

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Stand: 20.11.2019

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2021	2022	2023	
Erträge (=Einzahlungen)											
01.10.05	Grundstücksmanagement	4411000	6411000	Mieten und Pachten	110.000 €	2.000 €	112.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	ASB am 27.11.2019
01.10.05	Grundstücksmanagement	4411800	6411800	Erbbauzinsen	514.000 €	5.500 €	519.500 €	525.800 €	525.600 €	525.600 €	ASB am 27.11.2019
01.10.05	Grundstücksmanagement	4562400	6562400	Zinsforderungen aus Kaufverträgen	0 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	ASB am 27.11.2019
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale	1.241.300 €	20.000 €	1.261.300 €	0 €	880.000 €	1.653.700 €	neue Modellrechnung
04.06.01	Stadtarchiv	4482010	6482010	Personalkostenerst. Gemeinden	14.500 €	14.400 €	28.900 €	28.900 €	28.900 €	28.900 €	Die Erstattung der Personalkosten durch die beteiligten Gemeinden für die gemeinsame Archivkraft sind anzupassen, da für den bislang unbesetzten Stellenanteil ein weiterer Archivar eingestellt wurde.
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	4144500	6144500	Zuschuss Projekt Glückskinder	0 €	5.914 €	5.914 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss JHA am 12.11.2019
06.03.04	Präventive Unterstützungsangeb.	4141580	6141580	Bundesinitiative Frühe Hilfen	46.339 €	-3.023 €	43.316 €	43.316 €	43.316 €	43.316 €	Beschluss JHA am 12.11.2019
09.01.01	Städtebaul. Planung und Gestalt.	4482608	6482608	Erstatt. Gutachten Rosmart-Erw.	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019
11.01.01	Abwickl. Abfallentsorgungsgeb.	4321010	6321010	Abfallentsorgungsgebühren	10.345.500 €	444.000 €	10.789.500 €	10.789.500 €	10.789.500 €	10.789.500 €	Gebührenkalkulation 2020
12.01.05	Abwickl. Straßenreinigungsgeb.	4321020	6321020	Straßenreinigungsgebühren	2.382.500 €	86.500 €	2.469.000 €	2.469.000 €	2.469.000 €	2.469.000 €	Gebührenkalkulation 2020
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	4542100	(s.u.)	Holzverkäufe	125.000 €	225.000 €	350.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	ASB am 27.11.2019
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	4147610	(s.u.)	Spende Aufforstung CO ² -Ausgleich	0 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	ASB am 27.11.2019
13.01.02	Friedhöfe	4321630	(s.u.)	Friedhofsgebühren	200.600 €	34.400 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €	Gebührenkalkulation 2020
13.01.02	Friedhöfe	4321635	-	Auflösung RAP Gebühren FH	143.000 €	34.100 €	177.100 €	180.100 €	182.600 €	185.350 €	Gebührenkalkulation 2020
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	6111000	Schlüsselzuweisung	18.166.621 €	338.849 €	18.505.470 €	20.924.422 €	21.447.533 €	21.983.721 €	neue Modellrechnung
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4615000	6615000	Zinsen LüWo	41.911 €	-429 €	41.482 €	41.688 €	41.616 €	40.169 €	Es entsteht durch eine vertragliche Tilgungserhöhung eine Minderung der Zinserträge.
Summe					33.331.271 €	1.317.261 €	34.648.532 €	35.517.776 €	36.923.115 €	38.234.306 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.02.02	Steuerungsunterst. Verwaltungsl.	5235000	7235000	Leistungen des STL	100 €	6.000 €	6.100 €	6.100 €	100 €	100 €	Die Erfassungskräfte für den inklusiven Stadtführer (siehe Beschlussvorlage Nr. 247/2019) werden durch den STL beschäftigt. Der Tariflohn wird vom Jobcenter über ein Arbeitsmarktprogramm übernommen; Einmalzahlungen wie Weihnachtsgeld muss der STL übernehmen. Insgesamt sind dem STL 6.000 € für drei Kräfte zu erstatten.
----------	----------------------------------	---------	---------	--------------------	-------	---------	---------	---------	-------	-------	---

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2021	2022	2023	
01.02.02	Steuerungsunterst. Verwaltungsl.	5315200	7315200	Zuschuss Bautz-Festival	0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	Zuschuss an die LSM GmbH für das Bautz-Festival aufgrund des Ratsbeschlusses vom 04.11.2019 (Beschlussvorlage Nr. 234/2019)
01.02.02	Steuerungsunterst. Verwaltungsl.	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.500 €	2.000 €	6.500 €	5.300 €	3.300 €	3.300 €	Die Erfassungskräfte müssen für den inklusiven Stadtführer im gesamten Stadtgebiet vor Ort in den Objekten messen. Hierfür fallen entsprechende Fahrtkosten an (siehe Beschlussvorlage Nr. 247/2019).
01.02.08	Demografie/Sozialplanung	5318060	7318060	Zusch. Teilhabe älterer Menschen	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	ASD am 26.11.2019
01.07.01	Personalplanung- u. entwicklung	5412020	7412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	54.400 €	9.900 €	64.300 €	64.300 €	64.300 €	64.300 €	Aufgrund der zunehmend erforderlichen Einstellung von Personen ohne klassische Verwaltungsausbildung steigen die Kosten für die Fortbildung.
01.07.03	Betreuung der Auszubildenden und	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	23.000 €	4.400 €	27.400 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	Für den Eintrag in einer neuen Broschüre des Berufskollegs über Ausbildungsberufe werden 2020 zusätzliche Mittel benötigt. Zudem ist aufgrund der Vielfalt an angebotenen Ausbildungsplätzen davon auszugehen, dass mehr Stellenausschreibungen erforderlich werden.
01.09.01	Orga und IT	5291095	7291095	Externe Dienstleistungen	105.000 €	5.700 €	110.700 €	66.000 €	40.000 €	40.000 €	Für die Einrichtung und Freischaltung der Software für den inklusiven Stadtführer werden 5.700 € in 2020 benötigt (Beschlussvorlage Nr. 247/2019). In 2021 erfolgt die Umstellung auf ein neues Büchereisystem (26.000 €).
01.09.01	Orga und IT	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	21.000 €	2.000 €	23.000 €	11.900 €	9.900 €	9.900 €	Inhouse-Seminare "Organisation"
01.09.01	Orga und IT	5412100	7412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	61.000 €	3.300 €	64.300 €	42.000 €	54.000 €	70.000 €	Inhouse-Seminare "Organisation" (2.000 €) sowie Softwareschulungen für den inklusiven Stadtführer (1.300 €)
01.09.01	Orga und IT	5429000	7429000	Aufw. ext. Soft-Hardwarenutz.	420.000 €	22.400 €	442.400 €	523.400 €	517.400 €	517.400 €	Onlinebewerbersoftware für den Fachdienst Personal (17.000 €), SIT AirWatch (mobile Endgeräteverwaltung) für die I-Pads der Ratsmitglieder (2.000 €) und jährlicher Support für die Software für den inklusiven Stadtführer (3.400 €)

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2021	2022	2023	
01.09.01	Orga und IT	5431010	7431010	Hardware/Geräte bis 800 €	140.000 €	1.500 €	141.500 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Anschaffung von drei Tablets (siehe Beschlussvorlage Nr. 247/2019 zum inklusiven Stadtführer)
01.10.05	Grundstücksmanagement	5241240	7241240	Sonstige Betriebskosten	69.000 €	2.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	ASB am 27.11.2019
01.10.05	Grundstücksmanagement	5241400	7241400	Unterhaltungsaufwand	125.500 €	-100.000 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	ASB am 27.11.2019
01.10.05	Grundstücksmanagement	5291800	7291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	12.000 €	92.000 €	104.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	ASB am 27.11.2019
01.10.06	Baubetreuung	5215406	7215406	Kulturhaus	60.000 €	0 €	60.000 €	20.000 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019
02.01.04	Überwach. fließ. Straßenverkehr	5255060	7255060	Wartung u. Unterh. Radaranlage	10.000 €	4.320 €	14.320 €	14.320 €	14.320 €	14.320 €	Die unter K 02010401 (Auszahlung aus Investitionstätigkeit) zur Neuanschaffung vorgesehene Messanlage verursacht zusätzliche Kosten für Eichung, Versicherung und Wartung.
02.03.02	Wahlen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.701 €	49.836 €	58.537 €	8.876 €	9.054 €	9.236 €	Befristeter Einsatz externer Kräfte
02.03.02	Wahlen	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	589 €	3.374 €	3.963 €	601 €	614 €	627 €	Zur Vorbereitung der
02.03.02	Wahlen	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.884 €	10.791 €	12.675 €	1.922 €	1.961 €	2.001 €	Kommunalwahl.
02.03.02	Wahlen	5431160	7431160	Versand Wahlbenachrichtigungen	25.000 €	30.000 €	55.000 €	22.000 €	22.000 €	0 €	Bislang konnten die Wahlbenachrichtigungen als Dialogpost versandt werden. Da für 2020 eine Änderung angekündigt wurde und ggf. das reguläre Porto fällig wird, soll der Ansatz für 2020 vorsorglich um 30.000 € erhöht werden.
02.04.04	Mängelbeseitigung n. Brandschau	5012000	5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.251 €	5.786 €	47.037 €	47.979 €	42.919 €	43.778 €	temporäre Personalaufstockung bei der Bauaufsicht zur
02.04.04	Mängelbeseitigung n. Brandschau	5022000	5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.854 €	397 €	3.251 €	3.317 €	2.971 €	3.031 €	Vermeidung weiterer erheblicher Rückstände und zur Bewältigung anstehender Sonderaufgaben.
02.04.04	Mängelbeseitigung n. Brandschau	5032000	5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.179 €	1.171 €	9.350 €	9.537 €	8.510 €	8.681 €	
03.01.07	Gesamtschule	5318210	7318210	Verpflegungskosten (Zuschuss)	0 €	8.400 €	8.400 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 19.11.2019
03.01.01	Grundschulen	5431266	7431266	Eingesp. Lernmittel Lösenbach	0 €	67 €	67 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 19.11.2019
03.01.01	Grundschulen	5431267	7431267	Eingesp. Lernmittel Pestalozzi	0 €	253 €	253 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 19.11.2019
03.01.01	Grundschulen	5431268	7431268	Eingesp. Lernmittel Parkstraße	0 €	35 €	35 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 19.11.2019
03.01.01	Grundschulen	5431269	7431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0 €	362 €	362 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 19.11.2019
03.01.01	Grundschulen	5431271	7431271	Eingesp. Lernmittel Westschule	0 €	36 €	36 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 19.11.2019
03.01.02	Hauptschulen	5431275	7431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	0 €	4.773 €	4.773 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 19.11.2019
03.01.03	Realschulen	5431278	7431278	Eingesp. Lernmittel RSR	0 €	6.098 €	6.098 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 19.11.2019
03.01.03	Realschulen	5431279	7431279	Eingesp. Lernmittel THR	0 €	711 €	711 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 19.11.2019
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5431282	7431282	Eingesp. Lernmittel GSG	0 €	6.829 €	6.829 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 19.11.2019
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5431284	7431284	Eingesp. Lernmittel BGL	0 €	12.598 €	12.598 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 19.11.2019
03.01.07	Gesamtschule	5431286	7431286	Eingesp. Lernmittel ARG	0 €	5.622 €	5.622 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 19.11.2019
04.01.01	Förderung kulturelle Vereine	5318320	7318320	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-V.	2.500 €	2.500 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	KUA am 21.11.2019

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2021	2022	2023	
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	616.384 €	93.600 €	709.984 €	724.184 €	738.669 €	753.442 €	Neuschaffung einer Stelle für Verwaltungsangelegenheiten in der Stadtbücherei im Umfang von 30 Wochenstunden. Die Stelle ist aufgrund der Änderung der Organisationsstruktur zur Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, die bisher vom Kulturmanagement durchgeführt wurden, erforderlich. Darüber hinaus ergeben sich Veränderungen aufgrund einer Neubewertung von mehreren Stellen nach der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung.
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	41.011 €	5.850 €	46.861 €	47.799 €	48.756 €	49.731 €	
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	126.629 €	17.550 €	144.179 €	147.063 €	150.005 €	153.006 €	
04.05.01	Musealis. Geschichtsmuseum	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	255.675 €	71.128 €	326.803 €	333.340 €	277.984 €	283.544 €	Neuschaffung einer auf vier Jahre befristeten Stelle für das Projektmanagement der neuen Dauerausstellung. Die Einrichtung dieser Stelle ist davon abhängig, dass die Aufsichtsbehörde einer Rücklagenbildung für die neue Dauerausstellung zustimmt.
04.05.01	Musealis. Geschichtsmuseum	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.329 €	4.446 €	21.775 €	22.211 €	18.408 €	18.777 €	
04.05.01	Musealis. Geschichtsmuseum	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	47.478 €	13.337 €	60.815 €	62.032 €	50.972 €	51.992 €	
04.05.02	Ausstellungsprojekte Museum	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	69.418 €	7.128 €	76.546 €	78.078 €	79.640 €	81.234 €	Außerdem Neuschaffung einer Stelle "Aufsichtspersonal" im Museum im Umfang von 0,75. Nach Realisierung von kw-Vermerken (HSK Nr. 124) und Auslauf einer befristeten Stelle werden die vorhandenen Planstellen nicht aus, um die Öffnungszeiten des Museums abdecken zu können.
04.05.02	Ausstellungsprojekte Museum	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.624 €	446 €	5.070 €	5.172 €	5.276 €	5.382 €	
04.05.02	Ausstellungsprojekte Museum	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.845 €	1.337 €	14.182 €	14.466 €	14.756 €	15.052 €	
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.498 €	6.072 €	50.570 €	51.582 €	52.614 €	53.666 €	Neuschaffung einer Stelle für Verwaltungsangelegenheiten im Kulturhaus. Die Stelle ist aufgrund der Änderung der Organisationsstruktur zur Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, die bisher vom Kulturmanagement durchgeführt wurden, erforderlich.
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.919 €	380 €	3.299 €	3.366 €	3.433 €	3.502 €	
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.276 €	1.139 €	10.415 €	10.624 €	10.837 €	11.054 €	
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Galerie	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	49.125 €	6.072 €	55.197 €	56.302 €	57.428 €	58.578 €	Die Besetzung des freien Stellenanteils im Archiv führt zu höheren Personalaufwendungen.
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Galerie	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.220 €	380 €	3.600 €	3.672 €	3.746 €	3.822 €	
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Galerie	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.253 €	1.139 €	11.392 €	11.621 €	11.854 €	12.091 €	
04.06.01	Stadtarchiv	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.131 €	22.396 €	63.527 €	64.798 €	66.095 €	67.417 €	Neuschaffung einer Stelle für Verwaltungsangelegenheiten im Kulturhaus. Die Stelle ist aufgrund der Änderung der Organisationsstruktur zur Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, die bisher vom Kulturmanagement durchgeführt wurden, erforderlich.
04.06.01	Stadtarchiv	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	2.666 €	1.445 €	4.111 €	4.194 €	4.278 €	4.364 €	
04.06.01	Stadtarchiv	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	8.792 €	4.628 €	13.420 €	13.688 €	13.962 €	14.241 €	
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	388.323 €	26.000 €	414.323 €	395.687 €	385.205 €	392.916 €	ASD am 26.11.2019
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	25.408 €	1.625 €	27.033 €	25.819 €	25.163 €	25.667 €	
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	77.585 €	4.875 €	82.460 €	78.455 €	76.239 €	77.765 €	
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	362.466 €	26.000 €	388.466 €	369.313 €	359.069 €	366.251 €	ASD am 26.11.2019
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	23.561 €	1.625 €	25.186 €	23.935 €	23.241 €	23.706 €	
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	73.944 €	4.875 €	78.819 €	74.741 €	72.450 €	73.900 €	
05.02.04	Integrationsangelegenheiten	5281475	7281475	Ausstattung Integrationszentrum	0 €	20.000 €	20.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	ASD am 26.11.2019
05.02.04	Integrationsangelegenheiten	5281430	7281430	Sachaufwand Betreuung	4.000 €	1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	ASD am 26.11.2019
05.02.04	Integrationsangelegenheiten	5281435	7281435	Angebote und Veranstaltungen	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	ASD am 26.11.2019

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2021	2022	2023	
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5215351	7215351	Einbau von Sat-Anlagen	20.000 €	-10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	ASD am 26.11.2019
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5235400	7235400	Leistungen des STL (502)	7.000 €	-2.000 €	5.000 €	6.000 €	7.000 €	8.000 €	ASD am 26.11.2019
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5241210	7241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	87.000 €	-10.000 €	77.000 €	79.000 €	83.000 €	87.000 €	ASD am 26.11.2019
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5281460	7281460	Betreuung ausl. Flüchtlinge	20.000 €	-2.000 €	18.000 €	16.000 €	14.000 €	12.000 €	ASD am 26.11.2019
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5281470	7281470	Ausstattung Übergangsheime	45.000 €	0 €	45.000 €	41.000 €	39.000 €	38.000 €	ASD am 26.11.2019
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5281475	7281475	Ausstattung Integrationszentrum	4.000 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	ASD am 26.11.2019
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5422410	7422410	Miete Fahrzeuge	2.000 €	-1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	ASD am 26.11.2019
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5431400	7431400	Notruftelefone und Schlüsselsafes	3.000 €	-1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	ASD am 26.11.2019
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5291550	7291550	Projekt Glückskinder	0 €	5.914 €	5.914 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss JHA am 12.11.2019
06.03.04	Präventive Unterstützungsangeb.	5339320	7339320	Hebammenleist. u. Freie Träger	16.215 €	-3.023 €	13.192 €	13.192 €	13.192 €	13.192 €	Beschluss JHA am 12.11.2019
08.01.02	Sportförderung	5318280	7318280	Übungsleiter Jugend-/Schülerber.	59.130 €	20.000 €	79.130 €	79.130 €	79.130 €	79.130 €	Beschluss SSA am 19.11.2019 (Antrag der SPD, CDU, FDP und AFL vom 16.11.2019)
09.01.01	Städtebaul. Planung und Gestalt.	5291608	7291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019
09.01.01	Städtebaul. Planung und Gestalt.	5291609	7291609	Wohnberatung AWO	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019
09.01.06	IHK Altstadt	5431670	7431670	Geschäftsaufwand Stadtbüro	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	ASB am 27.11.2019
10.03.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	566.229 €	52.072 €	618.301 €	614.092 €	572.199 €	583.643 €	Temporäre Personalaufstockung bei der Bauaufsicht zur Vermeidung weiterer erheblicher Rückstände und zur Bewältigung anstehender Sonderaufgaben.
10.03.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	38.938 €	3.572 €	42.510 €	43.360 €	40.512 €	41.323 €	
10.03.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	112.593 €	10.539 €	123.132 €	125.595 €	117.142 €	119.483 €	
11.01.01	Abwickl. Abfallentsorgungsgeb.	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	10.398.000 €	444.000 €	10.842.000 €	10.842.000 €	10.842.000 €	10.842.000 €	Gebührenkalkulation 2020
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	5216160	7216160	Abbruch Mauer Martin-Niemöller-Str.	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	5431630	7431630	Fachnetzwerk Fördermittelakquise	0 €	4.700 €	4.700 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019
12.01.05	Abwickl. Straßenreinigungsgeb.	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	2.382.500 €	86.500 €	2.469.000 €	2.469.000 €	2.469.000 €	2.469.000 €	Gebührenkalkulation 2020
12.01.05	Abwickl. Straßenreinigungsgeb.	5241650	7241650	Eigenanteil Straßenreinigung	325.000 €	12.000 €	337.000 €	337.000 €	337.000 €	337.000 €	Gebührenkalkulation 2020
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5241552	7241552	Holzeinschlagkosten	75.000 €	175.000 €	250.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	ASB am 27.11.2019
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5431655	s.u.	Verwend. Spenden Aufforstung (FW)	0 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	ASB am 27.11.2019
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5241551	7241551	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	22.500 €	57.500 €	80.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	ASB am 27.11.2019
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5241554	7241554	Unterhaltung Grünflächen STL	1.368.000 €	100.000 €	1.468.000 €	1.468.000 €	1.468.000 €	1.468.000 €	ASB am 27.11.2019
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5431000	7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	3.440 €	-2.000 €	1.440 €	1.440 €	1.440 €	1.440 €	ASB am 27.11.2019
13.01.02	Friedhöfe	5242200	7242200	Unterhaltung Friedhöfe STL	533.500 €	68.500 €	602.000 €	602.000 €	602.000 €	602.000 €	Gebührenkalkulation 2020
13.01.03	Gewässerbau u. -unterhaltung	5291688	7291688	Wasserversorgungskonzept	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	ASB am 27.11.2019
14.01.01	Umweltschutz	5291680	7291680	Gefahrenabwehr/Naturschutzmaßn.	7.500 €	5.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	ASB am 27.11.2019
14.01.01	Umweltschutz	5422000	7422000	Mieten und Pachten	0 €	375 €	375 €	375 €	375 €	375 €	ASB am 27.11.2019
14.01.01	Umweltschutz	5422750	-	Auflösung RAP Miete, Pacht	380 €	-380 €	0 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019
14.01.01	Umweltschutz	5431000	7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	6.000 €	-3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	ASB am 27.11.2019
15.01.07	Südwestf. Technologie-Ausstell.	5291000	7291000	Dienstleistungen	247.610 €	-4.450 €	243.160 €	24.450 €	205.550 €	24.450 €	Die Abrechnung der Dienstleistungen in Höhe von z. Z. 8.900 € erfolgt ab 2020 in zwei Raten. Die erste Rate ist im Messejahr, die zweite mit der Schlussrechnung im darauffolgenden Jahr fällig.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			2021	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2022	2023	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5374000	7374000	Kreisumlage	54.565.000 €	-345.000 €	54.220.000 €	56.220.000 €	56.970.000 €	58.250.000 €	Aktualisierung auf der Grundlage einer Mitteilung des Märkischen Kreises vom 13.11.2019
Summe					74.430.553 €	1.776.451 €	76.207.004 €	76.962.328 €	77.687.969 €	78.859.806 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2020

-459.190 €

Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

13.01.02	Friedhöfe	6321630	(s.o.)	Friedhofsgebühren	533.500 €	68.500 €	602.000 €	602.000 €	602.000 €	602.000 €	Gebührenkalkulation 2020
Summe					533.500 €	68.500 €	602.000 €	602.000 €	602.000 €	602.000 €	
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 €	ASB am 27.11.2019
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	7216600	IR STL 042	Instandhaltung Baumbestand (IR)	0 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	0 €	ASB am 27.11.2019
Summe					2.155.268 €	14.212 €	2.169.480 €	2.556.507 €	400.000 €	0 €	

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927000	-	Kreditaufnahmen	5.142.234 €	-37.701 €	5.104.533 €	5.678.991 €	6.665.927 €	6.301.494 €	Anpassung an Investitionen
Summe					5.142.234 €	-37.701 €	5.104.533 €	5.678.991 €	6.665.927 €	6.301.494 €	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7927000	-	Tilgung	7.732.000 €	201.000 €	7.933.000 €	7.229.000 €	7.392.000 €	7.395.000 €	Aktualisierung
Summe					7.732.000 €	201.000 €	7.933.000 €	7.229.000 €	7.392.000 €	7.395.000 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.06	Baubetreuung	6811000	X 01100601	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0 €	144.000 €	144.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	6811200	L 01100701	Schul- und Bildungspauschale	893.700 €	0 €	893.700 €	2.055.000 €	1.275.000 €	320.000 €	neue Modellrechnung
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen	6813000	M 12010101	Radabstellanlagen, Zuwendung	0 €	0 €	0 €	27.500 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	6881000	N 12010403	Piepersioher Platz (KAG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €	ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	6881000	N 12010404	Dulmecker Weg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €	ASB am 27.11.2019
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	6831100	-	Holzverkäufe	125.000 €	225.000 €	350.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	ASB am 27.11.2019
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	6817610	-	Spende Aufforstung CO ² -Ausgleich	0 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	ASB am 27.11.2019
14.01.01	Umweltschutz	6812000	H 14010101	Zuwendung Altlastensan. Friedrichstr.	50.000 €	10.000 €	60.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	ASB am 27.11.2019
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6865000	-	Tilgung LüWo	52.885 €	33.480 €	86.365 €	86.365 €	86.365 €	86.365 €	Tilgungserhöhung aufgrund vertraglicher Bestimmungen.
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6811100	L 16010101	Allgem. Investitionspauschale	3.273.822 €	36.957 €	3.310.779 €	3.376.957 €	3.409.957 €	3.441.957 €	neue Modellrechnung
Summe					4.395.407 €	459.437 €	4.854.844 €	5.718.822 €	4.944.322 €	4.129.322 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2021	2022	2023	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
01.05.03	Bürger- u. Tourismusinformatio	7831000	L 01050301	Bürgerinformationstheke	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Einbau einer neuen Thekenanlage im Jürgen-Dietrich-Forum zur Verbesserung des Bürgerservices (barrierefreier Bedienplatz), zur Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben und Empfehlungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit/ der Projektgruppe zur Gewaltprävention (insbesondere Schutz vor Kälte, Zugluft und Lärm, Schutz vor Übergriffen, ergonomische Anforderungen) sowie zur Sicherung der Anlage und des Inventars. Ein Umbau der vorhandenen Info-Theke ist nicht möglich.
01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100606	Ausbau Friedenss. Großtagespflege	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Umbau von Räumen in der Friedensschule zur Vorbereitung eines Angebotes der Kindertagespflege für Kinder von Beschäftigten als Instrument zur Attraktivitätssteigerung der Stadtverwaltung als familienfreundlicher Arbeitgeber mit dem Ziel, berufliche und familiäre Belange besser miteinander verbinden und die Vakanz von Stellen möglichst vermeiden zu können.
01.10.06	Baubetreuung	7851000	X 01100601	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0,00 €	160.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	N 01100700	Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €	neue Modellrechnung (höhere Schul- und Bildungspauschale)
02.01.04	Überwach. fließ. Straßenverkehr	7831000	L 02010401	Erwerb Messanlage Radarwagen	0 €	81.736 €	81.736 €	0 €	0 €	0 €	Der Support für eine Radarmessanlage läuft zum 31.12.2019 aus. Um den Betrieb des Radarwagens weiterhin sicherzustellen, soll eine neue Messanlage angeschafft werden. Diese soll zunächst zusätzlich zur alten Anlage eingebaut werden, um neben der Heckmessung auch eine Frontmessung zu ermöglichen.
09.01.06	IHK Altstadt	7852000	M 09010601	Gehweg Musikschule	0 €	0 €	0 €	106.000 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2021	2022	2023	
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen	7852000	M 12010101	Radabstellanlagen	0 €	0 €	0 €	75.300 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	L 12010406	Baustraße hintere Parkstraße	0 €	305.000 €	305.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	I 12010405	Parkplatz Jahnplatz	250.000 €	-250.000 €	0 €	250.000 €	415.000 €	0 €	ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	D 12010402	Straßenbeleuchtung	450.000 €	-50.000 €	400.000 €	450.000 €	435.000 €	450.000 €	ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	L 12010401	Planungskosten Straßen	50.000 €	-5.000 €	45.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	N 12010403	Piepersloher Platz (KAG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €	ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	N 12010404	Dulmecker Weg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	G 12010408	Wily-Bürger-Straße	0 €	0 €	0 €	400.000 €	292.000 €	108.000 €	ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	H 12010404	Planung Schlittenbacher Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	O 12010404	Hans-Mathies-Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	7831155	-	Verw. Spenden Aufforstung (FW)	0 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	ASB am 27.11.2019
14.01.01	Umweltschutz	7852000	H 14010101	Tiefbau Altlastensan. Friedrichstr.	100.000 €	20.000 €	120.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	ASB am 27.11.2019
Summe					850.000 €	421.736 €	1.271.736 €	1.357.300 €	1.218.000 €	1.304.000 €	

Veränderungen Investitionen 2020

37.701 €

Verpflichtungsermächtigungen

					kassenwirksam						
09.01.06	IHK Altstadt	7851000	H 09010615	Neubau Musikschule	0 €	1.196.000 €	1.196.000 €	1.026.000 €	170.000 €	0 €	ASB am 27.11.2019
09.01.06	IHK Altstadt	7851000	H 09010621	Umbau Alte Post für VHS	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	I 12010405	Parkplatz Jahnplatz	415.000 €	-415.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 27.11.2019
Summe					415.000 €	981.000 €	1.396.000 €	1.226.000 €	170.000 €	0 €	

Produkte

02.02.04 - Personenstandswesen

Produktverantwortung bisher: N.N.

Produktverantwortung neu: Petra Göldner-Haldimann

04.01.01 - Förderung kultureller Vereine (KUA am 21.11.2019)

Bezeichnung bisher: "Förderung kultureller Vereine"

Bezeichnung neu: "Kulturelle Bildung"

04.03.01 - Unterricht in musikalischer Bildung

Gemäß Beschluss des SSA am 19.11.2019 sollen die Ziele 2 bis 4 angepasst werden (Ziel 1 bleibt unverändert):

Ziel 2 bisher: Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen gegenüber dem Schuljahr 2011/2012 um eins erhöht werden.

Ziel 2 neu: Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen die Anzahl von 10 nicht unterschreiten.

Ziel 3 bisher: Im Schuljahr sollen 85 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Konzerte) durchgeführt werden.

Ziel 3 neu: Im Schuljahr sollen mindestens 90 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Vorspiele mit/bei Kooperationspartnern, Konzerte) durchgeführt werden.

Ziel 4 bisher: Der Haushaltsansatz 2011, Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen, soll nicht überschritten werden.

Ziel 4 neu: Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) vor internen Leistungsbeziehungen darf maximal um 5% zum Vorvorjahr steigen.