

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021 für den HFA

Stand: 03.02..2021

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2022	2023	2024	
Erträge (=Einzahlungen)											
01.10.02	Vermarktungsimmobilien	4411000	6411000	Mieten und Pachten	104.500 €	10.000 €	114.500 €	114.500 €	114.500 €	114.500 €	BVA am 03.02.2021
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	4411000	6411000	Mieten und Pachten	390.500 €	13.000 €	403.500 €	403.500 €	403.500 €	403.500 €	BVA am 03.02.2021
01.10.04	Objekte z. Förder. gesellsch. Ziele	4461700	6461700	Erstattung Miete Kitas	598.000 €	17.000 €	615.000 €	674.000 €	729.000 €	763.000 €	BVA am 03.02.2021
01.10.05	Grundstücksmanagement	4411800	6411800	Erbbauzinsen	527.500 €	2.500 €	530.000 €	531.500 €	533.500 €	532.800 €	BVA am 03.02.2021
02.04.05	Feuerwehr-Allg. Gefahrenabwehr	4480060	6480060	Aufwendungsersatz LF KatS (Bund)	0 €	1.520 €	1.520 €	1.520 €	1.520 €	1.520 €	BVA am 03.02.2021
02.04.06	Rettungsdienst	4321070	6321070	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	6.568.000 €	0 €	6.568.000 €	6.664.460 €	6.633.500 €	6.601.500 €	BVA am 03.02.2021
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	4481210	6481210	Erst. Elternbeiträge OGS/Betr. Land	0 €	87.000 €	87.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	87.000 €	87.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	4461300	6461300	Entgelte Kurse	200.000 €	-39.000 €	161.000 €	221.000 €	221.000 €	221.000 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm.	4140300	6140300	Integrationskurse Zuw. BAMF	500.000 €	-150.000 €	350.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm.	4461340	6461340	Entgelte Firmenkurse	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm.	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	110.250 €	110.250 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141410	6141410	Zuweis. Flüchtli./Asylbewerber	1.967.000 €	-330.000 €	1.637.000 €	1.757.000 €	1.877.000 €	1.997.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141400	6141400	Zuweis. Integrationspauschale	3.500 €	3.500 €	7.000 €	250 €	250 €	250 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141410	6141410	Zuweis. Flüchtli./Asylbewerber	78.500 €	-12.500 €	66.000 €	71.000 €	75.000 €	80.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4321400	6321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.246.000 €	127.000 €	1.373.000 €	1.468.000 €	1.545.000 €	1.606.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	4131100	6131100	Sportpauschale	75.000 €	-30.000 €	45.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4321620	6321620	Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL	480.000 €	-80.000 €	400.000 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €	BVA am 03.02.2021
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	95.000 €	80.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	BVA am 03.02.2021
15.01.03	Tourismusmanagement	4461090	6461090	Entgelte für Stadtrundfahrten	3.800 €	-2.200 €	1.600 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	Coronabedingter Ausfall von 2 Stadtrundfahrten im 1. Halbjahr
15.01.07	Südwestf. Technologie-Ausstell.	4461810	6461810	Standgebühren	0 €	20.000 €	20.000 €	228.000 €	0 €	228.000 €	Mögliche Einnahme bei Durchführung einer digitalen SWTAL in 2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4031000	6031000	Vergnügungssteuer	1.200.000 €	-150.000 €	1.050.000 €	1.000.000 €	580.000 €	580.000 €	BFV am 04.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4031100	6031100	Wettbürosteuer	100.000 €	-15.000 €	85.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	BFV am 04.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4032000	6032000	Hundesteuer	460.000 €	10.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	BFV am 04.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	6111000	Schlüsselzuweisung	25.990.114 €	18.348 €	26.008.462 €	20.285.000 €	20.790.000 €	21.300.000 €	BFV am 04.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4618000	6618000	Zinsen von übrigen Bereichen	8.175 €	-77 €	8.098 €	7.729 €	7.358 €	6.985 €	BFV am 04.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4651300	6651300	Eigenkapitalverzinsung SELH	3.862.000 €	0 €	3.862.000 €	3.768.000 €	3.643.000 €	3.518.000 €	BFV am 04.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	10.600.000 €	3.770.601 €	14.370.601 €	2.037.223 €	1.775.655 €	1.451.074 €	BFV am 04.02.2021 sowie Neutralisierung der Erstattungen der Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer
Summe					55.072.589 €	3.541.942 €	58.614.531 €	40.736.482 €	40.433.583 €	40.908.929 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2023	2024	
Aufwendungen (=Auszahlungen)											
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5421000	7421000	Aufwandsentschädigung	120.000 €	14.000 €	134.000 €	134.000 €	138.000 €	139.500 €	1. Verringerung von 6 auf 5 Fraktionen, 2. Erhöhung aufgrund gestiegener Sätze nach Entschädigungsverordnung, 3. Erstmalige Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Ausschussvorsitzende pro Sitzung nach Entschädigungsverordnung
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5421010	7421010	Sitzungsgeld	291.750 €	8.250 €	300.000 €	300.000 €	304.000 €	304.000 €	Erhöhung aufgrund gestiegener Sätze nach Entschädigungsverordnung
01.02.02	Steuerungsunterst. Verwaltungsl.	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.300 €	1.200 €	6.500 €	4.500 €	3.300 €	3.300 €	Aufgrund Einarbeitung erhöhter Bedarf des Referenten des Bürgermeisters an Fortbildungsmaßnahmen
01.02.04	Gleichstellung v. Frau und Mann	5235000	7235000	Leistungen STL	100 €	1.500 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	Beauftragung von Leistungen zur Umsetzung der UN-Kampagne "Orange Days"
01.02.04	Gleichstellung v. Frau und Mann	5281010	7281010	Sachleistungen Veranstaltungen	600 €	400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Jährliche Umsetzung der UN-Kampagne "Orange Days": Ausleuchtung von Gebäuden in orange, um weitere Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen
01.02.08	Demografie/Sozialplanung	5318060	7318060	Zusch. Teilhabe älterer Menschen	15.000 €	0 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
01.07.05	Gesundheitsmanagement	5318070	7318070	Zuschuss Beschäftigte "JobRad"	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 27.01.2021
01.09.01	Orga und IT	5291090	-	Umlage SIT (vorher KDVZ)	550.000 €	-71.000 €	479.000 €	479.000 €	550.000 €	550.000 €	BFV am 04.02.2021
01.09.01	Orga und IT	5429000	7429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	628.000 €	20.000 €	648.000 €	537.400 €	537.400 €	537.400 €	BFV am 04.02.2021
01.09.01	Orga und IT	5429010	7429010	Wartungskosten Software	419.000 €	-10.000 €	409.000 €	358.000 €	375.000 €	375.000 €	BFV am 04.02.2021
01.09.01	Orga und IT	5431010	7431010	Hardware/Geräte bis 800 €	170.000 €	23.500 €	193.500 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	BFV am 04.02.2021
01.10.03	Bereitstellungimmobilien	5422000	7422000	Mieten und Pachten	922.500 €	5.000 €	927.500 €	927.500 €	927.500 €	927.500 €	BVA am 03.02.2021
01.10.04	Objekte z. Förder. gesellsch. Ziele	5422700	7422700	Miete KITAS	505.000 €	17.000 €	522.000 €	617.000 €	722.000 €	780.000 €	BVA am 03.02.2021
01.10.06	Baubetreuung	5215153	7215153	Kita Haus der Jugend	75.000 €	-75.000 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	BVA am 03.02.2021
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5215230	7215230	Zeppelin-Gymnasium	11.500 €	50.000 €	61.500 €	0 €	0 €	0 €	BVA am 03.02.2021
02.01.03	Überw. ruhender Straßenverkehr	5412150	7412150	Personenausstattung	7.000 €	2.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Zusätzliches Personal führt zu Mehraufwendungen für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Dienstkleidung.
02.04.05	Feuerwehr-Allg. Gefahrenabwehr	5291166	7291166	Neugestaltung Homepage Freiw. FW	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	BVA am 03.02.2021
02.04.06	Rettungsdienst	5238050	7238050	Kostenerstattung für RD DRK	1.080.000 €	17.460 €	1.097.460 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.130.000 €	BVA am 03.02.2021
02.04.06	Rettungsdienst	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	137.000 €	53.500 €	190.500 €	104.500 €	93.750 €	61.750 €	BVA am 03.02.2021
03.01.01	Grundschulen	5431261	7431261	Eingesp. Lernmittel Adolf-Kolping	0 €	208 €	208 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.01.01	Grundschulen	5431265	7431265	Eingesp. Lernmittel Knapper	0 €	75 €	75 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.01.01	Grundschulen	5431267	7431267	Eingesp. Lernmittel Pestalozzi	0 €	24 €	24 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.01.01	Grundschulen	5431269	7431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0 €	525 €	525 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.01.01	Grundschulen	5431272	7431272	Eingesp. Lernmittel Wefelshohl	0 €	838 €	838 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2022	2023	2024	
03.01.02	Hauptschulen	5431275	7431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	0 €	5.738 €	5.738 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.01.03	Realschulen	5431279	7431279	Eingesp. Lernmittel THR	0 €	1.664 €	1.664 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5431280	7431280	Eingesp. Lernmittel Zepp.	0 €	7.594 €	7.594 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KZG am 27.01.2021
03.01.07	Gesamtschule	5431286	7431286	Eingesp. Lernmittel ARG	0 €	5.115 €	5.115 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	264.236 €	230.000 €	494.236 €	504.121 €	514.204 €	524.489 €	Aktualisierung aufgrund der Änderungen zum Stellenplan (OGS Betreuung und Küchenkräfte Ida-Gerhardi-Schule)
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5238210	7238210	Erst. Elternbeiträge OGS/Betreuung	0 €	174.000 €	174.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	5291025	7291025	Vergütung Honorarkräfte	190.000 €	-46.500 €	143.500 €	200.500 €	200.500 €	200.500 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm.	5291300	7291300	Vergütung Integrationskurse	285.000 €	-42.750 €	242.250 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm.	5291305	7291305	Vergütung Firmenkurse	10.000 €	-7.000 €	3.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	371.034 €	61.000 €	432.034 €	440.675 €	389.350 €	395.542 €	Aktualisierung aufgrund der Änderungen zum Stellenplan (technische Leitung; Stellenentfristung)
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5291010	7291010	Dienstleist. Veranstaltungen	369.250 €	13.989 €	383.239 €	369.250 €	369.250 €	369.250 €	Beschluss KUA am 21.01.2021
04.07.02	Vermietungen Kulturhaus	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	341.544 €	45.000 €	386.544 €	394.275 €	362.068 €	368.246 €	Aktualisierung aufgrund der Änderungen zum Stellenplan (technische Leitung; Stellenentfristung)
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	7339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	1.959.000 €	-35.000 €	1.924.000 €	1.948.000 €	1.968.000 €	1.987.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	455.000 €	21.000 €	476.000 €	525.000 €	530.000 €	536.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	7339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	389.000 €	-16.000 €	373.000 €	373.000 €	373.000 €	373.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	117.000 €	3.000 €	120.000 €	131.000 €	131.000 €	131.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.02.03	Hilfen f. spezif. Personengruppen	5281400	7281400	Sachk. Interessenv. Behinderte	1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241210	7241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	79.000 €	-19.000 €	60.000 €	65.000 €	69.000 €	73.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5281470	7281470	Ausstattung Übergangsheime	37.000 €	-1.000 €	36.000 €	32.000 €	38.000 €	40.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen	5318500	7318500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	27.000.000 €	0 €	27.000.000 €	28.000.000 €	28.800.000 €	29.500.000 €	Anpassung Ansatz 2022 wegen späterer Inbetriebnahme Neueinrichtungen
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	5.891.434 €	-45.833 €	5.845.601 €	5.897.063 €	5.850.753 €	5.967.768 €	Aktualisierung aufgrund der Änderungen zum Stellenplan (Reduzierung Hortbetreuung)
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	5215025	7215025	Verwendung Sportpauschale FJ	55.000 €	-30.000 €	25.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
09.01.01	Städtebaul. Planung u. Gestalt.	5291608	7291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	0 €	21.686 €	21.686 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 27.01.2021
09.01.06	IHK Altstadt	5215000	7215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	148.600 €	-148.600 €	0 €	87.700 €	148.600 €	188.600 €	Aktualisierung; Anpassung an Baufortschritt
10.05.04	Unterkünfte für Wohnungslose	5215356	7215356	Herrichtung Gartenstraße	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Nach dem Brand in der Leifringhauser Straße 3 wurden Räumlichkeiten in der Gartenstraße genutzt. Die Räumlichkeiten sind durch Vandalismus stark beschädigt und müssen wieder hergerichtet werden.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2022	2023	2024	
13.01.03	Gewässerbau und -unterhaltung	5235600	7235600	Gewässerunterhaltung an SELH	383.500 €	-190.000 €	193.500 €	193.500 €	293.500 €	293.500 €	Aktualisierung 2021 gemäß Beschluss AUK am 27.01.2021 sowie 2022 nach Mitteilung des SELH
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291683	7291683	Energieberatung	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Beschluss AUK am 27.01.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291685	7291685	Handlungsprogramm Nachhaltigkeit	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 27.01.2021
15.01.03	Tourismusmanagement	5431020	7431020	Mitgliedsbeiträge	2.700 €	500 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
15.01.03	Tourismusmanagement	5431170	7431170	Verkehrsförderung und -werbung	12.700 €	-2.100 €	10.600 €	12.200 €	12.200 €	12.200 €	1. Ausfall von 2 Stadtrundfahrten (2.100 €) 2. Reduzierung des Ansatzes zum Ausgleich der höheren Mitgliedsbeiträge bei 5431020 (500 €)
15.01.06	Steuerung Proj. Stadtentwicklung	5291810	7291810	Flächenpool NRW	0 €	16.700 €	16.700 €	0 €	0 €	0 €	BVA am 03.02.2021
15.01.07	Südwestf. Technologie-Ausstell.	5291000	7291000	Dienstleistungen	24.450 €	15.000 €	39.450 €	205.550 €	24.450 €	205.550 €	Mehrkosten für die Durchführung einer digitalen SWTAL in 2021 bei gleichzeitiger Vorbereitung des analogen Messeformates für 2022.
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5342100	7342100	Rückz. Gemeindeanteil an USt.	0 €	118.866 €	118.866 €	0 €	0 €	0 €	Abrechnung für das Jahr 2020
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5342200	7342200	Rückz. Gemeindeanteil an ESt.	0 €	302.238 €	302.238 €	0 €	0 €	0 €	Abrechnung für das Jahr 2020
Summe					43.324.198 €	704.787 €	44.028.985 €	44.442.534 €	45.401.625 €	46.475.895 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2021

2.837.155 €

Auszahlungskonto ohne Aufwand

01.08.01	Finanzmanagement	7233010	RÜCK 001	Prüfung GPA Haushalt	0 €	109.000 €	109.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 04.02.2021
01.09.01	Orga und IT	7291090	-	Umlage SIT (vorher KDVBZ)	546.000 €	-71.000 €	475.000 €	475.000 €	546.000 €	546.000 €	BFV am 04.02.2021
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7215500	IR GEB 007	Zeppelin-Gymnasium (IR)	150.000 €	55.000 €	205.000 €	850.000 €	610.000 €	0 €	BVA am 03.02.2021
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7215500	IR GEB 008	Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	50.000 €	200.000 €	250.000 €	1.070.000 €	180.000 €	0 €	BVA am 03.02.2021
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7231600	STR.NRW	Abgabe Straßen an Land NRW	2.156.507 €	-587.027 €	1.569.480 €	2.156.507 €	0 €	0 €	BVA am 03.02.2021
Summe					2.902.507 €	-294.027 €	2.608.480 €	4.551.507 €	1.336.000 €	546.000 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2023	2024	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
01.10.06	Baubetreuung	6811000	L 01100606	Ausbau Friedenss. Großtagespflege	0 €	121.500 €	121.500 €	0 €	0 €	0 €	Für den Ausbau der ehemaligen Friedensschule zur Großtagespflegestelle werden Fördermittel in Höhe von 121.500 € erwartet, siehe Sitzungsdrucksache Nr. 266/2020.
01.10.06	Baubetreuung	6811000	X 01100601	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0 €	117.500 €	117.500 €	0 €	0 €	0 €	BVA am 03.02.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	6811300	M 08010100	Sportpauschale	100.000 €	30.000 €	130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	6811000	M 08010101	Kulturhausgarten	0 €	328.500 €	328.500 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	6811000	M 08010102	Sanierung LüWo-Arena (Wehberg)	0 €	675.000 €	675.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	6811000	M 08010103	San. Umkleidegeb. Nattenberg	0 €	414.000 €	414.000 €	414.000 €	0 €	0 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6868000	-	Tilgung sonst. inländ. Bereich	27.545 €	-614 €	26.931 €	26.958 €	26.987 €	27.017 €	BFV am 04.02.2021
Summe					127.545 €	1.685.886 €	1.813.431 €	540.958 €	126.987 €	127.017 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.09.01	Orga und IT	7831000	M 01090103	Erwerb HW über 800 €	150.400 €	4.940 €	155.340 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	BFV am 04.02.2021
01.10.06	Baubetreuung	7851000	X 01100601	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0 €	130.500 €	130.500 €	0 €	0 €	0 €	BVA am 03.02.2021
01.10.06	Baubetreuung	7851000	J 01100604	Neubau FW Brüninghausen	1.000.000 €	-950.000 €	50.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €	BVA am 03.02.2021
01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100602	Neubau FW Homert	0 €	950.000 €	950.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	530.000 €	BVA am 03.02.2021
01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100606	Ausbau Friedenss. Großtagespflege	0 €	95.000 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	Neben dem Ansatz in 2020 von 100.000 € für den Ausbau der ehemaligen Friedensschule für die Großtagespflegestelle werden nach aktueller Kostenschätzung weitere 95.000 € benötigt, siehe Sitzungsdrucksache Nr. 266/2020.
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7831000	M 01100702	Investitionen an Schulen, Erwerb VG	12.500 €	-6.500 €	6.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	BVA am 03.02.2021
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7851000	M 01100702	Investitionen an Schulen, Hochbau	12.500 €	-6.500 €	6.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	BVA am 03.02.2021
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7851000	X 01100714	Sanierung Friedensschule als GS	790.000 €	72.000 €	862.000 €	0 €	0 €	0 €	BVA am 03.02.2021
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	M 06020205	Grillplatz Honseler Bruch	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 27.01.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	7852000	M 08010101	Kulturhausgarten	0 €	365.000 €	365.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	7852000	M 08010102	Sanierung LüWo-Arena (Wehberg)	0 €	980.000 €	980.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	7851000	M 08010103	San. Umkleidegeb. Nattenberg	0 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €	0 €	0 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
09.01.06	IHK Altstadt	7852000	K 09010603	Umfeld Erlöserkirche	60.000 €	-4.070 €	55.930 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss PLA am 20.01.2021
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	310.000 €	-100.000 €	210.000 €	0 €	340.000 €	0 €	Beschluss AUK am 27.01.2021
Summe					2.335.400 €	2.090.370 €	4.425.770 €	2.625.000 €	3.505.000 €	2.495.000 €	

Veränderungen Investitionen 2021

-404.484 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2023	2024	

Verpflichtungsermächtigungen

kassenwirksam											
01.10.06	Baubetreuung	7851000	J 01100604	Neubau FW Brüninghausen	2.000.000 €	-1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €			BVA am 03.02.2021
01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100602	Neubau FW Homert	600.000 €	400.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €			BVA am 03.02.2021
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	240.000 €	100.000 €	340.000 €	0 €	340.000 €	0 €	Beschluss AUK am 27.01.2021
Summe					2.840.000 €	-500.000 €	2.340.000 €	2.000.000 €	340.000 €	0 €	

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927000		Kreditaufnahmen	5.141.072 €	-25.016 €	5.116.056 €	7.842.266 €	7.842.383 €	5.616.149 €	Auswirkungen Änderungsliste
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927400		Kreditaufnahme Feuerwehr	2.907.000 €	0 €	2.907.000 €	2.600.000 €	4.400.000 €	8.138.500 €	BVA am 03.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6937000		Kassenkredit Kreditinst.	1.821.431 €	1.420.169 €	3.241.600 €	9.692.531 €	4.294.178 €	0 €	Auswirkungen Änderungsliste
Summe					9.869.503 €	1.395.153 €	11.264.656 €	20.134.797 €	16.536.561 €	13.754.649 €	

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7937000		Tilgung Kassenkredit Kreditin.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.690.866 €	Auswirkungen Änderungsliste
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.690.866 €	