

Veränderungen im Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt 2020; Stand 30.01.2020

TH	HHSt.	S / H	BwSt.	Beschreibung der Maßnahme	Bisheriger HH-Ansatz 2020	Veränderung	Neuer HH-Ansatz 2020
01-05	diverse HH-Stellen (Konto 5237300)	S	110	Unterhaltung Tinte und Toner (neues Konto nicht veranschlagt gewesen)	0	50.970	50.970
01	11110.5636900	S	010	Büro OB; Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Ansatzanpassung)	50.000	-8.000	42.000
01	11160.5238900	S	050	Gleichstellung; Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€ (Ansatzanpassung)	400	-200	200
01	11160.5612200	S	050	Gleichstellung; Fortbildung (Ansatzanpassung)	6.200	-450	5.750
01	11160.5613100	S	050	Gleichstellung; Dienstreisen, Dienstgänge (Ansatzanpassung)	700	-200	500
01	11160.5632000	S	050	Gleichstellung; Fachliteratur (Ansatzanpassung)	800	-250	550
01	11160.5636200	S	050	Gleichstellung; Druckerzeugnisse (Ansatzanpassung)	2.500	-600	1.900
01	11170.5238900	S	040	Personalvertretung; Laufende Beschaffung von VG (Ansatzanpassung)	1.200	-150	1.050
01	11170.5613200	S	040	Personalvertretung; Fahrzeugenschädigung (Ansatzanpassung)	500	-150	350
01	11170.5614200	S	040	Personalvertretung; Aufwendungen bei Sitzung der Bediensteten (Ansatzanpassung)	750	-200	550
01	11170.5639900	S	040	Personalvertretung; Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ansatzanpassung)	2.600	-1.000	1.600
01	11180.4144200	H	060	Ehrenamtsagentur SpeFA; Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land (Förderantrag/Anteilfinanzierung an Staatskanzlei Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung RLP sowie Förderantrag für Veranstaltungen Faire Woche 2020)	5.000	2.000	7.000
01	11180.4628000	H	060	Ehrenamtsagentur SpeFA; Zweckgebundene Einnahmen (Spende Soroptimisten)	500	100	600
01	11180.5299000	S	060	Ehrenamtsagentur SpeFA; Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Ansatzanpassung)	12.000	-1.100	10.900
01	11180.5613100	S	060	Ehrenamtsagentur SpeFA; Dienstreisen, Dienstgänge (Ansatzanpassung)	500	-150	350
01	11180.5632000	S	060	Ehrenamtsagentur SpeFA; Fachliteratur (Ansatzanpassung)	300	-100	200

01	11180.5636200	S	060	Ehrenamtsagentur SpeFA; Druckerzeugnisse (Ansatzanpassung)	3.500	-500	3.000
01	11200.4691000	H	120	Personalwesen; Kostenbeiträge nach § 5a BVO (Ansatzanpassung)	63.000	-22.000	41.000
01	11200.5071000	S	120	Personalwesen; Aufwendungen für künftige Pensionszahlungen, Aktive Mitarbeiter (Ansatzanpassung an die aktuellsten Planzahlen)	950.000	-819.000	131.000
01	11200.5072000	S	120	Personalwesen; Aufwendungen für künftige Beihilfezahlungen, Aktive Mitarbeiter (Ansatzanpassung an die aktuellsten Planzahlen)	180.000	-145.000	35.000
01	11200.5081000	S	120	Personalwesen; Urlaubsrückstellungen (Ansatzanpassung an die aktuellsten Planzahlen)	400.000	-385.000	15.000
01	11200.5082000	S	120	Personalwesen; Rückstellungen für geleistete Überstunden (Ansatzanpassung an die aktuellsten Planzahlen)	165.000	-130.000	35.000
01	11200.5083000	S	120	Personalwesen; Rückstellungen für Altersteilzeit (Ansatzanpassung an die aktuellsten Planzahlen)	200.000	-125.000	75.000
01	11200.5151000	S	120	Personalwesen; Aufwendungen für künftige Pensionszahlungen, Passive Mitarbeiter (Ansatzanpassung an die aktuellsten Planzahlen)	950.000	-920.000	30.000
01	11200.5161000	S	120	Personalwesen; Aufwendungen für künftige Beihilfezahlungen, Passive Mitarbeiter (Ansatzanpassung an die aktuellsten Planzahlen)	180.000	-170.000	10.000
01	11300.5238900	S	110	Organisation der Stadtverwaltung; Laufende Beschaffung von VG (Anschaffung Erste-Hilfe-Liegen bereits bei PSK 11300.5626100 - Arbeitssicherheit - eingeplant)	6.500	-5.000	1.500
01	11300.5299000	S	110	Organisation der Stadtverwaltung; Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (anteilige Kostenerstattung für evtl. Übernahme von Prozessen, welche von anderen Kommunen im Programm Civento erarbeitet wurden, fällt anteilig weg)	10.000	-7.500	2.500
01	11300.5625000	S	110	Organisation der Stadtverwaltung; Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw. (Ansatzanpassung)	10.000	-5.000	5.000
01	11300.5626100	S	110	Organisation der Stadtverwaltung; Arbeitssicherheit (Ansatzanpassung)	210.950	-32.700	178.250
01	11420.4611200	H	150	Immobilienverwaltung; Verkauf Gewerbestandstück Nachtweide noch im Jahr 2019 abgewickelt (-89.500€), Verkauf Reithalle (+650.000€) + weitere Verkäufe (+39.500€)	200.000	600.000	800.000
01	11430.5235100	S	170	Baubetriebshof; Wartungs- und Instandsetzungskosten (Ansatzanpassung)	51.000	-6.000	45.000
01	11430.5235200	S	170	Baubetriebshof; Betriebs- und Schmierstoffe (Ansatzanpassung)	41.000	-6.000	35.000

01	11430.5237900	S	170	Baubetriebshof; Unterhaltung sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung und Ausrüstungsgegenstände (Ansatzanpassung)	18.000	-3.000	15.000
01	11430.5238900	S	170	Baubetriebshof; Laufende Beschaffung von VG (Ansatzanpassung)	26.000	-2.500	23.500
01	11430.5629000	S	170	Baubetriebshof; Sonst. lfd. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Ansatzanpassung)	30.000	-2.800	27.200
01	11430.5641310	S	170	Baubetriebshof; Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen (Ansatzanpassung)	16.000	-1.000	15.000
01	21102.5629000	S	070	Schule im Vogelgesang; Sonst. lfd. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Ansatzanpassung aufgrund des vorl. RE 2019)	44.000	-2.000	42.000
01	21104.5629000	S	070	Woogbachschule; Sonst. lfd. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Ansatzanpassung)	108.000	-3.000	105.000
01	22101.4429943	H	070	Pestalozzi-Schule; Sonst. Kostenerst. v. Gemeinden (Ansatzanpassung aufgrund des vorl. RE 2019)	122.700	10.000	132.700
01	22101.5629000	S	070	Pestalozzi-Schule; Sonst. lfd. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Ansatzanpassung aufgrund des vorl. RE 2019)	67.000	-7.000	60.000
01	22102.4429943	H	070	Schule im Erlich; Sonst. Kostenerst. v. Gemeinden (Ansatzanpassung aufgrund des vorl. RE 2019)	82.000	10.000	92.000
01	24100.4330000	H	070	Schülerbeförderung; Schülerbeförderungsentgelte (Ansatzanpassung)	80.000	5.000	85.000
01	24100.5244100	S	070	Schülerbeförderung; Schülerbeförderung § 69 SchulG (Ansatzanpassung aufgrund der RE aus den Vorjahren)	1.495.000	-16.000	1.479.000
01	25210.5237900	S	010	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen; Unterhaltung sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (keine Beschaffung von Ersatzteilen für das Stellwandsystem)	2.500	-1.500	1.000
01	25210.5299000	S	010	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen; Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Verzicht auf Neuorganisation Kunstbesitz bzw. Bewertung von Nachlässen)	15.000	-5.000	10.000
01	25210.5641900	S	010	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen; Sonstige Versicherungen (Anpassung wegen neuer Dauerleihgaben lässt sich inzwischen konkreter berechnen, da erste Rechnung für IV/2019 vorliegt)	20.000	-2.000	18.000
01	25230.5632000	S	070	Stadt- und Kreisbildstelle/Medienzentren; Fachliteratur (Ansatzanpassung)	14.700	-5.000	9.700
01	26300.5238900	S	083	Musikschule; Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€ (geplante Anschaffungen werden verschoben)	13.000	-6.060	6.940

01	27100.5231300	S	150	VHS; Brandschutzsanierung, Maßnahme kann verschoben werden	79.000	-70.000	9.000
01	27100.5291000	S	082	VHS; Honorarvertrag (Ansatzanpassung aufgrund des vorl. RE 2019)	844.750	-24.750	820.000
01	27200.5231300	S	150	Stadtbibliothek; Brandschutzsanierung, Maßnahme kann verschoben werden	76.100	-70.000	6.100
01	27200.5636900	S	081	Stadtbibliothek; Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Ansatzanpassung)	5.700	-1.000	4.700
01	28100.5636200	S	010	Heimatspflege; Druckerzeugnisse (Neugestaltung Broschüre Kultournacht wird nach Auswertung der Ausschreibung nicht teurer als bisher)	25.000	-4.000	21.000
01	42400.5237900	S	070	Kommunale Sportstätten; Unterhaltung sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ansatzanpassung aufgrund des vorl. RE 2019)	2.500	-2.000	500
01	54500.5224290	S	170	Kommunale Straßenreinigung; Aufwendungen für sonstigen Abfall (Ansatzanpassung)	49.000	-9.000	40.000
01	54500.5235100	S	170	Kommunale Straßenreinigung; Wartungs- und Instandsetzungskosten (Ansatzanpassung)	36.000	-6.000	30.000
01	54500.5235200	S	170	Kommunale Straßenreinigung; Betriebs- und Schmierstoffe (Ansatzanpassung)	21.000	-3.000	18.000
01	54500.5238500	S	170	Kommunale Straßenreinigung; Beschaffung von bewegl. VG bis 1.000€ im Außenbereich (Ansatzanpassung)	23.000	-3.000	20.000
01	55110.5231200	S	170	Stadtgrün; Unterhalt Außenanlagen (Ansatzanpassung)	220.800	-8.800	212.000
01	55110.5231300	S	150	Stadtgrün; Dach Anbau, Maßnahme kann verschoben werden	96.350	-70.000	26.350
01	55110.5235100	S	170	Stadtgrün; Wartungs- und Instandsetzungskosten (Ansatzanpassung)	60.000	-10.000	50.000
01	55110.5235200	S	170	Stadtgrün; Betriebs- und Schmierstoffe (Ansatzanpassung)	41.000	-6.000	35.000
01	55110.5237900	S	170	Stadtgrün; Unterhaltung sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung und Ausrüstungsgegenstände (Ansatzanpassung)	30.000	-5.000	25.000
01	55110.5238900	S	170	Stadtgrün; Laufende Beschaffung von VG (Ansatzanpassung)	22.500	-2.500	20.000
01	55110.5615000	S	170	Stadtgrün; Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Ansatzanpassung)	21.000	-1.000	20.000
01	55110.5641310	S	170	Stadtgrün; Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen (Ansatzanpassung)	10.000	-500	9.500
01	55110.5682000	S	170	Stadtgrün; Kraftfahrzeugsteuer (Ansatzanpassung)	5.300	-300	5.000
01	57500.5299000	S	010	Tourismusförderung/Tourist-Info; Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatzanpassung)	26.000	-3.650	22.350
01	57500.5636100	S	010	Tourismusförderung/Tourist-Info; Anzeigen (Ansatzanpassung)	15.000	-4.000	11.000

02	12210.4311110	H	210	Sicherheit und Ordnung; Allg. Verwaltungsgebühren (Ansatzanpassung aufgrund des vorl. RE 2019)	70.000	15.000	85.000
02	12210.4311190	H	210	Sicherheit und Ordnung; Sonst. Verwaltungsgebühren Quittierer (Ansatzanpassung aufgrund des vorl. RE 2019)	90.000	25.000	115.000
02	12210.5249000	S	210	Sicherheit und Ordnung; sonst. weitere Verw.- und Betr.aufwendungen (Ansatzanpassung im Bereich der Bundesdruckerei aufgrund des vorl. RE 2019)	350.000	-25.000	325.000
02	12270.4311190	H	230	Bürgerservice; Sonst. Verwaltungsgebühren Quittierer (Ansatzanpassung aufgrund des vorl. RE 2019)	290.000	25.000	315.000
02	12310.4311110	H	213	Verkehrsangelegenheiten; Allg. Verwaltungsgebühren (Ansatzanpassung aufgrund des vorl. RE 2019)	100.000	10.000	110.000
02	12440.5629000	S	210	Tierschutz und Tierseuchen; Sonst. lfd. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (aufgrund von Nachverhandlungen mit dem Tierheim wurde eine niedrigere Pauschale vereinbart)	130.000	-15.000	115.000
02	12600.4424000	H	212	Brandschutz; Erstattung von Leistungen (mehr Erträge können vereinnahmt werden, wenn die externe Ausbildung wieder ermöglicht wird)	14.000	6.000	20.000
02	12600.5235100	S	212	Brandschutz; Wartungs- und Instandsetzungskosten (Ansatzanpassung aufgrund der RE aus Vorjahren)	131.000	-15.000	116.000
02	12600.5612100	S	212	Brandschutz; Ausbildung (Streichung eines externen Platzes sowie LKW-Führerscheine)	34.000	-17.500	16.500
02	12600.5615000	S	212	Brandschutz; Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Kleiderpool ist inzwischen vorhanden)	110.000	-5.000	105.000
02	54770.5415100	S	200	Nahverkehrsplanung; Zuweisungen f. lfd. Zwecke an private Unternehmen (Ansatzanpassung aufgrund vorl. RE 2019)	755.000	-20.000	735.000
02	55220.4311110	H	250	Gewässeraufsicht; Allg. Verwaltungsgebühren (Ansatzanpassung aufgrund geplanter Gebührenanpassung)	5.000	10.000	15.000
02	55300.5231900	S	170	Friedhof; Sonstiger Unterhalt (Ansatzanpassung)	24.000	-4.000	20.000
02	55300.5299000	S	240	Friedhof; Sonst. Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen (Ansatzanpassung im Bereich der Sozialbestattungen)	40.000	-10.000	30.000
02	55410.4311110	H	250	Natur- und Artenschutz; Allg. Verwaltungsgebühren (Ansatzanpassung aufgrund geplanter Gebührenanpassung)	1.000	5.000	6.000
02	56100.4311110	H	250	Immissionsschutz; Allg. Verwaltungsgebühren (Ansatzanpassung aufgrund geplanter Gebührenanpassung)	10.000	10.000	20.000

04	31110.5537900	S	412	Hilfe zum Lebensunterhalt; sonstige Leistungen innerhalb v. Einrichtungen SGB XII (Ansatzanpassung aufgrund aktueller Haushaltsdaten sowie neuen Prognosen)	505.000	-55.000	450.000
04	31130.5589100	S	412	Hilfe zur Gesundheit; sonstige Erstattungen für sonstige Leistungen (Ansatzanpassung aufgrund aktueller Haushaltsdaten sowie neuen Prognosen)	850.000	-50.000	800.000
04	31150.5533221	S	412	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen; Integrationshelfer Kindergarten (Ansatzanpassung aufgrund aktueller Haushaltsdaten sowie neuen Prognosen)	250.000	-50.000	200.000
04	31150.5535190	S	412	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen; sonstige heilpädagogische Leistungen für Kinder (Ansatzanpassung aufgrund aktueller Haushaltsdaten sowie neuen Prognosen)	1.050.000	-150.000	900.000
04	31150.5535500	S	412	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen; Hilfe zur angemessenen Schulbildung stationär (Ansatzanpassung aufgrund aktueller Haushaltsdaten sowie neuen Prognosen)	600.000	-50.000	550.000
04	31300.4239000	H	411	Hilfen für Asylbewerber; Sonstige Kostenbeteiligungen soziale Leistungen (Ansatzanpassung aufgrund aktueller Haushaltsdaten sowie neuen Prognosen)	300.000	-20.000	280.000
04	31300.5581411	S	411	Hilfen für Asylbewerber; Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Ansatzanpassung aufgrund aktueller Haushaltsdaten sowie neuen Prognosen)	250.000	-50.000	200.000
04	31300.5581500	S	411	Hilfen für Asylbewerber; Kostenbeteiligung für die Unterbringung von Asylbewerbern (Ansatzanpassung aufgrund aktueller Haushaltsdaten sowie neuen Prognosen)	400.000	-50.000	350.000
04	36330.5551007	S	440	Hilfe zur Erziehung; Leistungen § 31 SGB VIII Soz.päd. Familienhilfe (Ansatzanpassung aufgrund aktueller Haushaltsdaten sowie neuen Prognosen)	2.150.000	-50.000	2.100.000
04	36330.5552006	S	440	Hilfe zur Erziehung; Leistungen § 34 SGB VIII Soz.päd. Familienhilfe (Ansatzanpassung aufgrund aktueller Haushaltsdaten sowie neuen Prognosen)	3.485.000	-100.000	3.385.000
04	36340.5552009	S	440	Hilfen für junge Volljährige; Leistungen § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII (Ansatzanpassung aufgrund aktueller Haushaltsdaten sowie neuen Prognosen)	900.000	-250.000	650.000
04	36340.5552010	S	440	Hilfen für junge Volljährige; Leistungen § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII (Ansatzanpassung aufgrund aktueller Haushaltsdaten sowie neuen Prognosen)	290.000	-50.000	240.000
04	36526.5231300	S	150	Kita "Mäuseburg"; zusätzliche Kinder-WC's, Maßnahme kann verschoben werden	30.000	-25.000	5.000
04	36528.5231300	S	150	Kita "Seekätzchen"; Ertüchtigung Jalousien, Maßnahme kann verschoben werden	23.000	-15.000	8.000

04	36551.5419000	S	460	Förderung von Kita's freier Träger; Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige (Reduzierung Sachkostenpauschale, Stadtratsbeschluss)	13.745.180	-39.900	13.705.280
04	36601.5231300	S	150	Haus der Jugendförderung; Schallschutz "Disco", Maßnahme kann verschoben werden	19.030	-10.000	9.030
04	36602.5231300	S	150	Walderholungsstätte; Ertüchtigung Beschallungsanlage, Maßnahme kann verschoben werden	35.060	-20.000	15.060
05	51110.5625000	S	520	Raumordnung, Landesplanung...; Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw. (Aufwendungen für Moderation Baugruppenprozess Normand können im Rahmen der allgemeinen Ansatzplanung beglichen werden, voraussichtlich werden nicht alle Schlussrechnungen bis Ende des Jahres eingegangen sein)	445.000	-30.000	415.000
05	54100.5233100	S	540	Gemeindestraßen; Unterhaltung, Brücken, Tunnel...(Instandsetzung Salzturmbrücke wird zurückgestellt)	850.000	-250.000	600.000
05	54100.5233320	S	170	Gemeindestraßen; Unterhalt Straßenbegleitgrün (Ansatzanpassung)	12.000	-2.000	10.000
05	54100.5415100	S	500	Gemeindestraßen; Zuw. f. lfd. Zwecke an private Unternehmen (Ansatzanpassung im Bereich VRNnext Bike, Maßnahmenumfang 2020 noch nicht vollständig klar)	45.000	-15.000	30.000
05	54100.5673000	S	130	Gemeindestraßen; Kapitalertragssteuer (keine Zahlung von Kapitalertragssteuer für Konzessionsabgaben)	364.000	-364.000	0
05	54200.5233310	S	540	Kreisstraßen; Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Maßnahmen werden 2020 nicht vollständig umgesetzt und in 2021 fortgeführt)	415.000	-150.000	265.000
05	55210.5641310	S	170	Gewässerunterhaltung; Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen (Ansatzanpassung)	700	-130	570
01-05	diverse HH-Stellen (Kontengruppe 50)	S	120	diverse Stellenveränderungen (wurde im Arbeitskreis bzw. im Personalausschuss besprochen)		-629.040	
01-05	diverse HH-Stellen (Kontengruppe 50)	S	120	Annahme von 2% anstatt 3,5% Tarifierhöhung bei den Beschäftigten für den Zeitraum September-Dezember		-195.110	
				<u>Veränderungen nach Arbeitskreissitzung</u>			
06	61100.4012100	H	130	Grundsteuer B (Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Ist-Zahlen 2019)	9.973.300	1.000	9.974.300

06	61100.4013000	H	130	Gewerbsteuer (Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Ist-Zahlen 2019)	47.326.200	660.000	47.986.200
06	61100.4022000	H	130	Anteil Umsatzsteuer (Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Ist-Zahlen 2019)	7.532.300	56.600	7.588.900
06	61100.5431000	S	130	Gewerbsteuerumlage (Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Ist-Zahlen 2019)	3.991.400	55.600	4.047.000
06	61100.4021000	H	130	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Ist-Zahlen 2019)	27.645.300	-12.700	27.632.600
06	61100.4032110	H	130	Vergnügungssteuer Spielhallen mit Gewinn (Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Ist-Zahlen 2019)	2.455.400	-650.500	1.804.900
06	61100.4032210	H	130	Vergnügungssteuer Gaststätten mit Gewinn (Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Ist-Zahlen 2019)	532.900	-141.100	391.800
06	61100.4052100	H	130	Familienleistungsausgleich (Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Ist-Zahlen 2019)	2.788.000	-16.300	2.771.700
04	31150.4219900	H	412	Sonstiger Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Ansatzanpassung aufgrund der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren)	200.000	40.000	240.000
04	36330.4221106	H	440	§ 34 Heimerziehung (Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Ist-Zahlen 2019)	37.000	38.000	75.000
04	36350.4241100	H	440	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üö Träger (Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Ist-Zahlen 2019)	10.000	340.000	350.000
02	12220.4311190	H	240	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ansatzanpassung aufgrund der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren)	160.000	6.000	166.000
02	12270.4311190	H	230	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ansatzanpassung aufgrund der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren)	315.000	5.000	320.000
02	12330.4311190	H	230	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ansatzanpassung aufgrund der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren)	540.000	15.000	555.000
04	36531.4361000	H	460	Elternbeiträge (Ansatzanpassung)	70.000	25.000	95.000
04	31200.4423300	H	120	Erstattung für städtische GfA-Mitarbeiter (Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Ist-Zahlen 2019)	450.000	50.000	500.000
05	54300.4429942	H	510	Ansatzverschiebung auf sachlich richtiges Produktsachkonto, siehe PSK 54300.4429948	135.000	-135.000	0
05	54300.4429948	H	510	Ansatzverschiebung auf sachlich richtiges Produktsachkonto, vorher bei PSK 54300.4429942	0	135.000	135.000
04	31200.5254100	S	120	Kostenerstattungen an den Bund (Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Ist-Zahlen 2019)	595.000	-10.000	585.000
02	55300.5299000	S	240	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatzanpassung aufgrund der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren)	30.000	-2.500	27.500

01	57500.5299000	S	010	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (anteilige Ansatzverschiebung auf sachlich richtiges Produktsachkonto, siehe PSK 57500.5636200)	22.350	-12.350	10.000
01	57500.5636200	S	010	Druckerzeugnisse (anteilige Ansatzverschiebung auf sachlich richtiges Produktsachkonto, vorher bei PSK 57500.5299000)	40.000	12.350	52.350
04	36110.5558000	S	460	Leistungen § 23 SGB VIII (Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Ist-Zahlen 2019)	795.500	-50.500	745.000
01	27100.5621100	S	082	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ansatzanpassung aufgrund der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren)	45.000	-10.000	35.000
05	54200.5233310	S	540	Instandsetzungsmaßnahme Industriestraße nach neuesten Erkenntnissen komplett im Finanzhaushalt zu veranschlagen, daher Ansatzkürzung	265.000	-200.000	65.000
05	54100.5233100	S	540	Planungskosten Instandsetzung "Schipka-Pass" (Fußgängerüberweg gegenüber Hirschgraben)	600.000	200.000	800.000
Summe der Verbesserung:					6.965.820		
Alter Jahresfehlbetrag:					10.164.900		
Neuer Jahresfehlbetrag:					3.199.080		

Veränderungen im Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt - Stand 30.01.2020

TH	HHSt.	S / H	BwSt.	Beschreibung der Maßnahme	Bisheriger HH-Ansatz 2020	Veränderung	Neuer HH-Ansatz 2020	Neuer HH-Ansatz FPW 2021	Neuer HH-Ansatz FPW 2022	Neuer HH-Ansatz FPW 2023
01	11140.0829000.9100	S	110	Ausstattung Stadtratsitzungssaal für zukünftige Übertragungen der Sitzungen (Freiw. Leistung; verschieben auf 2021)	25.000	-25.000	0	25.000		
01	11420.0296000.1600	H	150	Verkauf Gewerbegrundstück "Nachtweide; (Abwicklung bereits im HHJ 2019)	48.300	-48.300	0			
01	20100.0112000.0100	S	160	Neue Software für Hallen- u. Sportstättenvergabe (Beschaffung als webbasierte Hostinglösung, somit dem Ergebnishaushalt zuzuordnen)	10.000	-10.000	0			
01	21601.096003.3234	S	150	Burgfeldschule RS+: Sanierung naturwissenschaftliche Räume; KI 3.0, Kap. 2; Streichung, da Übertragung der Mittel aus 2019	300.000	-300.000	0			
01	21601.2331000.3234	H	150	Burgfeldschule RS+: Sanierung naturwissenschaftliche Räume; KI 3.0, Kap. 2; Streichung, da Übertragung der Mittel aus 2019	270.000	-270.000	0			
01	21602.0960003.3231	S	150	Siedlungsschule RS+: Einbau Aufzug; KI 3.0, Kap. 2 Streichung, da Übertragung der Mittel aus 2019	100.000	-100.000	0			
01	21602.2331000.3231	H	150	Siedlungsschule RS+: Einbau Aufzug; KI 3.0, Kap. 2 Streichung, da Übertragung der Mittel aus 2019	90.000	-90.000	0			
01	21701.0960003.3244	S	150	Gymnasium am Kaiserdom: Sanierung naturwissenschaftliche Räume; KI 3.0, Kap. 2 Streichung, da Übertragung der Mittel aus 2019	600.000	-600.000	0			
01	21701.2331000.3244	H	150	Gymnasium am Kaiserdom: Sanierung naturwissenschaftliche Räume; KI 3.0, Kap. 2 Streichung, da Übertragung der Mittel aus 2019	540.000	-540.000	0			
01	21702.0960003.3241	S	150	Hans-Purrmann-Gymnasium: Einbau Aufzug; Förderung Schulbauprogramm (Brandschutz noch nicht abgeschlossen, Maßnahme wird nach 2021 verschoben)	150.000	-150.000	0	150.000		
01	21702.2331000.3241	H	150	Hans-Purrmann-Gymnasium: Einbau Aufzug; Förderung Schulbauprogramm (Brandschutz noch nicht abgeschlossen, Maßnahme wird nach 2021 verschoben)	30.000	-30.000	0	30.000		
01	21703.0960003.3241	S	150	Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium: Einbau Aufzug; Förderung Schulbauprogramm (Brandschutz noch nicht abgeschlossen, Maßnahme wird nach 2021 verschoben)	150.000	-150.000	0	150.000		
01	21703.2331000.3241	H	150	Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium: Einbau Aufzug; Förderung Schulbauprogramm (Brandschutz noch nicht abgeschlossen, Maßnahme wird nach 2021 verschoben)	30.000	-30.000	0	30.000		
01	28100.0829000.9100	S	010	Kinder-Jugendtheater: Anschaffung Theatervorhänge für EG; (2019 bereits Vorhänge beschafft; Restmittel werden übertragen)	19.800	-19.800	0			
01	28100.0960003.3302	S	150	Purrmann Haus: Erweiterung des Museums (Maßnahme aufgeteilt)	150.000	-75.000	75.000	75.000		
02	12700.0190000.2704	S	150	Investitionszuschuss für Neubau Rettungswache (HH-Mittel in 2019; Teilbetrag für Planungen 2020+2021 wird übertragen)	82.300	-82.300	0	-90.530		
04	36120.0829000.9100	S	460	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen: Einrichtung Frischküche für städt. Kitas (da noch keine Detailplanung für Neubau, Mittel verschieben)	50.000	-50.000	0	100.000		

Veränderungen im Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt - Stand 30.01.2020

TH	HHSt.	S / H	BwSt.	Beschreibung der Maßnahme	Bisheriger HH-Ansatz 2020	Veränderung	Neuer HH-Ansatz 2020	Neuer HH-Ansatz FPW 2021	Neuer HH-Ansatz FPW 2022	Neuer HH-Ansatz FPW 2023
04	36120.0960003.9104	S	150	Herstellung Frischküche für städt. Kitas (noch keine Detailplanung, Übertragung Restmittel aus 2019 (185.000 €); Verschiebung Ansatz 2020 nach 2021)	200.000	-200.000	0	200.000		
04	36551.0960003.2154	S	500	Kita Im Erlich -Don Bosco-: Neubau Außenanlage (Beginn Planung 2020; Ausführung 2021) Verpflichtungsermächtigung über 180.000 in 2020	25.000	-25.000	0	180.000		
05	36603.0960003.9150	S	500	Spielplätze: Anpassung an Inklusionsstandard (Maßnahmebeginn erst in 2021)	60.000	-30.000	30.000			
05	51120.0960003.5754	S	500	Umbau Heinrich-Lang-Platz (Maßnahme verschoben auf 2021)	350.000	-350.000	0	850.000		
05	54100.0960003.4850	S	540	Gemeindestraßen: Straßenbeleuchtung (Ansatz bereits bei 54100.0130000.4850 erfasst)	120.000	-120.000	0			
05	54100.0960003.5153	S	540	Um-/Ausbau Hafestraße (Kürzung des Ansatzes)	1.500.000	-100.000	1.400.000			
05	54100.0960003.9300	S	540	Neubau Sicherheitspoller Maximilianstraße (Mittel aus 2019 übertragen; Ansatz 2020 streichen; Ansatz 2021: 400.000 € bleibt bestehen)	200.000	-200.000	0			
05	54100.2325901.4105	H	150	Verkauf Gewerbegrundstück "Nachtweide" (Abwicklung bereits im HHJ 2019)	65.000	-65.000	0			
05	54200.0960003.4402	S	540	Erneuerung der K2-Hafenstraße, Am Heringsee (Maßnahme verschoben auf 2021)	350.000	-350.000	0	350.000		
05	54200.2331000.4402	H	540	Erneuerung der K2-Hafenstraße, Am Heringsee (Maßnahme verschoben auf 2021)	150.000	-150.000	0	150.000		
05	55210.0960003.5924	S	500	Gewässerunterhaltung: Binnengewässer SP-Süd (Kleingartengebiet Kugelfang) Maßnahmebeginn verzögert sich, Ansatz 2020 kann reduziert werden Verpflichtungsermächtigung über 400.000 in 2020	250.000	-100.000	150.000	400.000		
				<u>Veränderungen nach Arbeitskreissitzung</u>						
01	11420.0315000.2010	S	150	Erwerb Grundstück	0	1.500.000	1.500.000			
05	54200.0960003.4403	S	540	Erneuerung eines Teilabschnittes der K3 Industriestraße - Bereich ab der B39 Brücke bis Tankstelle	600.000	213.000	813.000			
05	54200.2331000.4403	H	540	Erneuerung eines Teilabschnittes der K3 Industriestraße - Bereich ab der B39 Brücke bis Tankstelle	150.000	288.000	438.000			
Summe der Verbesserung:						305.025				
Alte Nettoneuverschuldung:						6.871.835				
Neue Nettoneuverschuldung:						6.566.810				

Abkürzung:
FPW = Finanzplanwerte