

Anlage 1

Betr.:

Ergebnishaushalt 2020 - 2023

hier: Änderungen des Magistrats Erträge in Euro

ordentlicher Ertrag

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2020	Ansatzänderung in € 2021	Ansatzänderung in € 2022	Ansatzänderung in € 2023	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushaltssatzung		50.023.508	50.865.507	51.817.708	52.664.282	
Meldewesen 02122060.51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.240	9.240	9.240	9.240	neue Dienstleistung: Umschreibung von Führerscheinen
Förderung des ÖPNV 12547000.50000000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Erzeugnissen	-31.782	-31.782	-31.782	-31.782	Ansatzanpassung an die aktuell vorliegenden Zahlen
Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen 16611000.54010100	Schlüsselzuweisungen	90.102	90.102	90.102	90.102	Die neuen Planungsdaten zur Festsetzung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2020 liegen nunmehr vor. Eine Anpassung des Ansatzes ist erforderlich.
Summe Ansatzserhöhung		67.560	67.560	67.560	67.560	
neuer Ansatz:	Summe der ordentlichen Erträge	50.091.068	50.933.067	51.885.268	52.731.842	

ordentlicher Aufwand

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2020	Ansatzänderung in € 2021	Ansatzänderung in € 2022	Ansatzänderung in € 2023	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushaltssatzung		47.323.346	48.850.480	49.496.793	50.015.613	
Betreuung der städtischen Gremien 01111020.68600001	Aufwendungen für Verfügungsmittel - Stadtverordn.-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	gem. Präsidium am 01.10.2019
Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde 02122030.71760000	Sonstige Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechte	5.500	5.500	5.500	5.500	Kosten für die Nutzung des ekom21-Verfahrens OWI21
Meldewesen 02122060.71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	7.315	7.315	7.315	7.315	neue Dienstleistung: Umschreibung von Führerscheinen
Betreuung der Kindertagesstätten 06365000.71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	35.000	35.000	35.000	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung der Brückenschule
Betrieb von Badeeinrichtungen 08424020.71250002	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Untern.	29.919	0	0	0	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wirtschaftliche Betriebe
Innenstadtentwicklung 10522400.69090000	Beiträge zu sonstigen Versicherungen	40.000	40.000	40.000	0	Bauleistungsversicherung Innenstadumbau
Unterstützung der Energieversorgung 11531000.67000000	Mieten, Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	Gestattungsentgelt Photovoltaikanlage alte Mülldeponie
Förderung des ÖPNV 12547000.61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	-249.977	-249.977	-249.977	-249.977	Ansatzanpassung an die aktuell vorliegenden Zahlen
Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen						Die neuen Planungsdaten zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage für das Jahr 2020 liegen nunmehr vor. Eine Anpassung der Ansätze ist erforderlich.
16611000.73541000	Kreisumlage	-132.025	-132.025	-132.025	-132.025	
16611000.73542000	Schulumlage	-80.935	-80.935	-80.935	-80.935	
16611000.73549000	Verbandsumlage Regionalverband	5.164	5.164	5.164	5.164	
Summe Ansatzserhöhung		-339.039	-368.958	-368.958	-408.958	
neuer Ansatz:	Summe der ordentlichen Aufwendungen:	46.984.307	48.481.522	49.127.835	49.606.655	

Verwaltungsergebnis:	3.106.761	2.451.545	2.757.433	3.125.187
nachrichtlich Jahresergebnis:	8.167.605	1.757.690	1.876.828	3.115.399

Anlage 2

Betr.: **Finanzhaushalt 2020 - 2023**
hier: Änderungen des Magistrats Erträge in Euro

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2020	Ansatzänderung in € 2021	Ansatzänderung in € 2022	Ansatzänderung in € 2023
lt. Entwurf Haushaltssatzung		48.506.123	49.979.119	50.970.761	51.853.977
Meldewesen 02122060.81131100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.240	9.240	9.240	9.240
Förderung des ÖPNV 12547000.81042100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Erzeugnissen	-31.782	-31.782	-31.782	-31.782
Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen 16611000.81611100	Schlüsselzuweisungen	90.102	90.102	90.102	90.102
Summe Ansatzserhöhung		67.560	67.560	67.560	67.560
neuer Ansatz:	Summe Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	48.573.683	50.046.679	51.038.321	51.921.537

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2020	Ansatzänderung in € 2021	Ansatzänderung in € 2022	Ansatzänderung in € 2023
lt. Entwurf Haushaltssatzung		45.502.775	46.427.128	46.742.919	47.231.909
Betreuung der städtischen Gremien					
01111020.83242900	Aufwendungen für Verfügungsmittel - Stadtverordn.-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde					
02122030.83455600	Sonstige Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechte	5.500	5.500	5.500	5.500
Meldewesen					
02122060.83455200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	7.315	7.315	7.315	7.315
Betreuung der Kindertagesstätten					
06365000.83431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	35.000	35.000	35.000
Betrieb von Badeeinrichtungen					
08424020.83431500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Untern.	29.919	0	0	0
Innenstadtentwicklung					
10522400.83244100	Beiträge zu sonstigen Versicherungen	40.000	40.000	40.000	0
Unterstützung der Energieversorgung					
11531000.83223100	Mieten, Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000
Förderung des ÖPNV					
12547000.83229100	Fremdleistungen für Erzeugnisse	-249.977	-249.977	-249.977	-249.977
Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen					
16611000.83537200	Kreisumlage	-132.025	-132.025	-132.025	-132.025
16611000.83537200	Schulumlage	-80.935	-80.935	-80.935	-80.935
16611000.83537300	Verbandsumlage Regionalverband	5.164	5.164	5.164	5.164
Summe Ansatzerhöhung		-339.039	-368.958	-368.958	-408.958
neuer Ansatz:	Summe Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	45.163.736	46.058.170	46.373.961	46.822.951

	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.409.947	3.988.509	4.664.360	5.098.586
nachrichtlich:	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	486.435	692.030	636.720	1.082.977

Anlage 3

Betr.:

Teilfinanzhaushalt 2020 - 2023

hier: Änderungen des Magistrats Investitionen in Euro

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2020	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2021	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2022	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2023
Investitionen					
lt. Entwurf Haushaltssatzung Investitionen		10.806.933	21.765.158	4.712.123	1.877.169
Bereitstellung von IT 01111150.02400000/84383104	Software	10.000		0	0
Abfallwirtschaft 11537000.09530000/84285300	Sicherheitsgeländer Wertstoffhof	12.000	0	0	0
Summe Ansatzerhöhung		22.000	0	0	0
neuer Ansatz		10.828.933	21.765.158	4.712.123	1.877.169

Erläuterungen zum Produktkonto:

Bereitstellung von IT 01111150.02400000/84383104	Software	Bereitstellung Software und Einrichtungskosten beBPo, Behördenpostfach für elektronischen Rechtsverkehr
Abfallwirtschaft 11537000.09530000/84285300	Anlage im Bau	Bau eines vorgeschriebenen Sicherheitsgeländer rund um die Container im Wertstoffhof