

Anlage 1

Betr.: **Ergebnishaushalt 2019 - 2022**
hier: Änderungen des Magistrats Erträge in Euro

ordentlicher Ertrag

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2019	Ansatzänderung in € 2020	Ansatzänderung in € 2021	Ansatzänderung in € 2022	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushaltssatzung Unterbringung der Asylbewerber 05315500.54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden	47.213.610	48.250.434	49.445.810	49.368.500	
		161.280	161.280	161.280	161.280	Erstattung geplanter Fehlbetrag für die Unterbringung von Asylbewerber
Betreuung der Kindertagesstätten 06361010.51100000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	Alternativvorschläge der Fraktionen
Förderung der ÖPNV 12547000.50000000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Erzeugnissen	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000	aktueller Stand vom 13.11.2018
Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen						
16611000.54010100	Schlüsselzuweisungen	670.953	670.953	670.953	670.953	Die neuen Planungsdaten zur Festsetzung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2019 liegen nunmehr vor. Eine Anpassung des Ansatzes ist erforderlich.
16611000.54770000	Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsgesetz	-78.187	-78.187	-78.187	-78.187	
16611000.55000000	Gemeindeanteil der Einkommenssteuer	-728.500	-728.500	-728.500	-728.500	
16611000.55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	191.204	191.204	191.204	191.204	
Summe Ansatzerhöhung		-316.250	-316.250	-316.250	-316.250	
neuer Ansatz:	Summe der ordentlichen Erträge	46.897.360	47.934.184	49.129.560	49.052.250	

ordentlicher Aufwand

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2019	Ansatzänderung in € 2020	Ansatzänderung in € 2021	Ansatzänderung in € 2022	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushaltssatzung		44.403.531	45.559.847	46.538.591	46.418.014	
Meldewesen						
02122060.61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	Aufgrund eines höheren Antragsaufkommens für Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe), sind in den vergangenen Jahren die Aufwendungen in diesem Bereich gestiegen. Die Kosten für Pässe und Ausweise betragen derzeit durchschnittlich 10.000,00 € im Monat.
Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung						
06362010.67000000	Mieten	12.000	12.000	12.000	12.000	Mietaufwand für das geplante Familienzentrum/Jugendzentrum
Sportförderung						
08421000.71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	Ansatzserhöhung für die Mittel gem. Sportförderrichtlinie
Unterhaltung von Sportstätten						
08424000.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	100.000	0	0	0	Zusatzaufwendungen für grundlegende Erneuerung der Sportplätze nach der Trockenheit 2018
Unterhaltung von Straßen						
12541000.61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	100.000	100.000	100.000	100.000	Zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht der öffentlichen Straßen/Gehweg sind diese Mittel notwendig.
Förderung der ÖPNV						
12547000.61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000	aktueller Stand vom 13.11.2018
Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen						
16611000.73541000	Kreisumlage	-112.252	-112.252	-112.252	-112.252	Die neuen Planungsdaten zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage für das Jahr 2019 liegen nunmehr vor. Eine Anpassung der Ansätze ist erforderlich.
16611000.73542000	Schulumlage	-151.549	-151.549	-151.549	-151.549	
Summe Ansatzserhöhung		-312.801	-412.801	-412.801	-412.801	
neuer Ansatz:	Summe der ordentlichen Aufwendungen:	44.090.730	45.147.046	46.125.790	46.005.213	

Verwaltungsergebnis:	2.806.630	2.787.138	3.003.770	3.047.037
nachrichtlich Jahresergebnis:	4.131.464	1.389.734	1.321.977	1.532.993

Anlage 2

Betr.: **Finanzhaushalt 2019 - 2022**
hier: Änderungen des Magistrats Erträge in Euro

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2019	Ansatzänderung in € 2020	Ansatzänderung in € 2021	Ansatzänderung in € 2022
lt. Entwurf Haushaltssatzung		45.811.559	47.347.360	48.587.071	48.544.516
Unterbringung der Asylbewerber 05315500.81248200	Kostenerstattungen von Gemeinden	161.280	161.280	161.280	161.280
Betreuung der Kindertagesstätten 06361010.81132100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Förderung der ÖPNV 12547000.81042100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Erzeugnissen	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen					
16611000.81611100	Schlüsselzuweisungen	670.953	670.953	670.953	670.953
16611000.81505100	Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsgesetz	-78.187	-78.187	-78.187	-78.187
16611000.81402100	Gemeindeanteil der Einkommenssteuer	-728.500	-728.500	-728.500	-728.500
16611000.81402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	191.204	191.204	191.204	191.204
Summe Ansatzserhöhung		-316.250	-316.250	-316.250	-316.250
neuer Ansatz:	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.495.309	47.031.110	48.270.821	48.228.266

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2019	Ansatzänderung in € 2020	Ansatzänderung in € 2021	Ansatzänderung in € 2022
lt. Entwurf Haushaltssatzung		43.170.711	44.088.368	45.015.212	44.766.105
Meldewesen					
02122060.83229100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung					
06362010.83223100	Mieten	12.000	12.000	12.000	12.000
Sportförderung					
08421000.83431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000
Unterhaltung von Sportstätten					
08424000.83221100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	100.000			
Unterhaltung von Straßen					
12541000.83222100	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	100.000	100.000	100.000	100.000
Förderung der ÖPNV					
12547000.83229100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen					
16611000.83537200	Kreisumlage	-112.252	-112.252	-112.252	-112.252
16611000.83537200	Schulumlage	-151.549	-151.549	-151.549	-151.549
Summe Ansatzserhöhung		-312.801	-412.801	-412.801	-412.801
neuer Ansatz:	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.857.910	43.675.567	44.602.411	44.353.304

	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.637.399	3.355.543	3.668.410	3.874.962
nachrichtlich:	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	55.943	144.257	336.213	585.196

Anlage 3

Betr.:

Teilfinanzhaushalt 2019 - 2022

hier: Änderungen des Magistrats Investitionen in Euro

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2020	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2021	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2022
Investitionen					
lt. Entwurf Haushaltssatzung Investitionen		6.494.076	14.779.528	2.236.573	3.101.118
Innenstadtentwicklung 10522400.84285103	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Ansatzerhöhung		160.000	160.000	160.000	160.000
neuer Ansatz		6.654.076	14.939.528	2.396.573	3.261.118

Erläuterungen zum Produktkonto:

Innenstadtentwicklung 10522400.84285103	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Baustellenkommunikation und Stadtentwicklung Innenstadt mit Bürgerbeteiligung
--	--------------------------------------	--

Anlage 4

Betr.:

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

hier: Änderungen des Magistrats

Kulturförderung, Heimatpflege 04281200.71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Die unter den Produktkonten zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel im Rahmen der Sportförderrichtlinie sind gegenseitig deckungsfähig.
Sportförderung 08421000.71280000		
Förderung des ÖPNV 12547000. 50000000/61000000 81042100/83229100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Erzeugnissen/ Fremdleistungen für Erzeugnisse	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.