

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Stand: 03.12.2019

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
Erträge (=Einzahlungen)																
01.10.05	Grundstücksmanagement	4411000	6411000	Mieten und Pachten	110.000 €	2.000 €	112.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €
01.10.05	Grundstücksmanagement	4411800	6411800	Erbbauszinsen	514.000 €	5.500 €	519.500 €	516.000 €	9.800 €	525.800 €	58.000 €	7.600 €	525.600 €	518.000 €	7.600 €	525.600 €
01.10.05	Grundstücksmanagement	4562400	6562400	Zinsforderungen aus Kaufverträgen	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale	1.241.300 €	20.000 €	1.261.300 €	0 €	0 €	0 €	860.000 €	2000 €	880.000 €	1.653.700 €	0 €	1.653.700 €
04.06.01	Stadtarchiv	4482010	6482010	Personalkostenerst. Gemeinden	14.500 €	14.400 €	28.900 €	14.500 €	14.400 €	28.900 €	14.500 €	14.400 €	28.900 €	14.500 €	14.400 €	28.900 €
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	4144500	6144500	Zuschuss Projekt Glückskinder	0 €	5.914 €	5.914 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.03.04	Präventive Unterstützungsangeb.	4141580	6141580	Bundesinitiative Frühe Hilfen	46.339 €	-3.023 €	43.316 €	46.339 €	-3.023 €	43.316 €	46.339 €	-3.023 €	43.316 €	46.339 €	-3.023 €	43.316 €
09.01.01	Städtebaul. Planung und Gestalt.	4482608	6482608	Erstatt. Gutachten Rosmart-Erw.	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.01.01	Abwickl. Abfallentsorgungsgeb.	4321010	6321010	Abfallentsorgungsgebühren	10.345.500 €	444.000 €	10.789.500 €	10.345.500 €	444.000 €	10.789.500 €	10.345.500 €	444.000 €	10.789.500 €	10.345.500 €	444.000 €	10.789.500 €
12.01.05	Abwickl. Straßenreinigungsgeb.	4321020	6321020	Straßenreinigungsgebühren	2.382.500 €	86.500 €	2.469.000 €	2.382.500 €	86.500 €	2.469.000 €	2.382.500 €	86.500 €	2.469.000 €	2.382.500 €	86.500 €	2.469.000 €
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	4542100	(s. u.)	Holzverkäufe	125.000 €	225.000 €	350.000 €	125.000 €	25.000 €	150.000 €	125.000 €	25.000 €	150.000 €	125.000 €	25.000 €	150.000 €
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	4147610	(s. u.)	Spende Aufforstung CO ² -Ausgleich	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	2000 €	0 €	20.000 €	20.000 €
13.01.02	Friedhöfe	4321630	(s. u.)	Friedhofsgebühren	200.600 €	34.400 €	235.000 €	200.600 €	34.400 €	235.000 €	200.600 €	34.400 €	235.000 €	200.600 €	34.400 €	235.000 €
13.01.02	Friedhöfe	4321635	-	Auflösung RAP Gebühren FH	143.000 €	34.100 €	177.100 €	146.000 €	34.100 €	180.100 €	148.500 €	34.100 €	182.600 €	151.250 €	34.100 €	185.350 €
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 €	10.340.000 €	0 €	10.340.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	6111000	Schlüsselzuweisung	18.166.621 €	338.849 €	18.505.470 €	20.924.422 €	0 €	20.924.422 €	21.447.533 €	0 €	21.447.533 €	21.983.721 €	0 €	21.983.721 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4615000	6615000	Zinsen LüWo	41.911 €	-429 €	41.482 €	42.755 €	-1.067 €	41.688 €	43.39 €	-1.777 €	41.616 €	42.592 €	-2.423 €	40.169 €
Summe					43.281.271 €	3.117.261 €	46.398.532 €	44.933.616 €	2.381.160 €	47.287.776 €	46.451.865 €	681.250 €	47.133.115 €	47.918.702 €	660.604 €	48.579.306 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.02.02	Steuerungsunterst. Verwaltungsl.	5235000	7235000	Leistungen des STL	100 €	6.000 €	6.100 €	100 €	6.000 €	6.100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €
01.02.02	Steuerungsunterst. Verwaltungsl.	5315200	7315200	Zuschuss Bautz-Festival	0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.02.02	Steuerungsunterst. Verwaltungsl.	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.500 €	2.000 €	6.500 €	3.300 €	2.000 €	5.300 €	3.300 €	0 €	3.300 €	3.300 €	0 €	3.300 €
01.02.08	Demografie/Sozialplanung	5318060	7318060	Zusch. Teilhabe älterer Menschen	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.07.01	Personalplanung u. -entwicklung	5412020	7412020	Fortbildung inkl. Fahrkosten	54.400 €	9.900 €	64.300 €	54.400 €	9.900 €	64.300 €	54.400 €	9.900 €	64.300 €	54.400 €	9.900 €	64.300 €
01.07.03	Betreuung Auszubildende u. Prak.	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	23.000 €	4.400 €	27.400 €	12.200 €	1.300 €	13.500 €	12.200 €	1.300 €	13.500 €	12.200 €	1.300 €	13.500 €
01.09.01	Orga und IT	5291095	7291095	Externe Dienstleistungen	105.000 €	5.700 €	110.700 €	40.000 €	26.000 €	66.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €
01.09.01	Orga und IT	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	21.000 €	2.000 €	23.000 €	9.900 €	2.000 €	11.900 €	9.900 €	0 €	9.900 €	9.900 €	0 €	9.900 €
01.09.01	Orga und IT	5412100	7412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	61.000 €	3.300 €	64.300 €	40.000 €	2.000 €	42.000 €	54.000 €	0 €	54.000 €	70.000 €	0 €	70.000 €
01.09.01	Orga und IT	5429000	7429000	Aufw. ext. Soft-Hardwarenutz.	420.000 €	22.400 €	442.400 €	514.000 €	9.400 €	523.400 €	514.000 €	3.400 €	517.400 €	514.000 €	3.400 €	517.400 €
01.09.01	Orga und IT	5431010	7431010	Hardware/Geräte bis 800 €	140.000 €	1.500 €	141.500 €	110.000 €	0 €	110.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €
01.10.05	Grundstücksmanagement	5241240	7241240	Sonstige Betriebskosten	69.000 €	2.000 €	71.000 €	69.000 €	2.000 €	71.000 €	69.000 €	2.000 €	71.000 €	69.000 €	2.000 €	71.000 €
01.10.05	Grundstücksmanagement	5241400	7241400	Unterhaltungsaufwand	125.500 €	-100.000 €	25.500 €	125.500 €	-100.000 €	25.500 €	125.500 €	-100.000 €	25.500 €	125.500 €	-100.000 €	25.500 €
01.10.05	Grundstücksmanagement	5291800	7291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	12.000 €	92.000 €	104.000 €	12.000 €	20.000 €	32.000 €	12.000 €	20.000 €	32.000 €	12.000 €	20.000 €	32.000 €
01.10.06	Baubetreuung	5215406	7215406	Kulturhaus	60.000 €	0 €	60.000 €	60.000 €	-40.000 €	20.000 €	60.000 €	-60.000 €	0 €	60.000 €	-60.000 €	0 €
02.01.04	Überwach. fließ. Straßenverkehr	5255060	7255060	Wartung u. Unterh. Radaranlage	10.000 €	4.320 €	14.320 €	10.000 €	4.320 €	14.320 €	10.000 €	4.320 €	14.320 €	10.000 €	4.320 €	14.320 €
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 €
02.03.02	Wahlen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.701 €	49.836 €	58.537 €	8.876 €	0 €	8.876 €	9.054 €	0 €	9.054 €	9.236 €	0 €	9.236 €
02.03.02	Wahlen	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	589 €	3.374 €	3.963 €	601 €	0 €	601 €	614 €	0 €	614 €	627 €	0 €	627 €
02.03.02	Wahlen	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.884 €	10.791 €	12.675 €	1.922 €	0 €	1.922 €	1.961 €	0 €	1.961 €	2.001 €	0 €	2.001 €
02.03.02	Wahlen	5431160	7431160	Versand Wahlbenachrichtigungen	25.000 €	30.000 €	55.000 €	22.000 €	0 €	22.000 €	22.000 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €
02.04.04	Mängelbeseitigung n. Brandschau	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.251 €	5.786 €	47.037 €	42.077 €	5.902 €	47.979 €	42.99 €	0 €	42.919 €	43.778 €	0 €	43.778 €
02.04.04	Mängelbeseitigung n. Brandschau	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.854 €	397 €	3.251 €	2.912 €	405 €	3.317 €	2.971 €	0 €	2.971 €	3.031 €	0 €	3.031 €
02.04.04	Mängelbeseitigung n. Brandschau	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.179 €	1.171 €	9.350 €	8.343 €	1.194 €	9.537 €	8.510 €	0 €	8.510 €	8.681 €	0 €	8.681 €
03.01.07	Gesamtschule	5318210	7318210	Verpflegungskosten (Zuschuss)	0 €	8.400 €	8.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431266	7431266	Eingesp. Lernmittel Lösenbach	0 €	67 €	67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431267	7431267	Eingesp. Lernmittel Pestalozzi	0 €	253 €	253 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431268	7431268	Eingesp. Lernmittel Parkstraße	0 €	35 €	35 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431269	7431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0 €	362 €	362 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431271	7431271	Eingesp. Lernmittel Westschule	0 €	36 €	36 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.02	Hauptschulen	5431275	7431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	0 €	4.773 €	4.773 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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
03.01.03	Realschulen	5431278	7431278	Eingesp. Lernmittel RSR	0 €	6.098 €	6.098 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.03	Realschulen	5431279	7431279	Eingesp. Lernmittel THR	0 €	711 €	711 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5431282	7431282	Eingesp. Lernmittel GSG	0 €	6.829 €	6.829 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5431284	7431284	Eingesp. Lernmittel BGL	0 €	12.598 €	12.598 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.07	Gesamtschule	5431286	7431286	Eingesp. Lernmittel ARG	0 €	5.622 €	5.622 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.01.01	Förderung kulturelle Vereine	5318320	7318320	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-V.	2.500 €	2.500 €	5.000 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	200 €	2.500 €	0 €	2.500 €
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	616.384 €	88.800 €	705.184 €	628.712 €	90.576 €	719.288 €	641.287 €	92.388 €	733.675 €	654.113 €	94.235 €	748.348 €
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	41.011 €	5.550 €	46.561 €	41.832 €	5.661 €	47.493 €	42.68 €	5.775 €	48.444 €	43.523 €	5.890 €	49.413 €
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	126.629 €	16.650 €	143.279 €	129.162 €	16.983 €	146.145 €	131.746 €	17.323 €	149.069 €	134.381 €	17.670 €	152.05 €
04.05.01	Musealis. Geschichtsmuseum	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	255.675 €	63.128 €	318.803 €	260.789 €	64.391 €	325.180 €	203.982 €	65.679 €	269.661 €	208.062 €	66.993 €	275.05 €
04.05.01	Musealis. Geschichtsmuseum	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.329 €	3.946 €	21.275 €	17.676 €	4.025 €	21.701 €	13.73 €	4.105 €	17.888 €	14.059 €	4.188 €	18.247 €
04.05.01	Musealis. Geschichtsmuseum	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	47.478 €	11.837 €	59.315 €	48.428 €	12.074 €	60.502 €	37.97 €	12.314 €	49.411 €	37.839 €	12.561 €	50.400 €
04.05.02	Ausstellungsprojekte Museum	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	69.418 €	7.128 €	76.546 €	70.807 €	7.271 €	78.078 €	72.28 €	7.416 €	79.640 €	73.689 €	7.565 €	81.234 €
04.05.02	Ausstellungsprojekte Museum	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.624 €	446 €	5.070 €	4.717 €	455 €	5.172 €	4.812 €	464 €	5.276 €	4.909 €	473 €	5.382 €
04.05.02	Ausstellungsprojekte Museum	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.845 €	1.337 €	14.182 €	13.102 €	1.364 €	14.466 €	13.36 €	1.391 €	14.756 €	13.633 €	1.419 €	15.052 €
04.06.01	Stadtdach	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.131 €	22.396 €	63.527 €	41.954 €	22.844 €	64.798 €	47.94 €	23.301 €	66.095 €	43.650 €	23.767 €	67.417 €
04.06.01	Stadtdach	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	2.666 €	1.445 €	4.111 €	2.720 €	1.474 €	4.194 €	2.775 €	503 €	4.278 €	2.831 €	1.533 €	4.364 €
04.06.01	Stadtdach	5032000	7032000	AB-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	8.792 €	4.628 €	13.420 €	8.968 €	4.720 €	13.688 €	9.148 €	4.814 €	13.962 €	9.331 €	4.910 €	14.241 €
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	388.323 €	25.200 €	413.523 €	369.167 €	25.704 €	394.871 €	358.154 €	26.219 €	384.373 €	365.318 €	26.743 €	392.06 €
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	25.408 €	1.575 €	26.983 €	24.161 €	1.607 €	25.768 €	23.42 €	1.639 €	25.111 €	23.942 €	1.672 €	25.614 €
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	77.585 €	4.725 €	82.310 €	73.482 €	4.820 €	78.302 €	71.16 €	4.916 €	76.083 €	72.591 €	5.015 €	77.606 €
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	362.466 €	25.200 €	387.666 €	342.793 €	25.704 €	368.497 €	332.018 €	26.219 €	358.237 €	338.659 €	26.743 €	365.401 €
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	23.561 €	1.575 €	25.136 €	22.277 €	1.607 €	23.884 €	21.55 €	1.639 €	23.189 €	21.981 €	1.672 €	23.653 €
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	73.944 €	4.725 €	78.669 €	69.768 €	4.820 €	74.588 €	67.37 €	4.916 €	72.294 €	68.726 €	5.015 €	73.741 €
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.498 €	12.272 €	56.770 €	45.388 €	12.518 €	57.906 €	46.96 €	12.768 €	59.064 €	47.222 €	13.023 €	60.245 €
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.919 €	768 €	3.687 €	2.978 €	784 €	3.762 €	3.038 €	799 €	3.837 €	3.099 €	815 €	3.914 €
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.276 €	2.302 €	11.578 €	9.462 €	2.348 €	11.810 €	9.652 €	2.395 €	12.047 €	9.846 €	2.442 €	12.288 €
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Galerie	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	49.125 €	12.272 €	61.397 €	50.108 €	12.518 €	62.626 €	51.11 €	12.767 €	63.878 €	52.134 €	13.023 €	65.157 €
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Galerie	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.220 €	768 €	3.988 €	3.285 €	783 €	4.068 €	3.351 €	799 €	4.150 €	3.419 €	815 €	4.234 €
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Galerie	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.253 €	2.302 €	12.555 €	10.459 €	2.348 €	12.807 €	10.68 €	2.395 €	13.064 €	10.883 €	2.442 €	13.325 €
05.02.04	Integrationsangelegenheiten	5281475	7281475	Ausstattung Integrationszentrum	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €
05.02.04	Integrationsangelegenheiten	5281430	7281430	Sachaufwand Betreuung	4.000 €	1.000 €	5.000 €	4.000 €	1.000 €	5.000 €	4.000 €	0 €	5.000 €	4.000 €	1.000 €	5.000 €
05.02.04	Integrationsangelegenheiten	5281435	7281435	Angebote und Veranstaltungen	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5215351	7215351	Einbau von Sat-Anlagen	20.000 €	-10.000 €	10.000 €	20.000 €	-10.000 €	10.000 €	20.000 €	-10.000 €	10.000 €	20.000 €	-10.000 €	10.000 €
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5235400	7235400	Leistungen des STL (502)	7.000 €	-2.000 €	5.000 €	8.000 €	-2.000 €	6.000 €	9.000 €	-2.000 €	7.000 €	10.000 €	-2.000 €	8.000 €
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5241210	7241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	87.000 €	-10.000 €	77.000 €	89.000 €	-10.000 €	79.000 €	90.000 €	-10.000 €	83.000 €	97.000 €	-10.000 €	87.000 €
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5281460	7281460	Betreuung ausl. Flüchtlinge	20.000 €	-2.000 €	18.000 €	20.000 €	-4.000 €	16.000 €	20.000 €	-6.000 €	14.000 €	20.000 €	-8.000 €	12.000 €
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5281470	7281470	Ausstattung Übergangsheime	45.000 €	0 €	45.000 €	41.000 €	0 €	41.000 €	43.000 €	-4.000 €	39.000 €	44.000 €	-6.000 €	38.000 €
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5281475	7281475	Ausstattung Integrationszentrum	4.000 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5422410	7422410	Miete Fahrzeuge	2.000 €	-1.000 €	1.000 €	2.000 €	-1.000 €	1.000 €	2.000 €	-1.000 €	1.000 €	2.000 €	-1.000 €	1.000 €
05.03.01	Herricht./Betrieb von Unterkünften	5431400	7431400	Notruftelefone und Schlüsselsafes	3.000 €	-1.000 €	2.000 €	3.000 €	-1.000 €	2.000 €	3.000 €	-1.000 €	2.000 €	3.000 €	-1.000 €	2.000 €
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5291550	7291550	Projekt Glückskinder	0 €	5.914 €	5.914 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.03.04	Präventive Unterstützungsangeb.	5339320	7339320	Hebammenleist. u. Freie Träger	16.215 €	-3.023 €	13.192 €	16.215 €	-3.023 €	13.192 €	16.215 €	-3.023 €	13.192 €	16.215 €	-3.023 €	13.192 €
08.01.02	Sportförderung	5318280	7318280	Übungsleiter Jugend-/Schülerber.	59.130 €	20.000 €	79.130 €	59.130 €	20.000 €	79.130 €	59.30 €	20.000 €	79.130 €	59.130 €	20.000 €	79.130 €
09.01.01	Städtebaul. Planung und Gestalt.	5291608	7291608	Gutachten Rosmar-Erweiterung	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09.01.01	Städtebaul. Planung und Gestalt.	5291609	7291609	Wohnberatung AVO	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09.01.06	IHK Altstadt	5431670	7431670	Geschäftsaufwand Altstadtbüro	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	
10.03.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	566.229 €	52.072 €	618.301 €	560.979 €	53.113 €	614.092 €	572.199 €	0 €	572.199 €	583.643 €	0 €	583.643 €
10.03.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	38.938 €	3.572 €	42.510 €	39.717 €	3.643 €	43.360 €	40.52 €	0 €	40.512 €	41.323 €	0 €	41.323 €
10.03.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	112.593 €	10.539 €	123.132 €	114.845 €	10.750 €	125.593 €	117.142 €	0 €	117.142 €	119.485 €	0 €	119.485 €
11.01.01	Abwickl. Abfallentsorgungsgeb.	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	10.398.000 €	444.000 €	10.842.000 €	10.398.000 €	444.000 €	10.842.000 €	10.398.000 €	444.000 €	10.842.000 €	10.398.000 €	444.000 €	10.842.000 €
12.01.05	Abwickl. Straßenreinigungsgeb.	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	2.382.500 €	86.500 €	2.469.000 €	2.382.500 €	86.500 €	2.469.000 €	2.382.500 €	86.500 €	2.469.000 €	2.382.500 €	86.500 €	2.469.000 €
12.01.05	Abwickl. Straßenreinigungsgeb.	5241650	7241650	Eigenanteil Straßenreinigung	325.000 €	12.000 €	337.000 €	325.000 €	12.000 €	337.000 €	325.000 €	12.000 €	337.000 €	325.000 €	12.000 €	337.000 €
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	5216160	7216160	Abbruch Mauer Martin-Niemöller-Str.	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	5431630	7431630	Fachnetzwerk Fördermittelakquise	0 €	4.700 €	4.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5241552	7241552	Holzeinschlagkosten	75.000 €	175.000 €	250.000 €	75.000 €	175.000 €	250.000 €	75.000 €	175.000 €	250.000 €	75.000 €	175.000 €	
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5431655	s.u.	Verwend. Spenden Aufforstung (FW)	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €								

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
13 01 03	Gewässerbau u. -unterhaltung	5291688	7291688	Wasserversorgungskonzept	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
14 01 01	Umweltschutz	5291680	7291680	Gefahrenabwehr/Naturschutzmaßn.	7.500 €	5.000 €	12.500 €	7.500 €	5.000 €	12.500 €	7.500 €	5.000 €	12.500 €	7.500 €	5.000 €	12.500 €
14 01 01	Umweltschutz	5422000	7422000	Mieten und Pachten	0 €	375 €	375 €	0 €	375 €	375 €	0 €	375 €	375 €	0 €	375 €	375 €
14 01 01	Umweltschutz	5422750	-	Auflösung RAP Miete, Pacht	380 €	-380 €	0 €	380 €	-380 €	0 €	380 €	-380 €	0 €	380 €	-380 €	0 €
14 01 01	Umweltschutz	5431000	7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	6.000 €	-3.000 €	3.000 €	6.000 €	-3.000 €	3.000 €	6.000 €	-3.000 €	3.000 €	6.000 €	-3.000 €	3.000 €
15.01.07	Südwestf. Technologie-Ausstell.	5291000	7291000	Dienstleistungen	247.610 €	-4.450 €	243.160 €	20.000 €	4.450 €	24.450 €	20.000 €	-4.450 €	205.550 €	20.000 €	4.450 €	24.450 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5374000	7374000	Kreisumlage	54.565.000 €	-345.000 €	54.220.000 €	56.440.000 €	-220.000 €	56.220.000 €	57.190.000 €	-220.000 €	56.970.000 €	58.490.000 €	-240.000 €	58.250.000 €
Summe					74.525.671 €	1.768.453 €	76.294.124 €	76.098.553 €	952638 €	77.051.191 €	76.998.447 €	780.164 €	77.778.611 €	8.170.632 €	781.630 €	78.952.262 €

Veränderungen Ergebnishaushalt 1.348.808 € 1.401.522 € -98.914 € -121.026 €

Jahresergebnis gemäß Haushaltsentwurf 2020 -4.327.367 € -2.920.689 € 153.188 € 462.252 €

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

Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

13.01.02	Friedhöfe	6321630	(s.o.)	Friedhofsgebühren	533.500 €	68.500 €	602.000 €	533.500 €	68.500 €	602.000 €	533.500 €	68.500 €	602.000 €	533.500 €	68.500 €	602.000 €
Summe					533.500 €	68.500 €	602.000 €	533.500 €	68.500 €	602.000 €	533.500 €	68.500 €	602.000 €	533.500 €	68.500 €	602.000 €

12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung 7231600 STR.NRW Abgabe Straßen an Land NRW 2.155.268 € -385.788 € 1.769.480 € 0 € 2.156.507 € 2.156.507 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

13 01 01 Freiraumplanung u. Waldwirtsch. 7216600 IR STL 042 Instandhaltung Baumbestand (IR) 0 € 400.000 € 400.000 € 0 € 400.000 € 400.000 € 0 € 400.000 € 400.000 € 0 € 400.000 € 400.000 € 0 € 0 € 0 €

Summe 2.155.268 € 14.212 € 2.169.480 € 0 € 2.556.507 € 2.556.67 € 0 € 400.000 € 400.000 € 0 € 0 € 0 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927000	-	Kreditaufnahmen	5.142.234 €	22.299 €	5.164.533 €	5.811.128 €	-102.137 €	5.708.991 €	6.761.364 €	-95.437 €	6.665.927 €	6.486.931 €	-185.437 €	6.301.494 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6937000	-	Kassenkredit Kreditinst.	0 €	0 €	0 €	2.764.422 €	1.209.365 €	3.973.787 €	3.679.83 €	540.294 €	4.220.125 €	0 €	0 €	0 €
Summe					5.142.234 €	22.299 €	5.164.533 €	8.575.550 €	1.107.228 €	9.682.778 €	10.441.195 €	444.857 €	10.886.052 €	6.486.931 €	-185.437 €	6.301.494 €

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 7927000 - Tilgung 7.732.000 € 201.000 € 7.933.000 € 7.200.000 € 29.000 € 7.229.000 € 7.376.000 € 16.000 € 7.392.000 € 7.392.000 € 3.000 € 7.395.000 €

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 7937000 - Tilgung Kassenkredit Kreditinst. 885.081 € 908.216 € 1.793.297 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.05538 € -149.406 € 903.132 €

Summe 8.617.081 € 1.109.216 € 9.726.297 € 7.200.000 € 29.000 € 7.229.000 € 7.376.000 € 16.000 € 7.392.000 € 8.444.538 € -146.406 € 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 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	6811200	L 01100701	Schul- und Bildungspauschale	893.700 €	0 €	893.700 €	2.035.000 €	20.000 €	2.055.000 €	1.275.000 €	0 €	1.275.000 €	300.000 €	20.000 €	320.000 €
09.01.06	IHK Altstadt	6851000	K 09010603	Umfeld Erlöserkirche, Kostenbet.	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen	6813000	M 12010101	Radabstellanlagen, Zuwendung	0 €	0 €	0 €	49.500 €	-22.000 €	27.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	6881000	N 12010403	Piepersloher Platz (KAG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €	-72.000 €	0 €	0 €	72.000 €	7200 €
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	6881000	N 12010404	Dulmecker Weg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €	-36.000 €	0 €	0 €	36.000 €	3600 €
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	6831100	-	Holzverkäufe	125.000 €	225.000 €	350.000 €	125.000 €	25.000 €	150.000 €	125.000 €	25.000 €	150.000 €	125.000 €	25.000 €	150.000 €
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	6817610	-	Spende Aufforstung CO2-Ausgleich	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	2000 €	0 €	20.000 €	20.000 €
14 01 01	Umweltschutz	6812000	H 14010101	Zuwendung Altastensan. Friedrichstr.	50.000 €	10.000 €	60.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6865000	-	Tilgung LüWo	52.885 €	33.480 €	86.365 €	52.885 €	33.480 €	86.365 €	52.885 €	33.480 €	86.365 €	52.885 €	33.480 €	86.365 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6811100	L 16010101	Allgem. Investitionspauschale	3.273.822 €	36.957 €	3.310.779 €	3.340.000 €	36.957 €	3.376.957 €	3.373.000 €	36.957 €	3.409.957 €	3.405.000 €	6.957 €	3.411.957 €
Summe					4.395.407 €	459.437 €	4.854.844 €	5.605.385 €	143.437 €	5.748.822 €	4.936.885 €	7.437 €	4.944.322 €	3.885.885 €	243.437 €	4.129.322 €

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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																
01.05.03	Bürger- u. Tourismusinformatio	7831000	L 01050301	Bürgerinformationstheke	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100606	Ausbau Friedenss. Großstagespfl.	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100607	Ertücht. Bahnhofsggeb. Brügge	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
01.10.06	Baubetreuung	7851000	X 01100601	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0 €	160.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	N 01100700	Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	20.000 €	270.000 €	
02.01.04	Überwach. fließ. Straßenverkehr	7831000	L 02010401	Erwerb Messanlage Radarwagen	0 €	81.736 €	81.736 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen	7852000	M 12010101	Radabstellanlagen	0 €	0 €	0 €	55.000 €	20.300 €	75.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
09.01.06	IHK Altstadt	7852000	K 09010603	Umfeld Erlöserkirche	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
09.01.06	IHK Altstadt	7852000	M 09010601	Gehweg Musikschule	0 €	0 €	0 €	0 €	106.000 €	106.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	L 12010406	Baustraße hintere Parkstraße	0 €	305.000 €	305.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010405	Parkplatz Jahnplatz	250.000 €	-250.000 €	0 €	415.000 €	-165.000 €	250.000 €	0 €	415.000 €	415.000 €	0 €	0 €	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	D 12010402	Straßenbeleuchtung	450.000 €	-50.000 €	400.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €	45.000 €	-15.000 €	435.000 €	450.000 €	0 €	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	L 12010401	Planungskosten Straßen	50.000 €	-5.000 €	45.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	N 12010403	Piepersloher Platz (KAG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €	-240.000 €	0 €	0 €	240.000 €	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	N 12010404	Dulmecker Weg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	-120.000 €	0 €	0 €	120.000 €	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	G 12010408	Willy-Bürger-Straße	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	400.000 €	-108.000 €	290.000 €	0 €	108.000 €	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	H 12010404	Planung Schlittenbacher Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	40.000 €	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	O 12010404	Hans-Mathies-Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	490.000 €	-490.000 €	
13.01.01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	7831155	-	Verw. Spenden Aufforstung (FW)	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	2000 €	0 €	20.000 €	
14.01.01	Umweltsschutz	7852000	H 14010101	Tiefbau Altlastensan. Friedrichstr.	100.000 €	20.000 €	120.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	
Summe					850.000 €	481.736 €	1.331.736 €	1.376.000 €	41.300 €	1.47.300 €	1.306.000 €	-88.000 €	1.218.000 €	1.246.000 €	8.000 €	1.304.000 €
Veränderungen Investitionen					-22.299 €			102.137 €			95.437 €			185.437 €		
Unterschreitung Investitionsdeckel Haushaltsplanentwurf 2020					12.000 €			6.000 €			28.000 €			30.000 €		
Der höhere Tilgungsbetrag (16.01.01-7927000) erhöht den Investitionsdeckel um 50% der Tilgung					100.500 €			14.500 €			8.000 €			1.500 €		
Veränderungen Investitionen					-22.299 €			102.137 €			95.437 €			185.437 €		
Unterschreitung Investitionsdeckel nach Änderungsliste 2020					90.201 €			122.637 €			131.437 €			216.937 €		