

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Stand: 28.11.2019

hier: Ergänzung zur Änderungsliste vom 20.11.2019

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
Aufwendungen (=Auszahlungen)																
02.02.04	Personenstandswesen	5011000	7011000	Beamtenbezüge	95.118 €	-5.500 €	89.618 €	97.021 €	-5.610 €	91.411 €	98.62 €	-5.722 €	93.240 €	100.942 €	-5.836 €	95.106 €
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	709.984 €	-4.800 €	705.184 €	724.184 €	-4.896 €	719.288 €	738.669 €	-4.994 €	733.675 €	753.442 €	-5.094 €	748.348 €
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	46.861 €	-300 €	46.561 €	47.799 €	-306 €	47.493 €	48.750 €	-312 €	48.444 €	49.731 €	-318 €	49.413 €
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	144.179 €	-900 €	143.279 €	147.063 €	-918 €	146.145 €	150.005 €	-936 €	149.069 €	153.006 €	-955 €	152.051 €
04.05.01	Musealis. Geschichtsmuseum	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	326.803 €	-8.000 €	318.803 €	333.340 €	-8.160 €	325.180 €	340.200 €	-8.323 €	326.857 €	345.173 €	-8.489 €	337.684 €
04.05.01	Musealis. Geschichtsmuseum	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.775 €	-500 €	21.275 €	22.211 €	-510 €	21.701 €	22.137 €	-520 €	21.187 €	21.623 €	-530 €	20.593 €
04.05.01	Musealis. Geschichtsmuseum	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	60.815 €	-1.500 €	59.315 €	62.032 €	-1.530 €	60.502 €	62.972 €	-1.561 €	58.941 €	61.411 €	-1.592 €	56.819 €
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	414.323 €	-800 €	413.523 €	395.687 €	-816 €	394.871 €	382.005 €	-832 €	384.043 €	392.910 €	-849 €	392.061 €
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	27.033 €	-50 €	26.983 €	25.819 €	-51 €	25.768 €	25.163 €	52 €	25.111 €	25.667 €	-53 €	25.614 €
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	82.460 €	-150 €	82.310 €	78.455 €	-153 €	78.302 €	76.239 €	-156 €	76.083 €	77.765 €	-159 €	77.606 €
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	388.466 €	-800 €	387.666 €	369.313 €	-816 €	368.497 €	350.699 €	-832 €	358.237 €	366.251 €	-849 €	365.402 €
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	25.186 €	-50 €	25.136 €	23.935 €	-51 €	23.884 €	23.241 €	52 €	23.189 €	23.706 €	-53 €	23.653 €
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	78.819 €	-150 €	78.669 €	74.741 €	-153 €	74.588 €	72.450 €	-156 €	72.294 €	73.900 €	-159 €	73.741 €
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.570 €	6.200 €	56.770 €	51.582 €	6.324 €	57.906 €	52.64 €	6.450 €	59.064 €	53.666 €	6.579 €	60.245 €
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.299 €	388 €	3.687 €	3.366 €	396 €	3.762 €	3.433 €	404 €	3.837 €	3.502 €	412 €	3.914 €
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.415 €	1.163 €	11.578 €	10.624 €	1.186 €	11.810 €	10.83 €	1.210 €	12.047 €	11.054 €	1.234 €	12.288 €
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Galerie	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.197 €	6.200 €	61.397 €	56.302 €	6.324 €	62.626 €	57.42 €	6.450 €	63.878 €	58.578 €	6.579 €	65.157 €
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Galerie	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.600 €	388 €	3.988 €	3.672 €	396 €	4.068 €	3.746 €	404 €	3.822 €	412 €	4.234 €	
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Galerie	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.392 €	1.163 €	12.555 €	11.621 €	1.186 €	12.807 €	11.86 €	1.210 €	13.064 €	12.091 €	1.234 €	13.325 €
Summe					2.556.295 €	-7.998 €	2.548.297 €	2.538.767 €	-8.158 €	2.530.609 €	2.465.035 €	-8.320 €	2.456.715 €	2.514.346 €	-8.486 €	2.505.860 €

Veränderungen Ergebnishaushalt					7.998 €	8.158 €	8.320 €	8.486 €
Jahresergebnis gemäß Haushaltsentwurf 2020					-4.327.367 €	-2.920.689 €	153.188 €	462.252 €
Veränderungen durch Änderungsliste vom 20.11.2019					-459.190 €	-296.636 €	-107.234 €	-129.512 €
Jahresergebnis nach vorstehenden Änderungen					-4.778.559 €	-3.209.167 €	54.274 €	341.226 €

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 €	10.080.000 €	1.690.000 €	11.770.000 €	10.210.000 €	0 €	10.210.000 €	10.345.000 €	0 €	10.345.000 €
Summe					9.950.000 €	1.800.000 €	11.750.000 €	10.080.000 €	1.690.000 €	11.770.000 €	10.210.000 €	0 €	10.210.000 €	10.345.000 €	0 €	10.345.000 €

Jahresergebnis nach vorstehenden Änderungen					-2.978.559 €	-1.519.167 €	54.274 €	341.226 €
---	--	--	--	--	--------------	--------------	----------	-----------

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

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927000	-	Kreditaufnahmen	5.104.533 €	60.000 €	5.164.533 €	5.678.991 €	0 €	5.678.991 €	6.665.927 €	0 €	6.665.927 €	6.301.494 €	0 €	6.301.494 €
Summe					5.104.533 €	60.000 €	5.164.533 €	5.678.991 €	0 €	5.678.991 €	6.665.927 €	0 €	6.665.927 €	6.301.494 €	0 €	6.301.494 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100607	Ertücht. Bahnhofsggeb. Brügge	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Veränderungen Investitionen					-60.000 €			0 €			0 €				0 €	
------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	-----	--	--	-----	--	--	--	-----	--

Unterschreitung Investitionsdeckel nach Änderungsliste vom 20.11.2019					150.201 €			152.637 €			131.437 €			216.937 €		
Unterschreitung Investitionsdeckel nach vorstehender Änderung					90.201 €			152.637 €			131.437 €			216.937 €		