

KTR	Kto			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Anlage 1
-----	-----	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

Änderungen Ergebnisplan (Erträge mit Minus-Vorzeichen)

04-0-01F	Bereitstellung Glasmuseum	45901010	Spenden	alt	-250			Mehrbedarf aus Projekt "Böhmisches Glas in Biografien", Teilförderung durch Spende der Sudetendeutschen Stiftung
				neu	-1.250			
04-0-01F	Bereitstellung Glasmuseum	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	alt	82.000			
				neu	85.500			

Korrektur Personalaufwand Schulen

03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt	182.126	209.039	215.284	221.102	
				neu	207.456	234.369	240.614	246.432	
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarfl. Beschäftigte	alt	14.115	16.200	16.686	17.136	
				neu	16.078	18.163	18.649	19.099	
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	5032010	Gesetzl. Sozialvers. für tarfl. Beschäftigte	alt	36.902	42.391	43.450	44.578	Es handelt sich um eine Korektur der Einplanung des Personalaufwands im Bereich der Schulen.
				neu	42.069	47.558	48.617	49.745	
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt	22.425	227.085	233.767	239.991	
				neu	47.755	252.415	259.097	265.321	
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarfl. Beschäftigte	alt	1.738	17.599	18.119	18.599	
				neu	3.701	19.562	20.082	20.562	
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule	5032010	Gesetzl. Sozialvers. für tarfl. Beschäftigte	alt	4.533	46.130	47.261	48.468	
				neu	9.700	51.297	52.428	53.635	

Erhöhung für verpflichtete Überprüfung der Tafeln in Schulen

03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	alt	500			Erhöhung für verpflichtete Überprüfung der Tafeln
				neu	3.500			
03-04-01#	Bereitst. Gymnasium	5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	alt	7.500			Erhöhung für verpflichtete Überprüfung der Tafeln
				neu	11.000			
03-09-01#	Bereitstellung Gesamtschule	5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	alt	20.000			Erhöhung für verpflichtete Überprüfung der Tafeln
				neu	23.500			

KTR	Kto			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
-----	-----	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Einplanung zukünftiger gesetzlicher Änderungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)

06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	alt	-3.602.000	-3.708.500	-3.818.200	-3.931.200	Mit der anstehenden Änderung des KiBiz (ab August 2020) erhöhen sich sowohl Landeszuführung als auch Transfertaufwand. Als Saldo verbleibt eine Haushaltbelastung (rund 0,3 Mio. € pro Jahr).
				neu	-3.602.000	-3.751.155	-3.920.573	-4.033.573	
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	alt	5.600.000	5.770.000	5.900.000	6.080.000	
				neu	5.600.000	5.945.380	6.320.913	6.500.913	

Übergangslösung Container für Gesamtschule Standort Villeneuver Straße

01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	5211010	Unterhaltung Gebäude	alt	936.543			1.074.754	Für die vorübergehende Sechszügigkeit der Gesamtschule soll am Standort Villeneuver Str. eine Containeranlage mit 4 Klassen und Besprechungsräumen für den Zeitraum von 3 Jahren aufgestellt werden.
				neu	1.006.543			1.125.879	
01-06-01P	Gebäude- und Immobilienmanagement	5422010	Mieten	alt	195.400	195.400	195.400	195.400	
				neu	241.400	333.400	333.400	275.900	
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule	5281920	Sachleistung GWG	alt	1.000				
				neu	41.000				

Verschiedene zusätzliche Aufwandserhöhungen

01-01-03F	Presse-/üÖffentl.Arbeit, Repräs., Empf., Ehrungen	5499010	Repräsentationskosten	alt	3.000				Verleihung von 3 Ehrenringen an Ratsmitglieder, Ratsbeschluss wird am 01.04.2019 erwartet
				neu	5.000				
01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung	5233010	Erstattungen an Zweckverbände	alt	480.800	509.700	540.300	572.700	Erhöhung Civitec-Umlage für Informationssicherheitsbeauftragten (vorgeschrieben vom Bundeswahlleiter)
				neu	490.800	519.700	550.300	582.700	
02-03-02P	Wahlen, Volksinitiat. u.Bürgerbegehren	5431090	Kosten der Wahlen	alt	7.500	26.000	7.500	7.500	Containeraufstellung Todenfeld (bisheriges Wahllokal nicht mehr verfügbar)
				neu	10.500	29.000	10.500	10.500	
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	5211050	Unterhaltung Spielplätze	alt	2.000				Verlegung von Fallschutzplatten KGS Wormersdorf witterungsbedingt von 2018 nach 2019 verschoben
				neu	3.500				

KTR	Kto		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
Verschiedene zusätzliche Aufwandserhöhungen (Fortsetzung von S. 2)								
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	alt 3.500 neu 5.500				Erhöhung für Prüfung ortsveränderlicher Anlagen
03-09-01#	Bereitstellung Gesamtschule	5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	alt 23.500 neu 28.000				Erhöhung für Ausstattung der Küche in der Mensa Gesamtschule
03-09-01#	Bereitstellung Gesamtschule	5281020	allgem. Lehr- und Lernmittel	alt 24.700 neu 43.700				Ausstattung naturwissenschaftliche Räume - wurde in 2018 nicht realisiert
06-04-01P	Bereitstell. V. Tageseinr. F. Kinder	5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	alt 3.750 neu 15.000				Befristung der Maßnahme auf Juli 2019 wurde aufgehoben. Siehe auch erhöhte Landeszuweisungen unten.
06-04-01P	Bereitstell. V. Tageseinr. F. Kinder	5012060	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitbeschäftigte (Erfüllungsrückstand)	alt 0 neu 37.628				Betrag muss nachträglich eingeplant werden.
08-02-01P	Bereitst. Von Sportanlagen	5221120	Unterhaltung Sportplätze (nicht gebäudezugehörig)	alt 73.000 neu 179.000	5.000 104.000	3.000 69.000		Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED-Technik, in 2019 Planung (40T€) und zwei Sportplätze, weitere in den Folgejahren
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/Umlagen u.ä.	5374010	Allgemeine Kreisumlage	alt neu		12.761.796 12.734.560	13.368.478 13.278.399	Anpassung aufgrund beschlossener Kreisumlage-Hebesätze

Ergebniswirksame Änderungen bei Ertragskonten (Erträge mit Minus-Vorzeichen)

06-03-04P	Unterhaltsvorschussleistungen	4211020	Übergeleitete Anspr. Gegenüber Unterhaltsverpflichtete	alt neu	0 -130.000	0 -130.000	0 -130.000	Für "Alt-Fälle" sind auch in Folgejahren noch Zahlungen fällig.
06-04-01P	Bereitstell. V. Tageseinr. F. Kinder	4141010	Landeszuwendungen für Durchführung von Sprachkursen	alt neu	-26.249 -45.000			Befristung der Maßnahme auf Juli 2019 wurde aufgehoben.
16-02-01P	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4231000	Schuldendiensthilfe Erstatt. Aufwand Gute Schule	alt neu	0 -225.500			Einplanung des kompensierenden Ertrags aus den Landes-Schuldendiensthilfen "Gute Schule" für die Aufwandsmaßnahmen.

Saldo geänderte Positionen -alt lt. Entwurf 2019

alt 4.098.033 3.356.044 16.164.363 17.957.506

Saldo geänderte Positionen -neu

neu 4.284.080 3.673.689 16.607.587 18.265.512

Veränderung gegenüber Entwurf 2019 (Positivwerte = Verschlechterung)

186.047 317.645 443.224 308.006

KTR		Kto		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Änderungen Finanzplan für investive Vorgänge (inkl. Vorsteuer)								
01-03-01P	Elektronische Datenverarbeitung	0112020	Allgemeine Zentrale Dienste	alt 1.000 neu 7.500				Ersatz der nicht mehr funktionsfähigen Lautsprecheranlage Ratssaal
01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung	0112020	Zugang Lizenzen und Software	alt 92.380 neu 97.880				Lizenzen zur Erleichterung von Veröffentlichung von Bauleitplanverfahren
01-06-01P	Gebäude-/Grundstücksmanagemant	0241020	Zugang Grund und Boden sonstige unbeb. Grundstücke	alt 0 neu 359.000				INV19-0028 - BPL 16 "In den Gärten" Der Kauf der Grundstücke war bisher nicht bekannt.
01-08-01P	Betriebshof	0711020	Zugang Maschinen/ techn. Anlagen/ Werkzeuge/ Geräte u.ä.	alt 7.000 neu 10.000				Abkauf von versch. Geräten vom Georgsring
02-04-01P	Brandschutz	5281920	Sachleistung GWG	alt 95.000 neu 140.200				Nachmeldung von nicht verausgabten Mitteln in 2018 für Atemschutzbekleidung
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	0813020	Zugang BGA zahl.wirks.	alt 0 neu 1.450				Intelligenztest für auffällige Grundschüler
03-01-06P	Bereitstell.GS Wormersdorf	0813020	Zugang BGA zahl.wirks.	alt 16.000 neu 21.000				Austausch der defekten Telefonanlage
03-09-01#	Bereitstellung Gesamtschule	5281920	Sachleistung GWG	alt 41.440 neu 77.440				Ausstattung naturwissenschaftliche Räume - wurde in 2018 nicht realisiert
03-09-01#	Bereitstellung Gesamtschule	0813020	Zugang BGA zahl.wirks.	alt 35.800 neu 47.800				für den Standort Dederichsgraben müssen noch Tafeln beschafft werden
03-09-01#	Bereitstellung Gesamtschule	0813020	Zugang BGA zahl.wirks.	alt 47.800 neu 52.300				
04-02-01P	Bereitstellung des Glasmuseums	0813020	Zugang BGA zahl.wirks.	alt 1.100 neu 116.600	1.100 76.100	1.100 51.100		Austausch von Vitrinen wg. Arbeitsschutzrichtlinien
06-04-01P	Bereitstell. V. Tageseinr. F. Kinder	0813020	Zugang BGA zahl.wirks.	alt 27.000 neu 43.000				Beschaffung einer neuen Küche, Ansatz aus 2017 verschoben
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen	3741330	Zugang erhaltene sonst. Zuwendung für AiB-Land	alt -227.500 neu -127.800				Gemäß vorliegendem Zuwendungsbescheid reduziert sich gegenüber der Entwurfsplanung die Landeszuwendung für die Investitionsmaßnahme "INV12-0006 Bahnhofpunkt Ost, BPI 61 "Gülden Morgen", Strbau"

KTR	Kto			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
Änderungen Finanzplan aus "nicht investiven" bzw. "nicht ergebniswirksamen" Vorgängen (Minus-Vorzeichen = Liquiditätszugang)									
16-02-01P	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1641125	Abgang Forderung "Gute Schule"	alt	0	0	0	Es erfolgt eine Aktualisierung der Vorgänge des Projekts "Gute Schule". Bei diesem Förderprogramm übernimmt das Land die Belastungen aus Kreditverpflichtungen, die im Rahmen angemeldeter Schulverbesserungsmaßnahmen seitens der Stadt aufgenommen wurden.	
			Tilg.erstatt Aufw.	neu	-13.947	-39.763	-39.763		
		1641120	Abgang Forderung "Gute Schule"	alt	0	-22.946	-38.746		
			Tilg.erstatt invest	neu	-20.639	-43.585	-59.385		
		3251220	Zugang Bank/Festzins/LFZ>5 J.	alt	-435.970	-300.200			
				neu	-103.070	-328.570			
		3251230	Abgang ord. Tilg. Bank/Festzins/LFZ>5 J.	alt	0	0	22.946		38.746
				neu	0	20.639	43.585		59.385
		3311320	Zugang Liquiditätskredite Gute Schule/Festzins/LFZ>5 J.	alt	0				
				neu	-225.500				
		3311330	Abgang Liquiditätskredite Gute Schule/Festzins/LFZ>5 J.	alt	0	0	0		
				neu		13.947	39.763		39.763

Änderungen ohne Auswirkung auf Ergebnis- und Finanzwirkung (interne Verrechnung)

04-02-01F	Bereitstellung des Glasmuseums (freiwl.)	5811295	Aufwendungen iV	alt	27.000	20.000	20.000	20.000	Sondermaßnahmen (Sanierung) zur Substanzerhaltung werden nicht über "F" gebucht.
			Gebäudeunterhaltung	neu	0	0	0	0	
04-02-01P	Bereitstellung des Glasmuseums (pflicht.)	5811295	Aufwendungen iV	alt	0	0	0	0	
			Gebäudeunterhaltung	neu	27.000	20.000	20.000	20.000	
04-02-02F	Bereist. d. Bürger- und Kulturzentrums (freiwl.)	5811295	Aufwendungen iV	alt	90.000				
			Gebäudeunterhaltung	neu	0				
04-02-02P	Bereist. d. Bürger- und Kulturzentrums (pflicht.)	5811295	Aufwendungen iV	alt	0				
			Gebäudeunterhaltung	neu	90.000				