

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Stand: 13.11.2019

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: Stabstelle Förderung und Finanzen
 Zuständiger Ausschuss: ASB

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			2021	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2022	2023	
Erträge (=Einzahlungen)											
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

09.01.06	IHK Altstadt	5431670		Geschäftsaufwand Altstadtbüro	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Die Leistung des Altstadtbüros soll demnächst neu ausgeschrieben werden. Die Erstausrüstung ist vom vorherigen Auftragnehmer angeschafft und der Stadt in Rechnung gestellt worden. Um für den neuen Auftragnehmer insbesondere die Technik im Falle eines Defekts reparieren oder neu beschaffen zu können, sind Mittel über den Zeitraum der geplanten Laufzeit des Vertrages erforderlich. Diese Aufwendungen können nicht durch Fördermittel gegenfinanziert werden.
----------	--------------	---------	--	-------------------------------	-----	---------	---------	---------	---------	---------	--

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2021	2022	2023	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	5216160		Abbruch Mauer Martin-Niemöller-Str.	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Die Mauer verhindert ein Begehen des Gehwegs entlang des Martin-Niemöller-Parkplatzes mit einem Kinderwagen oder Rollator. Da die Mauer keine Funktion mehr besitzt, soll sie abgebrochen und der Gehweg so hergestellt werden, dass ein gefahrloses Begehen möglich ist. Personen, die von der Bahnhofstraße kommend, entlang der Martin-Niemöller-Straße zur Friedrichstraße möchten, müssen im ungünstigsten Fall die Straße zweimal queren, was zu gefährlichen Situationen führt.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	5431630		Fachnetzwerk Fördermittelakquise	0 €	4.700 €	4.700 €	0 €	0 €	0 €	Auf Initiative des Städte- und Gemeindebundes NRW ist für konkrete Unterstützungsangebote ein Fachnetzwerk eingerichtet worden, das am 01.10.2019 seine Arbeit aufgenommen hat. Laut Initiator soll u. a. in der Abwicklung und in der Akquise Unterstützungsangeboten werden. Aufgrund der Vielzahl der geförderten Projekte und der insgesamt hohen Summe an Zuwendungen wird eine Mitgliedschaft als sinnvoll angesehen. Sie soll zunächst in einer Erprobungsphase für ein Jahr erfolgen. Anschließend wird ein Resümee gezogen, ob die Mitgliedschaft sinnvoll ist.
Summe					0 €	56.700 €	56.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
Veränderungen Ergebnishaushalt 2020						-56.700 €					

Zahlungskonto ohne Aufwand

12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7231600	STR.NRW	Abgabe Straßen an Land NRW	2.155.268 €	-385.788 €	1.769.480 €	2.156.507 €	0 €	0 €	Aktualisierung gemäß der Planung von Straßen.NRW
Summe Auszahlungen					2.155.268 €	-385.788 €	1.769.480 €	2.156.507 €	0 €	0 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			2021	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2022	2023	
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	6881000	N 12010403	Piepersloher Platz (KAG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €	Verschiebung der Maßnahmen
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	6881000	N 12010404	Dulmecker Weg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €	Von 2022 nach 2023
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	108.000 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

09.01.06	IHK Altstadt	7852000	M 09010601	Gehweg Musikschule	0 €	0 €	0 €	106.000 €	0 €	0 €	Im Zuge des Neubaus der Musikschule wird auch die Umlage neu erstellt. Der vorhandene Gehweg an der Musikschule weist bereits Beschädigungen auf und soll dem neu gestalteten Umfeld angepasst werden, um ein städtebauliches Gesamtbild zu erzielen. Der Zuwendungsgeber hat bei der Musikschule einen Festbetrag, der maximal gefördert wird, vorgegeben. Der Gehweg muss aufgrund dessen zu 100% aus Eigenmitteln finanziert werden.
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	L 12010406	Baustraße hintere Parkstraße	0 €	305.000 €	305.000 €	0 €	0 €	0 €	Zur Vermarktung des Geländes ist eine Baustraße erforderlich, um die Erschließung der Grundstücke zu gewährleisten.
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	I 12010405	Parkplatz Jahnplatz	250.000 €	-250.000 €	0 €	250.000 €	415.000 €	0 €	Zur Deckung der neuen investiven
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	D 12010402	Straßenbeleuchtung	450.000 €	-50.000 €	400.000 €	450.000 €	435.000 €	450.000 €	Maßnahmen M 09010601 und
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	L 12010401	Planungskosten Straßen	50.000 €	-5.000 €	45.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	L 12010406 sind Verschiebungen
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	N 12010403	Piepersloher Platz (KAG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €	an die Folgejahre erforderlich. Die
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	N 12010404	Dulmecker Weg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	Maßnahme "Hans-Mathies-
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	G 12010408	Willy-Bürger-Straße	0 €	0 €	0 €	400.000 €	292.000 €	108.000 €	Straße" ist für 2024 vorgesehen.
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	H 12010404	Planung Schlittenbacher Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	O 12010404	Hans-Mathies-Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe					750.000 €	0 €	750.000 €	1.256.000 €	1.192.000 €	1.008.000 €	

Veränderungen Investitionen 2020

0 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			2021	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2022	2023	
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>											
09.01.06	IHK Altstadt	7851000	H 09010615	Neubau Musikschule	0 €	1.196.000 €	1.196.000 €	1.026.000 €	170.000 €	0 €	kassenwirksam Die Vergabeverfahren für die Musikschule können teilweise erst 2020 durchgeführt werden, was dazu führt, dass die im Haushalt 2019 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung nur in geringem Umfang in Anspruch genommen wird. Daher ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung über die komplette restliche Bausumme erforderlich. Gegebenenfalls soll das Vergabeverfahren für die Planungsleistungen schon in 2020 durchgeführt werden. Um dieses Vorhaben umsetzen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € erforderlich. Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr
09.01.06	IHK Altstadt	7851000	H 09010621	Umbau Alte Post für VHS	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	I 12010405	Parkplatz Jahnplatz	415.000 €	-415.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe					415.000 €	981.000 €	1.396.000 €	1.226.000 €	170.000 €	0 €	