

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Stand: 03.12.2019

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			2021	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		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 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
01.10.05	Grundstücksmanagement	4411800	6411800	Erbbauzinsen	514.000 €	5.500 €	519.500 €	525.800 €	525.600 €	525.600 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
01.10.05	Grundstücksmanagement	4562400	6562400	Zinsforderungen aus Kaufverträgen	0 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	Beschluss 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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
04.06.01	Stadtarchiv	4482010	6482010	Personalkostenerst. Gemeinden	14.500 €	14.400 €	28.900 €	28.900 €	28.900 €	28.900 €	Beschluss HA am 02.12.2019
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 €	Beschluss 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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	4542100	(s.u.)	Holzverkäufe	125.000 €	225.000 €	350.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Beschluss 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 €	Beschluss 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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
13.01.02	Friedhöfe	4321635	-	Auflösung RAP Gebühren FH	143.000 €	34.100 €	177.100 €	180.100 €	182.600 €	185.350 €	Beschluss HA am 02.12.2019
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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4615000	6615000	Zinsen LüWo	41.911 €	-429 €	41.482 €	41.688 €	41.616 €	40.169 €	Beschluss HA am 02.12.2019
Summe					43.281.271 €	3.117.261 €	46.398.532 €	47.287.776 €	47.133.115 €	48.579.306 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.02.02	Steuerungsunterst. Verwaltungsl.	5235000	7235000	Leistungen des STL	100 €	6.000 €	6.100 €	6.100 €	100 €	100 €	Beschluss HA am 02.12.2019
01.02.02	Steuerungsunterst. Verwaltungsl.	5315200	7315200	Zuschuss Bautz-Festival	0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HA am 02.12.2019
01.02.02	Steuerungsunterst. Verwaltungsl.	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.500 €	2.000 €	6.500 €	5.300 €	3.300 €	3.300 €	Beschluss HA am 02.12.2019
01.02.08	Demografie/Sozialplanung	5318060	7318060	Zusch. Teilhabe älterer Menschen	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss 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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
01.07.03	Betreuung der Auszubildenden und	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	23.000 €	4.400 €	27.400 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	Beschluss HA am 02.12.2019
01.09.01	Orga und IT	5291095	7291095	Externe Dienstleistungen	105.000 €	5.700 €	110.700 €	66.000 €	40.000 €	40.000 €	Beschluss HA am 02.12.2019
01.09.01	Orga und IT	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	21.000 €	2.000 €	23.000 €	11.900 €	9.900 €	9.900 €	Beschluss HA am 02.12.2019
01.09.01	Orga und IT	5412100	7412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	61.000 €	3.300 €	64.300 €	42.000 €	54.000 €	70.000 €	Beschluss HA am 02.12.2019
01.09.01	Orga und IT	5429000	7429000	Aufw. ext. Soft-Hardwarenutz.	420.000 €	22.400 €	442.400 €	523.400 €	517.400 €	517.400 €	Beschluss HA am 02.12.2019
01.09.01	Orga und IT	5431010	7431010	Hardware/Geräte bis 800 €	140.000 €	1.500 €	141.500 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Beschluss HA am 02.12.2019
01.10.05	Grundstücksmanagement	5241240	7241240	Sonstige Betriebskosten	69.000 €	2.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
01.10.05	Grundstücksmanagement	5241400	7241400	Unterhaltungsaufwand	125.500 €	-100.000 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	Beschluss 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 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
01.10.06	Baubetreuung	5215406	7215406	Kulturhaus	60.000 €	0 €	60.000 €	20.000 €	0 €	0 €	Beschluss 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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
02.02.04	Personenstandswesen	5011000	7011000	Beamtenbezüge	95.118 €	-5.500 €	89.618 €	91.411 €	93.240 €	95.106 €	Beschluss HA am 02.12.2019
02.03.02	Wahlen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.701 €	49.836 €	58.537 €	8.876 €	9.054 €	9.236 €	Beschluss HA am 02.12.2019
02.03.02	Wahlen	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	589 €	3.374 €	3.963 €	601 €	614 €	627 €	Beschluss HA am 02.12.2019
02.03.02	Wahlen	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.884 €	10.791 €	12.675 €	1.922 €	1.961 €	2.001 €	Beschluss HA am 02.12.2019

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2021	2022	2023	
02.03.02	Wahlen	5431160	7431160	Versand Wahlbenachrichtigungen	25.000 €	30.000 €	55.000 €	22.000 €	22.000 €	0	Beschluss HA am 02.12.2019
02.04.04	Mängelbeseitigung n. Brandschau	5012000	5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.251 €	5.786 €	47.037 €	47.979 €	42.919 €	43.778	Beschluss HA am 02.12.2019
02.04.04	Mängelbeseitigung n. Brandschau	5022000	5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.854 €	397 €	3.251 €	3.317 €	2.971 €	3.031	Beschluss HA am 02.12.2019
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	Beschluss HA am 02.12.2019
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	Beschluss KUA am 21.11.2019
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	616.384 €	88.800 €	705.184 €	719.288 €	733.675 €	748.348	Beschluss HA am 02.12.2019
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	41.011 €	5.550 €	46.561 €	47.493 €	48.444 €	49.413	Beschluss HA am 02.12.2019
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	126.629 €	16.650 €	143.279 €	146.145 €	149.069 €	152.051	Beschluss HA am 02.12.2019
04.05.01	Musealis. Geschichtsmuseum	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	255.675 €	63.128 €	318.803 €	325.180 €	269.661 €	275.058	Beschluss HA am 02.12.2019
04.05.01	Musealis. Geschichtsmuseum	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.329 €	3.946 €	21.275 €	21.701 €	17.888 €	18.247	Beschluss HA am 02.12.2019
04.05.01	Musealis. Geschichtsmuseum	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	47.478 €	11.837 €	59.315 €	60.502 €	49.411 €	50.400	Beschluss HA am 02.12.2019
04.05.02	Ausstellungsprojekte Museum	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	69.418 €	7.128 €	76.546 €	78.078 €	79.640 €	81.234	Beschluss HA am 02.12.2019
04.05.02	Ausstellungsprojekte Museum	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.624 €	446 €	5.070 €	5.172 €	5.276 €	5.382	Beschluss HA am 02.12.2019
04.05.02	Ausstellungsprojekte Museum	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.845 €	1.337 €	14.182 €	14.466 €	14.756 €	15.052	Beschluss HA am 02.12.2019
04.06.01	Stadtarchiv	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.131 €	22.396 €	63.527 €	64.798 €	66.095 €	67.417	Beschluss HA am 02.12.2019
04.06.01	Stadtarchiv	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	2.666 €	1.445 €	4.111 €	4.194 €	4.278 €	4.364	Beschluss HA am 02.12.2019
04.06.01	Stadtarchiv	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	8.792 €	4.628 €	13.420 €	13.688 €	13.962 €	14.241	Beschluss HA am 02.12.2019
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	388.323 €	25.200 €	413.523 €	394.871 €	384.373 €	392.061	Beschluss HA am 02.12.2019
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	25.408 €	1.575 €	26.983 €	25.768 €	25.111 €	25.614	Beschluss HA am 02.12.2019
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	77.585 €	4.725 €	82.310 €	78.302 €	76.083 €	77.606	Beschluss HA am 02.12.2019
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	362.466 €	25.200 €	387.666 €	368.497 €	358.237 €	365.402	Beschluss HA am 02.12.2019
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	23.561 €	1.575 €	25.136 €	23.884 €	23.189 €	23.653	Beschluss HA am 02.12.2019
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	73.944 €	4.725 €	78.669 €	74.588 €	72.294 €	73.741	Beschluss HA am 02.12.2019
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.498 €	12.272 €	56.770 €	57.906 €	59.064 €	60.245	Beschluss HA am 02.12.2019
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.919 €	768 €	3.687 €	3.762 €	3.837 €	3.914	Beschluss HA am 02.12.2019
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.276 €	2.302 €	11.578 €	11.810 €	12.047 €	12.288	Beschluss HA am 02.12.2019
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Galerie	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	49.125 €	12.272 €	61.397 €	62.626 €	63.878 €	65.157	Beschluss HA am 02.12.2019
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Galerie	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.220 €	768 €	3.988 €	4.068 €	4.150 €	4.234	Beschluss HA am 02.12.2019
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Galerie	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.253 €	2.302 €	12.555 €	12.807 €	13.064 €	13.325	Beschluss HA am 02.12.2019
05.02.04	Integrationsangelegenheiten	5281475	7281475	Ausstattung Integrationszentrum	0 €	20.000 €	20.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000	Beschluss 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	Beschluss ASD am 26.11.2019
05.02.04	Integrationsangelegenheiten	5281435	7281435	Angebote und Veranstaltungen	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0	Beschluss ASD am 26.11.2019
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	Beschluss 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	Beschluss 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	Beschluss ASD am 26.11.2019
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5281460	7281460	Betreuung ausländ. Flüchtlinge	20.000 €	-2.000 €	18.000 €	16.000 €	14.000 €	12.000	Beschluss 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	Beschluss 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	5281475	7281475	Ausstattung Integrationszentrum	4.000 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss 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 €	Beschluss 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 €	Beschluss 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
09.01.01	Städtebaul. Planung und Gestalt.	5291608	7291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
09.01.01	Städtebaul. Planung und Gestalt.	5291609	7291609	Wohnberatung AWO	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
09.01.06	IHK Altstadt	5431670	7431670	Geschäftsaufwand Altstadtbüro	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Beschluss 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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	5216160	7216160	Abbruch Mauer Martin-Niemöller-Str.	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	5431630	7431630	Fachnetzwerk Fördermittelakquise	0 €	4.700 €	4.700 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss 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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
12.01.05	Abwickl. Straßenreinigungsgeb.	5241650	7241650	Eigenanteil Straßenreinigung	325.000 €	12.000 €	337.000 €	337.000 €	337.000 €	337.000 €	Beschluss HA am 02.12.2019
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5241552	7241552	Holzeinschlagkosten	75.000 €	175.000 €	250.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Beschluss 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 €	Beschluss 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 €	Beschluss 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 €	Beschluss 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 €	Beschluss 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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
13 01 03	Gewässerbau u. -unterhaltung	5291688	7291688	Wasserversorgungskonzept	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	Beschluss 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 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
14 01 01	Umweltschutz	5422000	7422000	Mieten und Pachten	0 €	375 €	375 €	375 €	375 €	375 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
14 01 01	Umweltschutz	5422750	-	Auflösung RAP Miete, Pacht	380 €	-380 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss 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 €	Beschluss 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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5374000	7374000	Kreisumlage	54.565.000 €	-345.000 €	54.220.000 €	56.220.000 €	56.900.000 €	58.250.000 €	Beschluss HA am 02.12.2019
Summe					74.525.671 €	1.768.453 €	76.294.124 €	77.051.191 €	77.778.611 €	78.952.262 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2020

1.348.808 €

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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
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 €	Beschluss 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 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
Summe					2.155.268 €	14.212 €	2.169.480 €	2.556.507 €	400.000 €	0 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2021	2022	2023	
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927000	-	Kreditaufnahmen	5.142.234 €	22.299 €	5.164.533 €	5.708.991 €	6.665.927 €	6.301.494 €	Beschluss HA am 02.12.2019
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6937000	-	Kassenkredit Kreditinst.	0 €	0 €	0 €	3.973.787 €	4.220.125 €	0 €	Auswirkung Änderungsliste
Summe					5.142.234 €	22.299 €	5.164.533 €	9.682.778 €	10.886.052 €	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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7937000	-	Tilgung Kassenkredit Kreditinst.	885.081 €	908.216 €	1.793.297 €	0 €	0 €	903.132 €	Auswirkung Änderungsliste
Summe					8.617.081 €	1.109.216 €	9.726.297 €	7.229.000 €	7.392.000 €	8.298.132 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.06	Baubetreuung	6811000	X 01100601	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0 €	144.000 €	144.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss 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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
09.01.06	IHK Altstadt	6851000	K 09010603	Umfeld Erlöserkirche, Kostenbet.	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	Beschluss HA am 02.12.2019
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen	6813000	M 12010101	Radabstellanlagen, Zuwendung	0 €	0 €	0 €	27.500 €	0 €	0 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	6881000	N 12010403	Piepersloher Platz (KAG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	6881000	N 12010404	Dulmecker Weg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €	Beschluss 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 €	Beschluss 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 €	Beschluss 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 €	Beschluss 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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
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 €	Beschluss HA am 02.12.2019
Summe					4.395.407 €	459.437 €	4.854.844 €	5.748.822 €	4.944.322 €	4.129.322 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.05.03	Bürger- u. Tourismusinformation	7831000	L 01050301	Bürgerinformationstheke	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HA am 02.12.2019
01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100606	Ausbau Friedenss. Großtagespflege	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HA am 02.12.2019
01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100607	Ertücht. Bahnhofsggeb. Brügge	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
01.10.06	Baubetreuung	7851000	X 01100601	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0,00 €	160.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	N 01100700	Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €	Beschluss HA am 02.12.2019
02.01.04	Überwach. fließ. Straßenverkehr	7831000	L 02010401	Erwerb Messanlage Radarwagen	0 €	81.736 €	81.736 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HA am 02.12.2019
09.01.06	IHK Altstadt	7852000	K 09010603	Umfeld Erlöserkirche	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	Beschluss HA am 02.12.2019
09.01.06	IHK Altstadt	7852000	M 09010601	Gehweg Musikschule	0 €	0 €	0 €	106.000 €	0 €	0 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen	7852000	M 12010101	Radabstellanlagen	0 €	0 €	0 €	75.300 €	0 €	0 €	Beschluss 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 €	Beschluss 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 €	Beschluss 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 €	Beschluss 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 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	N 12010403	Piepersloher Platz (KAG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	N 12010404	Dulmecker Weg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	G 12010408	Willy-Bürger-Straße	0 €	0 €	0 €	400.000 €	292.000 €	108.000 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	H 12010404	Planung Schlittenbacher Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	Beschluss ASB am 27.11.2019

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2021	2022	2023	
12.01.04	Straßenbau und unterhaltung	7852000	O 12010404	Hans-Mathies-Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss 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 €	Beschluss 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 €	Beschluss ASB am 27.11.2019
Summe					850.000 €	481.736 €	1.331.736 €	1.417.300 €	1.218.000 €	1.304.000 €	

Veränderungen Investitionen 2020

-22.299 €

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 (Beschluss HA am 02.12.2019)

Produktverantwortung bisher: N.N.

Produktverantwortung neu: Petra Göldner-Haldimann

04.01.01 - Förderung kultureller Vereine (Beschluss KUA am 21.11.2019)

Bezeichnung bisher: "Förderung kultureller Vereine"

Bezeichnung neu: "Kulturelle Bildung"

04.03.01 - Unterricht in musikalischer Bildung (Beschluss SSA am 19.11.2019)

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.