



HAFA 30.10.2019
Anlage zu TOP 5
DS-Nr. 19/306/1

**2. Änderungspapier der Verwaltung
zum
Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre
2020 / 2021**

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 2020 / 2021

Gesamtergebnisplan

	2020	2021	2022	2023	2024
Zeile 29 Entwurf Haushalt 2020 / 2021 (inkl. 1. Änderungspapier)	-7.947.330	-3.221.130	695.150	5.176.230	5.158.810
Saldo 2. Änderungspapier	300.740	466.910	17.350	-70.220	-137.830
Neues Ergebnis	-7.646.590	-2.754.220	712.500	5.106.010	5.020.980

Gesamtfinanzplan

	2020	2021	2022	2023	2024
Zeile 17 Entwurf Haushalt 2020 / 2021 (inkl. 1. Änderungspapier)	-2.302.900	3.547.450	10.592.740	14.218.580	15.384.160
Saldo 2. Änderungspapier	278.780	445.780	-1.660	-88.870	-156.570
Saldo 2. Änderungspapier zahlungswirksam	290.900	448.270	1.430	-85.180	-152.280
Zeile 17 neu	-2.012.000	3.995.720	10.594.170	14.133.400	15.231.880
Zeile 31 Entwurf Haushalt 2020 / 2021 (inkl. 1. Änderungspapier)	-16.405.100	-11.147.220	-6.497.430	-3.629.590	-1.896.360
Saldo 2. Änderungspapier	-26.780	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Zeile 31 neu	-16.431.880	-11.171.220	-6.521.430	-3.653.590	-1.920.360
Zeile 33 Entwurf Haushalt 2020 / 2021 (inkl. 1. Änderungspapier)	16.405.100	11.632.950	6.983.160	3.629.590	4.095.040
Saldo 1. Änderungspapier	26.780	24.000	24.000	24.000	24.000
Zeile 33 neu	16.431.880	11.656.950	7.007.160	3.653.590	4.119.040
Zeile 35 Entwurf Haushalt 2020 / 2021 (inkl. 1. Änderungspapier)	-6.082.040	-6.857.780	-7.025.590	-6.622.290	-8.832.510
Saldo 2. Änderungspapier	-130	1.140	5.160	11.490	19.000
Zeile 35 neu	-6.082.170	-6.856.640	-7.020.430	-6.610.800	-8.813.510
Zeile 37 Entwurf Haushalt 2020 / 2021 (inkl. 1. Änderungspapier)	17.323.060	7.775.170	-4.042.430	-10.992.700	-13.737.470
Saldo 2. Änderungspapier	26.650	25.140	29.160	35.490	43.000
Zeile 37 neu	17.349.710	7.800.310	-4.013.270	-10.957.210	-13.694.470

Ergebnisplan

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021
- konsumtiv -

Zeile	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Neuer Ansatz 2020	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2024	Begründung der Veränderungen in den Ergebnisseilen
01-09-01 Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung										
28	-180.460	49.440	-131.020	-185.110	-50.770	-134.340	-132.920	-130.620	-130.170	Aufgrund einer undifferenzierten Verrechnung von Kostenstellen musste eine Korrektur der internen Verrechnung von IuK-Leistungen bei den entsprechenden Kostenträgern vorgenommen werden.
01-09-03 Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen										
28	-8.160	-16.480	-24.640	-8.280	16.920	-25.200	-25.180	-24.820	-24.930	
01-09-05 Zahlungsabwicklung										
28	-13.390	-16.480	-29.870	-13.350	16.920	-30.270	-30.550	-30.050	-30.410	
01-09-07 Steuern und Abgaben										
28	-28.720	-16.480	-45.200	-27.450	16.930	-44.380	-44.940	-44.690	-45.100	
01-12-02 Hausverwaltung / Vermietung										
05	413.540	32.860	446.400	503.600	112.180	615.780	662.680	662.920	663.160	Es handelt sich um die Erträge aus der Vermietung der Interimskitas Husarenstraße und Richthofenstraße an einen freien Träger (s. auch Begründungen zu 05-02-03 und 06-01-01).
13	-165.170	-23.810	-188.980	-143.890	-10.820	-154.710	-145.140	-146.400	-147.670	Es handelt sich um Nebenkosten der Interimskitas bis zur Vermietung an einen Träger.
16	-87.750	-255.810	-343.560	-121.000	-255.810	-376.810	-376.810	-376.810	-376.810	Es handelt sich um die Miete der Interimskitas. Diesen stehen Mieteinnahmen in Zeile 05 gegenüber.
02-02-01 allgemeine Sicherheit und Ordnung										
16	-13.060	-1.500	-14.560	-10.560	-1.500	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060	Der Ansatz für die Telekommunikationsgebühren erhöht sich aufgrund der neuen Verkehrserfassungsgeräte für die Außendienstmitarbeiter und Verkehrsaufseher.
02-04-01 Wahlen										
11	-138.490	-23.400	-161.890	-91.900	-11.700	-103.600	-104.490	-46.090	-105.610	Aufgrund der Verlängerung einer Frist im KWahlG verlängert sich die Zeit der Wahlbüros und somit ebenfalls die Beschäftigung der Aushilfen. Dies führt zu steigenden Personalaufwendungen.

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021
- konsumtiv -

Zeile	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Neuer Ansatz 2020	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2024	Begründung der Veränderungen in den Ergebnisseilen
03-02-01 Grundschulen										
11	-483.870	-13.470	-497.340	-489.750	-13.600	-503.350	-507.050	-514.510	-521.220	Im Fachdienst Verwaltung der Jugendhilfe und Jugendarbeit wird eine Stelle für den Bereich Elternbeiträge eingerichtet (19/0344). Diese wird vorerst mit 30 Stunden besetzt. Die Aufwendungen werden anteilig auf drei Kostenträger verteilt (siehe auch 06-01-01 sowie 06-01-02).
04-01-01 kulturelle Veranstaltungen										
05	93.540	5.350	98.890	93.540	10.800	104.340	104.440	104.440	104.440	Die Eintrittsgelder für Veranstaltungen des Kulturbereichs werden aufgrund der Beschlussempfehlung ab den Rat (s. DS-Nr. 19/0352) erhöht.
04-05-01 Stadtbücherei										
05	3.500	100	3.600	4.500	300	4.800	3.900	3.900	3.900	Die Eintrittsgelder für Veranstaltungen der Stadtbücherei werden aufgrund der Beschlussempfehlung an den Rat erhöht (s. DS-Nr. 19/0352).
04-07-01 Bürgerhäuser										
15	-10.640	0	-10.640	-10.640	0	-10.640	-10.640	-5.140	-5.140	Für das Haus Lauterbach muss gemäß Vertrag lediglich bis 2022 ein Betriebskostenzuschuss gezahlt werden. Ab 2023 reduziert sich der Ansatz daher um 5.500 Euro.
05-03-01 Sonstige soziale Dienstleistungen										
15	-15.280	250	-15.030	-15.280	250	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	Reduzierung des Zuschusses an den katholischen Verein für soziale Dienste RSK e.V. (SKM), gemäß Beschlussempfehlung des HAFA vom 09.10.2019 an den Rat.
05-02-03 Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern										
13	-455.310	27.600	-427.710	-419.030	27.600	-391.430	-394.830	-398.280	-401.840	Die Container in der Richthofenstraße und der Husarenstraße sollen zu Interimskitas umgebaut und weiter angemietet werden. Die Umbaukosten werden über den Mietpreis abgegolten. Die Mieten sowie Nebenkosten entfallen daher auf das Produkt 01-12-02.
16	-227.130	166.580	-60.550	-64.780	16.760	-48.020	-35.700	-35.700	-35.700	

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021
- konsumtiv -

Zeile	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Neuer Ansatz 2020	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2024	Begründung der Veränderungen in den Ergebnisseilen
06-01-01 Kindertageseinrichtung										
02	10.930.660	238.970	11.169.630	10.765.830	633.140	11.398.970	11.935.560	12.189.530	12.362.400	Die Erhöhung der Zuweisungen ergibt sich aus der Refinanzierung von Personalaufwendungen (s. Begründung zu Zeile 11) durch die FlnK-Förderung sowie aufgrund der im Rahmen der Mindestbesetzung nach Kibiz zustehenden Mittel (insgesamt 77.800 Euro je Jahr). Zudem sollen die Container in der Richthofenstraße und der Husarenstraße zu Interimskitas umgebaut werden. Die Kita Richthofenstraße soll ab dem Kita-Jahr 2020/2021 und die Kita Husarenstraße ab dem Kita-Jahr 2021/2022 starten. Dafür werden Betriebskostenzuschüsse (Zeile 15), Elternbeiträge (Zeile 04) und Landeszuweisungen (Zeile 02) eingeplant.
04	3.175.700	57.400	3.233.100	3.307.600	197.770	3.505.370	3.769.500	3.936.500	4.030.200	Aufgrund der Einrichtung der Intermiskitas (s. Begründung zu Zeile 02) erhöhen sich die Elternbeiträge.
11	-6.293.170	-73.640	-6.366.810	-6.292.590	-74.440	-6.367.030	-6.410.430	-6.464.460	-6.524.440	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Einrichtung einer neuen Stelle für die Kita Im Rebhuhnfeld. 15 Stunden entfallen auf die Aufstockung der Fachkraftstunden Kibiz. Die restlichen Stunden werden zur Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen (FlnK) benötigt. Den Aufwendungen stehen Zuweisungen in Zeile 02 gegenüber. Die Voralge zur Ergänzung des Stellenplans ist für die Sitzung des Rates am 06.11.2019 vorgesehen. Zudem entfallen 23.070 Euro auf die neu einzurichtende Stelle im Fachdienst Verwaltung der Jugendhilfe und Jugendarbeit (siehe Begründung zu 03-02-01).
15	-15.158.580	-301.880	-15.460.460	-14.650.380	-1.039.840	-15.690.220	-16.469.840	-16.954.750	-17.731.930	Aufgrund der Einrichtung der Intermiskitas (s. Begründung zu Zeilen 02) erhöhen sich die Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse an den Träger.

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021
- konsumtiv -

Zeile	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Neuer Ansatz 2020	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2024	Begründung der Veränderungen in den Ergebniszeilen	
06-01-02 Kindertagespflege											
11	-273.980	-1.930	-275.910	-278.080	-1.940	-280.020	-283.960	-288.180	-292.290	Siehe Begründung zu 03-02-01.	
13	-177.200	-5.280	-182.480	-177.200	-5.280	-182.480	-182.480	-182.480	-182.480	Entsprechend dem aktuellen Gutachten der KGST erhöhen sich die Personalkosten für die Fachstelle Kindertagespflege.	
11-02-01 Abwasserbeseitigung											
04	13.995.330	423.910	14.419.240	13.651.890	417.950	14.069.840	13.627.060	13.406.190	13.374.160	Die Veränderungen ergeben sich aus der endgültigen Gebührenkalkulation.	
27	2.134.260	83.930	2.218.190	2.478.800	84.000	2.562.800	2.498.330	2.468.300	2.475.800		
12-01-01Straßen, Wege Plätze											
02	748.470	1.050	749.520	730.030	1.950	731.980	844.260	825.680	850.750	Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten angepasst werden.	
14	-5.672.960	-2.940	-5.675.900	-4.768.330	-4.440	-4.772.770	-4.919.990	-4.988.650	-5.002.730		
28	-2.813.990	-83.930	-2.897.920	-3.161.650	-84.000	-3.245.650	-3.187.460	-3.164.020	-3.177.470	Die Veränderungen ergeben sich aus der endgültigen Gebührenkalkulation.	
12-03-01 Straßenreinigung, Winterdienst											
04	705.520	-41.120	664.400	710.640	-40.730	669.910	676.430	694.670	777.740	Die Veränderungen ergeben sich aus der endgültigen Gebührenkalkulation.	
13-01-01 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen											
28	-696.010	2.730	-693.280	-697.070	3.130	-693.940	-707.340	-710.090	-717.220		
13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen											
04	922.910	24.150	947.060	934.930	24.140	959.070	944.720	950.130	965.060		
27	153.400	-2.730	150.670	148.760	-3.130	145.630	152.720	150.550	151.410		
16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
02	27.062.720	0	27.062.720	28.034.780	318.670	28.353.450	30.422.050	31.958.020	31.284.360	Die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage sind aufgrund der geringeren Steuerkraft durch die ELAG-Abrechnung anzupassen.	
15	-32.633.000	0	-32.633.000	-34.334.610	11.600	-34.323.010	-35.114.340	-36.425.170	-37.147.230		

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021
- konsumtiv -

Zeile	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Neuer Ansatz 2020	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2024	Begründung der Veränderungen in den Ergebniszeilen
16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
20	-2.813.980	67.300	-2.746.680	-2.824.250	153.900	-2.670.350	-2.566.230	-2.484.500	-2.413.810	Aufgrund der aktuellen Zinsprognose können die Zinsaufwendungen nach unten korrigiert werden. Die im Änderungspapier vorgesehenen Anpassungen wurden hierbei bereits berücksichtigt.

Anpassung der freiwilligen Leistungen

Aufgrund der Veränderungen aus der oben dargestellten Tabelle ergeben sich bei folgenden Produkten Anpassungen der freiwilligen Leistungen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04-01-01	Theater, Konzert, Musikpflege	196.680	189.460	192.100	194.940	197.900
04-05-01	Stadtbücherei	373.940	370.610	350.640	359.510	360.990
04-07-01	Bürgerhäuser	394.730	289.920	295.150	248.280	196.840
05-03-01	Zuschuss SKM	0	0	0	0	0

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021
- konsumtiv -

Anpassung von Kennzahlen					
Produkt	Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11-02-01	Kanalbenutzungsgebühr pro m² in EUR	2,38	2,41	2,70	3,20
	Niederschlagsgebühr pro m² in EUR	1,37	1,36	1,51	1,79
12-03-01	Straßenreinigungsgebühr / Frontmeter (Anliegerstraße)	2,690	2,850	3,114	3,249
	Straßenreinigungsgebühr / Frontmeter (innerörtliche Straßen)	1,495	1,585	1,730	1,805
	Straßenreinigungsgebühr / Frontmeter (überörtliche Straßen)	1,345	1,427	1,557	1,625
13-04-01	Kosten Grabstellenerwerb Reihengrab in EUR	1.949	2.344	2.249	2.291
	Kosten Grabstellenerwerb Wahlgrab in EUR	2.870	3.463	3.020	3.084
	Kosten Grabstellenerwerb Urnenreihengrab in EUR	508	605	957	964
16-01-02	Kosten Schuldendienst / Einwohner in EUR (inkl. Kassenkredite ohne "Gute Schule 2020")	158	164	158	162
	Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung in EUR (inkl. Kassenkredite und Kredite aus dem Programm "Gute Schule 2020")	2.770	3.209	3.253	3.389
	Höhe des durchschnittlichen Zinssatzes für Investitionskredite in % (inkl. "Gute Schule 2020")	2,75	2,94	2,30	2,11

Finanzplan

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021
- konsumtiv -
(ausschließlich im Finanzplan)

Zeile	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Neuer Ansatz 2020	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2024	Begründung der Veränderungen in den Finanzzeilen
13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen										
04	1.169.240	-21.960	1.147.280	1.154.540	-21.130	1.133.410	1.062.170	1.047.010	1.052.970	Die Veränderungen ergeben sich aus der endgültigen Gebührenkalkulation.
16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
33	16.405.100	26.780	16.431.880	11.632.950	24.000	11.656.950	7.007.160	3.653.590	4.119.040	Zusätzliche Kreditaufnahmen sowie Änderung der Tilgung durch Maßnahmen aus dem Änderungspapier.
35	-6.082.040	-130	-6.082.170	-6.857.780	1.140	-6.856.640	-7.020.430	-6.610.800	-8.813.510	

Finanzplan

Investitionen

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

- investiv .

[illegible]