

**Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2020**

**Änderungen der Verwaltung**

**Übersicht über die Veränderungen der Haushaltsansätze**

**Stand: 28.10.2019**

## Übersicht über die Veränderungen der Haushaltsansätze

- Ergebnisplanung -

- Finanzplanung (nur Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen) -

Produktber.	Bezeichnung	Seiten
01	Innere Verwaltung	3
02	Sicherheit und Ordnung	3 - 4
03	Schulträgeraufgaben	4
05	Soziale Leistungen	5
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6
	Summierung der Ergebnisplanung	7
	Veränderungen der Investitionsmaßnahmen	8

## Ergebnisplanung

### Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Mindestgliederungscode		2020			2021			2022			2023			Erläuterung
		HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.500	-82.100	641.400	735.900	-80.600	655.300	741.100	-80.600	660.500	756.700	-79.000	677.700	Die Kosten für Softwarelizenzen werden ab 2020 durch Entscheidung der Rechnungsprüfung im Produkt 01 06 01 nicht mehr konsumtiv sondern investiv erfasst.
	Veränderung der Erträge		0			0			0			0		
	Veränderung der Aufwendungen		-82.100			-80.600			-80.600			-79.000		
	Veränderung des Produktes 01.06.01		82.100			80.600			80.600			79.000		

### Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Mindestgliederungscode		2020			2021			2022			2023			Erläuterung
		HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500	4.500	55.000	50.500	4.500	55.000	50.500	4.500	55.000	50.500	4.500	55.000	Die Ansätze des Investitionsauftrags "Vorsorgemaßnahmen betr. Einliederungsmanagement" werden teilweise aufgrund der neuen 800 Euro-Wertgrenze in den konsumtiven Bereich verschoben.
	Veränderung der Erträge		0			0			0			0		
	Veränderung der Aufwendungen		4.500			4.500			4.500			4.500		
	Veränderung des Produktes 01.08.03		-4.500			-4.500			-4.500			-4.500		

### Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Mindestgliederungscode		2020			2021			2022			2023			Erläuterung
		HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.300	-20.000	638.300	630.100	-20.000	610.100	608.300	-20.000	588.300	611.500	-20.000	591.500	Neukalkulation der Gebäude- und Inventarversicherung
	Veränderung der Erträge		0			0			0			0		
	Veränderung der Aufwendungen		-20.000			-20.000			-20.000			-20.000		
	Veränderung des Produktes 06.01.01		20.000			20.000			20.000			20.000		

### Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Mindestgliederungscode		2020			2021			2022			2023			Erläuterung
		HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte										40.000	-36.000	4.000	Die Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern wurden zu hoch veranschlagt.
	Veränderung der Erträge		0			0			0			-36.000		
	Veränderung der Aufwendungen		0			0			0			0		
	Veränderung des Produktes 02.05.01		0			0			0			-36.000		

## Ergebnisplanung

### Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Mindestgliederungscode		2020			2021			2022			2023			Erläuterung
		HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208.100	200.000	3.408.100	2.800.000	200.000	3.000.000	2.800.000	200.000	3.000.000	2.800.000	200.000	3.000.000	Anpassung der Rettungsdienstgebühren aufgrund der aktuellen Kalkulation.
Veränderung der Erträge		200.000			200.000			200.000			200.000			
Veränderung der Aufwendungen		0			0			0			0			
Veränderung des Produktes 02.08.01		200.000			200.000			200.000			200.000			

### Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung

Mindestgliederungscode		2020			2021			2022			2023			Erläuterung
		HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	
02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.500	12.000	1.043.500	1.072.400	12.000	1.084.400	1.063.100	12.000	1.075.100	1.103.900	12.000	1.115.900	Mit dem Abschluss der Beschulungsvereinbarung mit der Stadt Dortmund werden ab dem kommenden Schuljahr 2020/2021 voraussichtlich Mehrkosten für die Schülerbeförderung von Dortmunder Kindern anfallen.
Veränderung der Erträge		0			0			0			0			
Veränderung der Aufwendungen		12.000			12.000			12.000			12.000			
Veränderung des Produktes 03.02.03		-12.000			-12.000			-12.000			-12.000			

### Produkt 03.02.03 Schulen ans Netz

Mindestgliederungscode		2020			2021			2022			2023			Erläuterung
		HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100	460.000	465.100										Vier von sieben Schwerter Grundschulen verfügen noch nicht über einen gigabitfähigen Breitbandanschluss. Die Kosten werden zu 100 % vom Land NRW gefördert.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.900	460.000	576.900										
Veränderung der Erträge		460.000			0			0			0			
Veränderung der Aufwendungen		460.000			0			0			0			
Veränderung des Produktes 03.02.03		0			0			0			0			

## Ergebnisplanung

### Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Mindestgliederungscode	2020			2021			2022			2023			Erläuterung	
	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz		
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336.200	246.600	1.582.800	1.335.300	-235.000	1.100.300	1.335.300	-235.000	1.100.300	1.335.300	-235.000	1.100.300	Neuberechnung der Integrationspauschale aufgrund des aktuellen Zuwendungsbescheides und der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände zum GFG 2020
15	Transferaufwendungen	2.025.000	810.600	2.835.600	2.135.000	700.600	2.835.600	2.345.000	490.200	2.835.200	2.455.000	375.200	2.830.200	Neukalkulation aufgrund fehlerhafter Haushaltsanmeldung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.200	-10.000	164.200	174.200	-10.000	164.200	174.200	-10.000	164.200	174.200	-10.000	164.200	
Veränderung der Erträge				246.600			-235.000			-235.000			-235.000	
Veränderung der Aufwendungen				800.600			690.600			480.200			365.200	
Veränderung des Produktes 05.02.02				-554.000			-925.600			-715.200			-600.200	

### Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Mindestgliederungscode	2020			2021			2022			2023			Erläuterung	
	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz		
15	Transferaufwendungen	12.544.000	113.000	12.657.000	13.208.700	122.000	13.330.700	13.673.000	131.700	13.804.700	14.018.400	142.200	14.160.600	Bei den Leistungen der Jugendhilfe nach § 23 SGB VIII ergeben sich ab 2020 Mehraufwendungen u.a. aus der Inbetriebnahme einer neuen Großtagespflegestelle mit 9 Betreuungsplätzen. Darüber hinaus konnten neun zusätzliche Tagespflegepersonen hinzugewonnen werden. Des Weiteren wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 26.06.2019 die Neuorganisation der Kindertagespflege im Jugendamt Schwerte beschlossen.
Veränderung der Erträge				0			0			0			0	
Veränderung der Aufwendungen				113.000			122.000			131.700			142.200	
Veränderung des Produktes 06.01.01				-113.000			-122.000			-131.700			-142.200	

### Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienplanung und erzieherische Hilfen

Mindestgliederungscode	2020			2021			2022			2023			Erläuterung	
	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz		
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.000	180.000	1.250.000	925.000	175.000	1.100.000	775.000	175.000	950.000	580.000	170.000	750.000	Neukalkulation der Kostenerstattungen von anderen Kommunen für in Schwerter Pflegefamilien untergebrachte Kinder und bei Zuständigkeitswechsel.
Veränderung der Erträge				180.000			175.000			175.000			170.000	
Veränderung der Aufwendungen				0			0			0			0	
Veränderung des Produktes 06.03.01				180.000			175.000			175.000			170.000	

## Ergebnisplanung

### Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Mindestgliederungscode	2020			2021			2022			2023			Erläuterung	
	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz		
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	84.500	84.500										Konzeption eines kommunalen 5G-Campusnetzes und Entwicklung von Anwendungsszenarien in den Testfeldern Versorgung und Bevölkerungsschutz zur Zukunftsgestaltung der kommunalen Daseinsvorsorge sowie als 5G-Innovationstreiber für die lokale Wirtschaft mit dem Ziel der Verbesserung der Lebens- und Standortqualität. Die Maßnahme wird zu 100 % vom Bund gefördert.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	84.500	84.500										

Veränderung der Erträge	84.500	0	0	0
Veränderung der Aufwendungen	84.500	0	0	0
Veränderung Produkt 09.01.01	0	0	0	0

### Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Mindestgliederungscode	2020			2021			2022			2023			Erläuterung	
	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränd.	neuer Ansatz		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.600.000	259.000	27.859.000	28.648.000	276.000	28.924.000	29.450.000	276.000	29.726.000	30.245.000	275.000	30.520.000	Aktualisierung der Prognosen der Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer und die Anpassung der Gewerbesteuer an das aktuelle Aufkommen abzüglich eines Sicherheitsabschlags von 5%. In den Jahren 2021 bis 2023 werden die Orientierungsdaten berücksichtigt.
03	Sonstige Transfererträge	343.000	249.000	592.000	343.000	92.000	435.000	343.000	-343.000	0	343.000	-343.000	0	Lt. der aktuellen Modellrechnung für die Abrechnung des Jahres 2018 betragen die Erträge aus der Einheitslastenabrechnung rd. 592.000 EUR. Diese Erträge fließen im Jahr 2020. Für das Jahr 2021 (Abrechnung 2019) wird ein Mittelwert berücksichtigt. Das Jahr 2019 ist das letzte Abrechnungsjahr. Ab 2020 wird keine Finanzierungs-beteiligung am Fonds "Deutsche Einheit" mehr geleistet.
15	Transferaufwendungen	32.925.000	78.000	33.003.000	34.004.800	81.000	34.085.800	35.053.800	84.000	35.137.800	36.145.800	86.000	36.231.800	Aufgrund der Neuberechnung der Gewerbesteuer ergibt sich eine neue Gewerbesteuerumlage.
19	Finanzerträge	2.685.600	-83.400	2.602.200	2.795.900	-77.500	2.718.400	2.810.900	-73.500	2.737.400	2.789.000	-69.700	2.719.300	Neukalkulation der Zinserträge und Zinsaufwendungen für Ausleihungen
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.386.900	-46.900	2.340.000	2.457.100	-43.800	2.413.300	2.519.900	-40.700	2.479.200	2.671.800	-34.600	2.637.200	

Veränderung der Erträge	424.600	290.500	-140.500	-137.700
Veränderung der Aufwendungen	31.100	37.200	43.300	51.400
Veränderung Produkt 16.01.01	393.500	253.300	-183.800	-189.100

## Zusammenfassung der Veränderungen nach den Änderungen der Verwaltung

Erträge lt. Haushaltsplanentwurf 2020

Aufwendungen lt. Haushaltsplanentwurf 2020

**Jahresergebnis lt. Haushaltsplanentwurf 2020**

### Veränderungen der Erträge

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung"

Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

**Veränderung der Erträge gesamt**

### Veränderungen der Aufwendungen

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung"

Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

**Veränderung der Aufwendungen gesamt**

Erträge nach den Änderungen der Verwaltung

Aufwendungen nach den Änderungen der Verwaltung

**Jahresergebnis nach den Änderungen der Verwaltung**

2020	2021	2022	2023
134.042.900	133.572.400	136.783.100	139.844.400
133.972.300	132.482.900	135.883.300	138.741.100
<b>70.600</b>	<b>1.089.500</b>	<b>899.800</b>	<b>1.103.300</b>

2020	2021	2022	2023
200.000	200.000	200.000	164.000
460.000	0	0	0
246.600	-235.000	-235.000	-235.000
180.000	175.000	175.000	170.000
84.500	0	0	0
424.600	290.500	-140.500	-137.700
<b>1.595.700</b>	<b>430.500</b>	<b>-500</b>	<b>-38.700</b>

2020	2021	2022	2023
-97.600	-96.100	-96.100	-15.500
472.000	12.000	12.000	12.000
800.600	690.600	480.200	365.200
113.000	122.000	131.700	142.200
84.500	0	0	0
31.100	37.200	43.300	51.400
<b>1.403.600</b>	<b>765.700</b>	<b>571.100</b>	<b>555.300</b>

2020	2021	2022	2023
135.638.600	134.002.900	136.782.600	139.805.700
135.375.900	133.248.600	136.454.400	139.296.400
<b>262.700</b>	<b>754.300</b>	<b>328.200</b>	<b>509.300</b>

					Auszahlung											
					2020			2021			2022			2023		
Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	HH-Entwurf	Veränderung	Neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränderung	Neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränderung	Neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränderung	Neuer Ansatz
1	70	110101	I20180062	Ersatzbeschaffung VW-Crafter (UN-SW 2031)	0	118.000	118.000									
2	40	030101	I20200068	Anschaffung Klassenmobiliar Grundschulen	44.500	0	44.500	0	44.500	44.500						
3	10	010803	I20100012	Vorsorgemaßnahmen betr. Einliederungsmanagement	9.500	-4.500	5.000	9.500	-4.500	5.000	9.500	-4.500	5.000	9.500	-4.500	5.000
4	10	010601	I20100011	Kauf von Software	21.000	111.700	132.700	31.000	95.200	126.200	31.000	95.200	126.200	31.000	95.200	126.200

**Erläuterungen:**

- I20180062 Das Fahrzeug ist technisch aufgebraucht und muss ersatzbeschafft werden. Die Beschaffung war bereits für das Jahr 2019 geplant. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wird das Fahrzeug jedoch erst im Jahr 2020 ausgeliefert.
- I20200068 Das Mobiliar in den Grundschulen der Stadt Schwerte ist überwiegend veraltet und entspricht nicht mehr den neusten Richtlinien. Hierzu kommt, dass die Sitz- und Rückenflächen aus Holz sind und teilweise schon absplittern. Um einer Unfallgefahr vorzubeugen, sollten an den Grundschulen nach und nach die alten Klassensätze ausgetauscht werden.
- I20200012 Die Ansätze des Investitionsauftrags "Vorsorgemaßnahmen betr. Einliederungsmanagement" werden teilweise aufgrund der 800 Euro-Wertgrenze in den konsumtiven Bereich verschoben.
- I20100011 Die Kosten für Softwarelizenzen werden ab 2020 durch Entscheidung der Rechnungsprüfung im Produkt 01 06 01 nicht mehr konsumtiv sondern investiv erfasst.