



HAFA 09.10.2019
Anlage zu TOP 12
DS-Nr. 19/0306/1

**1. 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.

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

Gesamtergebnisplan

	2020	2021	2022	2023	2024
Zeile 29 Entwurf Haushalt 2020 / 2021	-7.727.290	-3.255.370	767.600	5.262.550	5.263.350
Saldo 1. Änderungspapier	-220.040	34.240	-72.450	-86.320	-104.540
Neues Ergebnis	-7.947.330	-3.221.130	695.150	5.176.230	5.158.810

Gesamtfinanzplan

	2020	2021	2022	2023	2024
Zeile 17 Entwurf Haushalt 2020 / 2021	-2.086.390	3.499.460	10.633.460	14.255.150	15.420.810
Saldo 1. Änderungspapier	-220.040	34.240	-72.450	-86.320	-104.540
Saldo 1. Änderungspapier zahlungswirksam	-216.510	47.990	-40.720	-36.570	-36.650
Zeile 17 neu	-2.302.900	3.547.450	10.592.740	14.218.580	15.384.160
Zeile 31 Entwurf Haushalt 2020 / 2021	-16.277.350	-10.357.390	-6.407.600	-3.539.170	-1.805.350
Saldo 1. Änderungspapier	-127.750	-789.830	-89.830	-90.420	-91.010
Zeile 31 neu	-16.405.100	-11.147.220	-6.497.430	-3.629.590	-1.896.360
Zeile 33 Entwurf Haushalt 2020 / 2021	16.277.350	10.843.120	6.893.330	3.539.170	4.004.030
Saldo 1. Änderungspapier	127.750	789.830	89.830	90.420	91.010
Zeile 33 neu	16.405.100	11.632.950	6.983.160	3.629.590	4.095.040
Zeile 35 Entwurf Haushalt 2020 / 2021	-6.080.120	-6.842.070	-6.996.450	-6.591.380	-8.801.130
Saldo 1. Änderungspapier	-1.920	-15.710	-29.140	-30.910	-31.380
Zeile 35 neu	-6.082.040	-6.857.780	-7.025.590	-6.622.290	-8.832.510
Zeile 37 Entwurf Haushalt 2020 / 2021	17.197.230	7.001.050	-4.103.120	-11.052.210	-12.797.100
Saldo 1. Änderungspapier	125.830	774.120	60.690	59.510	-940.370
Zeile 37 neu	17.323.060	7.775.170	-4.042.430	-10.992.700	-13.737.470

Ergebnisplan

1. 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
01-07-01 IuK										
14	-157.230	-3.500	-160.730	-184.130	-13.690	-197.820	-248.290	-263.740	-290.910	Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen angepasst werden.
13	-1.570.530	174.010	-1.396.520	-1.402.550	50.410	-1.352.140	-1.382.960	-1.362.880	-1.382.080	Die Ansätze für die Inanspruchnahme der GKD/Civitec wurden auf die aktuell vorliegenden Informationen zur Umsatzsteuerbelastung aufgrund neuer Entwürfe der Produktüberleitungsverträge angepasst. Zudem wurde der Ansatz für ein neues Personalwesen aktualisiert und investiv veranschlagt (s. 00-00017).
27	2.384.610	-170.590	2.214.020	2.227.850	-36.660	2.191.190	2.243.280	2.251.910	2.297.460	Aufgrund der Anpassungen im Bereich der Aufwendungen muss die interne Leistungsverrechnung der IuK-Leistungen entsprechend reduziert werden.
01-15-01 Bauhof										
11	-4.202.780	-52.170	-4.254.950	-4.200.390	-52.730	-4.253.120	-4.274.810	-4.259.840	-4.314.780	Einrichtung einer Technikerstelle beim Bauhof zur Sicherung von Gefahrenquellen.
03-07-01 sonstige schulische Aufgaben										
13	-187.690	-12.000	-199.690	-107.550	-12.000	-119.550	-119.870	-102.500	-78.040	Aufgrund aktueller Entwicklungen ist davon auszugehen, dass für die externe Geschirreinigung an Schulen zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 12.000 EUR je Jahr benötigt werden.
04-05-01 Stadtbücherei										
11	-361.590	8.610	-352.980	-348.200	0	-348.200	-334.190	-337.590	-341.030	Stundenreduzierung einer angestellten Person im Bereich der Stadtbücherei.

1. 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
04-07-01 Bürgerhäuser										
13	-249.650	0	-249.650	-141.780	0	-141.780	-143.930	-131.000	-132.730	Der Mietvertrag des Bürgerhauses Niederpleis soll voraussichtlich am 31.12.2022 enden. Entsprechend müssen neben der Miete auch die Nebenkosten ab 2023 reduziert werden. Dazu gehört auch die Verrechnung von internen Steuern und Gebühren (s. 11-02-01).
28	-59.480	0	-59.480	-59.920	0	-59.920	-60.640	-59.690	-59.790	
05-02-03 Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern										
13	-455.310	0	-455.310	-469.030	50.000	-419.030	-422.430	-425.880	-429.440	Die Containeranlage Husarenstraße soll künftig als Interims-Kita genutzt werden, daher entfallen die Aufwendungen für den Rückbau der Containeranlage.
05-03-02 Integration und Sozialplanung										
02	112.500	12.500	125.000	112.500	12.500	125.000	0	0	0	Die Zuweisung für das Projekt 8sam beträgt entgegen der Ausweisung im Haushaltsplanentwurf tatsächlich 125.000 EUR, so dass auch der Ansatz für die Transferleistung in Zeile 15 um 15.000 EUR erhöht werden kann.
15	-114.060	-12.500	-126.560	-114.060	-12.500	-126.560	-1.560	-1.560	-1.560	
06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit										
15	-107.430	6.300	-101.130	-107.430	6.300	-101.130	-101.130	-101.130	-101.130	Die Mittel aus den Zuschüssen für Ferienmaßnahmen reduzieren sich, da die Zuschüsse seitens des Stadtjugendrings bereits in den letzten Jahren nicht vollständig verausgabt wurden. Die eingesparten Mittel dienen zur Finanzierung des Mietkostenzuschusses für die DKSB in Hangelar (s. 06-03-02).

1. 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
06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit										
14	-541.080	-30	-541.110	-578.250	-60	-578.310	-580.600	-583.960	-581.050	Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen angepasst werden.
06-03-02 Leistungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene										
15	-11.234.450	-6.300	-11.240.750	-11.234.450	-6.300	-11.240.750	-11.240.750	-11.240.750	-11.240.750	Die Geschäftsstelle der DKSB verbleibt in Hangelar, daher wird der Mietkostenzuschuss dauerhaft fortgeschrieben. Die Deckung erfolgt aus der Reduzierung der Zuschüsse für Ferienmaßnahmen (s. 06-02-01).
09-03-01 Verkehrsplanung										
13	-85.000	20.000	-65.000	-77.000	20.000	-57.000	0	0	0	Die Planungskosten der barrierefreien Bushaltestellen sind investiv veranschlagt (s. 07-00242).
11-02-01 Abwasserbeseitigung										
27	2.134.260	0	2.134.260	2.478.800	0	2.478.800	2.438.280	2.420.220	2.439.710	Siehe Begründung zu 04-07-01.
16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
15	-32.278.930	-354.070	-32.633.000	-34.334.610	0	-34.334.610	-35.114.340	-36.425.170	-37.147.230	Nach der vorläufigen Modellrechnung ELAG muss die Stadt voraussichtlich aus der Endabrechnung 2018 einen Betrag in Höhe von rd. 354.070 EUR an das Land erstatten.
16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
20	-2.813.090	-890	-2.813.980	-2.816.560	-7.690	-2.824.250	-2.776.950	-2.711.170	-2.632.970	Aufgrund der im Änderungspapier vorgesehenen Korrekturen werden die Zinsen für Investitionskredite angepasst.

1. 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
diverse Produkte										
28	-2.384.610	170.590	-2.214.020	-2.227.850	36.660	-2.191.190	-2.243.280	-2.251.910	-2.297.460	Aufgrund der Anpassungen bei den internen Leistungsverrechnungen der LuK (s. Begründung zu 01-07-01) müssen entsprechend die Aufwendungen der ILV bei den einzelnen Produkten reduziert werden.

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
04-05-01	Öffentliche Büchereien	374.040	370.910	351.040	359.910	361.390
04-07-01	Bürgerhäuser	394.730	289.920	295.150	253.780	202.340
06-02-01	Zuschüsse f. Jugendferienmaßnahmen	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
06-03-02	Mietkostenzuschuss an den Kinderschutzbund	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

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

Anpassung von Kennzahlen					
Produkt	Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01-07-01	Kosten pro PC Arbeitsplatz	4.258	4.548	4.830	4.680
01-09-01	Eträge / Einwohner in EUR	2.707	2.686	2.937	3.022
	Aufwand / Einwohner in EUR	-2.818	-2.939	-3.079	-3.080
	Ordentliches Ergebnis / Einwohner in EUR	-111	-253	-143	-58
16-01-02	Kosten Schuldendienst / Einwohner in EUR (inkl. Kassenkredite ohne "Gute Schule 2020")	158	164	160	165
	Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung in EUR (inkl. Kassenkredite und Kredite aus dem Programm "Gute Schule 2020")	2.770	3.209	3.252	3.388

Finanzplan

1. 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
16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
33	16.277.350	127.750	16.405.100	10.843.120	789.830	11.632.950	6.983.160	3.629.590	4.095.040	Zusätzliche Kreditaufnahmen sowie Änderung der Tilgung durch Maßnahmen aus dem Änderungspapier.
35	-6.080.120	-1.920	-6.082.040	-6.842.070	-15.710	-6.857.780	-7.025.590	-6.622.290	-8.832.510	
36	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	-8.000.000	-9.000.000	Entgegen der Ausweisung im Haushaltsplanentwurf beträgt die Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung im Jahr 2024 9,0 Mio. EUR.

Finanzplan

Investitionen

1. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021
- investiv -

Invest.- Nr.	Bezeichnung	Zeile	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Neuer Ansatz 2020	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2024	Begründung
01-07-01 IuK												
00-00017	Beschaffung Software und Lizenzen	29	-278.000	-23.550	-301.550	-272.860	-89.830	-362.690	-167.460	-153.220	-153.740	Der Ansatz erhöht sich aufgrund der Migration einer Personalabrechnungssoftware ab Herbst 2020. Es wird mit einem Zugang von 6 Abrechnungsfällen jährlich gerechnet.
01-13-01 An- und Verkauf von Grundstücke												
06-00021	Grunderwerb für Kindertagesstätten	24	-1.300.000	400.000	-900.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-250.000	-250.000	Auf einem angepachteten Grundstück in der Großenbuschstraße soll eine 6-gruppige Kita entstehen. Für notwendige Planungsleistungen werden Mittel im ÄP vorgesehen (siehe Investitionsnummer: 05-00138). Um eine Überschreitung des Kreditrahmens zu vermeiden wird der Haushaltsansatz für den Grunderwerb verringert. Zur Finanzierung des Grunderwerbs können die im Haushaltsjahr 2019 nicht benötigten Mittel nach 2020 übertragen werden.
06-01-01 Kindertageseinrichtungen												
05-00138	Planungskosten Neubau Kita Großenbuschstraße	25	0	-500.000	-500.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	Auf einem angepachteten Grundstück in der Großenbuschstraße soll eine 6 gruppige Kindertageseinrichtung entstehen. Für die Planung werden in den Jahren 2020/2021 rund 1,2 Mio. EUR für die Leistungen bis Leistungsphase 3 benötigt. Die noch zu ermittelnden Baukosten müssen dann im Rahmen eines Nachtragshaushalts bereitgestellt werden.
06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit												
05-00092	Neubau Jugendzentrum Mülldorf	25	-700.000	-4.200	-704.200	0	0	0	0	0	0	Aufgrund einer nicht vorhersehbaren zusätzlichen Maßnahme zur Baustellensicherung wird sich die Baufertigstellung nach aktuellem Kenntnisstand in das Ende des 3. Quartales 2020 verschieben. Aufgrund der Verzögerung muss die Mietdauer der Interimsräume "An der Ziegelei" bis 31.12.2020 verlängert werden. Für die längere Anmietung der Interimsräume werden zusätzliche Mittel eingeplant.