



HAFA 15.11.17
Anlage zu TOP 6
DS-Nr. 17/0318/1

**2. Änderungspapier der Verwaltung
zum
Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre
2018 / 2019**

Hinweis:

Veränderungen ohne Vorzeichen führen auf der Ertragsseite zu Mehrerträgen / -einzahlungen bzw. auf der Aufwandsseite zu Minderaufwendungen / -auszahlungen.

Veränderungen mit negativem Vorzeichen führen auf der Ertragsseite zu Minderträgen / -einzahlungen bzw. auf der Aufwandsseite zu Mehraufwendungen / -auszahlungen.

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

Gesamtergebnisplan

	2018	2019	2020	2021	2022
Zeile 29 Entwurf Haushalt 2018 / 2019 (inkl. 1. Änderungspapier)	-14.372.470	-12.960.060	-5.817.340	-1.527.050	397.870
Saldo 2. Änderungspapier	1.159.770	-1.113.550	-53.150	596.900	221.590
Neues Ergebnis	-13.212.700	-14.073.610	-5.870.490	-930.150	619.460

Gesamtfinanzplan

	2018	2019	2020	2021	2022
Zeile 17 Entwurf Haushalt 2018 / 2019 (inkl. 1. Änderungspapier)	-8.631.400	-8.245.060	3.809.750	6.460.460	10.117.710
Saldo 2. Änderungspapier	1.159.770	-1.113.550	-53.150	596.900	221.590
Saldo 2. Änderungspapier zahlungswirksam	1.159.770	-1.111.940	-46.310	603.740	228.430
Zeile 17 neu	-7.471.630	-9.357.000	3.763.440	7.064.200	10.346.140
Zeile 31 Entwurf Haushalt 2018 / 2019 (inkl. 1. Änderungspapier)	-9.268.640	-9.135.120	-8.352.690	-3.224.240	2.523.000
Saldo 2. Änderungspapier	214.000	-67.810	-268.190	0	0
Zeile 31 neu	-9.054.640	-9.202.930	-8.620.880	-3.224.240	2.523.000
Zeile 33 Entwurf Haushalt 2018 / 2019 (inkl. 1. Änderungspapier)	10.834.480	9.135.120	8.352.690	3.709.970	485.730
Saldo 2. Änderungspapier	-214.000	67.810	268.190	0	0
Zeile 33 neu	10.620.480	9.202.930	8.620.880	3.709.970	485.730
Zeile 34 Entwurf Haushalt 2018 / 2019 (inkl. 1. Änderungspapier)	-7.267.640	-5.870.720	-6.378.260	-6.922.700	-6.880.580
Saldo 2. Änderungspapier	3.210	5.460	540	-3.490	-3.580
Zeile 34 neu	-7.264.430	-5.865.260	-6.377.720	-6.926.190	-6.884.160

Ergebnisplan

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2018 / 2019
- konsumtiv -

Zeile	Entwurf Ansatz 2018	+ / -	Neuer Ansatz 2018	Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Neuer Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Begründung der Veränderungen in den Ergebniszeilen
01-01-01 Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen										
11	-620.710	-55.710	-676.420	-636.220	-56.310	-692.530	-709.680	-729.380	-752.030	Nach Ablauf der Wiederbesetzungssperre soll nun die Nachbesetzung einer vakanten Stelle als Diplom-Ingenieur/in / Architekt/in für das Baudezernat erfolgen.
01-06-04 Druckerei										
13	-45.890	19.000	-26.890	-45.890	19.000	-26.890	-26.900	-26.900	-26.900	Es ist beabsichtigt, die abgeschriebenen und zu ersetzenden Geräte künftig anzumieten. Die Wartungsaufwendungen entfallen daher.
03-02-01 Grundschulen										
02	1.862.250	0	1.862.250	1.949.550	1.960	1.951.510	1.999.220	2.048.390	2.098.600	Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten angepasst werden.
14	-729.800	0	-729.800	-742.600	-3.570	-746.170	-757.460	-760.510	-763.040	
03-03-01 Hauptschulen										
13	-729.710	110.500	-619.210	-732.700	-100.000	-832.700	-532.370	-517.100	-511.860	Aufgrund neuer Erkenntnisse aus dem ersten Sanierungsblock müssen die Mittel anders auf die Haushaltsjahre aufgeteilt werden. Zusätzlich wurden nicht veranschlagte Mittel aus dem Jahr 2017 neu veranschlagt.

**2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2018 / 2019
- konsumtiv -**

Zeile	Entwurf Ansatz 2018	+ / -	Neuer Ansatz 2018	Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Neuer Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Begründung der Veränderungen in den Ergebniszeilen
03-05-01 Gymnasien										
13	-2.047.720	110.500	-1.937.220	-1.897.080	-100.000	-1.997.080	-1.354.210	-1.347.050	-1.350.030	Siehe Begründung zu 03-03-01.
06-01-01 Kindertageseinrichtungen										
11	-5.618.910	-15.890	-5.634.800	-5.733.670	-48.170	-5.781.840	-5.817.450	-5.876.380	-5.929.320	Aufgrund der ab dem 01.08.2018 vorliegenden höhere Platzzahl für die Kita Alter Bahnhof und der damit verbundenen Erhöhung der Gruppenanzahl um eine halbe Gruppe ist die Einrichtung einer zusätzlichen Vollzeitstelle als pädagogische Fachkraft und Gruppenleitung erforderlich. Alle übrigen Änderungen, die mit der Erhöhung der Platzzahlen verbunden sind, wurden bereits im 1. ÄP berücksichtigt.
07-01-01 Krankenhausumlage										
15	-995.000	-42.000	-1.037.000	-691.000	-215.000	-906.000	-955.000	-955.000	-955.000	Im 1. Änderungspapier wurde bereits die auf Sankt Augustin entfallende Erhöhung aus der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung gem. Nachtragshaushaltsgesetz 2017 des Landes berücksichtigt. Zusätzlich sind nunmehr weitere Erhöhungen gem. Entwurf des Landeshaushalts 2018 geplant.

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2018 / 2019
- konsumtiv -

Zeile	Entwurf Ansatz 2018	+ / -	Neuer Ansatz 2018	Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Neuer Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Begründung der Veränderungen in den Ergebnisseilen
16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
01	71.832.640	-1.716.260	70.116.380	76.054.700	-1.461.840	74.592.860	77.433.320	79.798.010	81.803.010	Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung folgender Punkte neu ermittelt: - Reduzierung der Gewerbesteuer 2018 aufgrund des aktuellen Aufkommens von 22.030.000 € auf 21.000.000 € - Orientierungsdatenerlass des Innenministers vom 09.11.2017 - Reduzierung der allgemeinen Kreisumlage für 2018 von 35,4 % auf 32,15 % gem. Benehmensherstellung des RSK - Erhöhung der ÖPNV-Umlage gem. Benehmensherstellung des RSK - Wegfall der Reduzierung des Vervielfältigers für den Fonds "Deutsche Einheit" von 4,5 auf 4,0 gem. Verordnungsentwurf des Bundes
02	21.471.320	0	21.471.320	18.566.480	-396.000	18.170.480	23.787.480	27.125.480	26.655.480	
15	-33.375.670	2.745.890	-30.629.780	-34.604.900	1.242.050	-33.362.850	-32.951.910	-34.120.190	-35.365.200	
16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
20	-3.791.950	3.740	-3.788.210	-3.772.920	4.330	-3.768.590	-3.953.970	-3.902.640	-3.945.830	Aufgrund der im Änderungspapier vorgesehenen Korrekturen werden die Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite angepasst.

Finanzplan

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2018 / 2019
- konsumtiv -
(ausschließlich im Finanzplan)

Zeile	Entwurf Ansatz 2018	+ / -	Neuer Ansatz 2018	Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Neuer Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Begründung der Veränderungen in den Finanzzeilen
16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
33	10.834.480	-214.000	10.620.480	9.135.120	67.810	9.202.930	8.620.880	3.709.970	485.730	Zusätzliche Kreditaufnahmen sowie Änderung der Tilgung durch Maßnahmen aus dem Änderungspapier.
35	-7.267.640	3.210	-7.264.430	-5.870.720	5.460	-5.865.260	-6.377.720	-6.926.190	-6.884.160	

Finanzplan

Investitionen

**2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2018 / 2019
- investiv -**

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Zeile	Entwurf Ansatz 2018	+ / -	Neuer Ansatz 2018	Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Neuer Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Begründung
01-13-01 An- und Verkauf von Grundstücken												
06-00024	Grunderwerb "Auf dem Butterberg"	24	-160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	Der Verkauf der Liegenschaften wird vom Grundstückseigentümer nicht mehr beabsichtigt.
03-02-01 Grundschulen												
05-00115	Erweiterung Mensa GS Pleiser Wald	25	-120.000	0	-120.000	-650.000	-150.000	-800.000	-335.000	0	0	Im Zuge der Erweiterung der Mensa KGS Mülldorf wurden neue Erkenntnisse gewonnen, die nun bei der Erweiterung der Mensa Pleiser Wald umgesetzt werden sollen. Die neuen Erkenntnisse hatten eine Neuplanung zu Folge, aus der sich ein höherer Mittelbedarf für erforderliche technische Maßnahmen ergeben hat. Die 90%ige Förderung im Rahmen des 2. Kapitels des KInvFG ist in unten stehender Tabelle aufgeführt.
16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
02-00008	Fördermittel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		375.130	54.000	429.130	1.350.000	82.190	1.432.190	793.490	0	0	Aufgrund von Änderungen der durch das KInvFG geförderten Investitionen verschieben sich auch die entsprechenden Fördermittel .

* Es ist folgende Verteilung der Fördermittel i.H.v. 2.522.680 EUR aus dem 2. Kapitel des KInvFG vorgesehen:

Entwurf Haushalt 2018 / 2019		2018	2019	2020
05-00094	Rhein-Sieg-Gymnasium	135.000	765.000	793.490
05-00115	Erweiterung Mensa GS Pleiser Wald	108.000	585.000	136.190

1. Änderungspapier		2018	2019	2020
05-00094	Rhein-Sieg-Gymnasium	135.000	765.000	793.490
05-00115	Erweiterung Mensa GS Pleiser Wald	108.000	585.000	82.190
05-00129	Investitionskostenzuschuss Freie Waldorfschule	54.000		

2. Änderungspapier		2018	2019	2020
05-00094	Rhein-Sieg-Gymnasium	135.000	765.000	793.490
05-00115	Erweiterung Mensa GS Pleiser Wald	108.000	667.190	
05-00129	Investitionskostenzuschuss Freie Waldorfschule	54.000		