



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2018/2019 mit Haushaltssanierungsplan 2018/2019 und 1. Veränderungsliste

Beratungsfolge:

22.02.2018 Haupt- und Finanzausschuss
22.02.2018 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt beschließt die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 mit ihren Anlagen unter Berücksichtigung der 1. Veränderungsliste und den Haushaltssanierungsplan 2018/2019.



Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt.

Begründung

Der Entwurf des Doppelhaushalts 2018/ 2019 wurde mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans am 30.11.2017 in den Rat der Stadt eingebracht.

Im Rahmen der Planberatungen wurden die Bezirksvertretungen und Fachausschüsse beteiligt. Die Beratungen sind – mit Ausnahme der Fachberatung im Umweltausschuss - bei Erstellung der Vorlage abgeschlossen.

Seit der Einbringung des Entwurfs haben sich Veränderungen ergeben, die in die 1. Veränderungsliste eingearbeitet wurden (Anlage 1).

Durch die Veränderungen im Haushalt können weiterhin die Vorgaben nach dem Stärkungspaktgesetz erfüllt werden, da in allen Planjahren positive Ergebnisse vorliegen.

Diese Veränderungen führen auch zu einer Aktualisierung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (Anlage 2). Die Anlage ist wie folgt gegliedert:

1. Übersicht aller Maßnahmen mit Darstellung der Fortschreibung im Entwurf des Haushalts und der aktuellen Veränderungen.
2. Stellungnahme bei Maßnahmen mit betraglichen Änderungen.

Durch die Veränderungen im Haushaltssanierungsplan kann weiterhin das Gesamtvolumen des Konsolidierungspotenzials gehalten werden.

Die Auswirkungen der Veränderungen auf die Haushaltssatzung (Anlage 3) und die Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 4) sind beigelegt.



Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒ sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒ Es wird auf die Ausführungen in der Anlage 1 verwiesen.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:
20

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

| Gesamt- ergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -256.574.566 | -256.207.713 | -366.853 | -260.690.026 | -260.617.392 | -72.634 | -264.905.703 | -270.680.458 | -272.841.398 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -275.691.179 | -276.272.040 | 580.862 | -280.520.739 | -280.263.967 | -256.772 | -272.519.603 | -272.565.281 | -279.571.401 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -11.023.354 | -11.423.390 | 400.036 | -11.354.954 | -10.652.072 | -702.882 | -14.637.535 | -9.584.529 | -9.763.960 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -82.080.442 | -65.336.438 | -16.744.004 | -82.763.622 | -67.619.214 | -15.144.408 | -68.018.748 | -69.164.813 | -70.338.292 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.106.478 | -5.106.478 | | -5.130.650 | -5.130.650 | | -5.204.891 | -5.281.018 | -5.359.067 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -63.088.765 | -63.236.679 | 147.914 | -64.947.658 | -65.086.010 | 138.352 | -66.314.476 | -67.562.490 | -68.838.874 |
| 7 + Sonstige ordentl. Erträge | -28.264.734 | -29.674.734 | 1.410.000 | -28.275.875 | -27.895.875 | -380.000 | -26.570.409 | -26.568.757 | -26.550.032 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | -346.587 | -346.587 | | -128.876 | -128.876 | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -722.176.105 | -707.604.060 | -14.572.046 | -733.812.401 | -717.394.057 | -16.418.344 | -718.171.364 | -721.407.346 | -733.263.025 |
| 11 - Personalaufwendungen | 147.570.085 | 147.570.085 | | 150.307.053 | 150.307.053 | | 151.691.246 | 153.033.267 | 154.428.981 |
| 12 davon Personalaufwand aktive | 131.667.254 | 131.667.254 | | 133.582.255 | 133.582.255 | | 134.932.491 | 136.260.016 | 137.641.089 |
| 13 davon Personalrückstellungen | 14.454.391 | 14.454.391 | | 15.275.693 | 15.275.693 | | 15.275.693 | 15.275.693 | 15.275.693 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

| Gesamt- ergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 14 davon Honorare | 1.448.440 | 1.448.440 | | 1.449.105 | 1.449.105 | | 1.483.061 | 1.497.558 | 1.512.198 |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | 18.541.472 | 18.541.472 | | 19.039.119 | 19.039.119 | | 19.240.010 | 19.442.910 | 19.647.840 |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.445.484 | 109.676.022 | 10.769.462 | 120.667.554 | 107.325.236 | 13.342.318 | 112.729.971 | 108.374.475 | 109.924.062 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 43.762.272 | 43.762.272 | | 43.820.485 | 43.820.485 | | 43.052.415 | 43.366.729 | 43.089.102 |
| 18 - Transferaufwendungen | 262.090.057 | 262.117.757 | -27.700 | 272.762.808 | 273.343.285 | -580.477 | 262.469.578 | 264.664.278 | 269.813.842 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.281.193 | 104.513.192 | 2.768.001 | 110.657.091 | 108.493.023 | 2.164.068 | 108.218.685 | 108.909.671 | 109.893.088 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 699.690.563 | 686.180.800 | 13.509.763 | 717.254.110 | 702.328.201 | 14.925.909 | 697.401.905 | 697.791.331 | 706.796.915 |
| 21 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20) | -22.485.542 | -21.423.260 | -1.062.283 | -16.558.290 | -15.065.855 | -1.492.435 | -20.769.460 | -23.616.015 | -26.466.110 |
| 22 + Finanzerträge | -2.910.600 | -3.210.600 | 300.000 | -9.210.400 | -9.210.400 | | -5.410.400 | -5.410.400 | -5.410.400 |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.400.000 | 23.400.000 | | 23.500.000 | 23.500.000 | | 24.400.000 | 25.300.000 | 27.000.000 |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | 20.489.400 | 20.189.400 | 300.000 | 14.289.600 | 14.289.600 | | 18.989.600 | 19.889.600 | 21.589.600 |
| 25 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24) | -1.996.142 | -1.233.860 | -762.283 | -2.268.690 | -776.255 | -1.492.435 | -1.779.860 | -3.726.415 | -4.876.510 |
| | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

| Gesamt- ergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 26 + Außerordliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordl. Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Jahresergebnis (Zeilen 25 und 28) | -1.996.142 | -1.233.860 | -762.283 | -2.268.690 | -776.255 | -1.492.435 | -1.779.860 | -3.726.415 | -4.876.510 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

| Gesamt- finanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -256.574.566 | -256.207.713 | -366.853 | -260.690.026 | -260.617.392 | -72.634 | -264.905.703 | -270.680.458 | -272.841.398 | |
| 2 + Zuwendungen u. allg.Umlagen | -260.183.501 | -254.749.109 | -5.434.391 | -260.072.156 | -255.275.129 | -4.797.027 | -253.595.120 | -254.020.129 | -261.199.226 | |
| 3 + Sonst. Transfereinzahlungen | -9.224.354 | -9.224.354 | | -9.236.154 | -9.236.154 | | -9.408.617 | -9.584.529 | -9.763.960 | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -76.200.301 | -59.456.297 | -16.744.004 | -76.883.537 | -61.739.129 | -15.144.408 | -64.788.605 | -65.934.730 | -67.108.146 | |
| 5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte | -5.106.478 | -5.106.478 | | -5.130.650 | -5.130.650 | | -5.204.891 | -5.281.018 | -5.359.067 | |
| 6 + Kostenerstattungen,-umlagen | -63.088.765 | -63.236.679 | 147.914 | -64.947.658 | -65.086.010 | 138.352 | -66.314.476 | -67.562.490 | -68.838.874 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -23.576.341 | -23.796.341 | 220.000 | -23.576.611 | -23.796.611 | 220.000 | -22.471.611 | -22.466.611 | -22.456.611 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -2.910.600 | -3.210.600 | 300.000 | -9.210.400 | -9.210.400 | | -5.410.400 | -5.410.400 | -5.410.400 | |
| 9 = Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit | -696.864.906 | -674.987.571 | -21.877.334 | -709.747.193 | -690.091.476 | -19.655.717 | -692.099.422 | -700.940.365 | -712.977.683 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 135.165.694 | 135.513.694 | -348.000 | 137.101.360 | 137.101.360 | | 138.485.553 | 139.827.574 | 141.223.288 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 19.591.472 | 19.591.472 | | 20.089.119 | 20.089.119 | | 20.290.010 | 20.492.910 | 20.697.840 | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.409.284 | 110.341.040 | 10.068.244 | 120.502.954 | 107.160.636 | 13.342.318 | 112.565.735 | 108.210.607 | 109.760.565 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 23.400.000 | 23.400.000 | | 23.500.000 | 23.500.000 | | 24.400.000 | 25.300.000 | 27.000.000 | |
| 14 - Transferauszahlungen | 262.090.057 | 263.175.907 | -1.085.850 | 272.762.808 | 273.343.285 | -580.477 | 262.469.578 | 264.664.278 | 269.813.842 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 102.003.756 | 99.431.685 | 2.572.071 | 107.078.839 | 104.554.724 | 2.524.115 | 103.700.246 | 104.386.232 | 105.369.649 | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

| Gesamt- finanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 16 = Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 662.660.263 | 651.453.798 | 11.206.465 | 681.035.080 | 665.749.124 | 15.285.956 | 661.911.121 | 662.881.602 | 673.865.184 | |
| 17 = Saldo aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -34.204.643 | -23.533.774 | -10.670.869 | -28.712.112 | -24.342.351 | -4.369.761 | -30.188.301 | -38.058.763 | -39.112.499 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -40.679.802 | -41.945.449 | 1.265.647 | -42.657.773 | -46.645.930 | 3.988.157 | -37.154.980 | -20.876.800 | -17.870.200 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen | -1.262.000 | -1.262.000 | | -1.262.000 | -1.262.000 | | -1.262.000 | -760.000 | -500.000 | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -40.000 | -40.000 | | -412.240 | -412.240 | | -657.550 | -3.705.960 | -883.000 | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | -195.900 | -195.900 | | -195.900 | -195.900 | | -195.900 | -195.900 | -195.900 | |
| 23 = investive Einzahlungen | -42.177.702 | -43.443.349 | 1.265.647 | -44.527.913 | -48.516.070 | 3.988.157 | -39.270.430 | -25.538.660 | -19.449.100 | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.714.321 | 1.714.321 | | 2.366.036 | 2.366.036 | | 2.317.776 | 2.269.543 | 421.336 | |
| 25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen | 44.677.988 | 44.644.408 | 33.580 | 45.806.652 | 48.675.011 | -2.868.359 | 29.901.200 | 4.938.000 | 1.161.000 | 30.993.200 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 6.072.600 | 6.512.000 | -439.400 | 5.141.500 | 5.252.400 | -110.900 | 4.036.800 | 3.936.300 | 2.426.300 | 4.612.500 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 75.000 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

| Gesamt- finanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 52.539.909 | 52.945.729 | -405.820 | 53.389.188 | 56.368.447 | -2.979.259 | 36.330.776 | 11.218.843 | 4.008.636 | 35.605.700 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 10.362.207 | 9.502.380 | 859.827 | 8.861.275 | 7.852.377 | 1.008.898 | -2.939.654 | -14.319.817 | -15.440.464 | 35.605.700 |
| 32 = Finanzmittellüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -23.842.436 | -14.031.394 | -9.811.042 | -19.850.837 | -16.489.974 | -3.360.863 | -33.127.955 | -52.378.580 | -54.552.963 | 35.605.700 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | -16.477.589 | -13.951.000 | -2.526.589 | -13.715.799 | -13.860.000 | 144.201 | -4.020.000 | | | |
| 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 9.731.085 | 9.731.085 | | 9.248.757 | 9.248.757 | | 9.404.985 | 9.158.133 | 7.581.604 | |
| 35 = Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | -6.746.504 | -4.219.915 | -2.526.589 | -4.467.042 | -4.611.243 | 144.201 | 5.384.985 | 9.158.133 | 7.581.604 | |
| 36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -30.588.940 | -18.251.309 | -12.337.631 | -24.317.879 | -21.101.217 | -3.216.662 | -27.742.970 | -43.220.447 | -46.971.359 | 35.605.700 |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.141.450.173 | 1.127.153.508 | 14.296.665 | 1.110.861.233 | 1.108.198.634 | 2.662.599 | 1.087.800.299 | 1.059.740.911 | 1.016.520.464 | |
| 38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | 1.110.861.233 | 1.108.902.199 | 1.959.034 | 1.086.543.354 | 1.087.097.417 | -554.063 | 1.060.057.329 | 1.016.520.464 | 969.549.104 | 35.605.700 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -24.604 | -24.604 | | -24.605 | -24.605 | | -4.491 | -467 | -468 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.400 | -20.400 | | -20.800 | -20.800 | | -21.216 | -21.640 | -22.073 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -871 | | -871 | -871 | | -871 | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -38.536 | -34.974 | -3.563 | -38.536 | -34.974 | -3.563 | -34.974 | -34.974 | -34.974 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -84.411 | -79.977 | -4.434 | -84.812 | -80.379 | -4.434 | -60.681 | -57.081 | -57.515 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.049.735 | 1.049.735 | | 1.128.820 | 1.128.820 | | 1.138.033 | 1.147.337 | 1.156.735 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 816.452 | 816.452 | | 891.835 | 891.835 | | 901.048 | 910.352 | 919.750 |
| 13 davon Personalarückstellungen | 233.283 | 233.283 | | 236.985 | 236.985 | | 236.985 | 236.985 | 236.985 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung
1.11.10 Politische Gremien

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.788 | 172.788 | | 172.988 | 172.988 | | 173.154 | 173.322 | 173.491 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 36.894 | 36.894 | | 27.466 | 27.466 | | 7.602 | 3.828 | 4.079 |
| 18 - Transferaufwendungen | 155.247 | 155.247 | | 155.247 | 155.247 | | 155.247 | 155.247 | 155.247 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.098.773 | 2.161.273 | -62.500 | 2.119.462 | 2.181.962 | -62.500 | 2.153.338 | 1.926.859 | 1.945.083 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 3.513.437 | 3.575.937 | -62.500 | 3.603.983 | 3.666.483 | -62.500 | 3.627.374 | 3.406.593 | 3.434.635 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 3.429.026 | 3.495.960 | -66.934 | 3.519.171 | 3.586.104 | -66.934 | 3.566.693 | 3.349.513 | 3.377.121 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 3.429.026 | 3.495.960 | -66.934 | 3.519.171 | 3.586.104 | -66.934 | 3.566.693 | 3.349.513 | 3.377.121 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 3.429.026 | 3.495.960 | -66.934 | 3.519.171 | 3.586.104 | -66.934 | 3.566.693 | 3.349.513 | 3.377.121 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -20.358 | | -20.358 | -20.939 | | -20.939 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 373.670 | | 373.670 | 389.970 | | 389.970 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 3.782.338 | 3.495.960 | 286.379 | 3.888.201 | 3.586.104 | 302.097 | 3.566.693 | 3.349.513 | 3.377.121 |

Zu Zeile 19:

BfHo/Piraten erhalten Fraktionsstatus, wodurch sich die Fraktionszuwendungen erhöhen

Veränderungsliste 2018/2019**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.11.10 Politische Gremien

Funk, Markus

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.400 | -20.400 | | -20.800 | -20.800 | | -21.216 | -21.640 | -22.073 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -871 | | -871 | -871 | | -871 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.271 | -20.400 | -871 | -21.671 | -20.800 | -871 | -21.216 | -21.640 | -22.073 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 846.202 | 846.202 | | 921.875 | 921.875 | | 931.087 | 940.392 | 949.790 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.788 | 172.788 | | 172.988 | 172.988 | | 173.154 | 173.322 | 173.491 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 155.247 | 155.247 | | 155.247 | 155.247 | | 155.247 | 155.247 | 155.247 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 2.098.773 | 2.161.273 | -62.500 | 2.119.462 | 2.181.962 | -62.500 | 2.153.338 | 1.926.859 | 1.945.083 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.273.010 | 3.335.510 | -62.500 | 3.369.571 | 3.432.071 | -62.500 | 3.412.827 | 3.195.820 | 3.223.611 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.251.739 | 3.315.110 | -63.371 | 3.347.901 | 3.411.271 | -63.371 | 3.391.611 | 3.174.180 | 3.201.538 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien**

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -80.000 | -80.000 | | -60.000 | -60.000 | | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.017.339 | -3.019.854 | 2.514 | -3.053.433 | -3.055.947 | 2.514 | -3.114.135 | -3.171.605 | -3.234.141 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -450.534 | -425.356 | -25.178 | -460.534 | -435.356 | -25.178 | -435.356 | -435.356 | -435.356 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -3.547.873 | -3.525.210 | -22.664 | -3.573.967 | -3.551.303 | -22.664 | -3.610.091 | -3.668.167 | -3.731.315 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.651.518 | 9.651.518 | | 8.930.841 | 8.930.841 | | 9.013.516 | 9.097.019 | 9.181.356 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 8.836.415 | 8.836.415 | | 8.082.935 | 8.082.935 | | 8.165.610 | 8.249.113 | 8.333.451 |
| 13 davon Personalrückstellungen | 815.104 | 815.104 | | 847.906 | 847.906 | | 847.906 | 847.906 | 847.906 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | 18.541.472 | 18.541.472 | | 19.039.119 | 19.039.119 | | 19.240.010 | 19.442.910 | 19.647.840 |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.700 | 449.900 | -25.200 | 517.200 | 542.400 | -25.200 | 522.372 | 527.596 | 532.872 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 352 | 352 | | 117 | 117 | | 119 | 33 | 6 |
| 18 - Transferaufwendungen | 90.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | | 91.800 | 93.636 | 95.509 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.706.026 | 14.706.045 | -19 | 15.422.680 | 15.422.677 | 3 | 15.573.789 | 15.726.412 | 15.880.562 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 43.414.068 | 43.439.288 | -25.219 | 43.999.957 | 44.025.154 | -25.197 | 44.441.607 | 44.887.606 | 45.338.144 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 39.866.195 | 39.914.078 | -47.883 | 40.425.991 | 40.473.851 | -47.860 | 40.831.516 | 41.219.440 | 41.606.830 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 39.866.195 | 39.914.078 | -47.883 | 40.425.991 | 40.473.851 | -47.860 | 40.831.516 | 41.219.440 | 41.606.830 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 39.866.195 | 39.914.078 | -47.883 | 40.425.991 | 40.473.851 | -47.860 | 40.831.516 | 41.219.440 | 41.606.830 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -13.267.454 | | -13.267.454 | -13.948.182 | | -13.948.182 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 428.023 | | 428.023 | 419.327 | | 419.327 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 27.026.765 | 39.914.078 | -12.887.313 | 26.897.135 | 40.473.851 | -13.576.716 | 40.831.516 | 41.219.440 | 41.606.830 |

Zu Zeile 7:

Die Konsolidierungsmaßnahme 13_11.001 „Rückstellungsreduzierung durch Abbau von Überstunden und Resturlaubstagen“ bricht in der Fortschreibung HSP 2018 weg. Damit kommt es zu Mindererträgen in 2018 und 2019 von je 600.000 € und 2020 von 100.000 €. Diese wurden von einer Hilfskostenstelle in diesem Teilplan umgebucht in alle anderen Teilpläne. Somit sind in der Zeile „Sonstige ordentliche Erträge“ in allen Teilplänen Mindererträge zu finden, die aus dem Wegfall der Konsolidierungsmaßnahme resultieren. Eine Erläuterung dieser Abweichung entfällt in den übrigen Teilplänen.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement

Zu Zeile 16:

In 2018 und 2019 ergibt sich eine Verschlechterung von jeweils 25.200 €, da die Abordnung eines Mitarbeiters von der Bundesbahn zur Stadt Hagen in der Ausländerstelle aufgrund gestiegener Fallzahlen und erhöhtem Rückführungsaufwand abgelehnter Asylbewerber verlängert wird.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung
1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -80.000 | -80.000 | | -60.000 | -60.000 | | -60.600 | -61.206 | -61.818 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.017.339 | -3.019.854 | 2.514 | -3.053.433 | -3.055.947 | 2.514 | -3.114.135 | -3.171.605 | -3.234.141 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.102.339 | -3.104.854 | 2.514 | -3.118.433 | -3.120.947 | 2.514 | -3.179.735 | -3.237.811 | -3.300.959 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.947.298 | 9.295.298 | -348.000 | 8.194.901 | 8.194.901 | | 8.277.576 | 8.361.079 | 8.445.417 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 19.591.472 | 19.591.472 | | 20.089.119 | 20.089.119 | | 20.290.010 | 20.492.910 | 20.697.840 | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.700 | 449.900 | -25.200 | 517.200 | 542.400 | -25.200 | 522.372 | 527.596 | 532.872 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 90.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | | 91.800 | 93.636 | 95.509 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 14.401.790 | 14.405.809 | -4.019 | 15.118.444 | 15.118.441 | 3 | 15.269.553 | 15.422.176 | 15.576.326 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.455.260 | 43.832.480 | -377.219 | 44.009.664 | 44.034.861 | -25.197 | 44.451.312 | 44.897.398 | 45.347.963 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 40.352.921 | 40.727.626 | -374.705 | 40.891.232 | 40.913.914 | -22.682 | 41.271.577 | 41.659.587 | 42.047.004 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement**

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Bause, Rainer

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Zentrale Dienste

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.194 | -8.194 | | -8.192 | -8.192 | | -8.198 | -8.120 | -7.867 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -161.050 | -161.050 | | -171.050 | -171.050 | | -174.471 | -177.960 | -181.520 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.222.537 | -1.221.350 | -1.187 | -1.225.537 | -1.224.350 | -1.187 | -1.233.637 | -1.243.110 | -1.252.772 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -63.543 | -51.191 | -12.351 | -63.543 | -51.191 | -12.351 | -51.191 | -51.191 | -51.191 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -1.455.324 | -1.441.785 | -13.539 | -1.468.322 | -1.454.783 | -13.539 | -1.467.497 | -1.480.381 | -1.493.350 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.755.995 | 2.755.995 | | 2.828.828 | 2.828.828 | | 2.850.883 | 2.836.946 | 2.863.143 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 2.472.145 | 2.472.145 | | 2.527.961 | 2.527.961 | | 2.550.016 | 2.536.079 | 2.562.276 |
| 13 davon Personalrückstellungen | 283.850 | 283.850 | | 300.867 | 300.867 | | 300.867 | 300.867 | 300.867 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Bause, Rainer

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Zentrale Dienste

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 810.120 | 811.120 | -1.000 | 810.120 | 820.420 | -10.300 | 828.521 | 836.704 | 844.968 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 80.546 | 80.546 | | 77.751 | 77.751 | | 79.266 | 81.320 | 83.358 |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.872.269 | 2.873.560 | -1.291 | 2.892.274 | 2.905.761 | -13.488 | 2.933.899 | 2.959.820 | 2.988.779 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 6.518.930 | 6.521.222 | -2.291 | 6.608.972 | 6.632.760 | -23.788 | 6.692.569 | 6.714.790 | 6.780.247 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 5.063.606 | 5.079.436 | -15.830 | 5.140.650 | 5.177.977 | -37.326 | 5.225.072 | 5.234.408 | 5.286.897 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Bause, Rainer

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Zentrale Dienste

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 5.063.606 | 5.079.436 | -15.830 | 5.140.650 | 5.177.977 | -37.326 | 5.225.072 | 5.234.408 | 5.286.897 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 5.063.606 | 5.079.436 | -15.830 | 5.140.650 | 5.177.977 | -37.326 | 5.225.072 | 5.234.408 | 5.286.897 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.293.603 | | -2.293.603 | -2.303.433 | | -2.303.433 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 551.778 | | 551.778 | 565.525 | | 565.525 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 3.321.781 | 5.079.436 | -1.757.655 | 3.402.742 | 5.177.977 | -1.775.234 | 5.225.072 | 5.234.408 | 5.286.897 |

Zu Zeile 16+19:

Anpassung der HSP-Maßnahme 16_25.002 „Auslaufen Farbdrucker / Reduzierung SW-Drucker“

Veränderungsliste 2018/2019
1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.16 Zentrale Dienste

Bause, Rainer

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -161.050 | -161.050 | | -171.050 | -171.050 | | -174.471 | -177.960 | -181.520 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.222.537 | -1.221.350 | -1.187 | -1.225.537 | -1.224.350 | -1.187 | -1.233.637 | -1.243.110 | -1.252.772 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.383.587 | -1.382.400 | -1.187 | -1.396.587 | -1.395.400 | -1.187 | -1.408.108 | -1.421.070 | -1.434.292 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.512.712 | 2.512.712 | | 2.568.924 | 2.568.924 | | 2.590.980 | 2.577.042 | 2.603.239 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 810.120 | 811.120 | -1.000 | 810.120 | 820.420 | -10.300 | 828.521 | 836.704 | 844.968 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 2.872.269 | 2.873.560 | -1.291 | 2.892.274 | 2.905.761 | -13.488 | 2.933.899 | 2.959.820 | 2.988.779 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.195.101 | 6.197.392 | -2.291 | 6.271.318 | 6.295.105 | -23.788 | 6.353.400 | 6.373.566 | 6.436.985 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 4.811.513 | 4.814.992 | -3.479 | 4.874.730 | 4.899.705 | -24.975 | 4.945.292 | 4.952.496 | 5.002.694 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.11.16 Zentrale Dienste

Bause, Rainer

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 105.000 | 105.000 | | 94.000 | 94.000 | | 83.000 | 83.000 | 83.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 105.000 | 105.000 | | 94.000 | 94.000 | | 83.000 | 83.000 | 83.000 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 105.000 | 105.000 | | 94.000 | 94.000 | | 83.000 | 83.000 | 83.000 | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -800.157 | -800.157 | | -800.156 | -800.156 | | -800.157 | -800.156 | -800.157 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -300 | -300 | | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -85.906 | -211.760 | 125.854 | -85.908 | -214.700 | 128.792 | -216.143 | -217.348 | -218.498 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -3.721.936 | -5.126.757 | 1.404.822 | -3.721.936 | -3.336.757 | -385.178 | -2.791.757 | -2.786.757 | -2.776.757 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -4.608.298 | -6.138.974 | 1.530.676 | -4.608.299 | -4.351.913 | -256.386 | -3.808.357 | -3.804.561 | -3.795.712 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.933.783 | 6.933.783 | | 7.048.375 | 7.048.375 | | 7.110.088 | 7.172.418 | 7.235.371 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 5.959.859 | 5.959.859 | | 6.042.915 | 6.042.915 | | 6.104.628 | 6.166.958 | 6.229.910 |
| 13 davon Personalrückstellungen | 973.923 | 973.923 | | 1.005.460 | 1.005.460 | | 1.005.460 | 1.005.460 | 1.005.460 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.728.743 | 1.728.743 | | 1.728.691 | 1.728.691 | | 1.728.631 | 1.728.632 | 1.728.631 |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 646.051 | 646.043 | 8 | 639.351 | 639.342 | 9 | 615.142 | 615.742 | 616.344 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 9.308.577 | 9.308.569 | 8 | 9.416.417 | 9.416.408 | 9 | 9.453.860 | 9.516.792 | 9.580.346 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 4.700.279 | 3.169.595 | 1.530.684 | 4.808.118 | 5.064.495 | -256.376 | 5.645.503 | 5.712.231 | 5.784.633 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 4.700.279 | 3.169.595 | 1.530.684 | 4.808.118 | 5.064.495 | -256.376 | 5.645.503 | 5.712.231 | 5.784.633 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 4.700.279 | 3.169.595 | 1.530.684 | 4.808.118 | 5.064.495 | -256.376 | 5.645.503 | 5.712.231 | 5.784.633 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -620.726 | | -620.726 | -634.112 | | -634.112 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.546.854 | | 1.546.854 | 1.588.179 | | 1.588.179 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 5.626.407 | 3.169.595 | 2.456.812 | 5.762.186 | 5.064.495 | 697.691 | 5.645.503 | 5.712.231 | 5.784.633 |

Zu Zeile 6 + 31:

Veränderung des Planungs- und Buchungsprozesses: Die Abwicklung des Einzugs der Entwässerungsgebühren für den WBH wurde vom Teilplan 5380 zum Teilplan 1120 verlagert.

Die Verbesserung in Zeile 6 ergibt sich aus der Erstattung der Personal- und Sachkosten aus der Abwicklung des Gebühreneinzugs (Entwässerungsgebühren) durch den WBH.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

Zu Zeile 7:

In 2018 ergibt sich eine Verbesserung von knapp 1,8 Mio. € durch die Verschiebung der ursprünglich in 2017 geplanten Auflösung der Instandhaltungsrückstellung.

Eine Verschlechterung von 360.000 € wird durch Verringerung der Bürgschaftsprovision der GIV verursacht.

Durch das Wegbrechen der Konsolidierungsmaßnahme 13_11.001 - Rückstellungsreduzierung durch Abbau von Überstunden und Resturlaubstagen – ergibt sich hier eine Verschlechterung von 25.000 € (s. Erläuterung im Vorwort).

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -300 | -300 | | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -85.906 | -211.760 | 125.854 | -85.908 | -214.700 | 128.792 | -216.143 | -217.348 | -218.498 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -2.938.500 | -2.578.500 | -360.000 | -2.938.500 | -2.578.500 | -360.000 | -2.033.500 | -2.028.500 | -2.018.500 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.024.706 | -2.790.560 | -234.146 | -3.024.708 | -2.793.500 | -231.208 | -2.249.943 | -2.246.148 | -2.237.298 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 6.089.674 | 6.089.674 | | 6.173.997 | 6.173.997 | | 6.235.710 | 6.298.040 | 6.360.992 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 290.375 | 293.297 | -2.922 | 283.675 | 283.666 | 9 | 259.466 | 260.066 | 260.668 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.380.050 | 6.382.972 | -2.922 | 6.457.672 | 6.457.663 | 9 | 6.495.175 | 6.558.106 | 6.621.660 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.355.344 | 3.592.412 | -237.068 | 3.432.964 | 3.664.163 | -231.198 | 4.245.232 | 4.311.958 | 4.384.362 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.500 | -12.500 | | -12.500 | -12.500 | | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.196.200 | -3.196.200 | | -3.196.200 | -3.196.200 | | -3.260.124 | -3.325.326 | -3.391.833 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.450 | -13.500 | -950 | -14.950 | -14.000 | -950 | -14.280 | -14.566 | -14.857 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -252.269 | -248.706 | -3.563 | -252.269 | -248.706 | -3.563 | -248.706 | -248.706 | -248.706 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -3.475.419 | -3.470.906 | -4.513 | -3.475.919 | -3.471.406 | -4.513 | -3.535.610 | -3.601.098 | -3.667.896 |
| 11 - Personalaufwendungen | 990.706 | 990.706 | | 1.008.486 | 1.008.486 | | 1.016.297 | 1.024.187 | 1.032.154 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 734.735 | 734.735 | | 748.994 | 748.994 | | 756.805 | 764.694 | 772.662 |
| 13 davon Personalrückstellungen | 255.971 | 255.971 | | 259.493 | 259.493 | | 259.493 | 259.493 | 259.493 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.564.800 | 2.564.800 | | 2.718.511 | 2.718.511 | | 2.745.696 | 2.773.153 | 2.800.885 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 23.096 | 23.096 | | 21.835 | 21.835 | | 28.063 | 33.517 | 39.889 |
| 18 - Transferaufwendungen | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.760.027 | 4.784.726 | -24.699 | 4.760.027 | 4.776.959 | -16.932 | 4.820.199 | 4.863.872 | 4.907.981 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 8.342.629 | 8.367.328 | -24.699 | 8.512.859 | 8.529.791 | -16.932 | 8.614.256 | 8.698.729 | 8.784.910 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 4.867.210 | 4.896.422 | -29.212 | 5.036.940 | 5.058.385 | -21.445 | 5.078.646 | 5.097.631 | 5.117.014 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 4.867.210 | 4.896.422 | -29.212 | 5.036.940 | 5.058.385 | -21.445 | 5.078.646 | 5.097.631 | 5.117.014 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 4.867.210 | 4.896.422 | -29.212 | 5.036.940 | 5.058.385 | -21.445 | 5.078.646 | 5.097.631 | 5.117.014 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.209.188 | | -2.209.188 | -2.275.414 | | -2.275.414 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.387.551 | | 3.387.551 | 3.356.631 | | 3.356.631 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 6.045.574 | 4.896.422 | 1.149.151 | 6.118.157 | 5.058.385 | 1.059.772 | 5.078.646 | 5.097.631 | 5.117.014 |

Zu Zeile 19:

Kürzung Miete und Nebenkosten Dödterstr. gem Beschlussvorlage 1169/2017 und Erhöhung Vorauszahlung Nebenkosten für das Rathaus II

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.196.200 | -3.196.200 | | -3.196.200 | -3.196.200 | | -3.260.124 | -3.325.326 | -3.391.833 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -14.450 | -13.500 | -950 | -14.950 | -14.000 | -950 | -14.280 | -14.566 | -14.857 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.210.650 | -3.209.700 | -950 | -3.211.150 | -3.210.200 | -950 | -3.274.404 | -3.339.892 | -3.406.690 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 767.189 | 767.189 | | 781.764 | 781.764 | | 789.575 | 797.464 | 805.432 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.564.800 | 2.564.800 | | 2.718.511 | 2.718.511 | | 2.745.696 | 2.773.153 | 2.800.885 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 4.745.663 | 4.866.362 | -120.699 | 4.745.663 | 4.762.595 | -16.932 | 4.805.835 | 4.849.508 | 4.893.617 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.081.652 | 8.202.351 | -120.699 | 8.249.938 | 8.266.870 | -16.932 | 8.345.107 | 8.424.126 | 8.503.934 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 4.871.002 | 4.992.651 | -121.649 | 5.038.788 | 5.056.670 | -17.882 | 5.070.703 | 5.084.234 | 5.097.245 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -520.000 | -520.000 | | -1.140.000 | -1.140.000 | | -1.100.000 | -1.045.000 | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -1.000.000 | -1.000.000 | | -1.000.000 | -1.000.000 | | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | -1.520.000 | -1.520.000 | | -2.140.000 | -2.140.000 | | -2.100.000 | -1.545.000 | -500.000 | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.350.000 | 1.350.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | | 1.950.000 | 1.900.000 | 300.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 135.000 | -135.000 | | 155.000 | -155.000 | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 63.000 | 63.000 | | 63.000 | 63.000 | | 63.000 | 63.000 | 63.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 1.413.000 | 1.548.000 | -135.000 | 2.063.000 | 2.218.000 | -155.000 | 2.013.000 | 1.963.000 | 363.000 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -107.000 | 28.000 | -135.000 | -77.000 | 78.000 | -155.000 | -87.000 | 418.000 | -137.000 | |

Zu Zeile 25:**Zu 5.000366 – Abriss städtischer Gebäude**

Investive Einplanung der Abrisse der Gebäude Thünenstr. 23-25, Grundschoßler Str. 6b, ehem. Feuerwehrgerätehaus Gellertweg und ehem. Dienstwohnung Funckestr. 18 in 2018 und ehem. Schulpavillon Franzstr. 75 und Kita Quambusch, Jungfernbruch 96 in 2019. Im Entwurf wurden die Maßnahmen konsumtiv geplant. Dies wurde korrigiert.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.073.182 | -12.746.802 | 1.673.620 | -9.885.443 | -10.055.443 | 170.000 | -10.282.022 | -9.980.615 | -9.939.510 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -1.775.000 | -2.132.236 | 357.236 | -2.118.800 | -1.415.918 | -702.882 | -5.143.918 | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -553.474 | -553.474 | | -560.528 | -560.528 | | -571.738 | -583.174 | -594.837 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.033.504 | -1.032.000 | -1.504 | -17.110 | -15.606 | -1.504 | -15.918 | -16.236 | -16.561 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -210.826 | -82.085 | -128.741 | -209.418 | -80.677 | -128.741 | -79.400 | -78.122 | -73.225 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | -346.587 | -346.587 | | -128.876 | -128.876 | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -14.992.573 | -16.893.184 | 1.900.611 | -12.920.175 | -12.257.048 | -663.126 | -16.092.996 | -10.658.147 | -10.624.134 |
| 11 - Personalaufwendungen | 18.115.468 | 18.115.468 | | 18.610.000 | 18.610.000 | | 18.796.912 | 18.985.693 | 19.176.362 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 18.273.070 | 18.273.070 | | 18.565.403 | 18.565.403 | | 18.752.315 | 18.941.096 | 19.131.765 |
| 13 davon Personalrückstellungen | -157.602 | -157.602 | | 44.597 | 44.597 | | 44.597 | 44.597 | 44.597 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.640.814 | 21.483.170 | -1.842.356 | 17.635.689 | 16.974.307 | 661.382 | 21.236.873 | 15.612.139 | 15.766.296 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 17.173.929 | 17.173.929 | | 17.132.437 | 17.132.437 | | 17.019.501 | 16.977.273 | 16.837.055 |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200.133 | 200.137 | -3 | 201.454 | 201.467 | -12 | 203.269 | 205.090 | 206.928 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 55.130.344 | 56.972.703 | -1.842.359 | 53.579.580 | 52.918.211 | 661.370 | 57.256.554 | 51.780.194 | 51.986.642 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 40.137.771 | 40.079.519 | 58.251 | 40.659.406 | 40.661.163 | -1.757 | 41.163.558 | 41.122.046 | 41.362.508 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 40.137.771 | 40.079.519 | 58.251 | 40.659.406 | 40.661.163 | -1.757 | 41.163.558 | 41.122.046 | 41.362.508 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 40.137.771 | 40.079.519 | 58.251 | 40.659.406 | 40.661.163 | -1.757 | 41.163.558 | 41.122.046 | 41.362.508 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -43.409.503 | | -43.409.503 | -43.768.658 | | -43.768.658 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.866.519 | | 2.866.519 | 2.918.854 | | 2.918.854 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | -405.214 | 40.079.519 | -40.484.733 | -190.398 | 40.661.163 | -40.851.561 | 41.163.558 | 41.122.046 | 41.362.508 |

Zu Zeile 2:

Korrektur der Refinanzierung der Bauunterhaltung der Franzstr. 75; das Gebäude soll abgerissen werden, daher Anpassung der Erträge;
 Einplanung der Refinanzierung der Eigenanteile für die Maßnahmen aus dem KInvFG ;
 Anpassung der Erträge aus dem KInvFG aufgrund von Veränderungen von Maßnahmen; Mehrerträge durch Refinanzierung Einzelmaßnahmen an Kitas aus Konnexmitteln

Zu Zeile 3:

Aktualisierung Einplanung Erträge Gute Schule 2020

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Zu Zeile 16:

Aufwandsminderung durch Verlagerung von Abrissen von städtischen Gebäuden in den investiven Haushalt; Aufwandsminderungen durch die Einplanung von Eigenanteilen aus Maßnahmen aus dem KInvFG; Mehraufwand durch die Einplanung des Abrisses Kita Sudetenstr. in 2020; Mehraufwand durch Einplanung von Mitteln für Einzelmaßnahmen an Kitas; Änderung aufgrund der Anpassung der Planung der Maßnahmen aus dem KInvFG; Umplanung von Aufwendungen für nutzerspezifische Baumaßnahmen an Schulen aus dem TP 2143 in den TP 1130; Einplanung der Einsparungen durch die Reduzierung der Öffnungszeiten im Kunstquartier um eine Stunde täglich; Aktualisierung Einplanung Aufwendungen Gute Schule 2020

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.653.700 | -19.580 | -3.634.120 | -3.686.160 | | -3.686.160 | -30.000 | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -553.474 | -553.474 | | -560.528 | -560.528 | | -571.738 | -583.174 | -594.837 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.033.504 | -1.032.000 | -1.504 | -17.110 | -15.606 | -1.504 | -15.918 | -16.236 | -16.561 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -8.000 | -8.000 | | -8.160 | -8.160 | | -8.160 | -8.160 | -8.160 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.248.678 | -1.613.054 | -3.635.624 | -4.271.958 | -584.294 | -3.687.664 | -625.816 | -607.570 | -619.559 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 18.324.455 | 18.324.455 | | 18.617.290 | 18.617.290 | | 18.804.201 | 18.992.982 | 19.183.652 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.769.614 | 22.061.825 | -2.292.211 | 17.635.689 | 16.974.307 | 661.382 | 21.236.873 | 15.612.139 | 15.766.296 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 178.883 | 178.887 | -3 | 180.204 | 180.217 | -12 | 182.019 | 183.840 | 185.678 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.272.952 | 40.565.167 | -2.292.214 | 36.433.183 | 35.771.814 | 661.370 | 40.223.093 | 34.788.960 | 35.135.627 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 33.024.274 | 38.952.113 | -5.927.838 | 32.161.225 | 35.187.520 | -3.026.294 | 39.597.277 | 34.181.390 | 34.516.068 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Bald, Volker

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.248.000 | 1.748.000 | 2.500.000 | 500.000 | 3.024.000 | -2.524.000 | | | | 3.024.000 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.000 | 38.000 | | 38.000 | 38.000 | | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 4.286.000 | 1.786.000 | 2.500.000 | 538.000 | 3.062.000 | -2.524.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 3.024.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 4.286.000 | 1.786.000 | 2.500.000 | 538.000 | 3.062.000 | -2.524.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 3.024.000 |

Zu Zeile 25:**Zu 5.001130 – Fassade Verwaltungshochhaus**

Nach neuen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass der Großteil der Maßnahme in 2019 durchgeführt wird.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -92 | -92 | | -92 | -92 | | -92 | -92 | -92 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.364.100 | -5.584.100 | 220.000 | -5.374.100 | -5.594.100 | 220.000 | -5.481.582 | -5.591.214 | -5.703.038 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -45.500 | -45.500 | | -45.500 | -45.500 | | -46.410 | -47.338 | -48.285 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25.354 | -20.605 | -4.749 | -25.353 | -20.603 | -4.749 | -20.653 | -20.704 | -20.756 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -6.705.209 | -7.244.591 | 539.382 | -6.705.209 | -7.244.591 | 539.382 | -6.664.591 | -6.664.591 | -6.664.591 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -12.140.255 | -12.894.888 | 754.633 | -12.150.254 | -12.904.886 | 754.633 | -12.213.328 | -12.323.939 | -12.436.762 |
| 11 - Personalaufwendungen | 11.626.273 | 11.626.273 | | 11.926.443 | 11.926.443 | | 12.035.766 | 12.146.182 | 12.257.702 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 10.450.685 | 10.450.685 | | 10.696.827 | 10.696.827 | | 10.806.150 | 10.916.566 | 11.028.086 |
| 13 davon Personalrückstellungen | 1.175.588 | 1.175.588 | | 1.229.616 | 1.229.616 | | 1.229.616 | 1.229.616 | 1.229.616 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.356.000 | 1.356.000 | | 1.366.000 | 1.366.000 | | 1.379.660 | 1.393.456 | 1.407.391 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 12.180 | 12.180 | | 8.966 | 8.966 | | 9.145 | 2.768 | 1.587 |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.300 | 75.305 | -4 | 75.388 | 75.385 | 3 | 76.071 | 76.764 | 77.464 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 13.069.753 | 13.069.758 | -4 | 13.376.797 | 13.376.794 | 3 | 13.500.642 | 13.619.171 | 13.744.145 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 929.498 | 174.870 | 754.628 | 1.226.543 | 471.908 | 754.636 | 1.287.314 | 1.295.231 | 1.307.382 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 929.498 | 174.870 | 754.628 | 1.226.543 | 471.908 | 754.636 | 1.287.314 | 1.295.231 | 1.307.382 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 929.498 | 174.870 | 754.628 | 1.226.543 | 471.908 | 754.636 | 1.287.314 | 1.295.231 | 1.307.382 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -371.880 | | -371.880 | -382.445 | | -382.445 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.192.407 | | 3.192.407 | 3.260.447 | | 3.260.447 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 3.750.025 | 174.870 | 3.575.156 | 4.104.545 | 471.908 | 3.632.638 | 1.287.314 | 1.295.231 | 1.307.382 |

Zu Zeilen 4+7:

Durch den Einsatz eines neuen Geschwindigkeitsmessgerätes (sog. Enforcement-Trailer) der Autobahnpolizei an Autobahnbaustellen auf Hagener Stadtgebiet kommt es zu einem Mehrertrag bei den Verwaltungsgebühren und den Bußgeldern i.H.v. 800.000 Euro. Der Einsatz ist abhängig von der Polizei. Eine weitere Entwicklung ist noch nicht gesichert.

Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 14_32.002 (Geschwindigkeitsüberwachung).

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.364.100 | -5.584.100 | 220.000 | -5.374.100 | -5.594.100 | 220.000 | -5.481.582 | -5.591.214 | -5.703.038 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -45.500 | -45.500 | | -45.500 | -45.500 | | -46.410 | -47.338 | -48.285 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -25.354 | -20.605 | -4.749 | -25.353 | -20.603 | -4.749 | -20.653 | -20.704 | -20.756 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -6.473.826 | -7.053.826 | 580.000 | -6.473.826 | -7.053.826 | 580.000 | -6.473.826 | -6.473.826 | -6.473.826 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.908.780 | -12.704.031 | 795.251 | -11.918.779 | -12.714.029 | 795.251 | -12.022.471 | -12.133.082 | -12.245.905 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 10.612.955 | 10.612.955 | | 10.860.680 | 10.860.680 | | 10.970.002 | 11.080.418 | 11.191.939 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.356.000 | 1.356.000 | | 1.366.000 | 1.366.000 | | 1.379.660 | 1.393.456 | 1.407.391 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 70.050 | 70.055 | -4 | 70.138 | 70.135 | 3 | 70.821 | 71.514 | 72.214 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.039.005 | 12.039.009 | -4 | 12.296.817 | 12.296.814 | 3 | 12.420.483 | 12.545.389 | 12.671.544 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 130.225 | -665.021 | 795.246 | 378.039 | -417.215 | 795.254 | 398.012 | 412.307 | 425.639 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 51.500 | 56.100 | -4.600 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 51.500 | 56.100 | -4.600 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 51.500 | 56.100 | -4.600 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

Zu Zeile 26:**Zu 5.800111 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung GVG**

Einplanung investiver Mittel für die notwendige Ausstattung des Ordnungspersonals mit Pfefferpistolen

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.794 | -1.794 | | -1.803 | -1.803 | | -1.815 | -1.824 | -1.835 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50.180 | -50.180 | | -50.790 | -50.790 | | -51.806 | -52.842 | -53.899 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.600 | -27.600 | | -28.100 | -28.100 | | -28.662 | -29.235 | -29.820 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -279 | -200 | -79 | -279 | -200 | -79 | -200 | -200 | -200 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -6.630 | -5.679 | -950 | -6.630 | -5.679 | -950 | -5.679 | -5.679 | -5.679 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -86.483 | -85.453 | -1.029 | -87.602 | -86.572 | -1.029 | -88.162 | -89.780 | -91.433 |
| 11 - Personalaufwendungen | 279.179 | 279.179 | | 285.625 | 285.625 | | 288.312 | 291.025 | 293.765 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 260.835 | 260.835 | | 265.945 | 265.945 | | 268.631 | 271.344 | 274.084 |
| 13 davon Personalrückstellungen | 18.344 | 18.344 | | 19.681 | 19.681 | | 19.681 | 19.681 | 19.681 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.855 | 25.855 | | 26.920 | 26.920 | | 27.189 | 27.461 | 27.736 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.910 | 4.910 | | 4.908 | 4.908 | | 5.391 | 5.916 | 6.517 |
| 18 - Transferaufwendungen | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.153 | 74.153 | | 74.162 | 74.162 | | 74.904 | 75.653 | 76.409 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 419.097 | 419.097 | | 426.615 | 426.615 | | 430.796 | 435.055 | 439.427 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 332.615 | 333.644 | -1.029 | 339.014 | 340.043 | -1.029 | 342.633 | 345.274 | 347.994 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 332.615 | 333.644 | -1.029 | 339.014 | 340.043 | -1.029 | 342.633 | 345.274 | 347.994 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 332.615 | 333.644 | -1.029 | 339.014 | 340.043 | -1.029 | 342.633 | 345.274 | 347.994 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -72.203 | | -72.203 | -73.932 | | -73.932 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 439.596 | | 439.596 | 454.660 | | 454.660 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 700.008 | 333.644 | 366.364 | 719.741 | 340.043 | 379.698 | 342.633 | 345.274 | 347.994 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.010 | -1.010 | | -1.020 | -1.020 | | -1.030 | -1.041 | -1.051 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50.180 | -50.180 | | -50.790 | -50.790 | | -51.806 | -52.842 | -53.899 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.600 | -27.600 | | -28.100 | -28.100 | | -28.662 | -29.235 | -29.820 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -279 | -200 | -79 | -279 | -200 | -79 | -200 | -200 | -200 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -81.569 | -81.490 | -79 | -82.689 | -82.610 | -79 | -84.198 | -85.818 | -87.470 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 263.540 | 263.540 | | 268.675 | 268.675 | | 271.362 | 274.075 | 276.815 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.855 | 25.855 | | 26.920 | 26.920 | | 27.189 | 27.461 | 27.736 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 74.153 | 74.153 | | 74.162 | 74.162 | | 74.904 | 75.653 | 76.409 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 398.548 | 398.548 | | 404.757 | 404.757 | | 408.454 | 412.188 | 415.960 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 316.979 | 317.058 | -79 | 322.068 | 322.147 | -79 | 324.256 | 326.371 | 328.490 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Braun Dr., Ralf - Rainer

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 38.500 | -38.500 | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 18.000 | -10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 8.000 | 46.500 | -38.500 | 8.000 | 18.000 | -10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 8.000 | 46.500 | -38.500 | 8.000 | 18.000 | -10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |

Zu Zeile 25:**5.000295 – Überdachung Katzensläufe Tierheim**

Einplanung für den Bau der Überdachung für die Katzensläufe im Tierheim

Zu Zeile 26:**5.800210 – Tierschutz und Verbraucherberatung, IPM**

Zusätzliche Einplanung für die Anschaffung und Installation einer Vogelvoliere

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.351 | -2.351 | | -2.349 | -2.349 | | -2.141 | -1.845 | -1.694 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.400.500 | -12.480.404 | -3.920.096 | -16.225.500 | -13.905.000 | -2.320.500 | -13.905.000 | -13.905.000 | -13.905.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -96.387 | -96.150 | -237 | -180.537 | -180.300 | -237 | -183.806 | -187.382 | -191.030 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -15.550 | -14.600 | -950 | -15.550 | -14.600 | -950 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -16.514.789 | -12.593.505 | -3.921.284 | -16.423.937 | -14.102.249 | -2.321.688 | -14.105.547 | -14.108.827 | -14.112.324 |
| 11 - Personalaufwendungen | 466.336 | 466.336 | | 475.597 | 475.597 | | 475.884 | 476.174 | 476.467 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 348.615 | 348.615 | | 356.901 | 356.901 | | 356.983 | 357.066 | 357.149 |
| 13 davon Personalarückstellungen | 63.721 | 63.721 | | 64.697 | 64.697 | | 64.697 | 64.697 | 64.697 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14 davon Honorare | 54.000 | 54.000 | | 54.000 | 54.000 | | 54.205 | 54.412 | 54.621 |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.864.300 | 1.864.300 | | 1.866.630 | 1.866.630 | | 1.866.728 | 1.866.826 | 1.866.926 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 83.419 | 83.419 | | 76.108 | 76.108 | | 73.994 | 75.991 | 79.528 |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.967 | 13.948 | 20 | 13.956 | 13.946 | 9 | 14.081 | 14.216 | 14.353 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 2.428.023 | 2.428.003 | 20 | 2.432.291 | 2.432.282 | 9 | 2.430.686 | 2.433.207 | 2.437.273 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | -14.086.766 | -10.165.502 | -3.921.264 | -13.991.646 | -11.669.968 | -2.321.678 | -11.674.861 | -11.675.620 | -11.675.051 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | -14.086.766 | -10.165.502 | -3.921.264 | -13.991.646 | -11.669.968 | -2.321.678 | -11.674.861 | -11.675.620 | -11.675.051 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | -14.086.766 | -10.165.502 | -3.921.264 | -13.991.646 | -11.669.968 | -2.321.678 | -11.674.861 | -11.675.620 | -11.675.051 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -99.387 | | -99.387 | -101.849 | | -101.849 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.283.671 | | 8.283.671 | 8.613.755 | | 8.613.755 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | -5.902.482 | -10.165.502 | 4.263.020 | -5.479.740 | -11.669.968 | 6.190.227 | -11.674.861 | -11.675.620 | -11.675.051 |

Zu Zeile 4:

Erträge aus der Durchführung von Notarzteinsätzen, Notfallrettungen und Krankentransporten. Es erfolgte eine Neukalkulation der Gebührensätze für 2018. Die Umsetzung der neuen Gebührensätze soll zum 01.03.2018 erfolgen. Es mussten diverse Anpassungen bei den Verrechnungssätzen vorgenommen werden, zudem liegt keine Unterdeckung aus Vorjahren vor, die sonst in die Gebühren mit eingeflossen sind. Somit kommt es zu einer Verschlechterung bei den Rettungsdienstgebühren von rund 3,9 Mio. Euro in 2018 und 2,3 Mio. Euro in 2019.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.400.500 | -12.480.404 | -3.920.096 | -16.225.500 | -13.905.000 | -2.320.500 | -13.905.000 | -13.905.000 | -13.905.000 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -96.387 | -96.150 | -237 | -180.537 | -180.300 | -237 | -183.806 | -187.382 | -191.030 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.496.887 | -12.576.554 | -3.920.333 | -16.406.037 | -14.085.300 | -2.320.737 | -14.088.806 | -14.092.382 | -14.096.030 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 410.728 | 410.728 | | 419.094 | 419.094 | | 419.380 | 419.670 | 419.963 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.864.300 | 1.864.300 | | 1.866.630 | 1.866.630 | | 1.866.728 | 1.866.826 | 1.866.926 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 13.967 | 13.948 | 20 | 13.956 | 13.946 | 9 | 14.081 | 14.216 | 14.353 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.288.996 | 2.288.976 | 20 | 2.299.679 | 2.299.670 | 9 | 2.300.188 | 2.300.712 | 2.301.241 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -14.207.892 | -10.287.578 | -3.920.314 | -14.106.358 | -11.785.630 | -2.320.728 | -11.788.618 | -11.791.670 | -11.794.788 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.12.70 Rettungsdienst

Lenke, Veit

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.265.000 | 2.265.000 | | 1.533.500 | 1.533.500 | | 697.500 | 697.500 | 697.500 | 1.700.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 2.265.000 | 2.265.000 | | 1.533.500 | 1.533.500 | | 697.500 | 697.500 | 697.500 | 1.700.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 2.263.000 | 2.263.000 | | 1.531.500 | 1.531.500 | | 695.500 | 697.500 | 697.500 | 1.700.000 |

Veränderungsliste 2018/2019**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.11 Grundschulen

Becker, Jochen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.019.761 | -3.171.822 | 152.061 | -3.097.991 | -3.250.052 | 152.061 | -3.280.664 | -3.311.655 | -3.343.213 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.009.346 | -1.065.438 | 56.092 | -1.009.346 | -1.065.438 | 56.092 | -1.085.625 | -1.106.216 | -1.127.218 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -237 | -237 | | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -4.029.344 | -4.237.497 | 208.153 | -4.107.337 | -4.315.490 | 208.153 | -4.366.289 | -4.417.871 | -4.470.431 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | | | | | | | | | |
| 13 davon Personalarückstellungen | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.062.875 | 1.062.875 | | 1.083.075 | 1.083.075 | | 1.093.906 | 1.104.845 | 1.115.893 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 90.344 | 90.344 | | 87.243 | 87.243 | | 89.145 | 92.368 | 93.903 |
| 18 - Transferaufwendungen | 5.159.378 | 5.439.604 | -280.226 | 5.235.280 | 5.515.506 | -280.226 | 5.620.212 | 5.727.012 | 5.835.947 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.005 | 127.005 | | 127.005 | 127.005 | | 128.275 | 129.558 | 130.853 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 6.439.602 | 6.719.828 | -280.226 | 6.532.603 | 6.812.829 | -280.226 | 6.931.538 | 7.053.782 | 7.176.597 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 2.410.258 | 2.482.331 | -72.073 | 2.425.266 | 2.497.339 | -72.073 | 2.565.248 | 2.635.911 | 2.706.165 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.11 Grundschulen

Becker, Jochen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 2.410.258 | 2.482.331 | -72.073 | 2.425.266 | 2.497.339 | -72.073 | 2.565.248 | 2.635.911 | 2.706.165 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 2.410.258 | 2.482.331 | -72.073 | 2.425.266 | 2.497.339 | -72.073 | 2.565.248 | 2.635.911 | 2.706.165 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.226.998 | | 8.226.998 | 8.335.700 | | 8.335.700 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 10.637.256 | 2.482.331 | 8.154.925 | 10.760.966 | 2.497.339 | 8.263.627 | 2.565.248 | 2.635.911 | 2.706.165 |

Zu Zeile 2+4:

Zuwendungen für 125 neue OGS-Plätze

Zu Zeile 18:

Aufwendungen an die Träger der OGS (125 neue OGS-Plätze)

Veränderungsliste 2018/2019
1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.11 Grundschulen

Becker, Jochen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.016.958 | -3.169.019 | 152.061 | -3.096.788 | -3.248.849 | 152.061 | -3.279.816 | -3.311.095 | -3.342.684 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.009.346 | -1.065.438 | 56.092 | -1.009.346 | -1.065.438 | 56.092 | -1.085.625 | -1.106.216 | -1.127.218 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.026.304 | -4.234.457 | 208.153 | -4.106.134 | -4.314.287 | 208.153 | -4.365.441 | -4.417.311 | -4.469.902 | |
| 10 - Personalauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.062.875 | 1.062.875 | | 1.083.075 | 1.083.075 | | 1.093.906 | 1.104.845 | 1.115.893 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 5.159.378 | 5.439.604 | -280.226 | 5.235.280 | 5.515.506 | -280.226 | 5.620.212 | 5.727.012 | 5.835.947 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 127.005 | 127.005 | | 127.005 | 127.005 | | 128.275 | 129.558 | 130.853 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.349.258 | 6.629.484 | -280.226 | 6.445.360 | 6.725.586 | -280.226 | 6.842.393 | 6.961.414 | 7.082.694 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.322.954 | 2.395.027 | -72.073 | 2.339.226 | 2.411.299 | -72.073 | 2.476.951 | 2.544.103 | 2.612.791 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.11 Grundschulen

Becker, Jochen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.516.500 | 2.049.500 | -533.000 | 900.000 | 1.250.000 | -350.000 | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 124.000 | 124.000 | | 124.000 | 124.000 | | 124.000 | 124.000 | 109.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 1.640.500 | 2.173.500 | -533.000 | 1.024.000 | 1.374.000 | -350.000 | 124.000 | 124.000 | 109.000 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.640.500 | 2.173.500 | -533.000 | 1.024.000 | 1.374.000 | -350.000 | 124.000 | 124.000 | 109.000 | |

Zu Zeile 25:**Zu 5.000314 – GS Emil-Schumacher (Gute Schule 2020)**

Einplanung des Einbaus einer Sprech- und Türöffnungsanlage für das Sekretariat in 2018

Zu 5.000316 – GS Goethe (Gute Schule 2020)

Anpassung der Planung für den Bau und Rückbau des Pavillons und die EDV-Vernetzung aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in 2018 und 2019

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Zu 5.000317 – GS Hilfe (Gute Schule 2020)

Anpassung der Planung für den Bau und Rückbau des Pavillons, die Herrichtung des Außengeländes, die Kucheneinrichtung und die EDV-Vernetzung aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in 2018 und 2019

Zu 5.000318 – GS Hermann-Löns (Gute Schule 2020)

Einplanung der Mittel für die Einrichtung eines Multifunktionsraums

Zu 5.000319 – GS Funckepark (Gute Schule 2020)

Die ursprünglich angedachte Schaffung von zusätzlichem Schulraum in der ehemaligen Hausmeisterwohnung in 2020 wird aufgrund der zu hohen Brandschutzanforderungen nicht umgesetzt

Zu 5.000321 – GS Geweke (Gute Schule 2020)

Anpassung der Planung für die Schaffung der OGS Küche und Mensa in 2018

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -229.092 | -229.092 | | -229.092 | -229.092 | | -231.380 | -233.693 | -236.029 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -229.092 | -229.092 | | -229.092 | -229.092 | | -231.380 | -233.693 | -236.029 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | | | | | | | | | |
| 13 davon Personalarückstellungen | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.845 | 275.845 | | 280.645 | 280.645 | | 283.451 | 286.286 | 289.149 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 19.293 | 19.293 | | 18.960 | 18.960 | | 20.209 | 21.460 | 22.711 |
| 18 - Transferaufwendungen | 203.650 | 203.650 | | 203.650 | 203.650 | | 207.723 | 211.878 | 216.115 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.519 | 25.519 | | 25.519 | 25.519 | | 25.774 | 26.032 | 26.292 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 524.307 | 524.307 | | 528.774 | 528.774 | | 537.158 | 545.656 | 554.267 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 295.215 | 295.215 | | 299.682 | 299.682 | | 305.778 | 311.962 | 318.238 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 295.215 | 295.215 | | 299.682 | 299.682 | | 305.778 | 311.962 | 318.238 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 295.215 | 295.215 | | 299.682 | 299.682 | | 305.778 | 311.962 | 318.238 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.570.095 | | 1.570.095 | 1.595.690 | | 1.595.690 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 1.865.310 | 295.215 | 1.570.095 | 1.895.372 | 299.682 | 1.595.690 | 305.778 | 311.962 | 318.238 |

Veränderungsliste 2018/2019
1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.12 Hauptschulen

Becker, Jochen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -228.919 | -228.919 | | -228.919 | -228.919 | | -231.208 | -233.520 | -235.855 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -228.919 | -228.919 | | -228.919 | -228.919 | | -231.208 | -233.520 | -235.855 | |
| 10 - Personalauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.845 | 275.845 | | 280.645 | 280.645 | | 283.451 | 286.286 | 289.149 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 203.650 | 203.650 | | 203.650 | 203.650 | | 207.723 | 211.878 | 216.115 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 25.519 | 25.519 | | 25.519 | 25.519 | | 25.774 | 26.032 | 26.292 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 505.014 | 505.014 | | 509.814 | 509.814 | | 516.949 | 524.196 | 531.556 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 276.095 | 276.095 | | 280.895 | 280.895 | | 285.741 | 290.675 | 295.701 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019
1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.12 Hauptschulen

Becker, Jochen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.000 | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 28.000 | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 28.000 | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |

Zu Zeile 18:
Zu 5.000139 – Baukosten Offene Ganztagschulen Sekundarstufe I

Anpassung an die aktuellen Zuwendungsraten. In 2011 sind Einzahlungen in Höhe von 47.302 EURO eingeplant

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Zu Zeile 25:

Zu 5.000009– Baukosten OGS Hauptschulen -

Anpassung an die aktuelle Bauentwicklung. In 2011 wird für die Restabwicklung der Maßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von 1.318.500 EURO gerechnet. Der Ansatz beinhaltet auch die Mehrkosten für die Hauptschule Eversbusch in Höhe von 140.000 Euro.

Die Finanzierung der Gesamtkosten erfolgt in voller Höhe aus der Bildungspauschale.

Zu 5.000139 – Baukosten Offene Ganztagshauptschulen Sekundarstufe I

Anpassung an die aktuelle Bauentwicklung. In 2011 wird für die Restabwicklung der Maßnahme ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 361.300 EURO eingeplant.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus Zuwendungen des Landes und Mitteln der Bildungspauschale.

Zu Zeile 26:

Zu 5.800256/5800257– Ausstattung Offene Ganztagshauptschulen Sekundarstufe I

Anpassung an die aktuelle Bauentwicklung. In 2011 wird für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen zusätzlich ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 12.500 EURO eingeplant.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus Zuwendungen des Landes und Mitteln der Bildungspauschale.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -154.420 | -154.420 | | -154.420 | -154.420 | | -155.964 | -157.524 | -159.099 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -154.420 | -154.420 | | -154.420 | -154.420 | | -155.964 | -157.524 | -159.099 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | | | | | | | | | |
| 13 davon Personalarückstellungen | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.516 | 424.516 | | 432.016 | 432.016 | | 436.336 | 440.700 | 445.106 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 33.205 | 33.205 | | 33.156 | 33.156 | | 35.029 | 36.832 | 38.563 |
| 18 - Transferaufwendungen | 121.150 | 121.150 | | 121.150 | 121.150 | | 123.573 | 126.045 | 128.565 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.770 | 33.770 | | 33.770 | 33.770 | | 34.108 | 34.449 | 34.793 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 612.641 | 612.641 | | 620.092 | 620.092 | | 629.046 | 638.025 | 647.028 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 458.221 | 458.221 | | 465.672 | 465.672 | | 473.082 | 480.501 | 487.929 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 458.221 | 458.221 | | 465.672 | 465.672 | | 473.082 | 480.501 | 487.929 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 458.221 | 458.221 | | 465.672 | 465.672 | | 473.082 | 480.501 | 487.929 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.933.781 | | 1.933.781 | 1.961.295 | | 1.961.295 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 2.392.002 | 458.221 | 1.933.781 | 2.426.967 | 465.672 | 1.961.295 | 473.082 | 480.501 | 487.929 |

Veränderungsliste 2018/2019
1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.15 Realschule

Becker, Jochen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -154.420 | -154.420 | | -154.420 | -154.420 | | -155.964 | -157.524 | -159.099 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -154.420 | -154.420 | | -154.420 | -154.420 | | -155.964 | -157.524 | -159.099 | |
| 10 - Personalauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.516 | 424.516 | | 432.016 | 432.016 | | 436.336 | 440.700 | 445.106 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 121.150 | 121.150 | | 121.150 | 121.150 | | 123.573 | 126.045 | 128.565 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 33.770 | 33.770 | | 33.770 | 33.770 | | 34.108 | 34.449 | 34.793 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 579.436 | 579.436 | | 586.936 | 586.936 | | 594.017 | 601.193 | 608.465 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 425.016 | 425.016 | | 432.516 | 432.516 | | 438.053 | 443.669 | 449.366 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.15 Realschule

Becker, Jochen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 75.000 | -75.000 | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.000 | 47.000 | | 47.000 | 47.000 | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 47.000 | 122.000 | -75.000 | 47.000 | 47.000 | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 47.000 | 122.000 | -75.000 | 47.000 | 47.000 | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | |

Zu Zeile 25:**Zu 5.000310 –RS Hohenlimburg (Gute Schule 2020)**

Einplanung des Einbaus einer Schließanlage im Rahmen des Brandschutzes in 2018

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.854 | -10.854 | | -10.854 | -10.854 | | -10.963 | -11.072 | -11.183 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -45.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -55.854 | -55.854 | | -55.854 | -55.854 | | -55.963 | -56.072 | -56.183 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | | | | | | | | | |
| 13 davon Personalarückstellungen | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.568 | 160.568 | | 166.468 | 166.468 | | 168.133 | 169.814 | 171.512 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.954 | 36.954 | | 36.954 | 36.954 | | 37.324 | 37.697 | 38.074 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 197.522 | 197.522 | | 203.422 | 203.422 | | 205.456 | 207.511 | 209.586 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 141.668 | 141.668 | | 147.568 | 147.568 | | 149.494 | 151.439 | 153.403 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 141.668 | 141.668 | | 147.568 | 147.568 | | 149.494 | 151.439 | 153.403 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 141.668 | 141.668 | | 147.568 | 147.568 | | 149.494 | 151.439 | 153.403 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.138.488 | | 1.138.488 | 1.153.452 | | 1.153.452 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 1.280.156 | 141.668 | 1.138.488 | 1.301.020 | 147.568 | 1.153.452 | 149.494 | 151.439 | 153.403 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.854 | -10.854 | | -10.854 | -10.854 | | -10.963 | -11.072 | -11.183 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -45.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 | -45.000 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.854 | -55.854 | | -55.854 | -55.854 | | -55.963 | -56.072 | -56.183 | |
| 10 - Personalauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.568 | 160.568 | | 166.468 | 166.468 | | 168.133 | 169.814 | 171.512 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 36.954 | 36.954 | | 36.954 | 36.954 | | 37.324 | 37.697 | 38.074 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197.522 | 197.522 | | 203.422 | 203.422 | | 205.456 | 207.511 | 209.586 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 141.668 | 141.668 | | 147.568 | 147.568 | | 149.494 | 151.439 | 153.403 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.16 Sekundarschulen

Becker, Jochen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000 | 235.000 | -135.000 | 685.000 | 125.000 | 560.000 | 15.000 | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 130.000 | 265.000 | -135.000 | 715.000 | 155.000 | 560.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 130.000 | 265.000 | -135.000 | 715.000 | 155.000 | 560.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | |

Zu Zeile 25:

Zu 5.000270 – Herrichtung Mensa Sekundarschule Altenhagen
 Einplanung der Mittel für die Restabwicklung der Maßnahme in 2018

Zu 5.000325 – Altenhagen Sekundarschule (Gute Schule 2020)
 Der Umbau der Außenmauer in 2019 wird konsumtiv abgewickelt

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -249.645 | -249.645 | | -249.645 | -249.645 | | -252.141 | -254.663 | -257.210 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -60.233 | -60.233 | | -60.233 | -60.233 | | -61.438 | -62.666 | -63.920 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -309.878 | -309.878 | | -309.878 | -309.878 | | -313.579 | -317.329 | -321.129 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | | | | | | | | | |
| 13 davon Personalarückstellungen | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 829.519 | 829.519 | | 850.819 | 850.819 | | 859.327 | 867.920 | 876.600 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 77.199 | 77.199 | | 75.724 | 75.724 | | 79.696 | 83.925 | 87.929 |
| 18 - Transferaufwendungen | 175.500 | 175.500 | | 175.500 | 175.500 | | 179.010 | 182.590 | 186.242 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.645 | 74.645 | | 74.645 | 74.645 | | 75.392 | 76.145 | 76.907 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 1.156.863 | 1.156.863 | | 1.176.688 | 1.176.688 | | 1.193.425 | 1.210.581 | 1.227.678 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 846.985 | 846.985 | | 866.810 | 866.810 | | 879.845 | 893.252 | 906.548 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 846.985 | 846.985 | | 866.810 | 866.810 | | 879.845 | 893.252 | 906.548 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 846.985 | 846.985 | | 866.810 | 866.810 | | 879.845 | 893.252 | 906.548 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.300.390 | | 4.300.390 | 4.372.108 | | 4.372.108 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 5.147.375 | 846.985 | 4.300.390 | 5.238.918 | 866.810 | 4.372.108 | 879.845 | 893.252 | 906.548 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -249.645 | -249.645 | | -249.645 | -249.645 | | -252.141 | -254.663 | -257.210 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -60.233 | -60.233 | | -60.233 | -60.233 | | -61.438 | -62.666 | -63.920 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -309.878 | -309.878 | | -309.878 | -309.878 | | -313.579 | -317.329 | -321.129 | |
| 10 - Personalauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 829.519 | 829.519 | | 850.819 | 850.819 | | 859.327 | 867.920 | 876.600 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 175.500 | 175.500 | | 175.500 | 175.500 | | 179.010 | 182.590 | 186.242 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 74.645 | 74.645 | | 74.645 | 74.645 | | 75.392 | 76.145 | 76.907 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.079.664 | 1.079.664 | | 1.100.964 | 1.100.964 | | 1.113.729 | 1.126.656 | 1.139.749 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 769.786 | 769.786 | | 791.086 | 791.086 | | 800.149 | 809.327 | 818.619 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Becker, Jochen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.500.000 | 2.021.000 | -521.000 | 1.470.000 | 1.970.000 | -500.000 | 210.000 | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 107.000 | 107.000 | | 107.000 | 107.000 | | 107.000 | 107.000 | 107.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 1.607.000 | 2.128.000 | -521.000 | 1.577.000 | 2.077.000 | -500.000 | 317.000 | 107.000 | 107.000 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.607.000 | 2.128.000 | -521.000 | 1.577.000 | 2.077.000 | -500.000 | 317.000 | 107.000 | 107.000 | |

Zu Zeile 25:**Zu 5.000324 – Theodor-Heuss-Gymnasium (Gute Schule 2020)**

Anpassung der Planung für den Abriss des Pavillons „Krabbeltaste“ in 2018, die Ersatzunterbringung in 2018 und 2019 und die Baukosten für den Anbau in 2019

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -301.165 | -301.165 | | -303.665 | -303.665 | | -306.700 | -309.764 | -312.861 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -351.165 | -351.165 | | -353.665 | -353.665 | | -356.700 | -359.764 | -362.861 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | | | | | | | | | |
| 13 davon Personalarückstellungen | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.110.678 | 1.110.678 | | 1.123.178 | 1.123.178 | | 1.134.410 | 1.145.754 | 1.157.212 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 73.115 | 73.115 | | 73.018 | 73.018 | | 77.228 | 77.872 | 78.930 |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.022 | 42.022 | | 42.022 | 42.022 | | 42.442 | 42.867 | 43.295 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 1.225.815 | 1.225.815 | | 1.238.218 | 1.238.218 | | 1.254.080 | 1.266.493 | 1.279.437 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 874.650 | 874.650 | | 884.553 | 884.553 | | 897.380 | 906.728 | 916.576 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 874.650 | 874.650 | | 884.553 | 884.553 | | 897.380 | 906.728 | 916.576 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 874.650 | 874.650 | | 884.553 | 884.553 | | 897.380 | 906.728 | 916.576 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.960.996 | | 3.960.996 | 4.029.464 | | 4.029.464 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 4.835.646 | 874.650 | 3.960.996 | 4.914.017 | 884.553 | 4.029.464 | 897.380 | 906.728 | 916.576 |

Veränderungsliste 2018/2019
1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.18 Gesamtschulen

Becker, Jochen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -300.990 | -300.990 | | -303.490 | -303.490 | | -306.525 | -309.590 | -312.686 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -350.990 | -350.990 | | -353.490 | -353.490 | | -356.525 | -359.590 | -362.686 | |
| 10 - Personalauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.110.678 | 1.110.678 | | 1.123.178 | 1.123.178 | | 1.134.410 | 1.145.754 | 1.157.212 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 42.022 | 42.022 | | 42.022 | 42.022 | | 42.442 | 42.867 | 43.295 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.152.700 | 1.152.700 | | 1.165.200 | 1.165.200 | | 1.176.852 | 1.188.621 | 1.200.507 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 801.710 | 801.710 | | 811.710 | 811.710 | | 820.327 | 829.030 | 837.821 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.18 Gesamtschulen

Becker, Jochen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.200.000 | 419.000 | 781.000 | 1.460.000 | 1.600.000 | -140.000 | 1.490.000 | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 98.000 | 98.000 | | 98.000 | 98.000 | | 98.000 | 98.000 | 98.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 1.298.000 | 517.000 | 781.000 | 1.558.000 | 1.698.000 | -140.000 | 1.588.000 | 98.000 | 98.000 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.298.000 | 517.000 | 781.000 | 1.558.000 | 1.698.000 | -140.000 | 1.588.000 | 98.000 | 98.000 | |

Zu Zeile 25:**Zu 5.000327 – Gesamtschule Eilpe (Gute Schule2020)**

Anpassung der Planung für die Maßnahmen Erweiterung – Baukosten, Erweiterung Ausstattung Technikräume – Ausstattung, Bunker – Schaffung Schulraum und Technik-, Elektro-, Lüftungs- und Baumaßnahmen aufgrund aktualisierter zeitlicher Aufteilung

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -614.067 | -614.067 | | -596.740 | -596.740 | | -602.707 | -608.653 | -614.629 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.780 | -1.780 | | -1.780 | -1.780 | | -1.816 | -1.852 | -1.889 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -635.847 | -635.847 | 0 | -618.520 | -618.520 | 0 | -624.522 | -630.505 | -636.518 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | | | | | | | | | |
| 13 davon Personalarückstellungen | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.008.249 | 1.008.249 | | 1.014.249 | 1.014.249 | | 1.024.391 | 1.034.635 | 1.044.982 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 35.184 | 35.184 | | 34.526 | 34.526 | | 36.948 | 39.702 | 41.743 |
| 18 - Transferaufwendungen | 368.325 | 368.325 | | 372.472 | 372.472 | | 379.921 | 387.520 | 395.270 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.873 | 21.873 | | 21.873 | 21.873 | | 22.092 | 22.313 | 22.536 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 1.433.631 | 1.433.631 | | 1.443.120 | 1.443.120 | | 1.463.353 | 1.484.170 | 1.504.531 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 797.784 | 797.784 | 0 | 824.600 | 824.600 | 0 | 838.830 | 853.664 | 868.012 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 797.784 | 797.784 | 0 | 824.600 | 824.600 | 0 | 838.830 | 853.664 | 868.012 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 797.784 | 797.784 | 0 | 824.600 | 824.600 | 0 | 838.830 | 853.664 | 868.012 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.426.004 | | 2.426.004 | 2.464.903 | | 2.464.903 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 3.223.788 | 797.784 | 2.426.004 | 3.289.502 | 824.600 | 2.464.902 | 838.830 | 853.664 | 868.012 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.21 Förderschulen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -613.879 | -260.302 | -353.577 | -596.553 | -242.976 | -353.577 | -248.942 | -254.967 | -261.052 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.780 | -1.780 | | -1.780 | -1.780 | | -1.816 | -1.852 | -1.889 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -635.659 | -282.082 | -353.577 | -618.333 | -264.756 | -353.577 | -270.757 | -276.819 | -282.941 | |
| 10 - Personalauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.008.249 | 1.008.249 | | 1.014.249 | 1.014.249 | | 1.024.391 | 1.034.635 | 1.044.982 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 368.325 | 368.325 | | 372.472 | 372.472 | | 379.921 | 387.520 | 395.270 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 21.873 | 21.873 | | 21.873 | 21.873 | | 22.092 | 22.313 | 22.536 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.398.447 | 1.398.447 | | 1.408.594 | 1.408.594 | | 1.426.405 | 1.444.468 | 1.462.788 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 762.788 | 1.116.365 | -353.577 | 790.261 | 1.143.838 | -353.577 | 1.155.647 | 1.167.648 | 1.179.846 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.21 Förderschulen

Becker, Jochen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 190.000 | 194.500 | -4.500 | 13.000 | 13.000 | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 55.000 | 55.000 | | 55.000 | 55.000 | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 245.000 | 249.500 | -4.500 | 68.000 | 68.000 | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 245.000 | 249.500 | -4.500 | 68.000 | 68.000 | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |

Zu Zeile 25:**Zu 5.000311 – FÖS Gustav-Heinemann (Gute Schule 2020)**

Anpassung der Planung für die Ausstattung des TIME-OUT-Raums und Einplanung der Anschaffung und Anbringung eines Balltrichters an der Hauswand in 2018

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -177.643 | -177.643 | | -177.009 | -177.009 | | -178.751 | -180.367 | -182.156 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -177.643 | -177.643 | | -177.009 | -177.009 | | -178.751 | -180.367 | -182.156 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | | | | | | | | | |
| 13 davon Personalarückstellungen | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105.329 | 1.105.329 | | 1.128.929 | 1.128.929 | | 1.140.218 | 1.151.621 | 1.163.137 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 159.173 | 159.173 | | 158.425 | 158.425 | | 154.389 | 153.593 | 155.259 |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 176.518 | 176.518 | | 176.518 | 176.518 | | 178.283 | 180.066 | 181.867 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 1.441.020 | 1.441.020 | | 1.463.872 | 1.463.872 | | 1.472.890 | 1.485.280 | 1.500.263 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 1.263.377 | 1.263.377 | | 1.286.863 | 1.286.863 | | 1.294.139 | 1.304.913 | 1.318.107 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 1.263.377 | 1.263.377 | | 1.286.863 | 1.286.863 | | 1.294.139 | 1.304.913 | 1.318.107 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 1.263.377 | 1.263.377 | | 1.286.863 | 1.286.863 | | 1.294.139 | 1.304.913 | 1.318.107 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.764.829 | | 4.764.829 | 4.849.738 | | 4.849.738 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 6.028.206 | 1.263.377 | 4.764.829 | 6.136.601 | 1.286.863 | 4.849.738 | 1.294.139 | 1.304.913 | 1.318.107 |

HSK-Maßnahme: Nr. 40.011

Die lt. Ratsbeschluss vom 24.02.2011 veränderten Ansätze wurden umgesetzt.

Zu 40.011 – Sachkostenreduzierung TP 2131 – Berufskollegs:

Der Konsolidierungsbeitrag wurde auf 106.144 Euro reduziert. Die Ansätze wurden jeweils pauschal beim Produkt 1.21.31.01 –Schulträgeraufgaben- angepasst (Kostenarten 520001, Zeile 13 und 540001, Zeile 16). Diese Anpassungen sind im Rahmen der Bewirtschaftung des Teilplans zu beachten.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Zu Zeile 2:

Zusätzlicher Mietertrag durch Vermietung einer Fläche zur Aufstellung eines Frühstücksmobil. Ertrag aus der Schul-/Bildungspauschale i. H. v. 2,5 Mio Euro für Brandschutzmaßnahmen Kaufmannsschule II.

Zu Zeile 13:

Brandschutzmaßnahmen Kaufmannsschule II.

Veränderungsliste 2018/2019
1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.31 Berufskollegs

Becker, Jochen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -176.018 | | -176.018 | -176.018 | | -176.018 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -176.018 | | -176.018 | -176.018 | | -176.018 | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105.329 | 1.105.329 | | 1.128.929 | 1.128.929 | | 1.140.218 | 1.151.621 | 1.163.137 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 176.518 | 176.518 | | 176.518 | 176.518 | | 178.283 | 180.066 | 181.867 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.281.847 | 1.281.847 | | 1.305.447 | 1.305.447 | | 1.318.501 | 1.331.687 | 1.345.004 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.105.829 | 1.281.847 | -176.018 | 1.129.429 | 1.305.447 | -176.018 | 1.318.501 | 1.331.687 | 1.345.004 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.31 Berufskollegs

Becker, Jochen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 797.000 | 654.000 | 143.000 | 280.000 | 555.000 | -275.000 | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | 167.500 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 1.047.000 | 904.000 | 143.000 | 530.000 | 805.000 | -275.000 | 250.000 | 250.000 | 167.500 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.047.000 | 904.000 | 143.000 | 530.000 | 805.000 | -275.000 | 250.000 | 250.000 | 167.500 | |

Zu Zeile 25:**Zu 5.000308 – BK Käthe-Kollwitz (Gute Schule 2020)**

Anpassung der Einplanung der Maßnahmen Fenster und Fassadensanierung, Erneuerung Heizungsanlage, Leitungssanierung der Guss- und Eisenrohre, Inklusion (WC/Rampe Aula/Aufzug), Smartboards und Beamer, Einrichtung Kraftraum, Erneuerung Elektro/Blitzschutz, Austausch Öfen und Herde in den Lehrküchen, Einbruchschutz (Außentür und Alarmanlage) und Schaffung Lagerraum im Dachgeschoss in 2018 und 2019

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Zu 5.000330 – BK Cuno I + II (Gute Schule 2020)

Einplanung der Maßnahmen pneumatische und hydraulische Steuergeräte, interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C und Modernisierung der Laborräume in Geb. C in 2018

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -581.515 | -481.515 | -100.000 | -581.512 | -481.512 | -100.000 | -487.318 | -493.078 | -498.997 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.029 | | -1.029 | -1.029 | | -1.029 | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -84.810 | -65.332 | -19.477 | -84.810 | -65.332 | -19.477 | -65.332 | -65.332 | -65.332 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -667.354 | -546.847 | -120.506 | -667.351 | -546.844 | -120.506 | -552.650 | -558.410 | -564.330 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.586.252 | 3.586.252 | | 3.620.157 | 3.620.157 | | 3.654.359 | 3.688.904 | 3.723.795 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 3.359.363 | 3.359.363 | | 3.364.508 | 3.364.508 | | 3.398.500 | 3.432.833 | 3.467.509 |
| 13 davon Personalarückstellungen | 205.889 | 205.889 | | 234.649 | 234.649 | | 234.649 | 234.649 | 234.649 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.43 Serviceleistungen für Schulen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | 21.000 | 21.000 | | 21.000 | 21.000 | | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.440 | 143.440 | 100.000 | 243.440 | 143.440 | 100.000 | 144.874 | 146.323 | 147.786 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 27.745 | 27.745 | | 27.675 | 27.675 | | 29.378 | 31.027 | 32.778 |
| 18 - Transferaufwendungen | 18.927 | 18.927 | | 18.927 | 18.927 | | 19.306 | 19.692 | 20.086 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 187.752 | 186.258 | 1.494 | 187.766 | 186.256 | 1.509 | 188.134 | 190.031 | 191.946 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 4.064.115 | 3.962.622 | 101.494 | 4.097.965 | 3.996.455 | 101.509 | 4.036.052 | 4.075.977 | 4.116.391 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 3.396.762 | 3.415.774 | -19.013 | 3.430.614 | 3.449.611 | -18.997 | 3.483.402 | 3.517.567 | 3.552.061 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 3.396.762 | 3.415.774 | -19.013 | 3.430.614 | 3.449.611 | -18.997 | 3.483.402 | 3.517.567 | 3.552.061 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 3.396.762 | 3.415.774 | -19.013 | 3.430.614 | 3.449.611 | -18.997 | 3.483.402 | 3.517.567 | 3.552.061 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.166.989 | | -4.166.989 | -4.240.513 | | -4.240.513 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 965.347 | | 965.347 | 1.003.202 | | 1.003.202 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 195.120 | 3.415.774 | -3.220.654 | 193.303 | 3.449.611 | -3.256.308 | 3.483.402 | 3.517.567 | 3.552.061 |
| Zu Zeile 2: | | | | | | | | | |
| Umplanung Erträge für nutzerspezifische Baumaßnahmen aus der Bildungspauschale in den Teilplan 1130 | | | | | | | | | |
| Zu Zeile 16: | | | | | | | | | |
| Umplanung Aufwendungen für nutzerspezifische Baumaßnahmen aus der Bildungspauschale in den Teilplan 1130 | | | | | | | | | |
| Zu Zeile 19: | | | | | | | | | |
| Verlagerung Aufwendungen für Ausstattung Reinigungsmaterial in den Teilplan 1130 | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.43 Serviceleistungen für Schulen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -580.262 | -325.762 | -254.500 | -580.262 | -325.762 | -254.500 | -330.005 | -334.290 | -338.617 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.029 | | -1.029 | -1.029 | | -1.029 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -24.000 | -24.000 | | -24.000 | -24.000 | | -24.000 | -24.000 | -24.000 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -605.291 | -349.762 | -255.529 | -605.291 | -349.762 | -255.529 | -354.005 | -358.290 | -362.617 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.415.521 | 3.415.521 | | 3.421.009 | 3.421.009 | | 3.455.212 | 3.489.757 | 3.524.647 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.440 | 143.440 | 100.000 | 243.440 | 143.440 | 100.000 | 144.874 | 146.323 | 147.786 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 18.927 | 18.927 | | 18.927 | 18.927 | | 19.306 | 19.692 | 20.086 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 187.752 | 186.258 | 1.494 | 187.766 | 186.256 | 1.509 | 188.134 | 190.031 | 191.946 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.865.640 | 3.764.146 | 101.494 | 3.871.142 | 3.769.632 | 101.509 | 3.807.526 | 3.845.802 | 3.884.465 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.260.349 | 3.414.384 | -154.035 | 3.265.851 | 3.419.870 | -154.020 | 3.453.521 | 3.487.513 | 3.521.848 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.43 Serviceleistungen für Schulen

Becker, Jochen

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 143.000 | 143.000 | | 143.000 | 143.000 | | 143.000 | 143.000 | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.000 | 148.000 | -140.000 | 8.000 | 108.000 | -100.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 151.000 | 291.000 | -140.000 | 151.000 | 251.000 | -100.000 | 151.000 | 151.000 | 8.000 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 151.000 | 291.000 | -140.000 | 151.000 | 251.000 | -100.000 | 151.000 | 151.000 | 8.000 | |

Zu Zeile 26:**Zu 5.800289 – Nutzerspezifische Maßnahmen Ausstattung IPM**

Einplanung von Mitteln für Ausstattungsgegenstände > 410 Euro in Schulen, die zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht benannt werden konnten

Zu 5.800290 – Nutzerspezifische Maßnahmen Ausstattung GVG

Einplanung von Mitteln für Ausstattungsgegenstände < 410 Euro in Schulen, die zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht benannt werden konnten

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.43 Serviceleistungen für Schulen

Zu 5.800210 – Beschaffung Küchengeräte für Schulen IPM

Für die Erneuerung von Küchengeräten > 410 Euro, die zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht benannt werden konnten, werden die Ansätze angepasst

Zu 5.800210 – Beschaffung Küchengeräte für Schulen GVG

Für die Erneuerung von Küchengeräten < 410 Euro, die zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht benannt werden konnten, werden die Ansätze angepasst

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -61.566 | -61.566 | | -60.154 | -60.154 | | -57.928 | -58.235 | -58.246 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | | -6.120 | -6.242 | -6.367 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -350.880 | -350.880 | | -350.980 | -350.980 | | -333.428 | -315.925 | -298.472 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.396 | -6.000 | -396 | -6.396 | -6.000 | -396 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -23.073 | -16.897 | -6.176 | -23.073 | -16.897 | -6.176 | -16.897 | -16.897 | -16.897 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -447.915 | -441.343 | -6.572 | -446.603 | -440.031 | -6.572 | -420.373 | -403.299 | -385.982 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.741.867 | 1.741.867 | | 1.746.478 | 1.746.478 | | 1.782.935 | 1.799.956 | 1.817.148 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 1.584.563 | 1.584.563 | | 1.580.214 | 1.580.214 | | 1.596.150 | 1.612.245 | 1.628.501 |
| 13 davon Personalrückstellungen | 85.204 | 85.204 | | 94.164 | 94.164 | | 94.164 | 94.164 | 94.164 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | 72.100 | 72.100 | | 72.100 | 72.100 | | 92.621 | 93.547 | 94.483 |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.500 | 254.500 | | 255.650 | 255.650 | | 258.206 | 260.788 | 263.396 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 48.121 | 48.121 | | 41.437 | 41.437 | | 39.290 | 37.481 | 37.446 |
| 18 - Transferaufwendungen | 275.013 | 275.013 | | 275.213 | 275.213 | | 280.717 | 286.332 | 292.058 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.515 | 66.528 | -13 | 66.512 | 66.528 | -16 | 67.193 | 67.865 | 68.544 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 2.386.016 | 2.386.029 | -13 | 2.385.290 | 2.385.306 | -16 | 2.428.341 | 2.452.422 | 2.478.592 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 1.938.101 | 1.944.686 | -6.585 | 1.938.687 | 1.945.274 | -6.587 | 2.007.968 | 2.049.123 | 2.092.610 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Belgin Dr., Tayfun

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 1.938.101 | 1.944.686 | -6.585 | 1.938.687 | 1.945.274 | -6.587 | 2.007.968 | 2.049.123 | 2.092.610 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 1.938.101 | 1.944.686 | -6.585 | 1.938.687 | 1.945.274 | -6.587 | 2.007.968 | 2.049.123 | 2.092.610 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.197.194 | | 2.197.194 | 2.238.784 | | 2.238.784 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 4.135.295 | 1.944.686 | 2.190.609 | 4.177.471 | 1.945.274 | 2.232.197 | 2.007.968 | 2.049.123 | 2.092.610 |

Veränderungsliste 2018/2019
1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Belgin Dr., Tayfun

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | | -30.300 | -30.603 | -30.909 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | | -6.120 | -6.242 | -6.367 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -350.880 | -350.880 | | -350.980 | -350.980 | | -333.428 | -315.925 | -298.472 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -6.396 | -6.000 | -396 | -6.396 | -6.000 | -396 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -394.276 | -393.880 | -396 | -394.376 | -393.980 | -396 | -376.848 | -359.770 | -342.748 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.670.186 | 1.670.186 | | 1.665.969 | 1.665.969 | | 1.702.425 | 1.719.447 | 1.736.638 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.500 | 254.500 | | 255.650 | 255.650 | | 258.206 | 260.788 | 263.396 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 275.013 | 275.013 | | 275.213 | 275.213 | | 280.717 | 286.332 | 292.058 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 87.517 | 87.530 | -13 | 66.512 | 66.528 | -16 | 67.193 | 67.865 | 68.544 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.287.216 | 2.287.229 | -13 | 2.263.344 | 2.263.359 | -16 | 2.308.542 | 2.334.432 | 2.360.637 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.892.940 | 1.893.349 | -409 | 1.868.968 | 1.869.379 | -411 | 1.931.694 | 1.974.661 | 2.017.889 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.400 | -7.200 | 4.800 | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019
1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Belgijn Dr., Tayfun

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | -2.400 | -7.200 | 4.800 | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.600 | 63.600 | -44.000 | 10.600 | 10.600 | | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 49.600 | 93.600 | -44.000 | 40.600 | 40.600 | | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 47.200 | 86.400 | -39.200 | 40.600 | 40.600 | | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |

Zu Zeile 18:
Zu 5.800305 – Einrichtung Historisches Centrum IPM

Einplanung der Zuwendungen des LWL für Ausstattung

Zu Zeile 26:
Zu 5.800305 – Einrichtung Historisches Centrum IPM

Einplanung für investive Ausstattungsmaßnahmen im Rahmen des Umzuges des Archivs in das WBH Gebäude an der Eilper Str.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -120.000 | -132.500 | 12.500 | -120.000 | -120.000 | | -122.400 | -122.400 | -122.400 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -120.000 | -132.500 | 12.500 | -120.000 | -120.000 | | -122.400 | -122.400 | -122.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | | | | | | | | | |
| 13 davon Personalarückstellungen | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | |
| 18 - Transferaufwendungen | 14.133.627 | 14.133.627 | | 14.124.863 | 14.124.863 | | 14.167.612 | 14.321.888 | 14.477.707 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 14.133.627 | 14.133.627 | | 14.124.863 | 14.124.863 | | 14.167.612 | 14.321.888 | 14.477.707 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 14.013.627 | 14.001.127 | 12.500 | 14.004.863 | 14.004.863 | | 14.045.212 | 14.199.488 | 14.355.307 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.61 Theater und Orchester

Funk, Markus

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 14.013.627 | 14.001.127 | 12.500 | 14.004.863 | 14.004.863 | | 14.045.212 | 14.199.488 | 14.355.307 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 14.013.627 | 14.001.127 | 12.500 | 14.004.863 | 14.004.863 | | 14.045.212 | 14.199.488 | 14.355.307 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 14.013.627 | 14.001.127 | 12.500 | 14.004.863 | 14.004.863 | | 14.045.212 | 14.199.488 | 14.355.307 |

Zu Zeile 5:

Erträge aus der Erstattung von Umsatzsteuernachzahlungen Theater/Bühnenball für das Jahr 2015

Veränderungsliste 2018/2019
1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.61 Theater und Orchester

Funk, Markus

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -120.000 | -132.500 | 12.500 | -120.000 | -120.000 | | -122.400 | -122.400 | -122.400 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -120.000 | -132.500 | 12.500 | -120.000 | -120.000 | | -122.400 | -122.400 | -122.400 | |
| 10 - Personalauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 14.133.627 | 14.133.627 | | 14.124.863 | 14.124.863 | | 14.167.612 | 14.321.888 | 14.477.707 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | | 41.100 | -41.100 | | | | | | | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.133.627 | 14.174.727 | -41.100 | 14.124.863 | 14.124.863 | | 14.167.612 | 14.321.888 | 14.477.707 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 14.013.627 | 14.042.227 | -28.600 | 14.004.863 | 14.004.863 | | 14.045.212 | 14.199.488 | 14.355.307 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019
1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.61 Theater und Orchester

Funk, Markus

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 237.500 | -237.500 | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | | 237.500 | -237.500 | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 237.500 | -237.500 | | | | | | | |

Zu Zeile 25:
Zu 5.000299 – Erneuerung Brandmeldeanlage Theater

Einplanung der Mittel für die Restabwicklung der Maßnahme in 2018

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.822 | -3.042 | -11.780 | -6.791 | -2.771 | -4.020 | -1.608 | -1.508 | -1.366 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -150.000 | -150.000 | | -150.000 | -150.000 | | -153.000 | -156.060 | -159.181 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.874 | -12.874 | | -13.051 | -13.051 | | -13.312 | -13.579 | -13.850 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -158 | | -158 | -158 | | -158 | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -18.197 | -10.359 | -7.838 | -18.197 | -10.359 | -7.838 | -10.359 | -10.359 | -10.359 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -196.051 | -176.275 | -19.777 | -188.198 | -176.181 | -12.017 | -178.279 | -181.506 | -184.756 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.767.147 | 1.767.147 | | 1.779.035 | 1.779.035 | | 1.796.662 | 1.814.465 | 1.832.447 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 1.752.412 | 1.752.412 | | 1.752.142 | 1.752.142 | | 1.769.717 | 1.787.467 | 1.805.396 |
| 13 davon Personalarückstellungen | 9.535 | 9.535 | | 21.693 | 21.693 | | 21.693 | 21.693 | 21.693 |
| | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | 5.200 | 5.200 | | 5.200 | 5.200 | | 5.252 | 5.305 | 5.358 |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.507 | 234.507 | | 234.514 | 234.514 | | 234.849 | 235.188 | 235.530 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.012 | 10.012 | | 9.212 | 9.212 | | 9.157 | 8.450 | 7.268 |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.360 | 30.360 | | 30.360 | 30.360 | | 30.654 | 30.951 | 31.251 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 2.042.026 | 2.042.026 | | 2.053.121 | 2.053.121 | | 2.071.322 | 2.089.054 | 2.106.496 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 1.845.974 | 1.865.751 | -19.777 | 1.864.923 | 1.876.940 | -12.017 | 1.893.043 | 1.907.549 | 1.921.739 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 1.845.974 | 1.865.751 | -19.777 | 1.864.923 | 1.876.940 | -12.017 | 1.893.043 | 1.907.549 | 1.921.739 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 1.845.974 | 1.865.751 | -19.777 | 1.864.923 | 1.876.940 | -12.017 | 1.893.043 | 1.907.549 | 1.921.739 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.058.317 | | 1.058.317 | 1.073.249 | | 1.073.249 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 2.904.291 | 1.865.751 | 1.038.540 | 2.938.172 | 1.876.940 | 1.061.232 | 1.893.043 | 1.907.549 | 1.921.739 |

Zu Zeile 2:

Landesmittel wurden investiv und konsumtiv eingeplant, Planung erfolgt lediglich investiv

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.780 | -1.000 | -11.780 | -5.220 | -1.200 | -4.020 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -150.000 | -150.000 | | -150.000 | -150.000 | | -153.000 | -156.060 | -159.181 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.874 | -12.874 | | -13.051 | -13.051 | | -13.312 | -13.579 | -13.850 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -158 | | -158 | -158 | | -158 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -179.812 | -167.874 | -11.938 | -172.430 | -168.251 | -4.178 | -170.312 | -173.639 | -177.032 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.763.021 | 1.763.021 | | 1.762.804 | 1.762.804 | | 1.780.431 | 1.798.234 | 1.816.215 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.507 | 33.507 | | 33.514 | 33.514 | | 33.849 | 34.188 | 34.530 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 30.360 | 30.360 | | 30.360 | 30.360 | | 30.654 | 30.951 | 31.251 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.826.888 | 1.826.888 | | 1.826.678 | 1.826.678 | | 1.844.934 | 1.863.373 | 1.881.996 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.647.076 | 1.659.014 | -11.938 | 1.654.248 | 1.658.426 | -4.178 | 1.674.621 | 1.689.734 | 1.704.964 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -12.800 | -14.480 | 1.680 | -5.200 | -7.680 | 2.480 | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019
1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.72 Bücherei

Steffes, Andrea

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | -12.800 | -14.480 | 1.680 | -5.200 | -7.680 | 2.480 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 222.800 | 219.600 | 3.200 | 210.200 | 211.100 | -900 | 203.500 | 203.500 | 203.500 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 222.800 | 219.600 | 3.200 | 210.200 | 211.100 | -900 | 203.500 | 203.500 | 203.500 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 210.000 | 205.120 | 4.880 | 205.000 | 203.420 | 1.580 | 203.500 | 203.500 | 203.500 | |

Zu Zeile 18:
5.800030 – Bücherei IPM

Anpassung Landesmittelprojekt, aufgrund höherer Förderquoten

Zu Zeile 26:
5.800030 – Bücherei IPM

Anpassung Landesmittelprojekt, aufgrund höherer Förderquoten

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.31 Soziale Leistungen**1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.580.000 | -6.580.000 | | -6.760.000 | -6.760.000 | | -6.827.600 | -6.895.876 | -6.964.835 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.040 | -2.040 | | -2.081 | -2.081 | | -2.122 | -2.165 | -2.208 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.284.433 | -26.340.000 | 55.567 | -28.774.433 | -28.830.000 | 55.567 | -29.406.600 | -29.994.732 | -30.594.626 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -203.463 | -178.047 | -25.416 | -203.463 | -178.047 | -25.416 | -178.047 | -178.047 | -178.047 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -33.069.936 | -33.100.087 | 30.152 | -35.739.977 | -35.770.128 | 30.152 | -36.414.370 | -37.070.820 | -37.739.717 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.882.785 | 7.882.785 | | 8.103.596 | 8.103.596 | | 8.174.282 | 8.245.674 | 8.317.780 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 6.728.439 | 6.728.439 | | 6.918.781 | 6.918.781 | | 6.989.466 | 7.060.858 | 7.132.964 |
| 13 davon Personalrückstellungen | 1.154.346 | 1.154.346 | | 1.184.816 | 1.184.816 | | 1.184.816 | 1.184.816 | 1.184.816 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.31 Soziale Leistungen**1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.020.000 | 4.020.000 | | 4.070.000 | 4.070.000 | | 4.110.700 | 4.151.807 | 4.193.325 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 90 | 90 | | 90 | 90 | | 90 | 90 | 57 |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.739.000 | 62.739.000 | | 65.879.000 | 65.879.000 | | 66.537.790 | 67.203.168 | 67.875.200 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 74.641.875 | 74.641.875 | | 78.052.686 | 78.052.686 | | 78.822.862 | 79.600.739 | 80.386.362 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 41.571.939 | 41.541.788 | 30.152 | 42.312.710 | 42.282.558 | 30.152 | 42.408.492 | 42.529.919 | 42.646.645 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.31 Soziale Leistungen**1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 41.571.939 | 41.541.788 | 30.152 | 42.312.710 | 42.282.558 | 30.152 | 42.408.492 | 42.529.919 | 42.646.645 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 41.571.939 | 41.541.788 | 30.152 | 42.312.710 | 42.282.558 | 30.152 | 42.408.492 | 42.529.919 | 42.646.645 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 463.659 | | 463.659 | 456.085 | | 456.085 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 42.035.598 | 41.541.788 | 493.811 | 42.768.795 | 42.282.558 | 486.237 | 42.408.492 | 42.529.919 | 42.646.645 |

Zu Zeile 6:

Kostenerstattung durch das Jobcenter i.H.v. 60.000 € führt zu Verschlechterungen in gleicher Höhe in anderen Teilplänen (s. Erläuterung im Vorwort).

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.31 Soziale Leistungen
1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.580.000 | -6.580.000 | | -6.760.000 | -6.760.000 | | -6.827.600 | -6.895.876 | -6.964.835 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.040 | -2.040 | | -2.081 | -2.081 | | -2.122 | -2.165 | -2.208 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -26.284.433 | -26.340.000 | 55.567 | -28.774.433 | -28.830.000 | 55.567 | -29.406.600 | -29.994.732 | -30.594.626 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.866.473 | -32.922.040 | 55.567 | -35.536.513 | -35.592.081 | 55.567 | -36.236.322 | -36.892.773 | -37.561.669 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 6.879.890 | 6.879.890 | | 7.071.709 | 7.071.709 | | 7.142.395 | 7.213.787 | 7.285.893 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.020.000 | 4.020.000 | | 4.070.000 | 4.070.000 | | 4.110.700 | 4.151.807 | 4.193.325 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 62.739.000 | 62.739.000 | | 65.879.000 | 65.879.000 | | 66.537.790 | 67.203.168 | 67.875.200 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.638.890 | 73.638.890 | | 77.020.709 | 77.020.709 | | 77.790.885 | 78.568.762 | 79.354.418 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 40.772.418 | 40.716.850 | 55.567 | 41.484.196 | 41.428.629 | 55.567 | 41.554.562 | 41.675.989 | 41.792.749 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.31 Soziale Leistungen**1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II**

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -372.500 | -372.500 | | -372.500 | -372.500 | | -376.225 | -379.987 | -383.787 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -17.000 | -17.000 | | -17.000 | -17.000 | | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -389.500 | -389.500 | | -389.500 | -389.500 | | -393.225 | -396.987 | -400.787 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | | | | | | | | | |
| 13 davon Personalarückstellungen | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | |
| 18 - Transferaufwendungen | 10.620.500 | 10.620.500 | | 10.678.955 | 10.678.955 | | 10.892.534 | 11.110.385 | 11.332.593 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 10.620.500 | 10.620.500 | | 10.678.955 | 10.678.955 | | 10.892.534 | 11.110.385 | 11.332.593 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 10.231.000 | 10.231.000 | | 10.289.455 | 10.289.455 | | 10.499.309 | 10.713.398 | 10.931.805 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 10.231.000 | 10.231.000 | | 10.289.455 | 10.289.455 | | 10.499.309 | 10.713.398 | 10.931.805 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 10.231.000 | 10.231.000 | | 10.289.455 | 10.289.455 | | 10.499.309 | 10.713.398 | 10.931.805 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 856.591 | | 856.591 | 918.897 | | 918.897 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 11.087.591 | 10.231.000 | 856.591 | 11.208.352 | 10.289.455 | 918.897 | 10.499.309 | 10.713.398 | 10.931.805 |

Laut Beschluss des Sozialausschusses vom 06.02.2018 sollen die Zuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten in den Jahren 2018 und 2019 um jeweils 2% erhöht werden. Es kommt somit zu einem Mehraufwand von jeweils 6.800 Euro. Der Mehraufwand wird im Budget des Fachbereiches Jugend und Soziales aufgefangen.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen
1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -372.500 | -372.500 | | -372.500 | -372.500 | | -376.225 | -379.987 | -383.787 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -17.000 | -17.000 | | -17.000 | -17.000 | | -17.000 | -17.000 | -17.000 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -389.500 | -389.500 | | -389.500 | -389.500 | | -393.225 | -396.987 | -400.787 | |
| 10 - Personalauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 10.620.500 | 10.620.500 | | 10.678.955 | 10.678.955 | | 10.892.534 | 11.110.385 | 11.332.593 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.620.500 | 10.620.500 | | 10.678.955 | 10.678.955 | | 10.892.534 | 11.110.385 | 11.332.593 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 10.231.000 | 10.231.000 | | 10.289.455 | 10.289.455 | | 10.499.309 | 10.713.398 | 10.931.805 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.294.042 | -1.294.042 | | -1.294.042 | -1.294.042 | | -1.306.982 | -1.320.052 | -1.333.253 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -7.135.000 | -7.135.000 | | -7.135.000 | -7.135.000 | | -7.277.700 | -7.423.254 | -7.571.719 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.750 | -2.750 | | -2.750 | -2.750 | | -2.805 | -2.861 | -2.918 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | | -8.160 | -8.323 | -8.490 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.417.316 | -1.415.733 | -1.583 | -1.467.317 | -1.465.734 | -1.583 | -1.495.033 | -1.524.919 | -1.555.403 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -86.391 | -63.588 | -22.803 | -86.391 | -63.588 | -22.803 | -63.588 | -63.588 | -63.588 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -9.943.499 | -9.919.113 | -24.386 | -9.993.500 | -9.969.114 | -24.386 | -10.154.269 | -10.342.998 | -10.535.371 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.390.670 | 6.390.670 | | 6.133.983 | 6.133.983 | | 6.192.034 | 6.250.667 | 6.309.885 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 5.886.566 | 5.886.566 | | 5.597.074 | 5.597.074 | | 5.653.579 | 5.710.650 | 5.768.291 |
| 13 davon Personalrückstellungen | 349.503 | 349.503 | | 382.309 | 382.309 | | 382.309 | 382.309 | 382.309 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 davon Honorare | 154.600 | 154.600 | | 154.600 | 154.600 | | 156.146 | 157.708 | 159.285 |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.591.620 | 2.591.620 | | 2.661.640 | 2.661.640 | | 2.688.257 | 2.715.139 | 2.742.291 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 77 | 77 | | 77 | 77 | | 77 | 77 | 77 |
| 18 - Transferaufwendungen | 34.180.210 | 34.238.210 | -58.000 | 35.225.210 | 35.283.210 | -58.000 | 35.929.714 | 36.648.309 | 37.381.275 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.020 | 32.020 | | 18.020 | 18.020 | | 18.200 | 18.382 | 18.566 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 43.194.597 | 43.252.597 | -58.000 | 44.038.930 | 44.096.930 | -58.000 | 44.828.283 | 45.632.574 | 46.452.094 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 33.251.097 | 33.333.483 | -82.386 | 34.045.430 | 34.127.816 | -82.386 | 34.674.013 | 35.289.575 | 35.916.723 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 33.251.097 | 33.333.483 | -82.386 | 34.045.430 | 34.127.816 | -82.386 | 34.674.013 | 35.289.575 | 35.916.723 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 33.251.097 | 33.333.483 | -82.386 | 34.045.430 | 34.127.816 | -82.386 | 34.674.013 | 35.289.575 | 35.916.723 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -77 | | -77 | -77 | | -77 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.166.871 | | 3.166.871 | 3.235.998 | | 3.235.998 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 36.417.892 | 33.333.483 | 3.084.408 | 37.281.351 | 34.127.816 | 3.153.535 | 34.674.013 | 35.289.575 | 35.916.723 |

Zu Zeile 15:

Sachkosten Lotsenprojekt jeweils 58.000 Euro für 2018 und 2019.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.294.042 | -1.294.042 | | -1.294.042 | -1.294.042 | | -1.306.982 | -1.320.052 | -1.333.253 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | -7.135.000 | -7.135.000 | | -7.135.000 | -7.135.000 | | -7.277.700 | -7.423.254 | -7.571.719 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.750 | -2.750 | | -2.750 | -2.750 | | -2.805 | -2.861 | -2.918 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | | -8.160 | -8.323 | -8.490 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.417.316 | -1.415.733 | -1.583 | -1.467.317 | -1.465.734 | -1.583 | -1.495.033 | -1.524.919 | -1.555.403 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.857.108 | -9.855.525 | -1.583 | -9.907.109 | -9.905.526 | -1.583 | -10.090.681 | -10.279.410 | -10.471.783 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 6.095.256 | 6.095.256 | | 5.806.291 | 5.806.291 | | 5.864.343 | 5.922.975 | 5.982.194 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.591.620 | 2.591.620 | | 2.661.640 | 2.661.640 | | 2.688.257 | 2.715.139 | 2.742.291 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 34.180.210 | 34.238.210 | -58.000 | 35.225.210 | 35.283.210 | -58.000 | 35.929.714 | 36.648.309 | 37.381.275 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 32.020 | 32.020 | | 18.020 | 18.020 | | 18.200 | 18.382 | 18.566 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.899.106 | 42.957.106 | -58.000 | 43.711.161 | 43.769.161 | -58.000 | 44.500.514 | 45.304.805 | 46.124.325 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 33.041.998 | 33.101.581 | -59.583 | 33.804.052 | 33.863.636 | -59.583 | 34.409.833 | 35.025.395 | 35.652.542 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.400 | 8.400 | | 8.400 | 8.400 | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 8.400 | 8.400 | | 8.400 | 8.400 | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 8.400 | 8.400 | | 8.400 | 8.400 | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -34.166.629 | -34.166.629 | | -39.468.945 | -39.468.945 | | -32.080.565 | -32.398.260 | -32.719.144 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.163.450 | -5.163.450 | | -5.263.600 | -5.263.600 | | -5.368.872 | -5.476.249 | -5.585.774 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -265.000 | -265.000 | | -270.000 | -270.000 | | -275.400 | -280.908 | -286.526 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -755 | -438 | -317 | -756 | -439 | -317 | -439 | -439 | -439 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -89.440 | -12.718 | -76.722 | -89.440 | -12.718 | -76.722 | -12.718 | -12.718 | -12.718 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -39.685.274 | -39.608.235 | -77.039 | -45.092.740 | -45.015.702 | -77.039 | -37.737.994 | -38.168.574 | -38.604.602 |
| 11 - Personalaufwendungen | 15.320.695 | 15.320.695 | | 15.654.313 | 15.654.313 | | 15.812.346 | 15.971.959 | 16.133.168 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 15.580.762 | 15.580.762 | | 15.792.558 | 15.792.558 | | 15.950.591 | 16.110.204 | 16.271.412 |
| 13 davon Personalrückstellungen | -260.068 | -260.068 | | -138.245 | -138.245 | | -138.245 | -138.245 | -138.245 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 412.400 | 412.400 | | 417.400 | 417.400 | | 421.574 | 425.790 | 430.048 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 81.823 | 81.823 | | 80.470 | 80.470 | | 82.049 | 83.559 | 85.097 |
| 18 - Transferaufwendungen | 45.773.200 | 45.773.200 | | 46.734.700 | 46.734.700 | | 46.651.944 | 47.584.983 | 48.536.682 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 736.261 | 736.261 | | 736.261 | 736.261 | | 736.261 | 736.261 | 736.261 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 62.324.379 | 62.324.379 | | 63.623.144 | 63.623.144 | | 63.704.174 | 64.802.551 | 65.921.256 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 22.639.105 | 22.716.144 | -77.039 | 18.530.404 | 18.607.443 | -77.039 | 25.966.180 | 26.633.977 | 27.316.654 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 22.639.105 | 22.716.144 | -77.039 | 18.530.404 | 18.607.443 | -77.039 | 25.966.180 | 26.633.977 | 27.316.654 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 22.639.105 | 22.716.144 | -77.039 | 18.530.404 | 18.607.443 | -77.039 | 25.966.180 | 26.633.977 | 27.316.654 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.958.651 | | 2.958.651 | 3.029.088 | | 3.029.088 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 25.597.755 | 22.716.144 | 2.881.612 | 21.559.491 | 18.607.443 | 2.952.049 | 25.966.180 | 26.633.977 | 27.316.654 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -33.388.900 | -33.388.900 | | -32.391.300 | -32.391.300 | | -31.298.183 | -31.611.165 | -31.927.276 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.163.450 | -5.163.450 | | -5.263.600 | -5.263.600 | | -5.368.872 | -5.476.249 | -5.585.774 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -265.000 | -265.000 | | -270.000 | -270.000 | | -275.400 | -280.908 | -286.526 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -755 | -438 | -317 | -756 | -439 | -317 | -439 | -439 | -439 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.818.105 | -38.817.788 | -317 | -37.925.656 | -37.925.339 | -317 | -36.942.894 | -37.368.761 | -37.800.016 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 15.591.580 | 15.591.580 | | 15.803.482 | 15.803.482 | | 15.961.514 | 16.121.127 | 16.282.336 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 412.400 | 412.400 | | 417.400 | 417.400 | | 421.574 | 425.790 | 430.048 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 45.773.200 | 45.773.200 | | 46.734.700 | 46.734.700 | | 46.651.944 | 47.584.983 | 48.536.682 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.777.180 | 61.777.180 | | 62.955.582 | 62.955.582 | | 63.035.032 | 64.131.900 | 65.249.066 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 22.959.075 | 22.959.392 | -317 | 25.029.926 | 25.030.243 | -317 | 26.092.138 | 26.763.138 | 27.449.050 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -3.913.147 | -3.913.147 | | -580.500 | -580.500 | | -40.500 | -40.500 | -40.500 | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | -3.913.147 | -3.913.147 | | -580.500 | -580.500 | | -40.500 | -40.500 | -40.500 | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 114.321 | 114.321 | | 116.036 | 116.036 | | 117.776 | 119.543 | 121.336 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.714.000 | 8.714.000 | -2.000.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | | 3.950.000 | | | 3.850.000 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 122.300 | 122.300 | | 122.300 | 122.300 | | 122.300 | 122.300 | 122.300 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 6.950.621 | 8.950.621 | -2.000.000 | 1.258.336 | 1.258.336 | | 4.190.076 | 241.843 | 243.636 | 3.850.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 3.037.474 | 5.037.474 | -2.000.000 | 677.836 | 677.836 | | 4.149.576 | 201.343 | 203.136 | 3.850.000 |

Zu Zeile 25:**Zu 5.000303 – Baukosten Neubau Kita Volmepark**

Anpassung der Planung aufgrund Kostenerhöhung in Verbindung mit Ratsbeschluss vom 14.12.2017

Zu 5.000169 – Baukosten Neu- und Anbau Kitas

Einplanung der Mittel für den Neubau Kita Sudetenstr. für das Jahr 2020

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.203.244 | -2.203.244 | | -2.202.286 | -2.202.286 | | -2.213.868 | -2.225.884 | -2.244.269 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.300 | -7.300 | | -7.300 | -7.300 | | -7.446 | -7.595 | -7.747 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -86.500 | -86.500 | | -86.500 | -86.500 | | -88.230 | -89.995 | -91.795 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -714 | -80 | -633 | -714 | -80 | -633 | -80 | -80 | -80 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -127.584 | -117.607 | -9.976 | -127.587 | -117.610 | -9.976 | -115.254 | -115.255 | -111.799 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -2.425.341 | -2.414.732 | -10.609 | -2.424.386 | -2.413.777 | -10.609 | -2.424.879 | -2.438.810 | -2.455.690 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.126.309 | 3.126.309 | | 3.170.626 | 3.170.626 | | 3.201.043 | 3.231.764 | 3.262.791 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 2.576.978 | 2.576.978 | | 2.606.292 | 2.606.292 | | 2.632.569 | 2.659.108 | 2.685.913 |
| 13 davon Personalarückstellungen | 135.891 | 135.891 | | 150.379 | 150.379 | | 150.379 | 150.379 | 150.379 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | 413.440 | 413.440 | | 413.955 | 413.955 | | 418.095 | 422.276 | 426.498 |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.265 | 221.265 | | 222.665 | 222.665 | | 224.892 | 227.140 | 229.412 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 157.947 | 157.947 | | 194.718 | 194.718 | | 195.657 | 196.256 | 193.422 |
| 18 - Transferaufwendungen | 3.174.648 | 3.174.648 | | 3.174.648 | 3.174.648 | | 3.233.280 | 3.293.035 | 3.353.937 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 371.827 | 371.827 | | 371.852 | 371.852 | | 372.173 | 372.497 | 372.824 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 7.051.996 | 7.051.996 | | 7.134.510 | 7.134.510 | | 7.227.044 | 7.320.692 | 7.412.386 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 4.626.655 | 4.637.264 | -10.609 | 4.710.124 | 4.720.733 | -10.609 | 4.802.166 | 4.881.882 | 4.956.697 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 4.626.655 | 4.637.264 | -10.609 | 4.710.124 | 4.720.733 | -10.609 | 4.802.166 | 4.881.882 | 4.956.697 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 4.626.655 | 4.637.264 | -10.609 | 4.710.124 | 4.720.733 | -10.609 | 4.802.166 | 4.881.882 | 4.956.697 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.304.457 | | -1.304.457 | -1.323.474 | | -1.323.474 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.355.468 | | 1.355.468 | 1.389.974 | | 1.389.974 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 4.677.666 | 4.637.264 | 40.402 | 4.776.624 | 4.720.733 | 55.891 | 4.802.166 | 4.881.882 | 4.956.697 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.811.904 | -1.811.904 | | -1.811.904 | -1.811.904 | | -1.830.023 | -1.848.323 | -1.866.807 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.300 | -7.300 | | -7.300 | -7.300 | | -7.446 | -7.595 | -7.747 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -86.500 | -86.500 | | -86.500 | -86.500 | | -88.230 | -89.995 | -91.795 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -714 | -80 | -633 | -714 | -80 | -633 | -80 | -80 | -80 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -79.800 | -79.800 | | -79.800 | -79.800 | | -79.800 | -79.800 | -79.800 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.986.218 | -1.985.584 | -633 | -1.986.218 | -1.985.584 | -633 | -2.005.579 | -2.025.793 | -2.046.228 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.012.053 | 3.012.053 | | 3.042.094 | 3.042.094 | | 3.072.511 | 3.103.231 | 3.134.259 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.265 | 221.265 | | 222.665 | 222.665 | | 224.892 | 227.140 | 229.412 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 3.174.648 | 3.174.648 | | 3.174.648 | 3.174.648 | | 3.233.280 | 3.293.035 | 3.353.937 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 32.025 | 77.025 | -45.000 | 32.050 | 32.050 | | 32.371 | 32.695 | 33.022 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.439.991 | 6.484.991 | -45.000 | 6.471.457 | 6.471.457 | | 6.563.053 | 6.656.101 | 6.750.630 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 4.453.774 | 4.499.407 | -45.633 | 4.485.240 | 4.485.873 | -633 | 4.557.474 | 4.630.308 | 4.704.402 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.469.000 | -1.312.200 | -156.800 | -900.000 | -1.140.800 | 240.800 | -912.000 | -850.000 | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.36.60 Jugendarbeit

Goldbach, Reinhard

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | -1.469.000 | -1.312.200 | -156.800 | -900.000 | -1.140.800 | 240.800 | -912.000 | -850.000 | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.440.000 | 1.431.000 | 9.000 | 1.240.000 | 1.526.000 | -286.000 | 1.385.000 | 1.260.000 | 100.000 | 1.884.000 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.000 | 37.000 | | 62.000 | 62.000 | | 62.000 | 62.000 | 62.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 1.477.000 | 1.468.000 | 9.000 | 1.302.000 | 1.588.000 | -286.000 | 1.447.000 | 1.322.000 | 162.000 | 1.884.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 8.000 | 155.800 | -147.800 | 402.000 | 447.200 | -45.200 | 535.000 | 472.000 | 162.000 | 1.884.000 |

Zu Zeile 18:**5.000231 – Stadtteil Wehringhausen Projekt Soziale Stadt**

Aufgrund neuer Erkenntnisse und Abstimmungen wurde die Maßnahme für die Jahre 2018 und 2019 angepasst

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Zu Zeile 25:

5.000231 – Stadtteil Wehringhausen Projekt Soziale Stadt

Aufgrund neuer Erkenntnisse und Abstimmungen wurde die Maßnahme für die Jahre 2018 und 2019 angepasst, zusätzliche Einplanung von Mitteln für die Beleuchtung des Bodelschwingh-Platzes in 2018

5.000359 – Kinder- und Jugendpark Haspe

Anpassung der Ansätze in Höhe der nicht verfügbaren Mittel aus 2017

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | | | | | | | | | |
| 13 davon Personalarückstellungen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.10 Krankenhäuser

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | |
| 18 - Transferaufwendungen | 2.295.483 | 2.445.761 | -150.278 | 2.341.393 | 3.056.017 | -714.624 | 3.220.183 | 3.220.183 | 3.284.587 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 2.295.483 | 2.445.761 | -150.278 | 2.341.393 | 3.056.017 | -714.624 | 3.220.183 | 3.220.183 | 3.284.587 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 2.295.483 | 2.445.761 | -150.278 | 2.341.393 | 3.056.017 | -714.624 | 3.220.183 | 3.220.183 | 3.284.587 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 2.295.483 | 2.445.761 | -150.278 | 2.341.393 | 3.056.017 | -714.624 | 3.220.183 | 3.220.183 | 3.284.587 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 2.295.483 | 2.445.761 | -150.278 | 2.341.393 | 3.056.017 | -714.624 | 3.220.183 | 3.220.183 | 3.284.587 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 2.295.483 | 2.445.761 | -150.278 | 2.341.393 | 3.056.017 | -714.624 | 3.220.183 | 3.220.183 | 3.284.587 |

Zu Zeile 18:

Erhöhung der Krankenhaus-Investitionsförderung des Landes NRW in den Jahren 2018 bis 2021. Die Kommunen müssen 40% dieser Aufwendungen aufbringen.

Veränderungsliste 2018/2019**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

1.41.10 Krankenhäuser

Schmitz, Susanne

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.295.483 | 3.503.911 | -1.208.428 | 2.341.393 | 3.056.017 | -714.624 | 3.220.183 | 3.220.183 | 3.284.587 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.295.483 | 3.503.911 | -1.208.428 | 2.341.393 | 3.056.017 | -714.624 | 3.220.183 | 3.220.183 | 3.284.587 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.295.483 | 3.503.911 | -1.208.428 | 2.341.393 | 3.056.017 | -714.624 | 3.220.183 | 3.220.183 | 3.284.587 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019
1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.41.10 Krankenhäuser

Schmitz, Susanne

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | | | | |

Zu Zeile 14:

Die Verschlechterung i. H. v. 1,05 Mio. € in 2018 ergibt sich aus der im Nachtragshaushalt 2017 des Landes beschlossenen Aufstockung der Krankenhausinvestitionspauschale. Die kommunale Beteiligung kommt erst im Jahr 2018 zur Auszahlung.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -201.421 | -201.421 | | -200.227 | -200.227 | | -197.253 | -197.245 | -193.199 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | | -4.080 | -4.162 | -4.245 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -45.800 | -45.800 | | -46.700 | -46.700 | | -47.634 | -48.587 | -49.558 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -187.158 | -187.000 | -158 | -187.158 | -187.000 | -158 | -187.036 | -187.073 | -187.110 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -8.898 | -6.760 | -2.138 | -8.893 | -6.755 | -2.138 | -6.678 | -6.665 | -6.671 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -447.277 | -444.981 | -2.296 | -446.978 | -444.682 | -2.296 | -442.681 | -443.730 | -440.783 |
| 11 - Personalaufwendungen | 500.528 | 500.528 | | 518.364 | 518.364 | | 523.215 | 528.114 | 533.062 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 456.226 | 456.226 | | 470.909 | 470.909 | | 475.672 | 480.482 | 485.340 |
| 13 davon Personalrückstellungen | 35.602 | 35.602 | | 38.655 | 38.655 | | 38.655 | 38.655 | 38.655 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung
1.42.10 Sportstätten und -förderung

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | 8.700 | 8.700 | | 8.800 | 8.800 | | 8.888 | 8.977 | 9.067 |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416.960 | 416.960 | | 425.460 | 425.460 | | 429.715 | 434.012 | 438.352 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 151.536 | 151.536 | | 147.822 | 147.822 | | 145.288 | 144.741 | 144.242 |
| 18 - Transferaufwendungen | 340.100 | 340.100 | | 344.900 | 344.900 | | 351.798 | 358.834 | 366.011 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 365.965 | 365.953 | 12 | 369.157 | 369.154 | 3 | 372.633 | 376.146 | 379.695 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 1.775.090 | 1.775.077 | 12 | 1.805.703 | 1.805.700 | 3 | 1.822.648 | 1.841.846 | 1.861.361 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 1.327.813 | 1.330.097 | -2.284 | 1.358.725 | 1.361.018 | -2.293 | 1.379.967 | 1.398.116 | 1.420.578 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 1.327.813 | 1.330.097 | -2.284 | 1.358.725 | 1.361.018 | -2.293 | 1.379.967 | 1.398.116 | 1.420.578 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 1.327.813 | 1.330.097 | -2.284 | 1.358.725 | 1.361.018 | -2.293 | 1.379.967 | 1.398.116 | 1.420.578 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.200.651 | | 4.200.651 | 4.282.283 | | 4.282.283 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 5.528.464 | 1.330.097 | 4.198.367 | 5.641.008 | 1.361.018 | 4.279.990 | 1.379.967 | 1.398.116 | 1.420.578 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung
1.42.10 Sportstätten und -förderung

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -106.500 | -106.500 | | -106.500 | -106.500 | | -107.565 | -108.641 | -109.727 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | | -4.080 | -4.162 | -4.245 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -45.800 | -45.800 | | -46.700 | -46.700 | | -47.634 | -48.587 | -49.558 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -187.158 | -187.000 | -158 | -187.158 | -187.000 | -158 | -187.036 | -187.073 | -187.110 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -343.458 | -343.300 | -158 | -344.358 | -344.200 | -158 | -346.315 | -348.462 | -350.641 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 470.335 | 470.335 | | 485.171 | 485.171 | | 490.021 | 494.920 | 499.869 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 416.960 | 668.323 | -251.363 | 425.460 | 425.460 | | 429.715 | 434.012 | 438.352 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 340.100 | 340.100 | | 344.900 | 344.900 | | 351.798 | 358.834 | 366.011 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 344.694 | 344.682 | 12 | 347.886 | 347.883 | 3 | 351.362 | 354.875 | 358.424 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.572.090 | 1.823.440 | -251.350 | 1.603.417 | 1.603.414 | 3 | 1.622.896 | 1.642.641 | 1.662.655 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.228.632 | 1.480.140 | -251.509 | 1.259.059 | 1.259.214 | -155 | 1.276.581 | 1.294.180 | 1.312.015 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung
1.42.10 Sportstätten und -förderung

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.240.000 | 3.394.837 | -154.837 | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 77.000 | 77.000 | | 77.000 | 77.000 | | 77.000 | 77.000 | 77.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 75.000 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 3.392.000 | 3.546.837 | -154.837 | 152.000 | 152.000 | | 152.000 | 152.000 | 77.000 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 3.392.000 | 3.546.837 | -154.837 | 152.000 | 152.000 | | 152.000 | 152.000 | 77.000 | |

Zu Zeile 25:
Zu 5.000155 – Modernisierung Kanu-Slalom-Strecke

Einplanung von Mitteln für Forderungen des WBH aus Vorjahren, die 2018 zu Auszahlungen führen

Zu 5.000313 – Sportanlage Boele/Kabel/Helfe Maßnahme Gute Schule 2020

Anpassung der Planung für die Maßnahme Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn in 2018

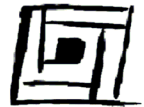
Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung

1.42.10 Sportstätten und -förderung

HAGEN
Stadt der FernUniversität**Zu 5.000364 – Sporthalle Mittelstadt**

Einplanung von Mitteln für Auszahlung für die Betonsanierung des Parkhauses

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.624 | -1.624 | | -1.626 | -1.626 | | -1.624 | -1.626 | -1.624 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25.500 | -25.500 | | -26.000 | -26.000 | | -26.520 | -27.050 | -27.591 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.500 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | | -3.570 | -3.641 | -3.714 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -712 | | -712 | -712 | | -712 | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -38.353 | -28.615 | -9.739 | -38.353 | -28.615 | -9.739 | -28.615 | -28.615 | -28.615 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -69.690 | -59.239 | -10.451 | -70.192 | -59.741 | -10.451 | -60.329 | -60.932 | -61.544 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.203.012 | 3.203.012 | | 3.317.810 | 3.317.810 | | 3.349.492 | 3.381.492 | 3.413.812 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 3.043.346 | 3.043.346 | | 3.144.216 | 3.144.216 | | 3.175.898 | 3.207.898 | 3.240.218 |
| 13 davon Personalarückstellungen | 159.666 | 159.666 | | 173.594 | 173.594 | | 173.594 | 173.594 | 173.594 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.738 | 1.738 | | 1.630 | 1.630 | | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 355.971 | 380.972 | -25.001 | 290.234 | 315.225 | -24.991 | 293.127 | 216.058 | 174.019 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 3.560.721 | 3.585.722 | -25.001 | 3.609.674 | 3.634.664 | -24.991 | 3.644.249 | 3.599.180 | 3.589.460 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 3.491.031 | 3.526.484 | -35.452 | 3.539.482 | 3.574.924 | -35.442 | 3.583.920 | 3.538.247 | 3.527.916 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 3.491.031 | 3.526.484 | -35.452 | 3.539.482 | 3.574.924 | -35.442 | 3.583.920 | 3.538.247 | 3.527.916 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 3.491.031 | 3.526.484 | -35.452 | 3.539.482 | 3.574.924 | -35.442 | 3.583.920 | 3.538.247 | 3.527.916 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -73.495 | | -73.495 | -75.018 | | -75.018 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 558.713 | | 558.713 | 574.893 | | 574.893 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 3.976.250 | 3.526.484 | 449.766 | 4.039.357 | 3.574.924 | 464.433 | 3.583.920 | 3.538.247 | 3.527.916 |

Zu Zeile 19:

Einplanung des Projektes Planung Westside HBf

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung
1.51.10 Raumplanungen


| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25.500 | -25.500 | | -26.000 | -26.000 | | -26.520 | -27.050 | -27.591 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.500 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | | -3.570 | -3.641 | -3.714 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -712 | | -712 | -712 | | -712 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.712 | -29.000 | -712 | -30.212 | -29.500 | -712 | -30.090 | -30.692 | -31.306 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.067.686 | 3.067.686 | | 3.168.793 | 3.168.793 | | 3.200.476 | 3.232.476 | 3.264.796 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 355.971 | 380.972 | -25.001 | 290.234 | 315.225 | -24.991 | 293.127 | 216.058 | 174.019 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.423.657 | 3.448.658 | -25.001 | 3.459.027 | 3.484.018 | -24.991 | 3.493.603 | 3.448.534 | 3.438.814 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.393.945 | 3.419.658 | -25.714 | 3.428.815 | 3.454.518 | -25.703 | 3.463.513 | 3.417.842 | 3.407.509 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -400.000 | | -400.000 | -2.793.200 | | -2.793.200 | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | -400.000 | | -400.000 | -2.793.200 | | -2.793.200 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.684.228 | 997.411 | 686.817 | 4.773.027 | 1.232.411 | 3.540.616 | | | | 500.000 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 1.684.228 | 997.411 | 686.817 | 4.773.027 | 1.232.411 | 3.540.616 | | | | 500.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.284.228 | 997.411 | 286.817 | 1.979.827 | 1.232.411 | 747.416 | | | | 500.000 |

Zu Zeile 25:**Zu 5.000297 – Reaktivierung von Brachflächen**

Anpassung der Planwerte für die Maßnahme aufgrund der Entwicklung der weiteren Maßnahmen aus dem KInvFG für die Jahre 2018 und 2019

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.80 Abwasserbeseitigung

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.100.000 | | -13.100.000 | -13.100.000 | | -13.100.000 | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -13.100.000 | | -13.100.000 | -13.100.000 | | -13.100.000 | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | | | | | | | | | |
| 13 davon Personalarückstellungen | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.80 Abwasserbeseitigung

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.100.000 | | 13.100.000 | 13.100.000 | | 13.100.000 | | | |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 13.100.000 | | 13.100.000 | 13.100.000 | | 13.100.000 | | | |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | | | | | | | | | |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.80 Abwasserbeseitigung

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | | | | | | | | | |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | | | | | | | | | |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 129.654 | | 129.654 | 132.592 | | 132.592 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 129.654 | | 129.654 | 132.592 | | 132.592 | | | |

Zu Zeile 4 und 16:

Veränderung des Planungs- und Buchungsprozesses: Durchlaufende Gelder werden nicht im Ergebnisplan abgebildet.

Zu Zeile 31:

Veränderung des Planungs- und Buchungsprozesses: Die Abwicklung des Einzugs der Entwässerungsgebühren für den WBH wurde vom Teilplan 5380 zum Teilplan 1120 verlagert.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung
1.53.80 Abwasserbeseitigung


| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.100.000 | | -13.100.000 | -13.100.000 | | -13.100.000 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.100.000 | | -13.100.000 | -13.100.000 | | -13.100.000 | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.100.000 | | 13.100.000 | 13.100.000 | | 13.100.000 | | | | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.100.000 | | 13.100.000 | 13.100.000 | | 13.100.000 | | | | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | | | | | | | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.80 Abwasserbeseitigung

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.076.782 | -6.150.200 | 73.418 | -5.188.807 | -5.238.807 | 50.000 | -5.423.568 | -5.434.997 | -5.308.467 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.740.641 | -4.740.641 | | -4.740.585 | -4.740.585 | | -4.740.853 | -4.741.007 | -4.741.289 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -69.760 | -69.760 | | -69.760 | -69.760 | | -71.155 | -72.578 | -74.030 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -792 | | -792 | -792 | | -792 | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -259.061 | -255.023 | -4.038 | -259.062 | -255.024 | -4.038 | -255.039 | -255.024 | -255.039 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -11.147.036 | -11.215.624 | 68.588 | -10.259.006 | -10.304.176 | 45.170 | -10.490.615 | -10.503.607 | -10.378.825 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.345.069 | 1.345.069 | | 1.335.749 | 1.335.749 | | 1.347.243 | 1.358.852 | 1.370.577 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 1.136.647 | 1.136.647 | | 1.122.685 | 1.122.685 | | 1.134.179 | 1.145.789 | 1.157.514 |
| 13 davon Personalarückstellungen | 208.422 | 208.422 | | 213.064 | 213.064 | | 213.064 | 213.064 | 213.064 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.288.571 | 21.795.553 | -506.982 | 21.406.535 | 21.890.099 | -483.564 | 21.827.915 | 22.044.121 | 22.262.488 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 21.481.885 | 21.481.885 | | 21.551.481 | 21.551.481 | | 21.057.524 | 21.590.240 | 21.516.597 |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.311 | 34.305 | 6 | 34.292 | 34.308 | -16 | 34.348 | 34.389 | 34.431 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 44.149.836 | 44.656.813 | -506.976 | 44.328.057 | 44.811.636 | -483.580 | 44.267.030 | 45.027.603 | 45.184.094 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 33.002.801 | 33.441.189 | -438.388 | 34.069.051 | 34.507.460 | -438.409 | 33.776.414 | 34.523.996 | 34.805.269 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 33.002.801 | 33.441.189 | -438.388 | 34.069.051 | 34.507.460 | -438.409 | 33.776.414 | 34.523.996 | 34.805.269 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 33.002.801 | 33.441.189 | -438.388 | 34.069.051 | 34.507.460 | -438.409 | 33.776.414 | 34.523.996 | 34.805.269 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -437.220 | | -437.220 | -446.228 | | -446.228 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 478.012 | | 478.012 | 500.912 | | 500.912 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 33.043.593 | 33.441.189 | -397.596 | 34.123.735 | 34.507.460 | -383.725 | 33.776.414 | 34.523.996 | 34.805.269 |

Zu Zeile 2:

Förderung der BR Arnsberg für den sog. Breitbandkoordinator, Anpassung Erträge für die Maßnahme energetische Sanierung (Umbau) Ampelanlagen nach dem KInvFG

Zu Zeile 16:Anpassung Aufwendungen für die Maßnahme energetische Sanierung (Umbau) Ampelanlagen nach dem KInvFG, Einplanung Kostenschätzung Einleitungsanträge
Straßenoberflächenentwässerung und Anpassung der Entwässerungsgebühren an den Wirtschaftsplan WBH

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -774.200 | -824.200 | 50.000 | | -50.000 | 50.000 | -20.000 | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.510.500 | -1.510.500 | | -1.510.500 | -1.510.500 | | -1.510.710 | -1.510.924 | -1.511.143 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -69.760 | -69.760 | | -69.760 | -69.760 | | -71.155 | -72.578 | -74.030 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -792 | | -792 | -792 | | -792 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -195.000 | -195.000 | | -195.000 | -195.000 | | -195.000 | -195.000 | -195.000 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.550.252 | -2.599.460 | 49.208 | -1.776.052 | -1.825.260 | 49.208 | -1.796.865 | -1.778.503 | -1.780.173 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.163.692 | 1.163.692 | | 1.149.994 | 1.149.994 | | 1.161.488 | 1.173.097 | 1.184.823 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.288.571 | 21.795.553 | -506.982 | 21.406.535 | 21.890.099 | -483.564 | 21.827.915 | 22.044.121 | 22.262.488 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 4.071 | 4.065 | 6 | 4.052 | 4.068 | -16 | 4.108 | 4.149 | 4.191 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.456.334 | 22.963.311 | -506.976 | 22.560.581 | 23.044.160 | -483.580 | 22.993.511 | 23.221.368 | 23.451.502 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 19.906.082 | 20.363.851 | -457.768 | 20.784.529 | 21.218.900 | -434.371 | 21.196.646 | 21.442.865 | 21.671.329 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -9.935.130 | -9.367.760 | -567.370 | -19.767.380 | -20.113.880 | 346.500 | -14.801.180 | -1.625.000 | -798.400 | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -40.000 | -40.000 | | -412.240 | -412.240 | | -657.550 | -3.705.960 | -883.000 | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | -9.975.130 | -9.407.760 | -567.370 | -20.179.620 | -20.526.120 | 346.500 | -15.458.730 | -5.330.960 | -1.681.400 | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.846.560 | 17.097.160 | 2.749.400 | 30.214.325 | 31.111.600 | -897.275 | 20.658.200 | 3.535.000 | 1.061.000 | 19.735.200 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 100.500 | 310.500 | -210.000 | 70.500 | 70.500 | | 70.500 | 70.500 | 70.500 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 19.947.060 | 17.407.660 | 2.539.400 | 30.284.825 | 31.182.100 | -897.275 | 20.728.700 | 3.605.500 | 1.131.500 | 19.735.200 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 9.971.930 | 7.999.900 | 1.972.030 | 10.105.205 | 10.655.980 | -550.775 | 5.269.970 | -1.725.460 | -549.900 | 19.735.200 |

Zu Zeile 18:**5.000225 – Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.**

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme auf die Jahre 2018 und 2019 aufgeteilt

5.000229 – Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme angepasst und auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

5.000255 – Erneuerung Bahnübergang Heedfelder Str.

Nach neuen Erkenntnissen werden die Zuwendungen für die Maßnahme in 2018 angepasst

5.000278 – Lückenschluss Ruhrtalweg Volmequerung

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme angepasst und auf neu auf die Jahre 2018 bis 2020 aufgeteilt

5.000346 – IHK Harkort/Hengsteysee

Die Maßnahme wird nicht durchgeführt

Zu Zeile 25:

5.000033 – Neuanlage von Stromleuchten

Einplanung Beleuchtung Friedenszeichen in 2018

5.000035 – Anbindung Rehstr., SU Haspe

Nach neuen Erkenntnissen werden die Auszahlungen für die Maßnahme in 2018 angepasst

5.000094 – Entwicklungsgebiet Lennetal

Nach neuen Erkenntnissen werden die Auszahlungen für die Maßnahme in 2018 angepasst

5.000197 – Straßenerneuerung Buschmühlenstr.

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme angepasst und auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt

5.000210 – Straßenerneuerung Randweg

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme angepasst und auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt

5.000218 – KAG Detmolder Str.

Ansatzhöhung aufgrund von Mehrauszahlungen aus der Submission in 2018

5.000225 – Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme auf die Jahre 2018 und 2019 aufgeteilt

5.000229 – Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme angepasst und auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt

5.000241 – Verwendung Stellplatzablösebeträge.

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme angepasst und die Ansätze für die Jahre 2018 – 2022 halbiert

5.000255 – Erneuerung Bahnübergang Heedfelder Str.

Nach neuen Erkenntnissen werden die Auszahlungen für die Maßnahme in 2018 angepasst

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

5.000272 – Ausbau Enneper Straße II

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme auf die Jahre 2018 und 2019 aufgeteilt

5.000275 – Lärminderung Saarlandstraße

Die Maßnahme wird in den Jahren 2018 – 2020 durchgeführt. Daher wurde die Planung dahingehend angepasst

5.000278 – Lückenschluss Ruhrtalweg Volmequerung

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme angepasst und auf neu auf die Jahre 2018 bis 2020 aufgeteilt

5.000284 – Breitbandausbau

Einplanung der Auszahlungen für den Berater für den Breitbandausbau

5.000336 – Bushaltestellen

Nach neuen Erkenntnissen werden die Auszahlungen für die Maßnahme in 2018 und 2019 angepasst

5.000343 – KAG Maßnahme Büddingstr.

Die Maßnahme sollte ursprünglich in 2018 anlaufen und der Großteil sollte in 2019 durchgeführt werden. In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 13.02.2018 wurde beschlossen, die Durchführung des Großteils auf die Jahre 2019 und 2020 zu verteilen.

5.000344 – FGÜ Berchumer Str.

Korrektur des Planwertes um den konsumtiven Anteil in 2018

5.000346 – IHK Harkort/Hengsteysee

Die Maßnahme wird nicht durchgeführt

5.000362 – Tunnelverlängerung Hauptbahnhof Westside

Nach neuen Erkenntnissen werden die Auszahlungen für die Maßnahme in 2018 angepasst

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Laut Beschluss der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 07.02.2018 soll die Fertigstellung eines Fußgängerüberwegs am Hohenlimburger Bahnhofskreisel in den Haushalt aufgenommen werden.

Laut Beschluss vom 25.01.2018 empfiehlt die Bezirksvertretung Haspe:

- Grundinstandsetzung Sportplatz Klutert: Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob diese Position noch erforderlich ist.
- Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten: Die Verwaltung wird gebeten, die Positionen insbesondere im Hinblick auf jährlich 12.000,00 € für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen und zu berichten.
- Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Außenanlagen: Die Verwaltung wird gebeten, die Positionen insbesondere im Hinblick auf jährlich 7.000,00 € für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen und zu berichten.
- Ersatzbeschaffung von Spielgeräten: Die Verwaltung wird gebeten, die Positionen insbesondere im Hinblick auf jährlich 15.000,00 € für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen und zu berichten.
- Niederschlagswasserbehandlung: Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen und zu berichten, ob die Sinkkästen in der Straße „In der Hülse“ / „Im Lindental“ hier mit berücksichtigt wurden.
- Bolzplatz Rönzelstraße: Der Fachbereich Jugend und Soziales hat einem Spielplatzpaten einen neuen Bodenbelag für den Bolzplatz Rönzelstraße für 2018 zugesagt. Sind die Mittel hierfür eingeplant?
- Straßenerneuerung Detmolder Straße: Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen und zu berichten, ob der Kreisverkehr der Tückingstraße kostenmäßig mit in der Maßnahme enthalten ist.
- Straßenüberführung Romachstraße: Die Verwaltung wird gebeten, die Maßnahme zu erläutern und zu berichten, ob die Brücke nicht ggf. in einer anderen Form, z. B. durch das THW, errichtet werden kann. Da ein Teil der Fläche einer Privatfirma gehört, sollte geprüft werden, ob die Gesamtkosten sich hierdurch reduzieren.
- KAG-Maßnahme Büddingstraße: Die Bezirksvertretung Haspe beschließt die Planungskosten in Höhe von 100.000,00 €. Die für 2019 vorgesehenen Mittel werden abgelehnt. Diese Mittel sollen erst nach Beschlussfassung der Ausbauplanung eingestellt werden. Die Bezirksvertretung Haspe erwartet nach der Sommerpause 2018 eine erste Entwurfsplanung mit alternativen Vorschlägen für diese Maßnahme. Anschließend soll eine erste Bürgerversammlung erfolgen. Bei der gesamten Planung sind die Erweiterungsabsichten des Ev. Krankenhauses mit zu berücksichtigen. Erst nach deren Fertigstellung sollte die KAG-Maßnahme Büddingstraße erfolgen.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -97.552 | -97.552 | | -97.350 | -97.350 | | -97.870 | -87.114 | -87.631 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -24.000 | -66.800 | 42.800 | | | | -85.000 | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -126.552 | -169.352 | 42.800 | -102.350 | -102.350 | | -187.870 | -92.114 | -92.631 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | | | | | | | | | |
| 13 davon Personalarückstellungen | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.154.601 | 7.209.601 | -55.000 | 7.385.779 | 7.385.779 | | 7.559.637 | 7.534.233 | 7.609.576 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 88.236 | 88.236 | | 82.619 | 82.619 | | 87.117 | 72.158 | 74.632 |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 7.242.837 | 7.297.837 | -55.000 | 7.468.398 | 7.468.398 | | 7.646.754 | 7.606.391 | 7.684.208 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 7.116.285 | 7.128.485 | -12.200 | 7.366.048 | 7.366.048 | | 7.458.884 | 7.514.277 | 7.591.576 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 7.116.285 | 7.128.485 | -12.200 | 7.366.048 | 7.366.048 | | 7.458.884 | 7.514.277 | 7.591.576 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 7.116.285 | 7.128.485 | -12.200 | 7.366.048 | 7.366.048 | | 7.458.884 | 7.514.277 | 7.591.576 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 579.953 | | 579.953 | 629.389 | | 629.389 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 7.696.238 | 7.128.485 | 567.753 | 7.995.437 | 7.366.048 | 629.389 | 7.458.884 | 7.514.277 | 7.591.576 |

Zu Zeile 3:

Erträge WBH-Maßnahmen 169.4, 118 und 43 aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für die WBH-Maßnahmen 169.4, 118 und 43 aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.10 Öffentliches Grün

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -50.900 | -50.900 | | -50.900 | -50.900 | | -51.409 | -51.923 | -52.442 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.900 | -55.900 | | -55.900 | -55.900 | | -56.409 | -56.923 | -57.442 | |
| 10 - Personalauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.154.601 | 7.209.601 | -55.000 | 7.385.779 | 7.385.779 | | 7.559.637 | 7.534.233 | 7.609.576 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.154.601 | 7.209.601 | -55.000 | 7.385.779 | 7.385.779 | | 7.559.637 | 7.534.233 | 7.609.576 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 7.098.701 | 7.153.701 | -55.000 | 7.329.879 | 7.329.879 | | 7.503.228 | 7.477.310 | 7.552.133 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 189.500 | 189.500 | | 99.500 | 99.500 | | 39.500 | 39.500 | 39.500 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 189.500 | 189.500 | | 99.500 | 99.500 | | 39.500 | 39.500 | 39.500 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 189.500 | 189.500 | | 99.500 | 99.500 | | 39.500 | 39.500 | 39.500 | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.685.431 | -3.431 | -2.682.000 | -2.055.432 | -3.432 | -2.052.000 | -3.433 | -3.432 | -3.425 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -27.400 | -27.400 | | -27.700 | -27.700 | | -28.254 | -28.819 | -29.395 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.317 | -8.000 | -317 | -8.317 | -8.000 | -317 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -18.806 | -15.718 | -3.088 | -18.806 | -15.718 | -3.088 | -15.718 | -15.718 | -15.718 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -2.739.953 | -54.549 | -2.685.405 | -2.110.254 | -54.850 | -2.055.405 | -55.405 | -55.969 | -56.538 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.038.157 | 1.038.157 | | 1.076.170 | 1.076.170 | | 1.086.230 | 1.096.391 | 1.106.654 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 961.522 | 961.522 | | 995.326 | 995.326 | | 1.005.387 | 1.015.548 | 1.025.810 |
| 13 davon Personalrückstellungen | 76.635 | 76.635 | | 80.844 | 80.844 | | 80.844 | 80.844 | 80.844 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.300 | 23.300 | | 23.500 | 23.500 | | 23.735 | 23.973 | 24.212 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 191.449 | 191.449 | | 181.920 | 181.920 | | 171.943 | 167.636 | 167.484 |
| 18 - Transferaufwendungen | 20.154 | 20.154 | | 20.154 | 20.154 | | 20.557 | 20.968 | 21.388 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.318.577 | 338.577 | 2.980.000 | 2.583.106 | 302.606 | 2.280.500 | 266.872 | 269.141 | 271.412 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 4.591.637 | 1.611.637 | 2.980.000 | 3.884.850 | 1.604.350 | 2.280.500 | 1.569.337 | 1.578.109 | 1.591.150 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 1.851.684 | 1.557.088 | 294.595 | 1.774.596 | 1.549.500 | 225.095 | 1.513.933 | 1.522.140 | 1.534.612 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 1.851.684 | 1.557.088 | 294.595 | 1.774.596 | 1.549.500 | 225.095 | 1.513.933 | 1.522.140 | 1.534.612 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 1.851.684 | 1.557.088 | 294.595 | 1.774.596 | 1.549.500 | 225.095 | 1.513.933 | 1.522.140 | 1.534.612 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -963.479 | | -963.479 | -989.765 | | -989.765 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 319.194 | | 319.194 | 327.201 | | 327.201 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 1.207.399 | 1.557.088 | -349.690 | 1.112.031 | 1.549.500 | -437.469 | 1.513.933 | 1.522.140 | 1.534.612 |

Zu Zeile 2+19:

Verlagerung des Lenneausbaus in den Investitionshaushalt

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.682.000 | | -2.682.000 | -2.052.000 | | -2.052.000 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -27.400 | -27.400 | | -27.700 | -27.700 | | -28.254 | -28.819 | -29.395 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.317 | -8.000 | -317 | -8.317 | -8.000 | -317 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.720.717 | -38.400 | -2.682.317 | -2.091.017 | -38.700 | -2.052.317 | -39.254 | -39.819 | -40.395 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 972.340 | 972.340 | | 1.006.250 | 1.006.250 | | 1.016.310 | 1.026.471 | 1.036.734 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.300 | 23.300 | | 23.500 | 23.500 | | 23.735 | 23.973 | 24.212 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 20.154 | 20.154 | | 20.154 | 20.154 | | 20.557 | 20.968 | 21.388 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 3.318.577 | 338.577 | 2.980.000 | 2.583.106 | 302.606 | 2.280.500 | 266.872 | 269.141 | 271.412 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.334.371 | 1.354.371 | 2.980.000 | 3.633.010 | 1.352.510 | 2.280.500 | 1.327.474 | 1.340.552 | 1.353.745 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.613.654 | 1.315.971 | 297.683 | 1.541.993 | 1.313.810 | 228.183 | 1.288.220 | 1.300.733 | 1.313.350 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -205.792 | -2.907.000 | 2.701.208 | -232.433 | -1.890.000 | 1.657.567 | -1.845.000 | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | -205.792 | -2.907.000 | 2.701.208 | -232.433 | -1.890.000 | 1.657.567 | -1.845.000 | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 228.700 | 3.230.000 | -3.001.300 | 258.300 | 2.100.000 | -1.841.700 | 2.050.000 | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 428.700 | 3.430.000 | -3.001.300 | 458.300 | 2.300.000 | -1.841.700 | 2.250.000 | 200.000 | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 222.908 | 523.000 | -300.092 | 225.867 | 410.000 | -184.133 | 405.000 | 200.000 | | |

Zu Zeile 18:**5.000301 – Umgestaltung Lenne/Verlegung Radweg**

Einplanung der Zuwendungen der Maßnahme aufgrund der Umplanung aus dem konsumtiven Haushalt in den investiven

Zu Zeile 25:**5.000301 – Umgestaltung Lenne/Verlegung Radweg**

Einplanung der Auszahlungen für die Maßnahme aufgrund der Umplanung aus dem konsumtiven Haushalt in den investiven

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -348.906 | -348.906 | | -147.355 | -147.355 | | -148.817 | -150.296 | -151.786 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -160.000 | -160.000 | | -160.000 | -160.000 | | -163.200 | -166.464 | -169.793 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -216.896 | -216.500 | -396 | -216.896 | -216.500 | -396 | -220.690 | -224.964 | -229.323 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -19.085 | -15.997 | -3.088 | -19.085 | -15.997 | -3.088 | -15.997 | -15.997 | -15.997 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -744.887 | -741.403 | -3.484 | -543.336 | -539.852 | -3.484 | -548.704 | -557.721 | -566.899 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.059.090 | 1.059.090 | | 1.030.110 | 1.030.110 | | 1.039.511 | 1.049.006 | 1.058.596 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 959.766 | 959.766 | | 926.758 | 926.758 | | 936.159 | 945.655 | 955.245 |
| 13 davon Personalrückstellungen | 99.323 | 99.323 | | 103.352 | 103.352 | | 103.352 | 103.352 | 103.352 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.094 | 1.094 | | 1.094 | 1.094 | | 1.093 | 1.094 | 1.093 |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 380.533 | 480.531 | -99.998 | 173.785 | 173.760 | 25 | 175.498 | 177.253 | 179.025 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 1.440.717 | 1.540.715 | -99.998 | 1.204.989 | 1.204.964 | 25 | 1.216.102 | 1.227.353 | 1.238.715 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 695.830 | 799.312 | -103.482 | 661.653 | 665.112 | -3.459 | 667.397 | 669.632 | 671.815 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 695.830 | 799.312 | -103.482 | 661.653 | 665.112 | -3.459 | 667.397 | 669.632 | 671.815 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 695.830 | 799.312 | -103.482 | 661.653 | 665.112 | -3.459 | 667.397 | 669.632 | 671.815 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -451.082 | | -451.082 | -460.259 | | -460.259 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.081.616 | | 1.081.616 | 1.106.722 | | 1.106.722 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 1.326.364 | 799.312 | 527.052 | 1.308.115 | 665.112 | 643.004 | 667.397 | 669.632 | 671.815 |

Zu Zeile 19:

Einplanung der Mittel für die Neufassung des Nahverkehrsplans Masterplan Verkehr

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz
1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -347.812 | -347.812 | | -146.261 | -146.261 | | -147.724 | -149.202 | -150.693 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -160.000 | -160.000 | | -160.000 | -160.000 | | -163.200 | -166.464 | -169.793 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -216.896 | -216.500 | -396 | -216.896 | -216.500 | -396 | -220.690 | -224.964 | -229.323 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -100 | -100 | | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -724.808 | -724.412 | -396 | -523.257 | -522.861 | -396 | -531.714 | -540.729 | -549.909 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 973.289 | 973.289 | | 940.413 | 940.413 | | 949.814 | 959.309 | 968.899 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 380.533 | 480.531 | -99.998 | 173.785 | 173.760 | 25 | 175.498 | 177.253 | 179.025 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.353.822 | 1.453.820 | -99.998 | 1.114.197 | 1.114.173 | 25 | 1.125.311 | 1.136.562 | 1.147.924 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 629.014 | 729.408 | -100.394 | 590.941 | 591.312 | -371 | 593.597 | 595.832 | 598.015 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -22.000 | 22.000 | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

Braun Dr., Ralf - Rainer

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | -22.000 | 22.000 | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 44.000 | -44.000 | | | | | | | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | | 44.000 | -44.000 | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 22.000 | -22.000 | | | | | | | |

Zu Zeile 18:**5.800161 – Umweltschutzmaßnahmen IPM**

Einplanung der 50 %igen Förderung des Bundesumweltministeriums für die Anschaffung von zwei E-Fahrzeugen

Zu Zeile 26:**5.800161 – Umweltschutzmaßnahmen IPM**

Einplanung der Mittel für die Anschaffung von zwei E-Fahrzeugen

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -237 | | -237 | -237 | | -237 | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -12.210.726 | -12.209.538 | -1.188 | -12.210.726 | -12.209.538 | -1.188 | -12.009.538 | -12.009.538 | -12.009.538 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -12.210.963 | -12.209.538 | -1.425 | -12.210.963 | -12.209.538 | -1.425 | -12.009.538 | -12.009.538 | -12.009.538 |
| 11 - Personalaufwendungen | 357.153 | 357.153 | | 396.956 | 396.956 | | 400.366 | 403.810 | 407.288 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 294.517 | 294.517 | | 332.966 | 332.966 | | 336.376 | 339.820 | 343.299 |
| 13 davon Personalarückstellungen | 62.635 | 62.635 | | 63.990 | 63.990 | | 63.990 | 63.990 | 63.990 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | |
| 18 - Transferaufwendungen | 14.920.200 | 14.920.200 | | 19.800.400 | 19.800.400 | | 11.305.608 | 8.520.820 | 8.521.036 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.050 | 13.050 | | 962.700 | 962.700 | | 329.832 | 329.965 | 330.100 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 15.290.403 | 15.290.403 | | 21.160.056 | 21.160.056 | | 12.035.806 | 9.254.595 | 9.258.425 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 3.079.439 | 3.080.864 | -1.425 | 8.949.093 | 8.950.518 | -1.425 | 26.267 | -2.754.943 | -2.751.113 |
| 22 + Finanzerträge | -2.910.000 | -3.210.000 | 300.000 | -9.210.000 | -9.210.000 | | -5.410.000 | -5.410.000 | -5.410.000 |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | -2.910.000 | -3.210.000 | 300.000 | -9.210.000 | -9.210.000 | | -5.410.000 | -5.410.000 | -5.410.000 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 169.439 | -129.136 | 298.575 | -260.907 | -259.482 | -1.425 | -5.383.733 | -8.164.943 | -8.161.113 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 169.439 | -129.136 | 298.575 | -260.907 | -259.482 | -1.425 | -5.383.733 | -8.164.943 | -8.161.113 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -232.243 | | -232.243 | -254.717 | | -254.717 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 472.724 | | 472.724 | 475.325 | | 475.325 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 409.921 | -129.136 | 539.057 | -40.299 | -259.482 | 219.184 | -5.383.733 | -8.164.943 | -8.161.113 |

Zu Zeile 22:

Anpassung der Ausschüttung des WBH an den Wirtschaftsplan 2018

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen


| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -237 | | -237 | -237 | | -237 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -12.200.000 | -12.200.000 | | -12.200.000 | -12.200.000 | | -12.000.000 | -12.000.000 | -12.000.000 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -2.910.000 | -3.210.000 | 300.000 | -9.210.000 | -9.210.000 | | -5.410.000 | -5.410.000 | -5.410.000 | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.110.237 | -15.410.000 | 299.763 | -21.410.237 | -21.410.000 | -237 | -17.410.000 | -17.410.000 | -17.410.000 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 302.631 | 302.631 | | 341.159 | 341.159 | | 344.569 | 348.013 | 351.491 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 14.920.200 | 14.920.200 | | 19.800.400 | 19.800.400 | | 11.305.608 | 8.520.820 | 8.521.036 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 13.050 | 13.050 | | 962.700 | 962.700 | | 329.832 | 329.965 | 330.100 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.235.881 | 15.235.881 | | 21.104.259 | 21.104.259 | | 11.980.009 | 9.198.798 | 9.202.628 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 125.643 | -174.119 | 299.763 | -305.979 | -305.741 | -237 | -5.429.991 | -8.211.202 | -8.207.372 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen


| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -141 | -141 | | -142 | -142 | | -141 | -142 | -141 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50 | -50 | | -50 | -50 | | -50 | -50 | -50 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -190.000 | -190.000 | | -190.000 | -190.000 | | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.233 | -20.075 | -158 | -20.232 | -20.074 | -158 | -20.074 | -20.074 | -20.074 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -7.600 | -7.125 | -475 | -7.601 | -7.126 | -475 | -7.125 | -7.126 | -7.125 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -218.024 | -217.390 | -633 | -218.025 | -217.392 | -633 | -217.390 | -217.392 | -217.390 |
| 11 - Personalaufwendungen | 132.091 | 132.091 | | 135.175 | 135.175 | | 135.229 | 135.284 | 135.340 |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | 88.886 | 88.886 | | 91.573 | 91.573 | | 91.627 | 91.682 | 91.738 |
| 13 davon Personalrückstellungen | 43.205 | 43.205 | | 43.602 | 43.602 | | 43.602 | 43.602 | 43.602 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.000 | 135.000 | | 135.000 | 135.000 | | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.209 | 1.209 | | 1.209 | 1.209 | | 2.145 | 3.084 | 4.020 |
| 18 - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.250 | 30.250 | | 30.250 | 30.250 | | 30.250 | 30.250 | 30.250 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 298.550 | 298.550 | | 301.634 | 301.634 | | 302.624 | 303.618 | 304.610 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | 80.526 | 81.159 | -633 | 83.609 | 84.242 | -633 | 85.234 | 86.227 | 87.220 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | 80.526 | 81.159 | -633 | 83.609 | 84.242 | -633 | 85.234 | 86.227 | 87.220 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | 80.526 | 81.159 | -633 | 83.609 | 84.242 | -633 | 85.234 | 86.227 | 87.220 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -43.245 | | -43.245 | -44.380 | | -44.380 | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 104.262 | | 104.262 | 106.645 | | 106.645 | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | 141.543 | 81.159 | 60.384 | 145.874 | 84.242 | 61.632 | 85.234 | 86.227 | 87.220 |

Zu Zeile 4+5:

Ansatzverlagerung von Zeile 4 nach Zeile 5.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50 | -50 | | -50 | -50 | | -50 | -50 | -50 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -190.000 | -190.000 | | -190.000 | -190.000 | | -190.000 | -190.000 | -190.000 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -20.233 | -20.075 | -158 | -20.232 | -20.074 | -158 | -20.074 | -20.074 | -20.074 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -625 | -625 | | -625 | -625 | | -625 | -625 | -625 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -210.908 | -210.750 | -158 | -210.907 | -210.749 | -158 | -210.749 | -210.749 | -210.749 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 94.295 | 94.295 | | 97.034 | 97.034 | | 97.089 | 97.144 | 97.200 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.000 | 135.000 | | 135.000 | 135.000 | | 135.000 | 135.000 | 135.000 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 30.250 | 30.250 | | 30.250 | 30.250 | | 30.250 | 30.250 | 30.250 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 259.545 | 259.545 | | 262.284 | 262.284 | | 262.339 | 262.394 | 262.450 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 48.637 | 48.795 | -158 | 51.377 | 51.535 | -158 | 51.590 | 51.645 | 51.701 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -256.574.566 | -256.207.713 | -366.853 | -260.690.026 | -260.617.392 | -72.634 | -264.905.703 | -270.680.458 | -272.841.398 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -186.315.892 | -187.791.435 | 1.475.543 | -184.920.785 | -186.447.972 | 1.527.187 | -185.669.279 | -185.462.528 | -191.953.051 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -1.920.149 | -1.920.149 | | -1.920.369 | -1.920.369 | | -1.920.369 | -1.920.369 | -1.920.369 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -444.810.607 | -445.919.297 | 1.108.690 | -447.531.180 | -448.985.733 | 1.454.553 | -452.495.351 | -458.063.355 | -466.714.818 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 12 davon Personalaufwand Aktive | | | | | | | | | |
| 13 davon Personalarückstellungen | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 14 davon Honorare | | | | | | | | | |
| 15 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 17 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | |
| 18 - Transferaufwendungen | 72.377.317 | 71.916.513 | 460.804 | 73.526.518 | 73.054.145 | 472.373 | 68.528.919 | 70.069.886 | 71.649.130 |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.095.089 | 3.095.089 | | 3.095.089 | 3.095.089 | | 3.095.089 | 3.095.089 | 3.095.089 |
| 20 = Ordentliche Aufwendungen | 75.472.406 | 75.011.602 | 460.804 | 76.621.607 | 76.149.234 | 472.373 | 71.624.008 | 73.164.975 | 74.744.219 |
| 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20) | -369.338.201 | -370.907.695 | 1.569.494 | -370.909.573 | -372.836.499 | 1.926.926 | -380.871.343 | -384.898.380 | -391.970.599 |
| 22 + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.400.000 | 23.400.000 | | 23.500.000 | 23.500.000 | | 24.400.000 | 25.300.000 | 27.000.000 |
| 24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23) | 23.400.000 | 23.400.000 | | 23.500.000 | 23.500.000 | | 24.400.000 | 25.300.000 | 27.000.000 |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilergebnisplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24) | -345.938.201 | -347.507.695 | 1.569.494 | -347.409.573 | -349.336.499 | 1.926.926 | -356.471.343 | -359.598.380 | -364.970.599 |
| 26 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 27 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27) | | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28) | -345.938.201 | -347.507.695 | 1.569.494 | -347.409.573 | -349.336.499 | 1.926.926 | -356.471.343 | -359.598.380 | -364.970.599 |
| 30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31) | -345.938.201 | -347.507.695 | 1.569.494 | -347.409.573 | -349.336.499 | 1.926.926 | -356.471.343 | -359.598.380 | -364.970.599 |

Zu Zeile 1:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Verschlechterung von 300.000 € in 2018 und 90.000 € in 2019 durch Verringerung der Hagener Schlüsselzahl und Herabsetzen der Einzahlungserwartung auf Landesebene nach den Orientierungsdaten 2018.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Verbesserung von 60.000 € in 2018 und 100.000 € in 2019 durch höhere Steigerungserwartungen nach den Orientierungsdaten 2018.

Kompensation Familienleistungsausgleich: Verschlechterung von 125.000 € in 2018 und 80.000 € in 2019 durch Verringerung der Hagener Schlüsselzahl und veränderter Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten 2018.

Zu Zeile 2:

Steigerung der Schlüsselzuweisung durch die Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse lt. offizieller Modellrechnung zum GFG 2018.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Zeile 18:

Senkung des voraussichtlichen Hebesatzes lt. Eckdaten des LWL von 16,2 auf 16,0%.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -256.574.566 | -256.207.713 | -366.853 | -260.690.026 | -260.617.392 | -72.634 | -264.905.703 | -270.680.458 | -272.841.398 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -186.315.892 | -187.791.435 | 1.475.543 | -184.920.785 | -186.447.972 | 1.527.187 | -185.669.279 | -185.462.528 | -191.953.051 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -1.420.000 | -1.420.000 | | -1.420.000 | -1.420.000 | | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -444.310.458 | -445.419.148 | 1.108.690 | -447.030.811 | -448.485.364 | 1.454.553 | -451.994.982 | -457.562.986 | -466.214.449 | |
| 10 - Personalauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 23.400.000 | 23.400.000 | | 23.500.000 | 23.500.000 | | 24.400.000 | 25.300.000 | 27.000.000 | |
| 14 - Transferauszahlungen | 72.377.317 | 71.916.513 | 460.804 | 73.526.518 | 73.054.145 | 472.373 | 68.528.919 | 70.069.886 | 71.649.130 | |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 400.000 | 400.000 | | 1.840.187 | 1.480.140 | 360.047 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.177.317 | 95.716.513 | 460.804 | 98.866.705 | 98.034.285 | 832.420 | 93.328.919 | 95.769.886 | 99.049.130 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -348.133.141 | -349.702.635 | 1.569.494 | -348.164.106 | -350.451.079 | 2.286.973 | -358.666.063 | -361.793.100 | -367.165.319 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -23.936.533 | -23.596.662 | -339.871 | -16.954.060 | -21.488.070 | 4.534.010 | -18.171.300 | -17.031.300 | -17.031.300 | |

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilfinanzplan | Ansatz 2018 alt | Ansatz 2018 neu | Differenz | Ansatz 2019 alt | Ansatz 2019 neu | Differenz | Planung 2020 neu | Planung 2021 neu | Planung 2022 neu | Verpfl.Erm. neu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | -61.900 | -61.900 | | -61.900 | -61.900 | | -61.900 | -61.900 | -61.900 | |
| 23 = investive Einzahlungen | -23.998.433 | -23.658.562 | -339.871 | -17.015.960 | -21.549.970 | 4.534.010 | -18.233.200 | -17.093.200 | -17.093.200 | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 30 = investive Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -23.998.433 | -23.658.562 | -339.871 | -17.015.960 | -21.549.970 | 4.534.010 | -18.233.200 | -17.093.200 | -17.093.200 | |

Zu Zeile 15:

Korrektur der in 2019 fälligen Rückforderung des Landes aus zu hohen Zuweisungen bei der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben. Die ursprüngliche Rückforderung von 1,44 Mio. € verringert sich durch Verrechnung mit den Zuweisungen in 2016 und 2017 um 360.000 €.

Zu Zeile 18:

Die Veränderung ergibt sich aus der Anpassung der Einzahlungen aus dem KInvFG analog zu den Aufwendungen/Auszahlungen und den Anpassungen der Einzahlungen aus der Sport-, Bildungs- und Allgemeinen Investitionspauschale.

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2018

| Maßnahmen-Nr. | Bezeichnung | Start-jahr | Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19 | | | | Fortschreibung HSP 2018 aktuell | | | | Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung | | | |
|---------------|---|------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Differenz 2018 | Differenz 2019 | Differenz 2020 | Differenz 2021 |
| 11_11.002 | TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung | lft. 2011 | 145.090 | 145.090 | 145.090 | 145.090 | 145.090 | 145.090 | 145.090 | 145.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_11.111 | Interkommunale Zusammenarbeit | 2015 | 876.400 | 876.400 | 876.400 | 876.400 | 1.006.054 | 1.006.054 | 1.006.054 | 1.006.054 | 129.654 | 129.654 | 129.654 | 129.654 |
| 11_20.001 | Neuausrichtung des Forderungsmanagements | 2013 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_20.006 | Optimierungen bei der Straßenreinigung | 2014 | 520.000 | 531.000 | 541.000 | 552.000 | 520.000 | 531.000 | 541.000 | 552.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_20.007 | Sachkostenreduzierung im TP 1120 | lft. 2011 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_20.008 | Sachkostenreduzierung im TP 1121 | 2013 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_20.012 | Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes | 2014 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_20.014 | Anhebung der Hundesteuer | 2012 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_32.007 | Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten | 2012 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_40.014 | Einstellung Edmond-Lizenzen | 2014 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_43.007 | Sachkosteneinsparung TP 2571 | lft. 2011 | 26.086 | 26.086 | 26.086 | 26.086 | 26.086 | 26.086 | 26.086 | 26.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_43.009 | Entgelte für Sonderleistungen | 2012 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_44.006 | Veränderung der Angebotsstruktur | lft. 2011 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_46.016 | Zuschussreduzierung Theater | lft. 2011 | 339.334 | 339.334 | 339.334 | 339.334 | 339.334 | 339.334 | 339.334 | 339.334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_55.114b | Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114 | 2012 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_55.161 | Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen) | lft. 2011 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_55.167b | Leistungsgewährung Asylbewerber / Ersatzmaßnahme für 55.167 | 2012 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_69.001S | Streichung Verbraucherberatungszuschuss | lft. 2010 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_AÖR.001 | Erweiterung SEH/AÖR (früher Maßnahmennummer VB5.001) | 2012 | 5.464.842 | 5.464.842 | 5.464.842 | 5.464.842 | 5.464.842 | 5.464.842 | 5.464.842 | 5.464.842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_FBOB.001 | Optimierung der Beteiligungsstruktur | 2014 | 1.300.000 | 1.420.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.300.000 | 1.420.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_HABIT.003 | Reduzierung des IT-Sachkostenzuschusses der Stadt Hagen | lft. 2011 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_HABIT.777P | Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT | lft. 2011 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_OB.005S1 | Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketingverein | lft. 2011 | 547.314 | 547.314 | 547.314 | 547.314 | 547.314 | 547.314 | 547.314 | 547.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_OB.005S2 | Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Wifo, OB/SZW, Europe Direct Büro u. Wirtschaft u. Marketing | lft. 2011 | -95.122 | -95.122 | -95.122 | -95.122 | -95.122 | -95.122 | -95.122 | -95.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_OBA.005 | Öffentlichkeitsarbeit | lft. 2011 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_OBBC.005S | Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme | lft. 2011 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2018

| Maßnahmen-Nr. | Bezeichnung | Start-jahr | Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19 | | | | Fortschreibung HSP 2018 aktuell | | | | Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+ Verbesserung, (-) Verschlechterung | | | |
|---------------|---|------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Differenz 2018 | Differenz 2019 | Differenz 2020 | Differenz 2021 |
| 11_OBBC.006S | Sparkassenausschüttung | lft. 2011 | 0 | 5.050.500 | 1.683.500 | 1.683.500 | 0 | 5.050.500 | 1.683.500 | 1.683.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_14.001 | Reduzierung Beratungsleistung durch Wirtschaftsprüfer bei Prüfung des Gesamtab schlusses | 2013 | 31.060 | 36.060 | 36.060 | 36.060 | 31.060 | 36.060 | 36.060 | 36.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_20.001 | Einsparung Gewässerunterhaltung | 2014 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_20.002 | Vergnügungssteuer - Besteuerung für Wettbüros | 2014 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_20.005 | Vergnügungssteuer - Einführung einer Steuer für sexuelle Dienste | 2015 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_20.006 | Anhebung der Grundsteuer A und B | 2013 | 13.699.477 | 13.713.128 | 13.713.128 | 13.713.128 | 13.699.477 | 13.713.128 | 13.713.128 | 13.713.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_20.007 | Beratungsleistung- und Gutachterkosten (Verteilung 2013 10.000 € TP 1120) | 2013 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_20.008 | Portoersatz Vollsteckungsvorankündigung | 2013 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_20.009 | Erhöhung der Gewerbesteuer um je 10 Punkte in drei Stufen ab 2013 | 2013 | 4.100.513 | 4.350.513 | 4.350.513 | 4.350.513 | 4.100.513 | 4.350.513 | 4.350.513 | 4.350.513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_20.010 | Erhöhung Vergnügungssteuer in zwei Schritten | 2013 | 1.302.209 | 1.302.209 | 1.302.209 | 1.302.209 | 1.302.209 | 1.302.209 | 1.302.209 | 1.302.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_25.001 | Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung | 2016 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_25.002 | Papierloser Sitzungsdienst | 2016 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_30.001 | Rabatte Versicherungsprämien | 2013 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_32.002 | Gebührenerhöhung Städtisches Gewereregister | 2013 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_32.003 | Gebührenerhöhung Straßenverkehrsbehörde | 2013 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_37.001 | Kostendeckende Kalkulation der Rettungsdienstgebühren | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_46.001 | Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater | 2014 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_47.001 | Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen | 2012 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_48.002 | Altmaßnahme: Parkgebühren für Kfz von Lehrkräften auf Schulhöfen einführen | 2014 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_53.001 | Gebührenerhöhung Medizinalaufsicht, amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutz | 2013 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_55.001 | Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen | 2017 | 12.500 | 25.000 | 0 | 0 | 12.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_55.006 | Umsetzung des Urteils des Ver fGH zu den finanziellen Folgen der Umsetzung des KiföG ; Belastungsausgleich U3 | 2012 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_FBOB.002 | Reduzierung der Aufwendungen für politische Gremien | 2014 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_FBOB.003 | Reduzierung des Ansatzes für Veranstaltungen | 2013 | 10.372 | 10.372 | 10.372 | 10.372 | 10.372 | 10.372 | 10.372 | 10.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_FBOB.004 | Optimierung bei den Freibädern, Schlechtwetterkonzept; Synergien HVG | 2012 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_FBOB.006 | Einsparungen durch Amtsblatt, Punkt 7 | 2013 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2018

| Maßnahmen-Nr. | Bezeichnung | Start-jahr | Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19 | | | | Fortschreibung HSP 2018 aktuell | | | | Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+ Verbesserung, (-) Verschlechterung | | | |
|---------------|---|------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Differenz 2018 | Differenz 2019 | Differenz 2020 | Differenz 2021 |
| 12_GWH.005 | (alt: 11_20.010) Sachkostenreduzierung im TP 5450 (fiskalische Flächen) | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_HABIT.001 | Vorschlag GPA: HABIT | 2015 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12_WBH.001 | Budgetvorgabe WBH (insgesamt 300.000 €, u.a. TP 5410, 5430, 5440) | 2015 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13_11.001 | Rückstellungsreduzierung durch Abbau von Überstunden und Resturlaubstagen | 2014 | 600.000 | 600.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 | -100.000 | 0 |
| 13_37.001 | Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen über Zoll-Auktion | 2014 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13_37.002 | Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen über Zoll-Auktion | 2014 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13_GWH.001 | Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken | 2014 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_11.001 | Neuverhandlung von Dienstvereinbarungen bei Stadt und Unternehmen | 2016 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_20.001 | Hundebestandsaufnahme | 2016 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_20.002 | Aktives Schuldenmanagement | 2015 | 494.200 | 458.950 | 423.700 | 378.600 | 494.200 | 458.950 | 423.700 | 378.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_20.003 | Änderung der Mahnsystematik im Bereich der Grundbesitzabgaben | 2015 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_25.001 | Schließung der Kantine/Cafeteria zum 10.08.2015 | 2014 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_32.002 | Geschwindigkeitsüberwachung | 2014 | 2.100.000 | 1.500.000 | 700.000 | 700.000 | 2.900.000 | 1.500.000 | 700.000 | 700.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14_48.001 | Sachkostenreduzierung Lernmittel | 2014 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_48.003 | Neufassung der Gebührenordnung der Stadtbücherei Hagen | 2014 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_48.004 | Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen | 2014 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_55.157 | Verträge mit fünf Hagener Wohlfahrtsverbänden, hier Wegfall der Pauschalzuweisung | 2016 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_60.001 | Anpassung der Parkgebühren | 2014 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_69.004 | Kürzung Sachmittel Umweltamt | 2015 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_FBOB.001 | Reduzierung stellvertretende Bezirksvorsteher | 2014 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_FBOB.004 | Erhöhung Ausschüttung HEB | 2014 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_FBOB.008 | Gewinn ausschüttung WBH | 2014 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_GWH.002 | Schließung der öffentl. WC-Anlage Vollbrinkstr. | 2014 | 10.377 | 10.377 | 10.377 | 10.377 | 10.377 | 10.377 | 10.377 | 10.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_HABIT.001 | Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT | 2020 | 0 | 0 | 500.000 | 800.000 | 0 | 0 | 500.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14_VB4.001 | Kürzung Kulturbudget 10% | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15_11.002 | Erträge im Bereich Beihilfe - Arzneimittelrabatte | 2016 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2018

| Maßnahmen-Nr. | Bezeichnung | Start-jahr | Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19 | | | | Fortschreibung HSP 2018 aktuell | | | | Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+ Verbesserung, (-) Verschlechterung | | | |
|---------------|---|------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Differenz 2018 | Differenz 2019 | Differenz 2020 | Differenz 2021 |
| 15_20.001 | Finanzierung GVG aus der allgemeinen Investitionspauschale | 2016 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15_48.002 | Änderung der Elternbeitragssatzungen für Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich | 2016 | 11.460 | 11.460 | 11.460 | 11.460 | 11.460 | 11.460 | 11.460 | 11.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15_55.001 | Vermeidung von Mehrbelastungen durch den Betrieb von Kitas in freier Trägerschaft | 2016 | 732.343 | 800.914 | 812.928 | 825.122 | 732.343 | 800.914 | 812.928 | 825.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15_55.002 | Änderung der Elternbeitragssatzungen für Kindertagespflege | 2016 | 20.717 | 20.717 | 20.717 | 20.717 | 20.717 | 20.717 | 20.717 | 20.717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15_55.003 | Änderung der Elternbeitragssatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder | 2016 | 393.631 | 393.631 | 393.631 | 393.631 | 393.631 | 393.631 | 393.631 | 393.631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15_61.001 | Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern | 2016 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15_FBOB.001 | Zuschusskürzung agentur mark GmbH | 2015 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15_SZS.003 | Aufgabe der Turnhalle ATS Hohenlimburg - Nahmer | 2015 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15_SZS.004 | Refinanzierung Mietkosten für Sportstätten aus der Sportpauschale | 2015 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_11.001 | Kürzungen im Bereich Repräsentationen innere Verwaltung | 2016 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_11.004 | Verwaltungsweite Durchsetzung von Desksharing & HomeOffice (Einsparung von Räumen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_20.001 | Enervie-Darlehen - hier: Bürgschaftsprovisionen | 2016 | 351.900 | 351.900 | 0 | 0 | 351.900 | 351.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_25.002 | „Auslaufen Farbdrucker / Reduzierung SW-Drucker“ | 2018 | 1.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16_30.001 | Reduzierung Schiedsgerichtsbezirke | 2017 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_37.001 | Brandsicherheitswachen Theater (Teil aus 14_VB4.001) | 2016 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_55.002 | Änderung der Elternbeitragssatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung) | 2016 | 11.500 | 16.418 | 21.433 | 26.550 | 11.500 | 16.418 | 21.433 | 26.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_55.003 | Änderung der Elternbeitragssatzung für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung) | 2016 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_55.004 | Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration | 2016 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_55.005 | KdU-Ersparnis durch Prüfung der Betriebs-/ Nebenkostenabrechnungen beim Jobcenter | 2016 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_55.006 | KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung | 2016 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_55.009 | Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen selbst anbieten | 2016 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_55.010 | Ausweitung von Bedarfskontrollen SGB II / KdU | 2017 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_60.001 | Einstellung Brunnenbetrieb/Sponsoring | 2016 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_69.002 | Erhöhung der Bußgelder im Umweltrecht, Erhöhung der Verwarngelder nach Gebietsordnung | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_FBOB.005 | Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder um 10% | 2016 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_FBOB.007 | Kürzungen im Bereich Repräsentationen unter Aussparung der Kürzung im Bereich Städtepartnerschaften | 2016 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2018

| Maßnahmen-Nr. | Bezeichnung | Start-jahr | Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19 | | | | Fortschreibung HSP 2018 aktuell | | | | Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung | | | |
|---------------|---|------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Differenz 2018 | Differenz 2019 | Differenz 2020 | Differenz 2021 |
| 16_FBOB.009 | Reduzierung Ratsmitglieder | 2020 | 0 | 0 | 6.068 | 36.409 | 0 | 0 | 6.068 | 36.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_FBOB.011 | Reduzierung BV-Mitglieder (gestaffeltes Konzept/ zwei BV-Mitglieder weniger als bisher) | 2020 | 0 | 0 | 4.221 | 25.319 | 0 | 0 | 4.221 | 25.319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_FBOB.012 | Reduzierung Fraktions- und Gruppenkosten durch 52er Rat (Sekundärfolge Ratsverkleinerung) | 2020 | 0 | 0 | 38.617 | 231.700 | 0 | 0 | 38.617 | 231.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_FBOB.013 | Enervie-Darlehen - hier: Weitere Kürzung HVG-Zuschuss | 2016 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_FBOB.015 | Einsparung der Begleitung von Ratssitzungen durch Tontechniker | 2017 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_FBOB.016 | Zusätzliche Ausschüttung HEB aus Eigenkapital | 2020 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_FBOB.017 | Erhöhung Ausschüttung WBH | 2017 | 0 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16_FBOB.018 | Reduzierung der BV-Mittel um 10% | 2016 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_GPR.001 | Reduzierung Fortbildungskosten und Geschäftsaufwand | 2016 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_GWH.004 | Verschmelzungsgewinne | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_GWH.Gesamt | Einsparungen FB Gebäudewirtschaft gesamt | 2016 | 8.226.325 | 8.426.325 | 8.426.325 | 8.426.325 | 8.226.325 | 8.426.325 | 8.426.325 | 8.426.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_HABIT.001 | Zusammenlegung der Vergabestellen bei HABIT und 25 | 2018 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_PK.001 | Einsparungen von Personal in den Schulmensen - Essensausgabe durch Caterer selbst | 2016 | 35.564 | 50.455 | 50.455 | 50.455 | 35.564 | 50.455 | 50.455 | 50.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_PK.004 | Zusammenlegung Info-Bereiche 32 und 25 im Rathaus I, Einsparung PK 2 Stellen | 2016 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_PK.005 | Einsparung Personal 25 2 Stellen PK, SK | 2016 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_PK.006 | Aufstellen eines Personalausweis- & Passautomaten im Bürgeramt | 2017 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16_PK.007 | Reorganisation Bürgeramt in Front- & Backoffice | 2019 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_PK.008 | Stelleneinsparung Bürgeramt durch Aufstellen zweier Kundenterminals mit E-Bürgerdiensten | 2019 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_PK.009 | Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware | 2019 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_PK.010 | Abbau von drei Mehrfachbeschäftigungen Theater & Musikschule bei der Musikschule | 2017 | 6.000 | 9.425 | 11.445 | 11.445 | 6.000 | 9.425 | 11.445 | 11.445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_PK.011 | Einsparungen durch Zusammenlegung von Führerschein- und Kfz-Stelle lt. GPA-Bericht | 2017 | 125.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 16_PK.012 | Verringerung Mehraufwand beim Personenstandswesen | 2017 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_PK.013 | Reduzierung Pfortenpersonal Technisches Rathaus um eine Stelle | 2017 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_SZS.001 | Einführung einer Energie- & Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen/Erwachsene | 2017 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_SZS.002 | Einführung Beteiligung der Schwimmvereine | 2017 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_SZS.004 | Sportstättenumlage, langfristig: Bildung von BgA | 2017 | 116.727 | 116.727 | 116.727 | 116.727 | 116.727 | 116.727 | 116.727 | 116.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2018

| Maßnahmen-Nr. | Bezeichnung | Start-jahr | Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19 | | | | Fortschreibung HSP 2018 aktuell | | | | Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung | | | |
|--------------------|---|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Differenz 2018 | Differenz 2019 | Differenz 2020 | Differenz 2021 |
| 16_SZS.005 | Erlöse durch Vermarktung der Namensrechte an Sportanlagen ähnlich ENERVIE-Arena | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16_VB5.Energie | Energiekosteneinsparung durch Vertragsumstellung | 2016 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PK_Gesamt | Gesamtsumme der Personalkosteneinsparung aller PK-Maßnahmen | lfd. 2011 | 11.914.667 | 11.914.667 | 11.914.667 | 11.914.667 | 11.914.667 | 11.914.667 | 11.914.667 | 11.914.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18_01.001 | Anpassung Zuschuss HVG | 2018 | 5.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18_32.001 | Dienstleistungen Info-Bereich Bürgeramt | 2018 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18_37.001 | Strukturelle Änderung Rettungsdienstgebühren | 2018 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.619.000 | 1.619.000 | 1.619.000 | 1.619.000 | 1.319.000 | 1.319.000 | 1.319.000 | 1.319.000 |
| 18_37.002 | Aufholung der Unterdeckung Rettungsdienst aus den Jahren 2015 und 2016 | 2018 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18_46.001 | Zuschussreduzierung Theater (Teil aus 14_VB4.001) | 2018 | 990.000 | 1.150.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 990.000 | 1.150.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18_46.002 | Abbau Forderung Theater (Teil aus 14_VB4.001) | 2018 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18_48.001 | Zuschussreduzierung FB 48/VHS (Teil aus 14_VB4.001) | 2018 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 18_48.002 | Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001) | 2018 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 18_48.003 | Zuschussreduzierung FB 48/Bücherei (Teil aus 14_VB4.001) | 2018 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 18_49.001 | Zuschussreduzierung FB 49 (Teil aus 14_VB4.001) | 2018 | 176.739 | 176.739 | 176.739 | 176.739 | 231.739 | 231.739 | 231.739 | 231.739 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 18_PK.001 | Stelleneinsparung durch die Beschaffung neuer Digitaldruckmaschinen | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 43.500 | 0 | 0 | 3.625 | 43.500 |
| Gesamtsumme | | | 77.175.320 | 76.633.026 | 76.581.831 | 76.659.564 | 77.524.774 | 77.243.980 | 77.696.410 | 77.914.018 | 349.454 | 610.954 | 1.114.579 | 1.254.454 |

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.2. Stellungnahmen bei Maßnahmen mit betragslichen Änderungen des Fortschreibungsentwurfs zur aktuellen Fortschreibung HSP 2018

| Maßnahmen-Nr. | Bezeichnung | Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19 | | | | Fortschreibung HSP 2018 aktuell | | | | Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung | | | | Stellungnahme |
|---------------|---|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Differenz 2018 | Differenz 2019 | Differenz 2020 | Differenz 2021 | |
| 11_11.111 | Interkommunale Zusammenarbeit | 876.400 | 876.400 | 876.400 | 876.400 | 1.006.054 | 1.006.054 | 1.006.054 | 1.006.054 | 129.654 | 129.654 | 129.654 | 129.654 | Das Satzungsrecht für die Abwasserbeseitigung liegt beim Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH). Im Rahmen eines Leistungsabnahmevertrags wickelt die Stadt Hagen im Auftrag des WBH den Einzug der Niederschlagswassergebühren und Teile der Schmutzwassergebühren ab und leitet sie an den WBH weiter. Die dabei entstehenden Personal- und Sachaufwendungen der Stadt Hagen werden dem WBH in Rechnung gestellt. |
| 13_11.001 | Rückstellungsreduzierung durch Abbau von Überstunden und Resturlaubstagen | 600.000 | 600.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 | -100.000 | 0 | Bei Aufstellung des Fortschreibungsentwurfs HSP 2018 stand man der Erfüllung der Maßnahme durch die Modifizierung der Arbeitszeitrichtlinien noch optimistisch entgegen. Die Jahresabschlussbuchungen 2017 zeigen allerdings, dass kein Rückstellungsabbau erfolgen wird und damit die Einsparung nicht umgesetzt werden kann. In der Genehmigung 2017 wird darauf verwiesen, dass die Maßnahme letztmalig anerkannt wird und eine Anpassung des HSP herbeizuführen ist, sofern sich im Jahr 2017 erneut keine finanziellen Effekte ergeben. |
| 14_32.002 | Geschwindigkeitsüberwachung | 2.100.000 | 1.500.000 | 700.000 | 700.000 | 2.900.000 | 1.500.000 | 700.000 | 700.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | Durch den Einsatz eines Enforcement-Trailers (mobiler Radarcontainer) der Autobahnpolizei an Autobahnbaustellen auf dem Hagener Stadtgebiet können 2018 voraussichtlich rd. 800.000 € als zusätzliche Erträge erzielt werden. Die weitere Entwicklung ist noch nicht gesichert. Dies bildet eine Kompensation für die Maßnahmen 16_PK.006 und 16_PK.011. |
| 16_25.002 | Auslaufen Farbdrucker / Reduzierung SW-Drucker | 1.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | Die Maßnahme wird zurückgenommen. Als Kompensation wird die Maßnahme 18_PK.001 aufgelegt (vgl. Beschlussvorlage 1085/2017). |
| 16_FBOB.017 | Erhöhung Ausschüttung WBH | 0 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | Die erhöhte Ausschüttung 2018 des WBH führt zu einem Mehrertrag im Jahr 2018. |
| 16_PK.006 | Aufstellen eines Personalausweis- & Passautomaten im Bürgeramt | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | Die Maßnahme kann nicht erbracht werden. Es ist nicht absehbar, wann ein Personalausweis- & Passautomat (sog. „Speed Capture“) im Bürgeramt eingeführt wird. Interne Untersuchungen haben ergeben, dass eine Ersparnis kaum messbar und die Zeitersparnis sehr gering wäre. Auch Untersuchungen anderer Städte haben ergeben, dass die Nutzung nicht so hoch ist, dass eine Stellenreduzierung in Betracht käme. Somit könne auch mit Einführung keine Personalreduzierung erzielt werden. Eine Kompensation erfolgt durch die Maßnahme 14_32.002. |

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.2. Stellungnahmen bei Maßnahmen mit betragslichen Änderungen des Fortschreibungsentwurfs zur aktuellen Fortschreibung HSP 2018

| Maßnahmen-Nr. | Bezeichnung | Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19 | | | | Fortschreibung HSP 2018 aktuell | | | | Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung | | | | Stellungnahme |
|---------------|--|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Differenz 2018 | Differenz 2019 | Differenz 2020 | Differenz 2021 | |
| 16_PK.011 | Einsparungen durch Zusammenlegung von Führerschein- und Kfz-Stelle lt. GPA-Bericht | 125.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | Die Maßnahme kann nicht erbracht werden. Die räumliche Zusammenlegung der Führerschein- und Zulassungsstelle ist erfolgt. Die organisatorische Zusammenlegung bzw. Einheitssachbearbeitung ist aufgrund umfangreicher Sachgebiete allerdings nicht möglich. Eine Zusammenlegung von Aufgaben, auf deren Umfang der Fachbereich keinen Einfluss hat, kann nicht zu einer Einsparung von Stellen führen. Das Arbeitsvolumen in diesem Gebiet reduziert sich nicht. Somit kann keine Personalreduzierung erzielt werden. Eine Kompensation erfolgt durch die Maßnahme 14_32.002. |
| 18_37.001 | Strukturelle Änderung Rettungsdienstgebühren | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.619.000 | 1.619.000 | 1.619.000 | 1.619.000 | 1.319.000 | 1.319.000 | 1.319.000 | 1.319.000 | Im Fortschreibungsentwurf HSP 2018 wurde erläutert, dass Effekte durch erstmalige Anerkennung von Positionen in der Gebührenkalkulation gehoben werden können. Die Höhe der möglichen Konsolidierung sollte noch ermittelt werden. Diese Ermittlung hat stattgefunden und durch die Anerkennung von Overheadkosten und geänderten Verrechnungssätzen kann ein Konsolidierungsvolumen von 1.619.000 € beziffert werden. Dies bildet eine Kompensation für die Maßnahme 18_37.002. |
| 18_37.002 | Aufholung der Unterdeckung Rettungsdienst aus den Jahren 2015 und 2016 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | Die Maßnahme bricht weg. Durch erneute Berechnungen wurde festgestellt, dass im Jahr 2015 geringere Kosten vorlagen, die sich auf die Abrechnungen 2016 und 2017 übertragen haben. Im Gesamtergebnis ergibt sich dadurch keine Unterdeckung mehr, die in 2018 aufgeholt werden kann. Eine Kompensation erfolgt durch die Maßnahme 18_37.001. |
| 18_48.001 | Zuschussreduzierung FB 48/VHS (Teil aus 14_VB4.001) | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | Im Fortschreibungsentwurf HSP 2018 war noch nicht bekannt, dass die Abmietung DBB-Haus nicht umgesetzt werden kann. Deshalb reduziert sich die Einsparsumme hier um 80.000 € und die sogenannte Sternchenvariante aus dem Beschluss zur Vorlage 0390-1/2015 greift: „Schließung des Osthaus Museums Hagen bzw. des Kunstquartiers an einem weiteren Wochentag“ (strukturelle Einsparsumme 43.200 € bzw. 73.200 €). Demnach erfolgt die Kompensation über die Maßnahme 18_49.001. |
| 18_48.002 | Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001) | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | Zum Stand des Entwurfs der Fortschreibung HSP 2018 konnte die vorgesehene Einsparung durch die Abmietung Dödterstr. nicht erbracht werden. Mittlerweile wurden Ersatzmaßnahmen im Bereich Musikschule (z.B. bessere Vertragskonditionen Mietvertrag Dödterstr.) aufgelegt, so dass die Konsolidierung greift. Deshalb wird die Maßnahme um 80.000 € hochgesetzt. |
| 18_48.003 | Zuschussreduzierung FB 48/Bücherei (Teil aus 14_VB4.001) | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | Die Einsparung bei der Bücherei im Bereich Personalkosten bringt ein höheres Konsolidierungsvolumen. |

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.2. Stellungnahmen bei Maßnahmen mit betraglichen Änderungen des Fortschreibungsentwurfs zur aktuellen Fortschreibung HSP 2018

| Maßnahmen-Nr. | Bezeichnung | Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19 | | | | Fortschreibung HSP 2018 aktuell | | | | Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung | | | | Stellungnahme |
|------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Differenz 2018 | Differenz 2019 | Differenz 2020 | Differenz 2021 | |
| 18_49.001 | Zuschussreduzierung FB 49 (Teil aus 14_VB4.001) | 176.739 | 176.739 | 176.739 | 176.739 | 231.739 | 231.739 | 231.739 | 231.739 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | Der FB 48/VHS sollte 80.000 € durch die Abmietung DBB-Haus erbringen (14_48.001). Dies kann nicht umgesetzt werden. Deshalb greift die sogenannte Sternchenvariante. Lt. Beschluss zur Vorlage 0390-1/2015 und zum Stand des Entwurfs der Fortschreibung HSP 2018 war vorgesehen, dass die Sternchenvariante die „Schließung des Osthaus Museums Hagen bzw. des Kunstquartiers an einem weiteren Wochentag“ (strukturelle Einsparsumme 43.200 € bzw. 73.200 €) umfasst. Nach aktuellen Erkenntnissen soll die Sternchenvariante in abgeänderter Form durch die "Reduzierung Öffnungszeit Kunstquartier um 1 Std. täglich" mit einem Konsolidierungsvolumen von 55.000 € greifen. Das Delta wird im Gesamt-HSP kompensiert. |
| 18_Pk.001 | Stelleneinsparung durch die Beschaffung neuer Digitaldruckmaschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 43.500 | 0 | 0 | 3.625 | 43.500 | Die Maßnahme 16_25.002 wird zurückgenommen. Als Kompensation wird die Maßnahme 18_PK.001 aufgelegt (vgl. Beschlussvorlage 1085/2017). Durch die Beschaffung neuer Digitaldruckmaschinen zum 01.12.2018 wird ab Ende 2020 eine Stelle in der Hausdruckerei durch Verzicht auf eine Wiederbesetzung wegfallen. |
| Gesamtdifferenz | | | | | | | | | | 349.454 | 610.954 | 1.114.579 | 1.254.454 | |

Haushaltssatzung

der Stadt Hagen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW – in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Hagen mit Beschluss vom 22.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | 2018 Euro | 2019 Euro |
|---|----------------------|----------------------|
| im Ergebnisplan mit | | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge von | 710.816.678 | 726.606.476 |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 709.580.800 | 725.828.201 |
| im Finanzplan mit | | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 674.987.571 | 690.091.476 |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 651.453.798 | 665.749.124 |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von | 57.394.349 | 62.376.070 |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von | 62.676.814 | 65.617.204 |

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

| | 2018 Euro | 2019 Euro |
|--|--------------|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf | 13.951.000 | 13.860.000 |
| festgesetzt. | | |
| Die Kreditsumme setzt sich wie folgt zusammen: | | |
| Allgemeiner Haushalt | 4.400.000 | 6.500.000 |
| Rentierliche Einrichtungen | 2.508.000 | 1.847.000 |
| Förderprogramm Gute Schule 2020 | 7.043.000 | 5.513.000 |

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

| | 2018 Euro | 2019 Euro |
|--|--------------|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 31.905.700 | 3.700.000 |
| Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: | | |
| Allgemeiner Haushalt | 27.193.200 | 3.700.000 |
| Rentierliche Einrichtungen | 4.712.500 | 0 |

§ 4

Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage ist mit dem Defizit des Haushalts 2013 aufgebraucht. Somit liegt eine Überschuldung vor.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

| 2018 Euro | 2019 Euro |
|----------------------------|----------------------------|
| 1.400.000.000 | 1.400.000.000 |

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für die Haushaltsjahre **2018** und **2019** wie folgt festgesetzt:

| | 2018 | 2019 |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 375 v.H. | 375 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 750 v.H. | 750 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | | |
| nach dem Gewerbeertrag auf | 520 v.H. | 520 v.H. |

§ 7

Haushaltssanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz im Jahre 2016 und ohne die Konsolidierungshilfe im Jahre 2021 wieder zu erreichen (§ 6 Stärkungspaktgesetz). Mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wird der Ausgleich dauerhaft erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Sanierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8 Bewirtschaftungsregelungen

- a) Bei jeder freiwerdenden Stelle ist zu prüfen, ob die Wiederbesetzung der Stelle unabweisbar erfolgen muss. Dabei sind alle Möglichkeiten von Umstrukturierungen, Leistungsverdichtung, Reduzierung von Standards und letztlich auch des kompletten Aufgabenverzichts zu prüfen. Externe Einstellungen sind restriktiv zu handhaben und nur in unabweisbaren Fällen vorzunehmen, in denen dringende Bedarfe nicht durch vorhandenes internes Personal abgedeckt werden können. Für die Beförderung von Beamtinnen und Beamten gelten Wartezeiten von 12 Monaten im mittleren, 15 Monaten im gehobenen sowie 18 Monaten im höheren Dienst. Die Einweisung in eine höhere Planstelle ist dabei gem. § 20 LBesG NRW mit einer Rückwirkung von höchstens drei Monaten zulässig.
- b) Die Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Teilergebnisplänen werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO zu Budgets verbunden. Die Erträge und Aufwendungen in den Budgets sind für die Haushaltsführung verbindlich. Sind mehrere Teilpläne einem Teilplanverantwortlichen zugeordnet, so bilden die Budgets der Teilergebnispläne ein Gesamtbudget. Dies gilt gleichermaßen für die konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen.
- c) Die Aufwendungen und die konsumtiven Auszahlungen in den einzelnen Teilplänen sind gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckungsfähigkeit sind ausdrücklich ausgenommen:
 - die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin
 - die Personalaufwendungen (mit Ausnahme der Kostenart 501950 - Honorarkosten)
 - Abschreibungen des Anlagevermögens.
- d) Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen, wenn sich dies aus ihrer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Dies gilt auch für Mehreinzahlungen und die Ermächtigungen für Auszahlungen.
- e) Folgende Aufwendungen (Sachkonten) und die dazu gehörenden konsumtiven Auszahlungen (Finanzpositionen) sind Teilplan übergreifend gegenseitig deckungsfähig:
 - Personalaufwendungen (Sachkonto 500001 bis 506100 mit Ausnahme der Kostenart 501950 - Honorarkosten)
 - Mittel der Bildungspauschale und der Sportpauschale (Sachkonto 521530)
 - Mittel des Förderprogramms Gute Schule 2020 (Sachkonto 521503)
 - Abschreibungen des Anlagevermögens (Kontengruppe 57)
- f) Die Bewirtschaftung der Budgets und die Inanspruchnahme der Teilplan übergreifenden Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen.
- g) Weitere Bewirtschaftungsregelungen sind in den einzelnen Teilplänen getroffen worden.
- h) Bei der Bewirtschaftung von Investitionen wird unterschieden zwischen Einzelmaßnahmen (Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze-Baumaßnahmen 50.000 €) und Pauschalmaßnahmen.

Alle innerhalb eines Teilfinanzplanes geplanten investiven Ein- und Auszahlungen als Pauschalmaßnahmen werden zu einem Budget zusammengefasst. Damit besteht innerhalb der Teilpläne eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die investiven Auszahlungen. Eine teilfinanzplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit ist nur nach vorheriger Abstimmung mit der Stadtkämmerei zulässig.

Anlage 3

Einzelmaßnahmen werden grundsätzlich als Einzelbudgets bewirtschaftet mit folgender Ausnahme:

Alle innerhalb eines Förderprogramms geplanten investiven Ein- und Auszahlungen werden zu einem Budget zusammengefasst. Dies gilt für die Förderprogramme :

Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020), Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW, K III). und das 2. Kapitel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Nordrhein-Westfalen (K III Teil 2).

Damit besteht innerhalb des jeweiligen Förderprogramms eine teilplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit für die investiven Auszahlungen. Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können investive Mehreinzahlungen für entsprechende investive Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn sich dies aus ihrer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Die Bewirtschaftung der Budgets und die teilplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit dürfen nicht zu einer Minderung des Saldos aus Investitionstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO führen.

§ 9

Gebühren- und Entgeltkalkulation

Grundlage der Gebühren- und Entgeltkalkulation sind die Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnungen in den Erläuterungen zum Haushaltsplan bzw. in den Anlagen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe und sonstigen Beteiligungen. Die kalkulatorischen Abschreibungen werden vom Wiederbeschaffungszeitwert und die kalkulatorischen Zinsen vom Anschaffungswert / Herstellungswert ermittelt.

§ 10

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

Investitionen werden im Finanzplan als Einzelmaßnahmen ausgewiesen, wenn die Investitionssumme einen Betrag von 50.000 € übersteigt. Diese Wertgrenze gilt nur für Baumaßnahmen.

§ 11

Aufstellung einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von mehr als 3 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i.S. des § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall das Volumen von 3 % der ordentlichen Aufwendungen bzw. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nicht veranschlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 5.000.000 Euro.
4. Der Rat kann bei einem Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung einer Nachtragssatzung zurückstellen.

§ 12

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung.
2. Kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 100.000 Euro, darüber hinaus bis einschließlich 500.000 Euro für Investitionen, soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen.
4. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 500.000 Euro, soweit sie nicht unter 1. fallen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 7 der GemHVO NRW

Nach § 1 Abs. 2 Ziff. 7 der GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen und die allgemeine Rücklage verringert wird.

Die Ergebnisplanung weist für 2018 eine Überdeckung von rd. 1,2 Mio. € und für 2019 eine Überdeckung in Höhe von rd. 0,8 Mio. € aus. Die Ausgleichsrücklage, die in der Eröffnungsbilanz mit rund 90 Mio. € ausgewiesen ist, wurde bereits im Jahr 2008 in voller Höhe verbraucht, so dass die Allgemeine Rücklage bereits seit dem ersten Jahr nach Einführung von NKF vermindert wird. Aufgrund des strukturellen Defizits ist die Überschuldung im Laufe des Jahres 2013 eingetreten.

Damit ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

| | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 2008 | 574.016.909 € | -125.566.399 € | 448.450.510 € |
| 2009 | 448.450.510 € | -139.755.332 € | 308.582.155 € |
| 2010 | 308.582.155 € | -126.424.312 € | 182.157.843 € |
| 2011 | 182.157.843 € | -126.923.319 € | 55.234.524 € |
| 2012 | 55.234.524 € | -47.711.856 € | 7.522.668 € |
| 2013 | 7.522.668 € | -40.058.197 € | -32.535.529 € |
| 2014 | -32.535.529 € | -52.090.484 € | -84.626.013 € |
| 2015 | -84.626.013 € | -19.864.962 € | -104.490.975 € |
| 2016 | -104.490.975 € | -12.705.387 € | -117.196.362 € |
| 2017 | -117.196.362 € | 1.804.049 € | -115.392.313 € |
| 2018 | -115.392.313 € | 1.233.860 € | -114.158.453 € |
| 2019 | -114.158.453 € | 776.255 € | -113.382.198 € |
| 2020 | -113.382.198 € | 1.779.860 € | -111.602.338 € |
| 2021 | -111.602.338 € | 3.726.145 € | -107.876.193 € |
| 2022 | -107.876.193 € | 4.876.510 € | -102.999.683 € |

Die Daten für 2016 beinhalten das endgültige Ergebnis..

Aktueller Stand des Doppelhaushaltes 2018/2019

Betragliche Veränderungen im Gesamtergebnisplan zum Entwurf:

| Planjahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Entwurf | 1.996.142 | 2.268.690 | 3.502.733 | 5.000.048 | 6.089.573 |
| Aktuell | | | | | |

Wesentliche Veränderungen:

| Planjahr | 2018 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Stand Entwurf | + 1.996.142 | + 2.268.690 |
| Gemeindeanteil EKSt und USt Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz ergeben sich Änderungen bei den Anteilen am Steuerverbund. Ursache ist die Festsetzung neuer Schlüsselzahlen. | - 367.000 | - 73.000 |
| Schlüsselzuweisungen Die Schlüsselmasse hat sich erhöht, so dass der Anteil der Stadt Hagen an den Schlüsselzuweisungen steigt. | + 1.454.000 | + 1.505.000 |
| Umlage an den Landschaftsverband Der Hebesatz des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe wird voraussichtlich nicht, wie erwartet 16,2% betragen, sondern nur 16,0 %. | + 474.000 | + 486.000 |
| Krankenhausumlage Die Krankenhausumlage erhöht sich ab 2018, eine deutliche Steigerung entsteht ab 2019, da die Fördermasse des Landes erheblich aufgestockt wurde. Die Zahlung für das Jahr 2017 i.H.v. 1 Mio. € wird über eine Rückstellungsbildung für 2017 sichergestellt. | -154.000 | -731.000 |
| Rettungsdienstgebühren Die Rettungsdienstgebühren waren im Entwurf vorläufig veranschlagt, nach inhaltlicher Prüfung erfolgt eine Reduzierung. Dabei kann auch die ursprünglich erwartete Unterdeckung aus Vorjahren zunächst nicht eingeplant werden. | - 3.920.000 | - 2.321.000 |
| Verwarngelder Durch den Einsatz einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage der Polizei werden erhöhte Verwarngelder erwartet. | + 800.000 | + 800.000 |
| Auflösung von Rückstellungen Eine Instandhaltungsrückstellung für Gebäude kann aufgelöst werden, da die Maßnahme aus den Fördermitteln Gute Schule 2020 finanziert wird. | + 1.790.000 | |
| Lenneausbau, Verlagerung investiv Die Maßnahme Lenneausbau wird komplett investiv abgewickelt. | + 300.000 | + 184.000 |
| Gewinnausschüttung WBH nach WP Aus dem Wirtschaftsplan WBH 2018 ergibt sich eine weitere Gewinnausschüttung. | + 300.000 | |
| Diverses | -100.142 | - 20.690 |
| Zwischenstand 25.1.2018 | +2.573.000 | + 2.098.000 |
| Neu: Entwässerungsgebühren für Straßenentwässerung, Anpassung an Gebührensatzung WBH | -207.000 | -207.000 |
| 125 OGS-Plätze Betriebskosten für Sofortmaßnahmen im Bestand | -72.000 | -72.000 |
| Bürgerschaftsprovision GIV - Risiko | -360.000 | -360.000 |
| Einleitungsanträge für Oberflächenwasser | -276.000 | -276.000 |
| Nichtumsetzbarkeit der Maßnahme 13_11.001 Abbau Gleitzeit und Urlaub | -600.000 | -600.000 |
| Diverses | + 176.000 | +193.000 |
| Aktueller Stand D3 1. Veränderungsliste | + 1.234.000 | + 776.000 |

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hagen

| | |
|-----------------------------|---|
| G R E M I U M: | HFA |
| SITZUNG AM: | 22. Februar 2018 |
| T O P : | 5.1. Verabschiedung Doppelhaushalt 2018/2019 |
| D R U C K S - N R.: | |
| BERATUNGSGEGENSTAND: | Zuschuss für die Arbeit der Aidshilfe Hagen |

Beschlussvorschlag:

Die Aidshilfe Hagen erhält für 2018 und 2019 neben den bislang gezahlten städtischen Mitteln in Höhe von 7000 Euro einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 12500 Euro. Dieser Betrag entspricht dem städtischen Eigenanteil zur Förderung kleinerer privater Denkmalschutzmaßnahmen, der im Haushalt unter

1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz

eingestellt ist.

Begründung:

Die Arbeit der Aidshilfe in Hagen ist allgemein anerkannt. Seit Jahren bittet die Aidshilfe die Stadt um eine Zuschusserhöhung, weil sie die Hälfte der Kosten aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Projektmitteln generieren muss.

Bei einem Gesamtbudget von 160 000 Euro und einer Landesförderung von 76 733 Euro muss die Aidshilfe jährlich 76 267 Euro aus eigenen Kräften zusammengetragen, um Menschen Hilfestellung leisten zu können. Dazu gehören auch zahlreiche präventive Maßnahmen.

Das Einsammeln von Spenden wird aber immer schwieriger und aufwendiger. Die SPD-Fraktion ist daher der Auffassung, dass die Unterstützung einer anerkannten sozialen Einrichtung Vorrang haben muss vor der Finanzierung von Maßnahmen im privaten Denkmalschutz, die aufgrund ihrer geringen Höhe und ihrer bürokratischen Hürden kaum Auswirkungen zeigen kann.



Claus Rudel
SPD-Fraktionsvorsitzender

| | |
|-----------------------------|--|
| G R E M I U M: | HFA |
| SITZUNG AM: | 22. Februar 2018 |
| T O P : | 5.1. Verabschiedung Doppelhaushalt 2018/2019 |
| D R U C K S - N R.: | |
| BERATUNGSGEGENSTAND: | <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten • Ersatzbeschaffung von Spielgeräten • Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Außenanlagen |

Beschlussvorschlag:

- Der Etatansatz im Haushaltsplan für die „Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten“ wird von 12 000 Euro jährlich auf 120 000 Euro erhöht.
- Der Etatansatz im Haushaltsplan für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten wird von 15 000 Euro jährlich auf 150 000 Euro erhöht.

Die neuen Etatansätze werden mit dem städtischen Eigenanteil von Investitionsmaßnahmen finanziert, die zwar in den Haushalt eingestellt wurden, die aber absehbar in 18/19 nicht durchgeführt werden. Exemplarisch dafür steht die Maßnahme 5.000346 IHK Harkort-/Hensgsteysee mit 1,284 Mio. Euro in 2018 und 1,979 Mio. Euro in 2019.

Diese Maßnahme wird laut 1. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018/10 nicht durchgeführt.

- Der Etatansatz für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Außenanlagen wird von 7 000 Euro jährlich auf 26 000 Euro angehoben.

Der neue Etatansatz wird finanziert durch den Anteil aus der Sportpauschale für die Kompensation der HSP Maßnahme „Sportstätten-Nutzungsgebühr“ in Höhe von 19 000 Euro, die nach Einführung der Gebühr an dieser Stelle nicht mehr benötigt wird.

Begründung:

Die Bezirksvertretung Haspe hat bereits am 25. Januar in ihrer Sitzung zur Beratung des Haushaltsplans auf die verschwindend geringen Ansätze für die Ausstattung der insgesamt 135 stadtweiten Kinderspielplätze hingewiesen. Die Verwaltung wurde um eine Prüfung und einen Bericht gebeten. Beides blieb bis heute aus.

Dafür erschien in WP/WR am 17. Februar ein Artikel unter der Überschrift „Spielplätze über dem Verfallsdatum“, in dem über die ganze Misere um defekte und überalterte Spielgeräte in unserer Stadt berichtet wurde.

Mit dem erhöhten Etatansatz soll der Überalterung der Geräte und der „Flickschusterei“ durch die Mitarbeiter des WBH wenigstens ansatzweise entgegengewirkt werden.



Claus Rudel
SPD-Fraktionsvorsitzender



ÖFFENTLICHE STELLUNGNAHME

Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:

20

Betreff: Drucksachennummer: 0193/2018
Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2018/2019 mit Haushaltssanierungsplan
2018/2019 und 1. Veränderungsliste

Beratungsfolge:
22.02.2018 - Haupt- und Finanzausschuss
22.02.2018 - Rat der Stadt Hagen



1. Aktueller Stand des Doppelhaushaltes 2018/2019

Betragliche Veränderungen im Gesamtergebnisplan zum Entwurf:

| Planjahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Entwurf | 1.996.142 | 2.268.690 | 3.502.733 | 5.000.048 | 6.089.573 |
| Aktuell | 1.233.860 | 776.283 | 1.779.860 | 3.726.415 | 4.876.510 |

Wesentliche Veränderungen:

| Planjahr | 2018 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Stand Entwurf | + 1.996.142 | + 2.268.690 |
| Gemeindeanteil EKSt und USt Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz ergeben sich Änderungen bei den Anteilen am Steuerverbund. Ursache ist die Festsetzung neuer Schlüsselzahlen. | - 367.000 | - 73.000 |
| Schlüsselzuweisungen Die Schlüsselmasse hat sich erhöht, so dass der Anteil der Stadt Hagen an den Schlüsselzuweisungen steigt. | + 1.454.000 | + 1.505.000 |
| Umlage an den Landschaftsverband Der Hebesatz des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe wird voraussichtlich nicht, wie erwartet 16,2% betragen, sondern nur 16,0 %. | + 474.000 | + 486.000 |
| Krankenhausumlage Die Krankenhausumlage erhöht sich ab 2018, eine deutliche Steigerung entsteht ab 2019, da die Fördermasse des Landes erheblich aufgestockt wurde. Die Zahlung für das Jahr 2017 i. H. v. 1 Mio. € wird über eine Rückstellungsbildung für 2017 sichergestellt. | -154.000 | -731.000 |
| Rettungsdienstgebühren Die Rettungsdienstgebühren waren im Entwurf vorläufig veranschlagt, nach inhaltlicher Prüfung erfolgt eine Reduzierung. Dabei kann auch die ursprünglich erwartete Unterdeckung aus Vorjahren zunächst nicht eingeplant werden. | - 3.920.000 | - 2.321.000 |
| Verwargelder Durch den Einsatz einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage der Polizei werden erhöhte Verwargelder erwartet. | + 800.000 | + 800.000 |
| Auflösung von Rückstellungen Eine Instandhaltungsrückstellung für Gebäude kann aufgelöst werden, da die Maßnahme aus den Fördermitteln Gute Schule 2020 finanziert wird. | + 1.790.000 | |
| Lenneausbau, Verlagerung investiv Die Maßnahme Lenneausbau wird komplett investiv abgewickelt. | + 300.000 | + 184.000 |
| Gewinnausschüttung WBH nach WP Aus dem Wirtschaftsplan WBH 2018 ergibt sich eine weitere Gewinnausschüttung. | + 300.000 | |



| | | |
|---|-------------|----------------|
| Diverses | -100.142 | - 20.690 |
| Zwischenstand 25.1.2018 | +2.573.000 | + 2.098.000 |
| Neue Veränderungen: | | |
| Entwässerungsgebühren für Straßenentwässerung, Anpassung an Gebührensatzung WBH | -207.000 | -207.000 |
| 125 OGS-Plätze Betriebskosten für Sofortmaßnahmen im Bestand | -72.000 | -72.000 |
| Bürgschaftsprovision GIV - Risiko | -360.000 | -360.000 |
| Einleitungsanträge für Oberflächenwasser | -276.000 | -276.000 |
| Nichtumsetzbarkeit der Maßnahme 13_11.001 Abbau Gleitzeit und Urlaub | -600.000 | -600.000 |
| Diverses | + 176.000 | +193.000 |
| Aktueller Stand D3 1. Veränderungsliste | + 1.234.000 | + 776.000 |

2. Beantwortung der Fragen aus der Bezirksvertretung Haspe vom 25.01.2018:

1. Grundinstandsetzung Sportplatz Klutert:

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob diese Position noch erforderlich ist.

Antwort der Verwaltung: Siehe Drucksachenummer 0193/2018

2. Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten: Die Verwaltung wird gebeten, die Positionen insbesondere im Hinblick auf jährlich 12.000,00 € für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen und zu berichten.

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten: Die Verwaltung wird gebeten, die Positionen insbesondere im Hinblick auf jährlich 15.000,00 € für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen und zu berichten.

Antwort der Verwaltung: In der Diskussion über die Kinderspielplätze (KSP) muss unterschieden werden in die Unterhaltung und die Investitionen.

Für die Unterhaltung der KSP stellt die Stadt Hagen dem Wirtschaftsbetrieb jährlich ein Budget in Höhe von rd. 1,1 Mio. € zur Verfügung. Hieraus wird die normale Unterhaltung der Fläche, Prüfung und Reparatur von Spielgeräten, Austausch von Spielsand etc. bezahlt.

Die Erneuerung von Spielgeräten stellt keine Unterhaltung, sondern eine Investition dar, da jedes einzelne Spielgerät als Vermögensgegenstand in der Bilanz aktiviert ist.

Für diese Investitionen stehen 10.000 € für investive Pauschalmaßnahmen (IPM = Anschaffungen > 410 € netto) und 2.000 € für geringwertige Vermögensgegenstände (GVG = Anschaffungen < 410 € netto) zur Verfügung. Teilweise stellen auch die Bezirksvertretungen Beträge aus ihren bezirksbezogenen Mitteln zur Verfügung.

Aufgrund der Haushaltslage der Stadt Hagen und der Restriktionen der Aufsichtsbehörde können zz. keine größeren Investitionsmaßnahmen an Kinderspielplätzen durchgeführt werden. Das führt dazu, dass kaputte und nicht mehr zu reparierende Spielgeräte z. T. ersatzlos abgebaut werden.



Um eine Finanzierung von Ersatzgeräten auf alten Spielplätzen bzw. deren Grund-erneuerung zu ermöglichen, hat die Verwaltung bereits 2011 vorgeschlagen die Anzahl der vorhandenen Spielplätze in Hagen, vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung, zu reduzieren. Die so frei werdenden Grundstücke sollen verkauft werden und aus den Erlösen sollen Mittel für die Instandhaltung/Erneuerung der verbleibenden Spielplätze bereitgestellt werden.

Der Rat der Stadt Hagen hat die Planungsverwaltung jedoch zunächst mit der Erstellung eines Spielplatz- und Freizeitkonzeptes beauftragt, sodass zz. keine Grundüberholungen (Investitionen je nach Größe und Umfang zwischen 100.000 und 200.000 €) durchgeführt werden können.

Allerdings ist der Rückbau der insgesamt 24 Spiel- und Bolzplätze, der 2011 vom Rat beschlossen wurde, erfolgt und die abgebauten Spielgeräte sind, soweit sie noch zu verwenden waren, auf anderen Spielplätzen im jeweiligen Bezirk wieder eingebaut worden.

Sollten sich diese Ansätze bei der Bewirtschaftung in den Jahren 2018/2019 als nicht realistisch herausstellen, wird die Verwaltung versuchen diese Defizite in der Bewirtschaftung aufzuarbeiten.

3. Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Außenanlagen:

Die Verwaltung wird gebeten, die Positionen insbesondere im Hinblick auf jährlich 7.000,00 € für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen und zu berichten.

Antwort der Verwaltung: Die Mittel für Ausstattungsgegenstände für Außenanlagen wurden auf Basis von Erfahrungswerten vom Servicezentrum Sport in den Haushalt eingeplant. Sollten sich diese Ansätze bei der Bewirtschaftung in den Jahren 2018/2019 als nicht realistisch herausstellen, wird die Verwaltung versuchen diese Defizite in der Bewirtschaftung aufzuarbeiten.

4. Niederschlagswasserbehandlung:

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen und zu berichten, ob die Sinkkästen in der Straße „In der Hülse“ / „Im Lindental“ hier mit berücksichtigt wurden.

Antwort der Verwaltung: Die Arbeiten an den Straßenabläufen „In der Hülse / im Lindental“ werden aus dem Straßenunterhaltungsbudget des Wirtschaftsbetriebs Hagen finanziert und wurden dort auch planerisch berücksichtigt.

5. Bolzplatz Rönzelstraße:

Der Fachbereich Jugend und Soziales hat einem Spielplatzpaten einen neuen Bodenbelag für den Bolzplatz Rönzelstraße für 2018 zugesagt. Sind die Mittel hierfür eingeplant?

Antwort der Verwaltung: Seitens des Fachbereichs Jugend und Soziales gab es eine Zusage an einen Spielplatzpaten, dass bei Vorliegen der haushaltstechnischen Bedingungen (Einplanung ausreichender Haushaltsmittel bei 60) eine Vorlage für den Jugendhilfeausschuss erstellt wird. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wird der Wirtschaftsbetrieb der Stadt Hagen anhand einer Priorisierung Maßnahmen an Bolzplätzen durchführen. Ob der Bolzplatz Rönzelstraße darunter fällt, kann noch nicht abgesehen werden.



6. Straßenerneuerung Detmolder Straße:

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen und zu berichten, ob der Kreisverkehr der Tückingstraße kostenmäßig mit in der Maßnahme enthalten ist.

Antwort der Verwaltung: In der Sitzung der BV Haspe am 25.01.2018 teilte Frau Hammerschmidt vom Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung mit, dass der Kreisverkehr der Tückingstraße in dem Planansatz für die Maßnahme Straßenerneuerung Detmolder Straße enthalten ist. In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 13.02.2018 wurde dies durch Herrn Schwemin, Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen, bestätigt. Zudem ergänzte er, dass auch die Ausschreibung bereits erfolgt sei.

7. Straßenüberführung Romachstraße:

Die Verwaltung wird gebeten, die Maßnahme zu erläutern und zu berichten, ob die Brücke nicht ggf. in einer anderen Form, z. B. durch das THW, errichtet werden kann. Da ein Teil der Fläche einer Privatfirma gehört, sollte geprüft werden, ob die Gesamtkosten sich hierdurch reduzieren.

Antwort der Verwaltung: In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 13.02.2018 erläuterte Herr Schwemin, Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen, dass die Verwaltung diesbezüglich eine Beschlussvorlage für das erste Halbjahr 2018 vorbereiten werde und bis dahin die Eigentumsverhältnisse geklärt werden.

8. KAG-Maßnahme Büddingstraße:

Die Bezirksvertretung Haspe beschließt die Planungskosten in Höhe von 100.000,00 €. Die für 2019 vorgesehenen Mittel werden abgelehnt. Diese Mittel sollen erst nach Beschlussfassung der Ausbauplanung eingestellt werden. Die Bezirksvertretung Haspe erwartet nach der Sommerpause 2018 eine erste Entwurfsplanung mit alternativen Vorschlägen für diese Maßnahme. Anschließend soll eine erste Bürgerversammlung erfolgen. Bei der gesamten Planung sind die Erweiterungsabsichten des Ev. Krankenhauses mit zu berücksichtigen. Erst nach deren Fertigstellung sollte die KAG-Maßnahme Büddingstraße erfolgen.

Antwort der Verwaltung: In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 13.02.2018 wurde die Thematik aufgegriffen. Hier wurde beschlossen, die Planansätze aufgrund der oben genannten Bedenken anzupassen. Für 2018 sollten Auszahlungsermächtigungen von 100.000 €, für 2019 von 200.000 € und für 2020 von 210.000 € eingeplant werden. Diesem Beschluss kommt die Verwaltung im Rahmen der Veränderungsliste nach.

3. Beantwortung der Fragen aus der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 07.02.2018:

Renaturierung Lenne:

Bereits bei der Sitzung der Bezirksvertretung Hohenlimburg am 07.02.2018 wurden Fragen zu der Renaturierungsmaßnahme an der Lenne an die Verwaltung gerichtet. Diese wurden in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 13.02.2018 erneut aufgegriffen. Die Verwaltung wurde gebeten darüber zu informieren, welche Planungen bereits beauftragt wurden und ob der Wunsch der Bezirksvertretung Hohenlimburg, den Rad- und den Fußweg



voneinander zu trennen, in die Planung miteinbezogen wurde. Zudem wurde sich nach Möglichkeiten erkundigt, das Vorhaben sinnvoll zu gestalten.

Anmerkung der Verwaltung:

VB 5, Herr Grothe, sichert eine mündliche Stellungnahme bei der Ratssitzung am 22.02.2018 zu.

4. Beantwortung der Fragen aus dem Stadtentwicklungsausschuss vom 13.02.2018:

Bezogen auf den TOP 6.2 wurde abweichend beschlossen, für die KAG-Maßnahme Büddingstraße die Planansätze zu verändern.

Dieser Beschluss wurde umgesetzt (Seite 191 der Veränderungsliste).

5. Beantwortung der Fragen aus dem Sport- und Freizeitausschuss vom 14.02.2018:

1. rechtliche Bedenken am Haushalt

Herr Thieser stellte die Frage, ob das vorgelegte Papier den rechtlichen Vorgaben zur Einbringung entspreche. Er äußerte Bedenken, dass keinerlei Erläuterungen mehr angedruckt seien und es für den Bürger nicht möglich ist, die vorgelegten Fachausschussunterlagen so zu verstehen.

Antwort der Verwaltung: Die inhaltliche Gestaltung der Teilpläne ist in § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt. Hierzu sind verbindliche Muster zur Anwendung vorgeschrieben. Die Verwaltung nutzt diese Muster und gibt Erläuterungen in den Teilplanbeschreibungen. Eine Erläuterung einzelner Haushaltspositionen ist nicht erforderlich.

2. Klärung der Zahlen aus dem Haushalt.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen 2017 (413.850€) auf 2018 (500.528€) konnte nicht erläutert werden.

Ebenfalls konnte die Position Transferaufwendungen (340.100€) nicht begründet werden.

Antwort der Verwaltung: In der Planung für 2017 war eine ganze Stelle nicht enthalten, da sie zum Zeitpunkt der Planung 2016/2017 nicht besetzt war. Weiterhin sind für 2018 für Besoldungs- und Tarifierhöhungen 2 % eingeplant. Weitere Erhöhungen verursachen Rückstellungen und die Beihilfe.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich insbesondere um Zuschüsse an vereinseigene Sportanlagen, den Zuschuss an den SSB zur Integration von Flüchtlingen, zur Förderung von 20% Jugendanteil, für überregionale Veranstaltungen, für den Freiheitsplatz und zur Entwicklung altengerechter Quartiere.

3. Inhalt der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In den Fachausschussunterlagen ist in Zeile 31 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" eine Summe von 4.200.651€ angedruckt. Hierzu hat 20 Stellung genommen. Trotz aller Erläuterungen soll eine detaillierte Erläuterung inkl. aller Erträge/Aufwendungen samt Umlageschlüssel die diesen Wert ergeben, dem Protokoll beigelegt werden.



Antwort der Verwaltung:

Die Struktur des Haushalts wurde für den Entwurf 2018/2019 umgestellt. Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs werden interne Leistungsbeziehungen in den jeweiligen Teilergebnisplänen als Sekundärkosten erfasst.

Die bisher in den Primärkosten in allen Teilplänen abgebildeten zentralen Budgets (wie zum Beispiel: Gebäudekosten, IT, Versicherung, etc.) werden in dafür vorgesehenen „Zentralen Teilplänen“ als Primärkosten dargestellt und im Wege der Sekundärkostenverrechnung auf die Nutzer verteilt. Durch die eindeutige Budgetverantwortlichkeit in der Teilplanstruktur entsteht eine andere Sichtweise auf Kostenblöcke im Haushalt. Die Budgetverantwortlichkeit wird mit Hilfe des neuen Verrechnungsmodells sichtbar (Aufteilung in primäre und sekundäre Kosten).

Ziel des Verrechnungsmodells ist die mehrstufige Verrechnung sämtlicher Aufwendungen auf die Produkte (Prinzip: Stufenleiterverfahren). Die Verrechnung erfolgt auf Basis von statistischen Kennzahlen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Teilplan 4210 weisen darauf hin, dass diese Aufwendungen primär in anderen Teilplänen geplant worden sind und über Verrechnungen als Sekundärkosten im Teilplan 4210 verursachungsgerecht zugeordnet worden sind.

Hierzu erfolgt folgende Detaildarstellung:

Die Haushaltsposition 31 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ im Teilplan 4210 Sportstätten und -förderung weist im Haushaltsplanentwurf 2018/2019 ein Betrag in Höhe von 4.200.650 € (2018) und 4.282.282 € (2019) aus.

Die Interne Leistungsbeziehung für 2018/2019 setzt sich folgendermaßen zusammen:

| Verrechnung aus den Teilplänen, wo sie primär entstanden sind: | 2018 | 2019 |
|--|--------------|--------------|
| 1114 Personal- und Organisationsmanagement | 82.693,27 | 86.951,89 |
| 1116 Zentrale Dienste | 9.765,31 | 9.800,90 |
| 1118 Rechtsangelegenheiten | 4.561,48 | 4.607,31 |
| 1120 Finanzmanagement | 12.977,04 | 13.241,87 |
| 1123 Verwaltung und Liegenschaften | -129.686,44 | -129.686,44 |
| 1127 Fahrzeuge | 27.882,66 | 27.862,39 |
| 1130 Gebäudewirtschaft | 4.192.457,19 | 4.269.504,68 |
| Summe Interne Leistungsbeziehungen: | 4.200.650,51 | 4.282.282,60 |



Zu 1114 Persona- und Organisationsmanagement:

Die Primärkosten umfassen die IT-Kosten, die auf der Budgetkostenstelle 1114 im Teilplan 1114 geplant worden sind. Gesamtstädtisch betragen die IT-Kosten 13,9 Mio. € (2018) und 14,7 Mio. € (2019).

Die IT-Kosten werden im Plan auf Basis der Anzahl der Mitarbeiter pro Kostenstelle verrechnet. Der Anteil im Teilplan 4210 beträgt 82,6 T€ (2018) und 86,9 T€.

Zu 1116 Zentrale Dienste

Die Primärkosten umfassen den zentralen Geschäftsaufwand (u.a. Büromaterial, Reisekosten, Post, Fachliteratur, etc.).

Gesamtstädtisch liegt der Aufwand bei 2,5 Mio. €. Die Planverrechnung erfolgt auf Basis von statistischen Kennzahlen (zum Teil %-Anteil der Vorjahreswerte auf die einzelnen Kostenstellen). Der Anteil im Teilplan 4210 beträgt 9,7 T€ (2018) und 9,8 T€.

Zu 1118 Rechtsangelegenheiten

Die Primärkosten umfassen das zentrale Versicherungsbudget (u.a. Personenversicherungsbeträge, Sachversicherungsbeträge, Haftpflicht, Gebäudeversicherung, etc.).

Das zentrale Versicherungsbudget beträgt gesamtstädtisch 3,7 Mio. € und wird auf Basis von statistischen Kennzahlen auf die Kostenstellen verrechnet. Der Anteil im Teilplan 4210 beträgt 4,5 T€ (2018) und 4,6 T€.

Zu 1120 Finanzmanagement

Die Kostenstelle 720300 Finanzwesen/ Schuldenmanagement verrechnet sich zu 2,5% auf den Auftrag BgA Sportstätten.

Zu 1123 Verwaltung und Liegenschaften

Die Primärkosten umfassen das zentrale Budget zu den Gebäudenebenkosten (u. a. Mieten, Grundbesitzabgaben, zentrale Betriebsnebenkosten, etc.).

Das zentrale Budget beträgt insgesamt 3,9 Mio. € (2018) und 4,2 Mio. € (2019).

Im Teilplan 4210 wurden nur die Erträge aus den Betriebsnebenkosten verrechnet. Es erfolgt eine Anpassung, da auch Aufwendungen (Betriebsnebenkosten) dorthin zu verrechnen sind.

Zu 1127 Fahrzeuge

Die Primärkosten umfassen das zentrale Fahrzeugunterhaltungsbudget (u. a. Treibstofflager, Werkstattlager, Kfz Steuern, etc.). Das Budget wird zunächst auf alle Fahrzeuge verteilt, strukturiert den jeweiligen Bereichen zugeordnet und beinhaltet Fahrzeugkosten für 3 Fahrzeuge.

Zu 1130 Gebäudewirtschaft

Das zentrale Gebäudeunterhaltungsbudget wird im Teilplan 1130 primär geplant.

Insgesamt verrechnet sich der Teilplan 1130 mit 43,4 Mio. € (2018) und 43,7 Mio. € (2019) auf alle Teilpläne des städtischen Haushaltes. Der Teilplan 4210 erhält davon 4,2 Mio. €.

Im Teilplan 1130 werden neben der Gebäudeunterhaltung (Bauunterhaltung, Energiekosten, etc.) auch die Abschreibungen und Personalaufwendungen (Reinigung, Objektbetreuung, Immobilienverwaltung) ausgewiesen.

Die Ansätze zu den Personalaufwendungen werden zunächst auf Dienstleistungskostenstellen (Reinigung, Objektbetreuung, etc.) primär geplant. Von dort aus werden sie auf die Objektkostenstellen verteilt.

Die Objektkostenstellen beinhalten primär die Gebäudeunterhaltungskosten, sowie die Abschreibungen. Die Objektkostenstellen werden einer Strukturkostenstelle zugeordnet, die sich auf den Auftrag 1421040 verrechnet. Damit erfolgt eine Zuordnung der Kosten für Sportstätten mit dem Anteil der außerschulischen Nutzung.

In dieser Strukturkostenstelle sind folgende Kostenstellen enthalten:



| Kostenstelle | Teilplan | Adresse | Bezeichnung |
|--------------|----------|----------------------|---|
| 10397 | 1130 | Schülinghauser S.22 | Umkleidegebäude Sportpl. Freiheitsplatz |
| 10399 | 1130 | Helfer Str. | Vereinsheim SV Boele-Kabel |
| 11421 | 1130 | Alexanderstr. 31 | Sportplatz Alexanderstr. |
| 11422 | 1130 | Obere Rehstr. 4 | Sporthalle Wehringhausen |
| 11423 | 1130 | Selbecker Str. 75 | Rundturnhalle Otto-Densch-Halle |
| 11424 | 1130 | Hengstenbergweg 15 | Sporthalle Volmetal |
| 11425 | 1130 | Hengstenbergweg 13 | Sportplatz Volmetal |
| 11426 | 1130 | Selbecker Str. 185 | Sportplatz Selbecker Str. |
| 11430 | 1130 | Kölner Str. 50 | Rundturnhalle Haspe |
| 11431 | 1130 | Stephanstr. 20 | Bezirkssportanlage Haspe, DW2000051 |
| 11433 | 1130 | Im Kursbrink | Sportplatz Im Kursbrink |
| 11434 | 1130 | Friedrichstr. 8 | Sportplatz Klutert |
| 11437 | 1130 | Westhofener Str. 23 | Turnhalle Garenfeld, Wohnung |
| 11438 | 1130 | Königsberger Str. 1 | Rundturnhalle Hohenlimburg |
| 11439 | 1130 | Berliner Allee 54 | Kirchenberg Stadion |
| 11440 | 1130 | Iserlohner Str. 196 | Ostfeld-Sportplatz, DW2000034 |
| 11442 | 1130 | Markt 9 | Kanugebäude/ Leistungszentrum |
| 11443 | 1130 | Neuer Mühlenweg | Sportplatz Garenfeld |
| 11444 | 1130 | Hegge 4a | Sportplatz Holthausen |
| 11445 | 1130 | Wörthstr. 45 | Sportplatz TSV Fichte |
| 11451 | 1130 | Stadionstr. 21 | Sporthalle Enervie Arena |
| 11452 | 1130 | Elbersstiege 10a | Großturnhalle Remberg |
| 11453 | 1130 | Liebigstr. 6 | Sporthalle Käthe-Kollwitz |
| 11454 | 1130 | Bergischer Ring 80 | Sporthalle Mittelstadt |
| 11455 | 1130 | K.-E.-Osthaus 60 | Großturnhalle Emst |
| 11457 | 1130 | Haßleyer Str. 55 | Bezirkssportanlage Emst |
| 11458 | 1130 | Deerthstr. 15 | Sportplatz Waldlust |
| 11459 | 1130 | Stadionstr. 16a | Sportplätze Höing |
| 11460 | 1130 | Am Sportpark 34 | Umkleideräume SSV Clubheim |
| 11461 | 1130 | Stadionstr. 17 | Ischelandstadion |
| 11464 | 1130 | Berghofstr. 5 | Sporthalle Altenhagen |
| 11468 | 1130 | Am Bügel 20 | Bezirkssportanlage Boele, Kabel, Hilfe |
| 11469 | 1130 | Kapellenstr. 30 | Turnhalle Boelerheide, DW2000035 |
| 11470 | 1130 | Droste-Hülshoff-Str. | Turnhalle Eckesey |
| 11472 | 1130 | Voßacker 19 | Karl-Adam-Sporthalle |
| 11473 | 1130 | Voßacker | Sportplatz Voßacker |
| 11741 | 1130 | Am Quambusch | Sportplatz Quambusch |



4.HSP Maßnahme 15_SZS.004 Refinanzierung Mietkosten für Sportstätten aus der Sportpauschale

Hier wurde bemängelt, dass die Sportstättenumlage bereits beschlossen sei und die 19.000 € der HSP-Maßnahme wieder gestrichen werden müssten.

Da die Maßnahme aus den Jahren 2014/2015 stammt, muss geprüft werden, ob die beschlossene Sportstättenumlage die Maßnahme ersetzt.

Antwort der Verwaltung:

Die Maßnahmen 14_SZS.001 "Einführung einer Energie- & Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen/Erwachsene" (Konsolidierungsvolumen 100.00 € ab 2015) und 14_SZS.002 "Einführung Beteiligung der Schwimmvereine" (Konsolidierungsvolumen 80.000 € ab 2015) wurden mit Ratsbeschluss vom 14.11.2013 als neue Konsolidierungsmaßnahme in den Haushaltssanierungsplan 2014/15 aufgenommen. Der entsprechende Beschluss zur Einführung einer Energie- und Bewirtschaftungsumlage ab 01.01.2015 für Sportflächen / Erwachsene und Beteiligung der Schwimmvereine (Beschlussvorlage 1013/2014) wurde vom Rat am 11.12.2014 abgelehnt. Es wurde beschlossen, dass die Kompensation des Konsolidierungsbetrages (insgesamt 180.000 €) über die Maßnahmen 12_20.010 (Erhöhung um 143.000 €), 15_SZS.004 (19.000 €) und 15_FBOB.001 (18.000 €) erfolgt. Der Haushalt und der HSP wurden ab 2015 entsprechend angepasst.

Für die Aufstellung des Haushalts 2016/2017 war es erforderlich, zu den bereits bestehenden Maßnahmen, inklusive der Maßnahme 15_SZS.004, weitere HSP-Maßnahmen aufzulegen. Hierzu wurden erneut die Bewirtschaftungsumlage und die Beteiligung der Schwimmvereine vorgeschlagen und mit dem HSP 2016/2017 vom Rat der Stadt Hagen beschlossen. Ein Verzicht auf die Teilmaßnahme im aktuellen Haushaltsplan würde eine strukturelle Verschlechterung mit sich bringen. Da die dargestellten Überschüsse der einzelnen Planjahre kaum Spielraum für den Verzicht auf Konsolidierungspotenzial aufzeigen, wird empfohlen, die Maßnahme weiterhin umzusetzen.

5. Verwendung von Mitteln für den Sportplatz Klutert

Fraglich waren 30.000€ für das Jahr 2018 aus der Sportpauschale für den Sportplatz Klutert (Eigenanteil KIII).

Antwort der Verwaltung: Die derzeitige Planung entspricht dem aktuellen Stand der Beschlusslage zur Verwendung der Mittel des Konjunkturpakets III. Es wird auf die öffentliche Stellungnahme 0193/2018 verwiesen.

6. Klärung der Sportpauschale, Fragen zu offenen Rückstellungen an diversen Kunstrasenplätzen

Antwort der Verwaltung:

In der Sitzung wurde beschlossen, einen eigenen Tagesordnungspunkt "Sportpauschale" für die nächste SFA-Sitzung aufzunehmen. Hier soll eine Übersicht aller Kosten, Rückstellungen sämtlicher Kunstrasenplätze diskutiert werden.



6. Beantwortung der Fragen aus dem Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität am 21.02.2018:

Die Verwaltung wird aufgefordert, noch vor der Ratssitzung am 22.02. schriftlich darzustellen, wo die 100.000 € für den Masterplan in der Veränderungsliste enthalten sind.

Antwort der Verwaltung: Die 100.000 Euro für den Masterplan Verkehr/Luftreinhaltung sind in der 1. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018/2019 im Teilplan 5610 auf Seite 204 in der Zeile 19 eingeplant und erläutert.



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

☒ Ja

☐ Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichnen:

Amt/Eigenbetrieb:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:



Fraktionen

Bürger für Hohenlimburg/Piraten Hagen

und Die Linke

im Rat der Stadt Hagen

Herrn Oberbürgermeister

Erik O. Schulz

- im Hause -

Hohenlimburg/Hagen, 22. Februar 2018

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schulz,

hiermit stellen die unterzeichnenden Fraktionen folgenden Antrag gemäß § 16 Absatz 1 der GeschO des Rates zum TOP I.5.1. der Ratssitzung am 22. Februar 2018:

Stellenplan für die Jahre 2018/2019

hier: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle Fördermittelmanager

Beschlussvorschlag: Im Stellenplan für die Jahre 2018/2019 wird die zusätzliche Stelle eines Fördermittelmanagers eingerichtet. Die Besetzung der Stelle erfolgt über eine externe Ausschreibung. Die Personal- und Sachkosten für die Maßnahme werden in den Doppelhaushalt 2018/2019 eingestellt. Der in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 1. Februar 2018 unter TOP I.4.6. getroffene Beschluss wird aufgehoben.

Begründung: Beim Generieren von Fördermitteln, für deren Bezug eine qualifizierte Bewerbung erforderlich ist, hatte die Stadt Hagen in den vergangenen Jahren trotz teilweise guter Voraussetzungen nur unterdurchschnittlichen Erfolg. Beispiele hierfür sind die gescheiterten Bewerbungen für die Regionale sowie für das Programm „Grüne Infrastruktur NRW“. Aus Sicht der Antragsteller bedarf es zur Verbesserung auf diesem Themenfeld eines externen, versierten Experten, der sich ausschließlich um diesen Bereich kümmert und in enger Abstimmung mit den Fachbereichen entsprechende Anträge mit einem Höchstmaß an Qualifikation auf den Weg bringt. Die für die Maßnahme anfallenden Personal- und Sachkosten werden durch die zu erwartenden Einnahmen aus erfolgreichen Förderanträgen um ein Vielfaches kompensiert.

gez.: Thorsten Kiszkenow

Elke Hentschel

Fraktionsvorsitzender Bürger für Hohenlimburg/Piraten Hagen

Fraktionsvorsitzende Die Linke

Fraktion DIE LINKE.

Rathausstraße 11
58095 Hagen

Telefon 02331 / 207 3324
Telefax 02331 / 207 2189
fraktion@dielinke-hagen.de
Sparkasse Hagen
Kto: 100 174 299
BLZ: 450 500 01

Herrn
Oberbürgermeister
Erik O. Schulz

- im Hause -

Donnerstag 22. Februar 2018

Änderungsantrag zum Top Doppelhaushaltsplanentwurf

Thema: Spielplätze

Beschlussvorschlag:

Für die Anschaffung von Spielplatzgeräten werden statt 27.000 Euro pro Jahr ^{150.000} ~~100.000~~ Euro
eingeplant.

Begründung:

Erfolgt mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Ingo Hentschel


Ratsmitglied



Ralf Sondermeyer

Fraktionsmitarbeiter

Fraktion DIE LINKE.

Rathausstraße 11
58095 Hagen

Telefon 02331 / 207 3324
Telefax 02331 / 207 2189
fraktion@dielinke-hagen.de
Sparkasse Hagen
Kto: 100 174 299
BLZ: 450 500 01

Herrn
Oberbürgermeister
Erik O. Schulz

- im Hause -

Donnerstag 22. Februar 2018

Änderungsantrag zum Top Doppelhaushaltsplanentwurf

Thema: Vereine und Verbände

Beschlussvorschlag:

Die Stadt Hagen setzt sich mit Vereinen und Verbänden, die auch Pflichtaufgaben für die Stadt Hagen erfüllen, zusammen um finanzielle Anpassungen an deren konkreten Bedarf auszuhandeln und die Zuschüsse entsprechend zu erhöhen.

Begründung:

Erfolgt mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Ingo Hentschel


Ratsmitglied


Ralf Sondermeyer

Fraktionsmitarbeiter

22. Februar 2018

Herr Oberbürgermeister

Erik O. Schulz

-im Hause-

Sachantrag gemäß §16(1) der Geschäftsordnung: Verschiebung der Haushaltsverabschiedung

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

Die Fraktion Bürger für Hohenlimburg / Piraten stellt folgenden Sachantrag gemäß §16(1) der Geschäftsordnung zum Tagesordnungspunkt 5.2 „Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2018/2019“

Bechlussvorschlag :

Der Rat der Stadt Hagen beschließt , die Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2018/2019 in eine Sondersitzung im März zu verschieben. In der Zwischenzeit werden Gespräche mit den Innenministerium des Landes NRW geführt, mit den Ziel, über die aktuell im Haushalt vorgesehenen Mittel hinaus, Ausgaben für ÖPNV, Straßen- Brückenbau , Ausstattung von Spielplätzen und Bezuschussung sozialer Einrichtungen tätigen zu dürfen, ohne den Bezug von Stärkungspaktmitteln hierdurch zu gefährden.

Begründung :

Wir halten diese zusätzlichen Investitionen für unabdingbar, um die Zukunftsfähigkeit der Stadt zu sichern.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Kiszkenow