

Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Änderungen der Verwaltung

Übersicht über die Veränderungen der konsumtiven Haushaltsansätze

Stand: 25.01.2019

Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Teilergebnisplan

Sachkonto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterung
		HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	11.000	35.100	46.100										Es ist beabsichtigt die bislang manuelle/ handschriftliche Erfassung der Lohndaten auf eine mobile Datenerfassung umzustellen. Auf Grund einer fehlenden Gesamtkonzeption für das Mobiledevicemanagement wurden in Abstimmung mit der IT im Jahr 2018 nur für zwei Endgeräte die notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Die erforderlichen Softwarebestandteile wurden gegenüber der SIT-Com beauftragt, kamen jedoch im Jahr 2018 (bis auf einen Betrag in Höhe von 8.400 EUR) nicht zur Anwendung/ Auszahlung. Die Komplettmaßnahme wird in 2019 fortgeführt. Daher ist es notwendig, dass der Betrag in Höhe von 35.100 EUR im Jahr 2019 zusätzlich zur Verfügung gestellt werden muss.
	Veränderung der Erträge		0			0			0				0	
	Veränderung der Aufwendungen		35.100			0			0				0	
	Veränderung des Produktes 01.05.01		-35.100			0			0				0	

Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Teilergebnisplan

Sach-konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterung
		HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	126.900	47.800	174.700	126.900	47.800	174.700	130.700	47.800	178.500	130.700	47.800	178.500	Ab dem Jahr 2019 ist die Anschaffung von zusätzlichen Office-Lizenzen erforderlich. Es werden Mehraufwendungen in Höhe von 47.800 EUR p.a. erwartet.
	Veränderung der Erträge		0			0			0				0	
	Veränderung der Aufwendungen		47.800			47.800			47.800				47.800	
	Veränderung des Produktes 01.06.01		-47.800			-47.800			-47.800				-47.800	

Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Teilergebnisplan

Sach-konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterung
		Ansatz Nachtrag 2019 (Entwurf)	Veränd.	neuer Ansatz	Ansatz Nachtrag 2019 (Entwurf)	Veränd.	neuer Ansatz	Ansatz Nachtrag 2019 (Entwurf)	Veränd.	neuer Ansatz	Ansatz Nachtrag 2019 (Entwurf)	Veränd.	neuer Ansatz	
5211800	Umbau / Renovierung von Schulgebäuden	0	145.000	145.000										Im Jahr 2019 sollen die sanitären Anlagen in der Sporthalle des Friedrich-Bährens-Gymnasiums saniert werden. Es werden Mehraufwendungen in Höhe von 145.000 EUR erwartet.
5211850	Erneuerung Rauchschutztüren Friedrich-Kayser-Schule	90.000	13.000	103.000										Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt 110.000 EUR. Bei der ursprünglichen Meldung zum Nachtrag 2019 wurde davon ausgegangen, dass im Jahr 2018 20.000 EUR und im Jahr 2019 90.000 EUR benötigt werden. Da im Jahr 2018 nur 7.000 EUR verausgabt wurden, werden für das Jahr 2019 103.000 EUR benötigt

Veränderung der Erträge

0

0

0

0

Veränderung der Aufwendungen

158.000

0

0

0

Veränderung des Produktes 01.11.02

-158.000

0

0

0

Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerservice

Teilergebnisplan

Sach-konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterung
		HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	54.900	15.000	69.900										Die Einführung des "MESO"- Nachfolgeproduktes "VOIS-MESO" (elektronische Akte und Bürgermonitor) war ursprünglich für das Jahr 2018 vorgesehen (Kosten: 15.000 EUR). Lt. Mitteilung der Südwestfalen-IT erfolgt die Einführung des Verfahrens erst im Jahr 2019.
	Veränderung der Erträge		0			0			0				0	
	Veränderung der Aufwendungen		15.000			0			0				0	
	Veränderung des Produktes 02.04.01		-15.000			0			0				0	

Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Teilergebnisplan

Sach-konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterung
		Nachtrag 2019 Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	Nachtrag 2019 Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	Nachtrag 2019 Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	Nachtrag 2019 Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.513.200	352.200	1.865.400	1.541.500	352.200	1.893.700	1.580.700	352.200	1.932.900	1.610.700	352.200	1.962.900	Von der Stadt Schwerte ist über die eigenen Personal- und Sachkosten (Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Eigenreinigungskräfte, Ausstattungsgegenstände und deren Instandhaltung) hinaus ein Eigenanteil für die zuwendungsfähigen Kosten für das pädagogische und sozialpädagogische Personal sowie für Sachkosten zu erbringen. Dieser Eigenanteil wurde bei den Haushaltsplanungen 2018/2019 irrtümlich nicht berücksichtigt. Der Eigenanteil für 2019 errechnet sich wie folgt: 764 Kinder in der OGS * 461 EUR = rd. 352.200 EUR. Dieser Betrag wird auch für die Folgejahre berücksichtigt.

Veränderung der Erträge

0

0

0

0

Veränderung der Aufwendungen

352.200

352.200

352.200

352.200

Veränderung des Produktes 03.01.02

-352.200

-352.200

-352.200

-352.200

Produkt 03.02.03 Schulen ans Netz

Teilergebnisplan

Sach-konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterung
		HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	
4140000	Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke (Bund)	0	234.000	234.000										Kosten für die Anbindung von vier Grundschulen (Heideschule, Friedrich-Kayser-Schule, Grundschule Ergste und Reichshofschule) an das Breitbandnetz. Die Maßnahme wird zu 90 % vom Bund gefördert.
5432400	Fremdleistungen	0	260.000	260.000										

Veränderung der Erträge	234.000	0	0
Veränderung der Aufwendungen	260.000	0	0
Veränderung des Produktes 03.02.03	-26.000	0	0

Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan

Sach-konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterung
		HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	
4141420	Integrationspauschale (Land)	0	313.000	313.000	0	313.000	313.000	0	313.000	313.000	0	313.000	313.000	Lt. Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 08.11.2018 erhält die Stadt Schwerte eine Integrationspauschale für die Jahre 2018 und 2019 in Höhe von rd. 313.000 EUR. Entsprechend § 14a Absatz 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz sollen sich die Integrationsmaßnahmen in erster Linie an Asylbegehrende, anerkannte Schutzberechtigte und Geduldete unter Berücksichtigung ihrer Bleibeperspektive richten. Der Betrag für 2019 wird bis 2022 fortgeschrieben.
	Veränderung der Erträge		313.000			313.000			313.000			313.000		
	Veränderung der Aufwendungen		0			0			0			0		
	Veränderung des Produktes 05.02.02		313.000			313.000			313.000			313.000		

Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan

Sach-konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterung
		HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	
4141000	Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	6.800.000	-285.000	6.515.000										Die Beträge basieren auf einer aktualisierten Berechnung für das Jahr 2019. Es sind stetige Änderungen zu erwarten, da die Zahlen abhängig sind von der tatsächlichen Belegung der KiTas und dem tatsächlichen Beginn der geplanten neuen Gruppen.
5318000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	10.100.000	-504.600	9.595.400										
5317000	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	5.200	13.200	18.400										
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.000	33.000	56.000										<u>Kita Villigst, Schröders Gasse 5</u> Die Ausschreibung und Submission für die Gewerke des Anbaus der Kita Villigst begannen im Dezember 2017. Zu diesem Zeitpunkt wurde in der Kita auch eine Übergangsguppe für 12 Kinder im Alter von 3-6 Jahren eingerichtet. Die Baumaßnahme konnte sowohl aus Gründen der Arbeitskapazität im Bereich 65 als auch wegen fehlender freier Kapazitäten bei den einzelnen Gewerken endlich am 08.10.2018 begonnen werden. Bis heute sind die Erd- und Fundamentierungsarbeiten beendet. Die Bodenplatte wurde eingebracht. Das Richten des Gebäudes (Dachstuhl) ist im Januar (witterungsbedingt) vorgesehen. Die Ausschreibungen für die Dachdeckerarbeiten und den Innenausbau erfolgen anschließend. Die Anschaffung der noch benötigten Gebrauchsgegenstände und Mobiliar für die Inbetriebnahme der neuen Gruppenform III, mit Gruppenraum und Gruppennebenraum, sowie für den neuen Personalraum und das Büro kann erst nach Fertigstellung des Innenausbaus erfolgen. Der Innenausbau mit Sanitär-, Elektro- und Malerarbeiten wird voraussichtlich im Mai/Juni 2019 fertiggestellt sein. Die Anschaffung der geringwertigen Wirtschaftsgüter für die neuen Räume wird direkt nach Fertigstellung erfolgen.
	Veränderung der Erträge		-285.000		0		0		0		0			
	Veränderung der Aufwendungen		-458.400		0		0		0		0			
	Veränderung des Produktes 06.01.01		173.400		0		0		0		0			

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Sach-konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterung
		HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	
4141600	Zuweisung Bürgerstiftung Rohrmeisterei -Land-(Lärmschutz)	0	502.000	502.000										Die Bürgerstiftung errichtet eine Lärmschutzwand und Windfänge als Lärmschutzmaßnahmen an der Rohrmeisterei. Die Maßnahmen sind Gegenstand des ISEK Innenstadt.
5317600	Zuweisung Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	0	502.000	502.000										Die Fördermittel vom Land werden an die Bürgerstiftung Rohrmeisterei weitergeleitet.
5432400	Fremdleistungen	66.600	30.000	96.600										Kosten für vorbereitende Untersuchungen und Gutachten im Rahmen des städtebaulichen Gesamtkonzeptes Schützenhof

Veränderung der Erträge	502.000	0	0	0
Veränderung der Aufwendungen	532.000	0	0	0
Veränderung Produkt 09.01.01	-30.000	0	0	0

Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan

Sach-konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterung
		HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	
5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	835.000	65.000	900.000	835.000	65.000	900.000	835.000	65.000	900.000	835.000	65.000	900.000	<p><u>Unterhaltung der Straßen durch die SEG</u> Gemäß § 4 des Bau- und Betriebsvertrages stellt die Stadt Schwerte der SEG Personal bei. Zum 01.06.2018 ist ein Mitarbeiter der SEG aus gesundheitlichen Gründen zum Baubetriebshof zurückgekehrt. Seitens des Baubetriebshofes konnte keine andere geeignete Person für die SEG zur Verfügung gestellt werden. Daher hat die SEG selbst eine Person eingestellt, die dauerhaft beschäftigt wird. Die Brutto-Jahreskosten inkl. Arbeitgeber-Sozialleistungen bezogen auf 2018 belaufen sich auf rd. 52.500 €, dazu kommen rd. 10.000 EUR Mehrwertsteuer. Mit einem kleinen Puffer für Tarifloohnerhöhungen werden daher Mehraufwendungen in Höhe von 65.000 EUR p.a. erwartet.</p>
	Veränderung der Erträge		0			0			0				0	
	Veränderung der Aufwendungen		65.000			65.000			65.000				65.000	
	Veränderung des Produktes 12.01.02		-65.000			-65.000			-65.000				-65.000	

Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Teilergebnisplan

Sachkonto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterung
		HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	50.000	125.000										<p>Für die eigentlichen und begleitenden Maßnahmen zur Sanierung der Dammdrainage am Hochwasserrückhaltebecken an der Lichtendorfer Straße (Gehrenbach-Stausee) werden Mehraufwendungen in Höhe von 50.000 EUR für das Jahr 2019 erwartet.</p> <p>Die Mittel hierfür waren bereits im Haushalt für 2018 angemeldet, konnten jedoch nicht in voller Höhe ausgezahlt werden.</p> <p>Zu den von der Bezirksregierung Arnsberg geforderten Maßnahmen gehörte auch die komplette Rodung des luft- und wasserseitigen Dammbereiches. Diese vorbereitende Maßnahme sollte ursprünglich schon im Januar/Februar 2018 durchgeführt werden.</p> <p>Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch alle relevanten Betriebe durch die Beseitigung von immensen Sturmschäden gebunden.</p> <p>Gemäß den Regelungen des Landschaftsgesetzes durften die Arbeiten im weiteren Verlauf des Jahres nicht mehr ausgeführt werden, so dass sich die weitere Abfolge der Maßnahmen entsprechend verzögerte. Die Dammdrainage wurde inzwischen in der 48. KW 2018 durchgeführt und noch in 2018 abgerechnet. Die weiteren Arbeiten können somit erst in 2019 durchgeführt werden.</p> <p>Die für die weitere Planung erforderliche Vermessung erfolgt in der 2. KW 2019.</p> <p>Insgesamt wurden am 06.11.2018 Ingenieurleistungen über 12.700 € vergeben, deren Abrechnung erst in 2019 erfolgen wird.</p> <p>Weitere 37.300 € werden für die Umsetzung der gemäß Planung erforderlichen Arbeiten zur Sanierung der Dammdrainage benötigt.</p> <p>Fertigstellung der Planung bis Ende 05/2019, danach erfolgt die abschließende Abstimmung mit der Bezirksregierung und dem Prüfstatiker.</p> <p>Die Aufstellung des Leistungsverzeichnisses für die Dammsanierung ist für Juni 2019 vorgesehen.</p> <p>Umsetzung und Abrechnung der Arbeiten erfolgen im 4. Quartal 2019.</p>

Sach- konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterung
		HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Ansatz	Veränd.	neuer Ansatz	
5432400	Fremdleistungen	10.000	12.800	22.800									<p>Die Stadt Schwerte beabsichtigt, das Hochwasserrückhaltebecken Wannebach aufzugeben. Hier erfolgte schon über einen langen Zeitraum kein Einstau mehr, große Flächen des ursprünglichen Retentionsraumes wurden inzwischen durch den Kreis Unna als Naturschutzgebiet festgelegt. Um eine Aufgabe gezielt begründen zu können, wurde am 28.12.2012 das Büro IRP beauftragt, eine entsprechende Studie zu erstellen. Diese wurde der Bezirksregierung Arnsberg vorgelegt. Die Festlegung der weiteren Verfahrensschritte wurde durch die Bezirksregierung am 16.09.2016 protokolliert. Der TÖB-Termin zum geplanten Rückbau fand am 21.11.2017 statt. Die Auftragserteilung über die Erstellung des wasserrechtlichen Antrages über 12.800 EUR erfolgte am 13.03.2018. Durch die Klärung weiterer Rahmenbedingungen mit der Bezirksregierung Arnsberg konnte der Planungsbeginn erst im November 2018 erfolgen. Eine Abrechnung von Planungs(teil)leistungen erfolgte nach Rücksprache mit dem beauftragten Büro in 2018 nicht mehr. Die Fertigstellung der beauftragten Genehmigungsplanung wird bis zum 31.05.2019 erfolgen, danach erfolgt die Inrechnungstellung. Die Mittel für die beauftragten Ingenieurleistungen (12.800 EUR) werden somit zusätzlich zum jährlichen Vorsorgesatz (10.000 EUR) in 2019 benötigt.</p>	
	Veränderung der Erträge		0		0		0		0		0			
	Veränderung der Aufwendungen		62.800		0		0		0		0			
	Veränderung Produkt 13.03.01		-62.800		0		0		0		0			

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Sachkonto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterung
		Ansatz Nachtrag 2019 (Entwurf)	Veränd.	neuer Ansatz	Nachtrag 2019 Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	Nachtrag 2019 Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	Nachtrag 2019 Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.495.000	83.000	26.578.000	28.006.000	87.000	28.093.000	29.266.000	91.000	29.357.000	30.846.000	96.000	30.942.000	Lt. der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2018 vom 06.11.2018 beträgt das Gesamtaufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2019 9.116.470.600 EUR. Unter Berücksichtigung der für Schwerte geltenden Schlüsselzahl von 0,0029154 werden für 2019 Erträge in Höhe von rd. 26.578.000 EUR erwartet: Fortschreibung lt. OD: 2020: + 5,7 %, 2021: + 4,5 %, 2022: + 5,4 %.
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.795.000	539.000	4.334.000	3.902.000	553.000	4.455.000	3.987.000	566.000	4.553.000	4.079.000	579.000	4.658.000	Lt. der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2018 vom 06.11.2018 beträgt das Gesamtaufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2019 1.973.000.000 EUR. Unter Berücksichtigung der für Schwerte geltenden Schlüsselzahl von 0,002196822 werden für 2019 Erträge in Höhe von rd. 4.334.000 EUR erwartet: Fortschreibung lt. OD: 2020: + 2,8 %, 2021: + 2,2 %, 2022: + 2,3 %.
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.478.000	23.000	2.501.000	2.568.000	23.000	2.591.000	2.658.000	24.000	2.682.000	2.748.000	25.000	2.773.000	Lt. den endgültigen Festsetzungen zum GFG 2019 vom 18.01.2019 betragen die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich für 2019 rd. 2.501.000 EUR. Fortschreibung lt. OD: 2020: + 3,6 %, 2021: + 3,5 %, 2022: + 3,4 %.
4111000	Schlüsselzuweisungen	12.200.000	565.000	12.765.000	13.881.000	-401.000	13.480.000	14.250.000	268.000	14.518.000	13.881.000	1.218.000	15.099.000	Lt. den endgültigen Festsetzungen zum GFG 2019 vom 18.01.2019 betragen die Schlüsselzuweisungen für 2019 rd. 12.765.000 EUR. Fortschreibung lt. OD: 2020: + 5,6 %, 2021: + 7,7 %, 2022: + 4,0 %.
4141120	Sportpauschale	131.000	4.000	135.000	131.000	4.000	135.000	131.000	4.000	135.000	131.000	4.000	135.000	Lt. den endgültigen Festsetzungen zum GFG 2019 vom 18.01.2019 beträgt die Sportpauschale für 2019 rd. 135.000 EUR. Dieser Wert wird bis 2022 fortgeschrieben.

Sach- konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterung
		Ansatz Nachtrag 2019 (Entwurf)	Veränd.	neuer Ansatz	Nachtrag 2019 Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	Nachtrag 2019 Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	Nachtrag 2019 Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds "Deutsche Einheit"	1.742.000	-225.000	1.517.000										Der Erhöhungsbetrag für die Abwicklung des Fonds "Deutsche Einheit" ist im Jahr 2019 nicht mehr zu entrichten.
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	27.859.000	3.000	27.862.000	28.209.000	860.000	29.069.000	28.559.000	1.180.000	29.739.000	28.909.000	1.191.000	30.100.000	Der Haushalt des Kreises Unna wurde am 04.12.2018 vom Kreistag verabschiedet. Die Kreisumlage ist in nebenstehender Höhe zu berücksichtigen.
	Veränderung der Erträge		1.214.000			266.000			953.000			1.922.000		
	Veränderung der Aufwendungen		-222.000			860.000			1.180.000			1.191.000		
	Veränderung Produkt 16.01.01		1.436.000			-594.000			-227.000			731.000		

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (diverse Produkte)

Teilergebnisplan

Sach- konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterung
		Ansatz Nachtrag 2019 (Entwurf)	Veränd.	neuer Ansatz	Ansatz Nachtrag 2019 (Entwurf)	Veränd.	neuer Ansatz	Ansatz Nachtrag 2019 (Entwurf)	Veränd.	neuer Ansatz	Ansatz Nachtrag 2019 (Entwurf)	Veränd.	neuer Ansatz	
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.952.000	209.500	2.161.500	2.051.600	397.900	2.449.500	2.148.900	598.100	2.747.000	2.256.200	814.400	3.070.600	Neuberechnung aufgrund von Veränderungen bei den investiven Einzahlungen

Werte lt. HH-Planung 2018/2019

1.952.000

2.051.600

2.148.900

2.256.200

Veränderung der Erträge aus der SoPo-Auflösung

209.500

397.900

598.100

814.400

Werte nach Änderungen der Verwaltung

2.161.500

2.449.500

2.747.000

3.070.600

Zusammenfassung der Veränderungen nach den Änderungen der Verwaltung

Erträge lt. Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)

Aufwendungen lt. Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)

Jahresüberschuss lt. Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)

Veränderungen der Erträge

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung"

Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (diverse Produkte)

Veränderung der Erträge gesamt

Veränderungen der Aufwendungen

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung"

Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"

Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Abschreibungen (diverse Produktbereiche)

Veränderung der Aufwendungen gesamt

Erträge nach den Änderungen der Verwaltung

Aufwendungen nach den Änderungen der Verwaltung

Jahresergebnis nach den Änderungen der Verwaltung

2019	2020	2021	2022
130.635.000	127.128.200	128.661.200	130.435.500
128.782.200	126.750.800	128.168.700	129.478.900
1.852.800	377.400	492.500	956.600

2019	2020	2021	2022
234.000	0	0	0
313.000	313.000	313.000	313.000
-285.000	0	0	0
502.000	0	0	0
1.214.000	266.000	953.000	1.922.000
209.500	397.900	598.100	814.400
1.953.500	976.900	1.864.100	3.049.400

2019	2020	2021	2022
240.900	47.800	47.800	47.800
15.000	0	0	0
612.200	352.200	352.200	352.200
-458.400	0	0	0
532.000	0	0	0
65.000	65.000	65.000	65.000
62.800	0	0	0
-222.000	860.000	1.180.000	1.191.000
-141.700	10.900	74.900	107.800
705.800	1.335.900	1.719.900	1.763.800

2019	2020	2021	2022
132.588.500	128.105.100	130.525.300	133.484.900
129.488.000	128.086.700	129.888.600	131.242.700
3.100.500	18.400	636.700	2.242.200