

Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 nach der Auf- und Feststellung am 14. Dezember 2018

I. Veränderungen im Ergebnisplan - Erträge

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Jahre der mittelfristigen Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022
01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	324.000 €	324.000 €	324.000 €
02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	19.600 €	19.600 €	19.600 €
03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	5.500 €	- €	- €
03.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	2.200 €	900 €	900 €
03.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	6.900 €	6.900 €	6.900 €
06.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	7.400 €	7.400 €	7.400 €
06.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	120 €	120 €	120 €
08.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	54.400 €	54.400 €	54.400 €
08.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
08.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	30.200 €	30.200 €	30.200 €
Summe der Ertragsveränderungen		- €	454.220 €	447.420 €	447.420 €

Hinweis: Diese Veränderungen waren bisher nicht berücksichtigt worden!

Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 nach der Auf- und Feststellung am 14. Dezember 2018

II. Veränderungen im Ergebnisplan – Aufwendungen und Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Jahre der mittelfristigen Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2022	
*.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte V eränderungen in	- 90.700 €	- 91.700 €	- 93.500 €	- 95.400 €	
*.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
15.05.544500	Sonstige Steuern, Gewerbe- und Körperschaftsteuer (erneuerbare Energien)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Summe der Aufwandsveränderungen		- 73.700 €	- 74.700 €	- 76.500 €	- 78.400 €	
Auswirkungen im Ergebnisplan		Haushaltsjahr	Jahre der mittelfristigen Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2022	
Summe der Ertragsveränderungen		- €	454.220 €	447.420 €	447.420 €	
Summe der Aufwandsveränderungen		- 73.700 €	- 74.700 €	- 76.500 €	- 78.400 €	
Auswirkungen auf den Ergebnisplan insgesamt		73.700 €	528.920 €	523.920 €	525.820 €	
Jahresergebnis lt. Entwurf vom 14.12.2018 (Seite 1 v. 317, Zeile 26)		1.122.930 €	2.067.550 €	863.100 €	1.989.800 €	
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Veränderungen		1.196.630 €	2.596.470 €	1.387.020 €	2.515.620 €	

Personalaufwand 2018 – 2019

Summe der Personalaufwendungen in 2018	5.197.000 €
Anstieg durch Sondereffekte	
Rückkehr der Mütter aus Elternzeit	48.900 €
Übernahme der Azubis nach der Prüfung	16.000 €
"Bufdi-Stelle" am Teilstandort Datteln	9.000 €
Anstieg der Versorgungskassenbeiträge (Beamte)	50.400 €
Tarifliche Anpassungen bzw. Änderungen in den persönlichen Verhältnissen (nur 1,5 %)	73.850 €
Weitere Veränderungen, die teilweise nicht zahlungswirksam sind. (z. B. Veränderung bei den Zuführungen zu Rückstellungen)	-53.750 €
Gesamtanstieg der Personalaufwendungen im Jahr 2019	144.400 €
Summe der Personalaufwendungen in 2019	5.341.400 €

Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 nach der Auf- und Feststellung am 14. Dezember 2018

III. Ergebnisplan nach Fortschreibung

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	12.406.726	13.033.000	13.507.000	14.029.000	14.484.000	15.023.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.409.408	2.953.500	4.634.320	4.625.420	5.212.920	5.333.420
+ Sonstige Transfererträge	808.448	1.094.600	577.600	577.600	575.600	575.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295.903	4.559.300	5.150.840	5.223.900	5.161.200	5.352.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.411	699.800	1.485.650	2.344.650	839.150	1.640.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.383	237.700	286.800	230.800	235.800	232.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.466.634	1.486.600	1.047.900	1.169.400	1.073.900	1.080.800
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	23.793.913	24.064.500	26.690.110	28.200.770	27.582.570	29.238.470
- Personalaufwendungen	5.230.443	5.197.600	5.341.400	5.361.800	5.470.400	5.496.900
- Versorgungsaufwendungen	112.687	155.000	147.900	149.200	150.500	151.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174.077	3.966.600	4.144.100	3.823.800	3.592.700	3.638.900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.685.374	2.676.700	2.776.830	2.937.650	3.108.300	3.292.600
- Transferaufwendungen	8.657.615	10.284.100	9.904.000	10.236.000	10.815.500	11.161.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231.202	3.020.100	3.227.450	3.130.050	3.106.350	3.015.850
= Ordentliche Aufwendungen	23.091.398	25.300.100	25.541.680	25.638.500	26.243.750	26.757.050
= Ordentliches Ergebnis	702.515	-1.235.600	1.148.430	2.562.270	1.338.820	2.481.420
+ Finanzerträge	28.593	24.800	45.000	45.000	45.000	45.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.969	6.500	10.800	10.800	10.800	10.800
= Finanzergebnis	-9.376	18.300	34.200	34.200	34.200	34.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	693.139	-1.217.300	1.182.630	2.596.470	1.373.020	2.515.620
+ Außerordentliche Erträge			14.000		14.000	
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis			14.000		14.000	
= Jahresergebnis	693.139	-1.217.300	1.196.630	2.596.470	1.387.020	2.515.620

Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 nach der Auf- und Feststellung am 14. Dezember 2018

IV. Veränderungen im Finanzplan - Einzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Jahre der mittelfristigen Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022
01.06/7130.681100	Zuweisungen des Landes (für die Anschaffung eines E-Fahrzeuges)	18.400 €	- €	- €	- €
12.01/4535.681123	Zuweisung integriertes Handlungskonzept Innenstadt/Grüne Achse (Korrektur doppelter Ansatz)	- 320.000 €	- 640.000 €	- €	- €
12.01/4535.681126	Zuweisung integriertes Handlungskonzept Bilholtstraße (Korrektur der Förderquote)	- 220.000 €	- 420.000 €	- €	- €
.	Veränderungen aus zahlungswirksamen Erträgen	- €	- €	- €	- €
Summe der Veränderungen bei den Einzahlungen		- 521.600 €	- 1.060.000 €	- €	- €

Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 nach der Auf- und Feststellung am 14.Dezember 2018

V. Veränderungen im Finanzplan – Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Jahre der mittelfristigen Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022
01.06/7130.783100	Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten (Anschaffung E-Fahrzeug, Bauhof)	46.200 €	- €	- €	- €
01.07/3417.785107	Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle (größeres Investitionsvolumen)	300.000 €	300.000 €		
12.01/4535.789101	Umsetzung integriertes Handlungskonzept Bilholtstraße (zeitliche Verschiebung)	- 1.066.000 €	1.066.000 €	- €	- €
12.01/4612.785320	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen (hier: Radweg von Kreisverkehr Westfalen-Tankstelle bis Schusterstraße)	14.000 €	- €	- €	- €
.	Veränderungen aus zahlungswirksamen Aufwendungen	- 73.700 €	- 74.700 €	- 76.500 €	- 78.400 €
Summe der Veränderungen bei den Auszahlungen		- 779.500 €	1.291.300 €	- 76.500 €	- 78.400 €

Hinweis: Das Investitionsvolumen für die Sanierung der Stadthalle wird um insgesamt 600.000 Euro höher erwartet. Diese Änderung war bisher nicht in der Änderungsliste enthalten.

Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 nach der Auf- und Feststellung am 14. Dezember 2018

VI. Veränderungen im Finanzplan

Auswirkungen im Finanzplan	Haushaltsjahr	Jahre der mittelfristigen Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022
Summe der Veränderungen bei den Einzahlungen	- 521.600 €	- 1.060.000 €	- €	- €
Summe der Veränderungen bei den Auszahlungen	- 779.500 €	1.291.300 €	- 76.500 €	- 78.400 €
Auswirkungen auf den Finanzplan insgesamt	257.900 €	- 2.351.300 €	76.500 €	78.400 €
Finanzmittelsaldo lt. Entwurf vom 14.12.2018 (Seite 3 v. 317, Zeile 36)	- 5.126.920 €	8.030.230 €	3.554.130 €	5.614.730 €
Finanzmittelsaldo unter Berücksichtigung der Veränderungen	- 4.869.020 €	5.678.930 €	3.630.630 €	5.693.130 €

Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 nach der Auf- und Feststellung am 14. Dezember 2018

VII. Finanzplan nach Fortschreibung (verkürzte Darstellung)

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.004.088	22.003.900	24.752.950	26.014.850	25.156.450	26.721.250
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.413.099	22.127.700	22.253.650	22.146.550	22.560.850	22.953.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.989	-123.800	2.499.300	3.868.300	2.595.600	3.767.400
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140.229	5.729.300	5.480.900	10.032.400	5.710.400	4.239.400
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.367.725	11.014.800	13.156.000	8.531.300	4.727.400	2.352.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.227.495	-5.285.500	-7.675.100	1.501.100	983.000	1.886.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	363.494	-5.409.300	-5.175.800	5.369.400	3.578.600	5.653.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.775	337.500	306.780	309.530	52.030	39.230
Finanzmittelsaldo	378.268	-5.071.800	-4.869.020	5.678.930	3.630.630	5.693.130

Inhaltliche Änderung des § 1 der Haushaltssatzung (Entwurf)

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.749.110 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.552.480 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.752.950 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.253.650 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.480.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.156.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	306.780 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.