

**Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020**  
**hier: Ergänzung zur Änderungsliste vom 20.11.2019**

Stand: 28.11.2019

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2021	2022	2023	
<b>Aufwendungen (=Auszahlungen)</b>											
02.02.04	Personenstandswesen	5011000	7011000	Beamtenbezüge	95.118 €	-5.500 €	89.618 €	91.411 €	93.240 €	95.106 €	Stellenneubewertung von Planstelle Nr. 20958, siehe laufende Nr. 16a zu Sitzungsdrucksache Nr. 193/2019/1
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	709.984 €	-4.800 €	705.184 €	719.288 €	733.675 €	748.348 €	Aktualisierung aufgrund erfolgter Stellenbewertung, siehe laufende Nr.
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	46.861 €	-300 €	46.561 €	47.493 €	48.444 €	49.413 €	18a zu Sitzungsdrucksache Nr.
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	144.179 €	-900 €	143.279 €	146.145 €	149.069 €	152.051 €	193/2019/1
04.05.01	Musealis. Geschichtsmuseum	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	326.803 €	-8.000 €	318.803 €	325.180 €	269.661 €	275.055 €	Aktualisierung aufgrund erfolgter Stellenbewertung, siehe laufende Nr.
04.05.01	Musealis. Geschichtsmuseum	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.775 €	-500 €	21.275 €	21.701 €	17.888 €	18.247 €	18m zu Sitzungsdrucksache Nr.
04.05.01	Musealis. Geschichtsmuseum	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	60.815 €	-1.500 €	59.315 €	60.502 €	49.411 €	50.400 €	193/2019/1
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	414.323 €	-800 €	413.523 €	394.871 €	384.373 €	392.061 €	Aktualisierung aufgrund erfolgter Stellenbewertung, siehe laufende Nr.
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	27.033 €	-50 €	26.983 €	25.768 €	25.111 €	25.614 €	18o zu Sitzungsdrucksache Nr.
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	82.460 €	-150 €	82.310 €	78.302 €	76.083 €	77.606 €	193/2019/1
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	388.466 €	-800 €	387.666 €	368.497 €	358.237 €	365.402 €	
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	25.186 €	-50 €	25.136 €	23.884 €	23.189 €	23.653 €	
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	78.819 €	-150 €	78.669 €	74.588 €	72.294 €	73.741 €	
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.570 €	6.200 €	56.770 €	57.906 €	59.064 €	60.245 €	Aktualisierung aufgrund erfolgter Stellenneubewertung von Planstelle
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.299 €	388 €	3.687 €	3.762 €	3.837 €	3.914 €	Nr. 22882, siehe laufende Nr. 17 zu
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.415 €	1.163 €	11.578 €	11.810 €	12.047 €	12.288 €	Sitzungsdrucksache Nr. 193/2019/1; darüber hinaus Anpassung des
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Galerie	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.197 €	6.200 €	61.397 €	62.626 €	63.878 €	65.157 €	Beschäftigungsumfangs von 0,6 auf
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Galerie	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.600 €	388 €	3.988 €	4.068 €	4.150 €	4.234 €	0,75 bei Planstelle 22882
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Galerie	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.392 €	1.163 €	12.555 €	12.807 €	13.064 €	13.325 €	
<b>Summe</b>					<b>2.556.295 €</b>	<b>-7.998 €</b>	<b>2.548.297 €</b>	<b>2.530.609 €</b>	<b>2.456.715 €</b>	<b>2.505.860 €</b>	

**Veränderungen Ergebnishaushalt 2020**

7.998 €

**Erträge (=Einzahlungen)**

Vorbehaltlich der Zustimmung des Bundesrates am 29.11.2019 zum "Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021" und bei ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen (insbesondere unveränderter Landeszuweisungen) ergeben sich in den Jahren 2020 und 2021 folgende Veränderungen für die Stadt Lüdenscheid:

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4022000	6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.950.000 €	1.800.000 €	11.750.000 €	11.770.000 €	10.210.000 €	10.345.000 €
<b>Summe</b>					<b>9.950.000 €</b>	<b>1.800.000 €</b>	<b>11.750.000 €</b>	<b>11.770.000 €</b>	<b>10.210.000 €</b>	<b>10.345.000 €</b>

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			2021	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2022	2023	

### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927000	-	Kreditaufnahmen	5.104.533 €	60.000 €	5.164.533 €	5.678.991 €	6.665.927 €	6.301.494 €	Anpassung an Investitionen
Summe					5.104.533 €	60.000 €	5.164.533 €	5.678.991 €	6.665.927 €	6.301.494 €	

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100607	Ertücht. Bahnhofsggeb. Brügge	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss ASB am 27.11.2019 (Antrag der SPD vom 23.11.2019)
Summe					0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	