

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5200-01	Termin 18.11.2019	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
11.11.2019	Finanz- und Personalausschuss	V			
18.11.2019	Rat der Stadt	B			

Beratungsgegenstand

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2020

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt die nachfolgend aufgeführten Veränderungsnachweisungen, die als Anlage beigefügt sind.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2020
 - Änderungsvorschläge der Verwaltung
 - Erträge und Aufwendungen -
 - Einzahlungen und Auszahlungen -
 - Verpflichtungsermächtigungen -

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Heithausen 30.10.19	Datum	Tsalastras Datum 30.10.19	Schranz Datum 05.11.19
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5200-01	Termin 18.11.2019	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

-

Begründung

Gemäß § 41 Abs. 1 S. 2 Bst. h der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Rat der Stadt zuständig für den Erlass der Haushaltssatzung.

Nach den rechtlichen Vorgaben des § 59 Abs. 2 GO NRW bereitet der Finanzausschuss die Haushaltssatzung der Gemeinde vor und trifft die für die Ausführungen des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen, soweit hierfür nicht andere Ausschüsse zuständig sind.

Die in der vorgenannten Veränderungsnachweisung eingebrachten Bedarfe wurden von den Dezernaten / Bereichen ermittelt und für den Haushalt 2020 beantragt.

Der Verwaltungsvorstand hat in seinen Sitzungen am 29.10. + 05.11.19 über die genannte Veränderungsnachweisung beraten. Die Mitwirkung des Verwaltungsvorstandes an der Aufstellung des Haushaltsplanes gem. § 70 Abs. 2 Bst. c GO NRW ist somit gewährleistet.

Anlage/n

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2020

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2020

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2020 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450.850	1.503.060	+ 52.210				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Bewilligung von Fördermitteln der EU für das Projekt "EPIC".
2	01	Innere Verwaltung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.100	86.100	+ 40.000				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Änderung der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung im Hinblick auf Verwaltungsgebühren für Heimaufsicht.
3	01	Innere Verwaltung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393.550	5.173.550	- 220.000				Verringerter Ertrag aufgrund Anpassung der Lohnkostenerstattungen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes. Das Gesetz beinhaltet diverse Richtlinien zu Ausschlussgründen für das förderfähige Arbeitsentgelt.
4	01	Innere Verwaltung	07	Sonstige ordentliche Erträge	8.490.550	8.690.550	+ 200.000				Erhöhter Ertrag aufgrund erwarteter Mehreinnahmen aus Bußgeldverfahren.
5	01	Innere Verwaltung	11	Personalaufwendungen				35.989.230	39.406.360	+ 3.417.130	Erhöhter Aufwand aufgrund Umsetzung der Feststellungen der Bewertungskommission zu Planstellen innerhalb der allgemeinen Verwaltung (+43.200 EUR); zusätzlich zu leistender Honorare im Rahmen des EU-Förderprojektes "EPIC" (+33.130 EUR, s. PB 01, Ertragsart 02); Zusammenführung der IT-Abteilungen von OGM GmbH und Kernverwaltung bei der Stadt Oberhausen (+3.340.800 EUR, s. PB 01, Aufwandsart 13).
6	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				52.592.850	49.221.010	- 3.371.840	Erhöhter Aufwand aufgrund von Kosten im Zusammenhang mit dem bewilligten EU-Förderprojekt "EPIC" (+9.230 EUR, s. PB 01, Ertragsart 02); Kosten im Rahmen des MEO-Kooperationsvertrages (+15.330 EUR); zusätzlich zu leistender Mietnebenkosten für die Anmietung von Räumlichkeiten im Technischen Rathaus (+35.000 EUR); Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (+70.550 EUR, s. Aufwandsart 16). Verringerter Aufwand aufgrund von Einsparungen bei IT-Sachkosten durch die Zusammenführung der IT-Abteilungen von OGM GmbH und Kernverwaltung bei der Stadt Oberhausen (-3.501.950 EUR, s. Aufwandsart 11).
7	01	Innere Verwaltung	15	Transferaufwendungen				403.700	407.700	+ 4.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Finanzierung bürgerschaftlicher Aktivitäten mit der neuen polnischen Partnerstadt Tychy.
8	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.149.840	11.755.560	+ 605.720	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung an die tatsächlichen Bedarfe für Möbelbeschaffungen, Druck/Grafik und Postaufwendungen (+258.420 EUR); erhöhter Abrechnung durch das Studieninstitut Duisburg für städtische Nachwuchskräfte (+10.000 EUR); Kosten im Zusammenhang mit dem bewilligten EU-Förderprojekt "EPIC" (+9.850 EUR, s. PB 01, Ertragsart 02); Umsetzung des Sicherheitskonzeptes "Gebäudesicherheit" (+50.000 EUR); zusätzlich zu leistender Mietkosten für die Anmietung von Räumlichkeiten im Technischen Rathaus (+138.000 EUR); Fortführung und Aufrechterhaltung der vier bestehenden Quartiersbüros und der damit verbundenen Senioren- bzw. Seniorinnenarbeit (+210.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (-70.550 EUR, s. Aufwandsart 13).
9	02	Sicherheit und Ordnung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.000	344.000	+ 60.000				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Erstattung für die RVR Wahl (Regionalverband Ruhr).
10	02	Sicherheit und Ordnung	11	Personalaufwendungen				28.723.540	29.112.340	+ 388.800	Erhöhter Aufwand aufgrund einer geänderten Laufbahnverordnung und damit einhergehender Neubewertung von Planstellen bei der Feuerwehr.
11	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.882.620	6.995.550	+ 112.930	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (+82.300 EUR, s. Aufwandsart 16); gestiegener Aufwendungen für Post und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Kommunal- und Integrationswahl (+12.110 EUR); notwendige Schulungen/Fortbildungen für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Überarbeitung des Schulungskonzeptes (+5.000 EUR); Projekt Zensus 2021 (+13.520 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
12	02	Sicherheit und Ordnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.950.900	5.079.160	+ 128.260	Erhöhter Aufwand aufgrund zusätzlicher Fortbildungen durch die geänderte Laufbahnverordnung der Feuerwehr. Dadurch wird einigen Beamtinnen/Beamten der prüfungsfreie Aufstieg ermöglicht (+24.000 EUR); einer Übernahme der Führerscheinkosten bei der Berufsfeuerwehr durch den FB 6-1-10 (+5.500 EUR); Durchführung der Kommunal- und Integrationswahl (+176.060 EUR); Erwerb von neuem Mobiliar für den Trausaal im Schloss Oberhausen (+5.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (-82.300 EUR, s. Aufwandsart 13).
13	03	Schulträgeraufgaben	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.676.860	11.916.600	+ 239.740	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (s. Aufwandsart 16).
14	03	Schulträgeraufgaben	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.049.310	6.809.570	- 239.740	Verringerter Aufwand aufgrund einer Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (s. Aufwandsart 13).
15	04	Kultur und Wissenschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.230	1.660.260	+ 21.030				Erhöhter Ertrag aufgrund gestiegener Landeszuweisungen für die "Digitalisierungsstrategie Stadtbibliothek Oberhausen" (+108.030 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund des Wegfalls des Regelzuschusses der Ludwig Stiftung (-87.000 EUR).
16	04	Kultur und Wissenschaft	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.810	1.301.810	+ 28.000				Erhöhter Ertrag aufgrund der Stellplatzvermietung an der Stadtbibliothek Sterkrade.
17	04	Kultur und Wissenschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.773.870	1.813.450	+ 39.580	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (s. Aufwandsart 16).
18	04	Kultur und Wissenschaft	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.981.860	1.942.280	- 39.580	Verringerter Aufwand aufgrund einer Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (s. Aufwandsart 13).
19	05	Soziale Leistungen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.934.560	8.544.560	+ 610.000				Erhöhter Ertrag aufgrund einer erhöhten Förderung des Landes für das Projekt "KOMM-AN" (+10.000 EUR, s. PB 05 Aufwandsart 13) sowie einer erhöhten Landeszuweisung für die Integrationspauschale (+600.000 EUR).
20	05	Soziale Leistungen	03	Sonstige Transfererträge	1.085.840	1.050.500	- 35.340				Erhöhter Ertrag aufgrund von Rentenerstattungen (+32.500 EUR) sowie Kostenerstattungen bei der Sozialhilfe gemäß den §§ 70, 73, 74 SGB XII (+100 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund einer Anpassung an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres im Bereich der existenzsichernden Leistungen (-3.940 EUR); bei den Hilfen zum Lebensunterhalt (-19.000 EUR); Rückgang der Gewährung von Darlehen für Hilfen der existenzsichernden Leistungen (-30.000 EUR); Rückgang von Forderungen bei der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (-15.000 EUR).
21	05	Soziale Leistungen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.821.030	67.353.890	- 1.467.140				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Erstattung von Gemeinden gemäß § 36a SGB II für das Frauenhaus Oberhausen (+52.250 EUR); Erstattungen für Anwalts- und Gerichtsvollzieherkosten der Unterhaltsheranziehungsstelle (+2.000 EUR); Erstattungen im Rahmen der summarischen Abrechnung mit dem LVR für die Eingliederungshilfe (+100 EUR) sowie einer Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die laufende Entwicklung bei den Erstattungen von Gemeinden für die Hilfen zur Gesundheit (+60.000 EUR) und der Darlehenstilgung für Wohnungsbeschaffungen (+50.000 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund einer geringeren Bundeserstattung für Bildung und Teilhabe im Bereich des Wohngeldgesetzes und durch eine Senkung des kommunalspezifischen Anteils für Oberhausen (-1.129.950 EUR); geringerer Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft aufgrund sinkender Anzahl der Leistungsbezieher (-501.540 EUR).
22	05	Soziale Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.939.210	6.009.520	+ 70.310	Erhöhter Aufwand aufgrund der Portoerhöhung zum 01.07.2019 und einem erhöhten Postaufkommen durch zunehmende und zusätzliche Aufgaben (+23.820 EUR); Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (+24.040 EUR, s. Aufwandsart 16); erhöhter Förderung für das Projekt "KOMM-AN" (+10.000 EUR, s. Ertragsart 02); vermehrter Unterbringung von Oberhausener Frauen in Frauenhäusern anderer Kommunen (+12.450 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
23	05	Soziale Leistungen	15	Transferaufwendungen				68.669.540	68.580.240	- 89.300	Erhöhter Aufwand aufgrund der Gewährung von einem Drittel des Pflegegeldes an Leistungsberechtigte in Pflege-WG's (+160.000 EUR); Zunahme von Darlehensgewährung im Bereich der Grundsicherung (+12.400 EUR); ambulantes Wohntraining für Personen ab 65 Jahre (+24.800 EUR); Abrechnung von Schuldnerberatungsleistungen im Bereich der Grundsicherung (+13.500 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die laufende Entwicklung bei den Hilfen zur Gesundheit (-100.000 EUR), Hilfen für ältere Menschen, Schwerbehinderte, Pflegebedürftige (-150.000 EUR) und den sonstigen Hilfen (-50.000 EUR).
24	05	Soziale Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				86.273.620	85.666.490	- 607.130	Erhöhter Aufwand aufgrund von Dolmetscherkosten für entstehende Beratungssituationen im Team Sozialarbeit (+8.000 EUR); für die Ausbildungsförderung und den Unterhalt für Wehrpflichtige aufgrund Anpassung an das Rechnungsergebnis des Vorjahres (+450 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer verringerten Anzahl an Asylbewerbern und damit einhergehend verringerter Kosten der Unterkunft (-591.540 EUR); Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (-24.040 EUR, s. Aufwandsart 13).
25	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.855.980	33.776.460	+ 2.920.480				Erhöhter Ertrag aufgrund eines Landeszuschusses für die Beratungsstelle Jugend und Beruf (+70.110 EUR), Landeszuschuss für die Betreuung von Kindern in besonderen Fällen, Brückenkindergärten (+114.400 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 15), Ansatzerhöhung aufgrund der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes zum 01.01.2020 (+2.735.970 EUR).
26	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03	Sonstige Transfererträge	2.428.320	2.567.660	+ 139.340				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Erhöhung der Leistungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz zum 01.01.2020, geregelt in der zweiten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung. Hierdurch erhöht sich der Ertrag aus der Heranziehung Unterhaltsverpflichteter (+39.340 EUR) sowie einer Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die laufende Entwicklung bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern (+100.000 EUR).
27	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.198.920	13.571.340	+ 372.420				Erhöhter Ertrag aufgrund einer höheren Landeszuweisung aus dem Unterhaltsvorschussgesetz zum 01.01.2020, geregelt in der zweiten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung.
28	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11	Personalaufwendungen				31.872.800	31.875.670	+ 2.870	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Anpassung an die laufende Entwicklung beim Netzwerk frühe Hilfen.
29	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.892.790	6.982.310	+ 89.520	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018 des Deckungsringes Einheitspreise Bereich 3-1 / Kinder, Jugend und Familie (+17.860 EUR; davon 2.500 EUR für die Beratungsstelle Jugend und Beruf) sowie aufgrund von Aufwendungen für Nutzungsentgelte für Ausstattungsgegenstände für die Beratungsstelle Jugend und Beruf (+1.000 EUR); erhöhter Leistungen im Zusammenhang mit dem Unterhaltsvorschussgesetz zum 01.01.2020, geregelt in der zweiten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung. Hierdurch erhöhen sich die Erstattungen an das Land (+19.670 EUR). Weiterer Aufwand durch die Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept in den Kindergärten (+51.320 EUR s. Aufwandsart 16). Verringerter Aufwand aufgrund einer Anpassung an die laufende Entwicklung beim Netzwerk frühe Hilfen (-330 EUR).
30	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15	Transferaufwendungen				113.101.750	117.074.820	+ 3.973.070	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Anpassung des Ansatzes des Deckungsringes erzieherische Hilfen an die Prognose 2019 (+90.230 EUR), sowie aufgrund einer Erhöhung der Leistungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz zum 01.01.2020, geregelt in der zweiten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung (+532.040 EUR). Zusätzlicher Aufwand für die Betreuung von Kindern in besonderen Fällen, Brückenkindergärten (+114.400 EUR, s. PB 06 Ertragsart 02), und Ansatzerhöhung aufgrund der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes zum 01.01.2020 (+ 2.859.260 EUR) und aufgrund einer Verlagerung der Lese- und Rechtschreibförderung zur Beratungsstelle Jugend und Beruf (+379.680 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Anpassung an die laufende Entwicklung beim Netzwerk frühe Hilfen (-2.540 EUR).

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwands-art	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
31	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.403.260	2.356.440	- 46.820	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund der Rückkehr der Beratungsstelle Jugend und Beruf zur Stadt Oberhausen (+7.600 EUR). <u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund einer Anpassung an die laufende Entwicklung beim Netzwerk frühe Hilfen (-3.100 EUR) sowie aufgrund der Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept in den Kindergärten (-51.320 EUR, s. Aufwandsart 13).
32	07	Gesundheitsdienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.063.640	2.113.290	+ 49.650	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund der Fortsetzung der psychosozialen Betreuung von Geflüchteten (+25.000 EUR), aufgrund einer Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (+8.800 EUR, s. Aufwandsart 16), sowie aufgrund eines Streetwork-Projektes für den Kleinen Markt in Sterkrade (+15.850 EUR).
33	07	Gesundheitsdienste	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				141.080	132.280	- 8.800	<u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund einer Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (s. Aufwandsart 13).
34	08	Sportförderung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.348.380	5.353.250	+ 4.870	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (s. Aufwandsart 16).
35	08	Sportförderung	15	Transferaufwendungen				777.150	847.080	+ 69.930	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund des Förderprojektes "Sportplatz Kommune" als Nachfolgeprojekt für "KommSport" (+18.000 EUR); Betriebs- und Unterhaltungskosten aufgrund der Fortführung der Betreuung der Anlage "OpenAirea" -Trendsportanlage- (+39.000 EUR); bei den Unterhaltungszuschüssen nach dem Sportstättenpaket (+12.930 EUR).
36	08	Sportförderung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				492.400	487.530	- 4.870	<u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (s. Aufwandsart 13).
37	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012.170	2.957.050	- 55.120				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund Weiterleitung von Sponsorengeldern, 100%ige Refinanzierung (+25.000 EUR, s. Aufwandsart 15). <u>Verringerter Ertrag</u> aufgrund tatsächlicher Abwicklung von Städtebauprojekten (-80.120 EUR, s. Aufwandsart 15).
38	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.800	250.800	+ 30.000				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die laufende Entwicklung der Verwaltungsgebühren im Liegenschaftskataster.
39	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				671.640	681.700	+ 10.060	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (s. Aufwandsart 16).
40	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15	Transferaufwendungen				3.486.790	3.411.660	- 75.130	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund Weiterleitung von Sponsorengeldern, 100%ige Refinanzierung (+25.000 EUR, s. Ertragsart 02). <u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund tatsächlicher Abwicklung von Städtebauprojekten (-100.130 EUR, s. Ertragsart 02).
41	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.583.370	1.573.310	- 10.060	<u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund einer Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (s. Aufwandsart 13).
42	10	Bauen und Wohnen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	29.500	+ 17.000				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund Erhöhung der Förderquote von denkmalgeschützten Baumaßnahmen auf 70%, s. Aufwandsart 15.
43	10	Bauen und Wohnen	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420.000	1.720.000	+ 300.000				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die laufende Entwicklung der Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit bauaufsichtlichen Verfahren (+200.000 EUR) sowie für Werbeanlagen (+100.000 EUR).
44	10	Bauen und Wohnen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				281.020	285.300	+ 4.280	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (s. Aufwandsart 16).
45	10	Bauen und Wohnen	15	Transferaufwendungen				25.000	42.000	+ 17.000	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund Erhöhung der Förderquote bei denkmalgeschützten Baumaßnahmen auf 70%, s. Ertragsart 02.
46	10	Bauen und Wohnen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				558.900	554.620	- 4.280	<u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund einer Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (s. Aufwandsart 13).
47	11	Ver- und Entsorgung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.600	1.434.600	+ 300.000				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund Erstattung des Beitragsanteils der Ruhrkohle AG an der Ruhrverbandsumlage, s. Aufwandsart 15.
48	11	Ver- und Entsorgung	07	Sonstige ordentliche Erträge	3.403.000	3.703.000	+ 300.000				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund Herabsetzung einer bestehenden Rückstellung.

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwands-art	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
49	11	Ver- und Entsorgung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				34.845.520	34.855.520	+ 10.000	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Kosten für die Bereitstellung von Hundekotbeuteln im Stadtgebiet.
50	11	Ver- und Entsorgung	15	Transferaufwendungen				23.094.690	23.394.690	+ 300.000	Erhöhter Aufwand aufgrund des zu leistenden Beitragsanteils der Ruhrkohle AG an der Ruhrverbandsumlage, s. Ertragsart 06.
51	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.740.120	11.920.490	+ 2.180.370				Erhöhter Ertrag aufgrund Erhöhung der Förderquote beim Projekt "Breitbandausbau", 100%ige Refinanzierung (+1.697.000 EUR, s. Aufwandsart 16) sowie Förderung der Personalkosten durch den vierten Förderaufruf bei den Projekten "Wegweisung Osterfelder Straße" und "Verkehrsdatenerfassung" (+70.550 EUR) und Förderung der "Baumaßnahme Bebelstraße" mit einer Förderquote von 80% (+412.820 EUR, s. Aufwandsart 13).
52	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.380.670	8.480.670	+ 100.000				Erhöhter Ertrag aufgrund des zweckgebundenen Projektes "LKW-Mautgebühren", s. Aufwandsart 13.
53	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.600	503.100	+ 22.500				Erhöhter Ertrag aufgrund Vertragsanpassung (DSM - Deutsche Städte Medien GmbH).
54	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				19.058.080	19.758.840	+ 700.760	Erhöhter Aufwand aufgrund Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (+9.730 EUR, s. Aufwandsart 16); des zweckgebundenen Projektes "LKW-Mautgebühren" (+100.000 EUR, s. Ertragsart 04); Umsetzung der "Baumaßnahme Bebelstraße" mit einer Förderquote von 80% (+516.030 EUR, s. Ertragsart 02); Kostenanpassung durch die DB gemäß Kreuzungsvereinbarung (+300.000 EUR); vertraglicher Verpflichtungen (Reinigung HBF +20.000 EUR) sowie gestiegener Bescheideerteilung für Schwertransporte (+5.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Verschiebung der Sanierung des Parkdecks Hansastrasse in das Jahr 2021 (-250.000 EUR).
55	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14	Bilanzielle Abschreibungen				17.567.090	16.567.090	- 1.000.000	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung der Aufwendungen aus Abschreibungen an das Rechnungsergebnis 2018.
56	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.292.750	5.000.020	+ 1.707.270	Erhöhter Aufwand aufgrund Erhöhung der Förderquote beim Projekt "Breitbandausbau", 100%ige Refinanzierung (+1.697.000 EUR) sowie Anpassung des Projektes "Mobilitätskonzept" (+20.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (-9.730 EUR, s. Aufwandsart 13).
57	13	Natur- und Landschaftspflege	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.500	1.939.500	+ 100.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die laufende Entwicklung der Benutzungsgebühren im Friedhofswesen.
58	13	Natur- und Landschaftspflege	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	87.750	- 2.250				Verringerter Ertrag aufgrund einer geänderten Auftragsvergabe aus 2019.
59	13	Natur- und Landschaftspflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.640.240	3.694.000	+ 53.760	Erhöhter Aufwand aufgrund Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (+3.760 EUR, s. Aufwandsart 16); Kosten im Rahmen der Durchführung des Freiflächenentwicklungskonzeptes (+50.000 EUR).
60	13	Natur- und Landschaftspflege	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				227.730	243.940	+ 16.210	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung der sonstigen Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Gewässerschutzes (+19.970 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (-3.760 EUR, s. Aufwandsart 13).
61	14	Umweltschutz	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				93.080	301.080	+ 208.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzeptes (+88.000 EUR) sowie des Sanierungskonzeptes Alstadt/Innovation City (+120.000 EUR).
62	14	Umweltschutz	15	Transferaufwendungen				53.000	55.500	+ 2.500	Erhöhter Aufwand aufgrund Erhöhung des Stadtanteils für die Bürger-Energieberatung der Verbraucherzentrale.
63	14	Umweltschutz	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				557.660	581.660	+ 24.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Förderung von zehn zusätzlichen Photovoltaikanlagen (+3.000 EUR); Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Innovation City (+21.000 EUR).
64	15	Wirtschaft und Tourismus	07	Sonstige ordentliche Erträge	12.006.870	12.206.870	+ 200.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die laufende Entwicklung der Konzessionsabgaben.
65	15	Wirtschaft und Tourismus	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.010	17.980	+ 970	Erhöhter Aufwand aufgrund Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (s. Aufwandsart 16).
66	15	Wirtschaft und Tourismus	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				501.640	500.670	- 970	Verringerter Aufwand aufgrund Teilverlagerung von Aufwendungen für das Druckerkonzept (-970 EUR, s. Aufwandsart 13).

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwands- art	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
67	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	298.912.970	298.369.980	- 542.990				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund der Anhebung der Erträge aus der Gewerbesteuer (+500.000 EUR) sowie aus der Grundsteuer B durch Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018 (+500.000 EUR); Anpassung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf Basis der Prognose für 2019 (+1.134.410 EUR); Anpassung der Erträge aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben für Arbeitssuchende an die laufende Entwicklung (+100.000 EUR). <u>Verringerter Ertrag</u> aufgrund Anpassung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf Basis des aktuellen Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW (-1.978.960 EUR), Anpassung der Erträge aus der sonstigen Vergütungssteuer einerseits auf Basis der Prognose für 2019 (-1.616.620 EUR) und andererseits unter Berücksichtigung einer Anhebung des Hebesatzes von 22 % auf 25% (+818.180 EUR).
68	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.630.510	231.761.990	+ 131.480				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund erwarteter Erstattungsbeträge des Landes NRW auf Basis der Modellrechnung zur Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2018 im Finanzausgleichsjahr 2020.
69	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	07	Sonstige ordentliche Erträge	1.500.000	1.600.000	+ 100.000				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund Anpassung an die Ergebnisse aus Vorjahren und die laufende Entwicklung der Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer.
70	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	Transferaufwendungen				74.831.570	74.861.740	+ 30.170	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund Anpassung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage durch die Anhebung des Gewerbesteuerertrages (s. Ertragsart 01).
71	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19	Finanzerträge	1.267.340	1.105.720	- 161.620				<u>Verringerter Ertrag</u> aufgrund Anpassung der zu erwartenden Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.
72	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				26.922.810	25.822.810	- 1.100.000	<u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund Anpassung der Zinsen für Liquiditätskredite an das Rechnungsergebnis 2018 und die Prognose für 2019 (-700.000 EUR) sowie Anpassung der zu leistenden Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen (-400.000 EUR).
		Summe					+ 5.740.370			+ 5.682.840	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2020

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2020 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Steuern und ähnliche Abgaben	298.912.970	298.369.980	- 542.990				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 01
2	02	Zuwendungen und allgemeine Umlage	297.535.560	302.693.010	+ 5.157.450				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 02 (inkl. passiver Rechnungsabgrenzung)
3	03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.543.610	3.647.610	+ 104.000				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 03
4	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.680.580	102.250.580	+ 570.000				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04
5	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.919.920	5.970.420	+ 50.500				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 05
6	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.101.300	90.144.330	- 956.970				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
7	07	Sonstige Einzahlungen	22.627.790	22.585.180	- 42.610				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 07 (ohne Berücksichtigung der Erträge über Buchwert)
8	08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.827.130	1.665.510	- 161.620				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 19
9	10	Personalauszahlungen				152.900.170	156.708.970	+ 3.808.800	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 11
10	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				151.928.440	150.151.030	- 1.777.410	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
11	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				26.922.810	25.822.810	- 1.100.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 20
12	14	Transferzahlungen				314.086.920	318.319.160	+ 4.232.240	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
13	15	Sonstige Auszahlungen				121.125.840	122.645.050	+ 1.519.210	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
14	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.985.160	58.465.960	+ 5.480.800				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
15	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.081.000	3.281.000	+ 200.000				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
16	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				104.350.980	112.259.020	+ 7.908.040	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
17	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.328.950	7.135.450	+ 2.806.500	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
18	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	55.447.420	64.088.130	+ 8.640.710				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
19	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen				23.651.200	23.670.320	+ 19.120	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
Summe					+ 18.499.270			+ 17.416.500	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2020 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmenummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen	440001020300000	IT-Beschaffungen				0	2.750.000	2.750.000	Ab 2020 erfolgen die verwaltungsweiten IT-Beschaffungen über den städtischen Haushalt (in der Vergangenheit erfolgte eine Abrechnung über den konsumtiven Haushalt -Nutzungsentgelte).
2	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130100100	Essener Str.				4.200.000	3.000.000	-1.200.000	Teilvorziehen der Maßnahme in 2019.
3	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130100500	B-Plan 662 Lilienthalstraße				30.000	560.000	530.000	Zusätzliches Auszahlungsbudget aufgrund von Ausschreibungsergebnissen und allgemeinen Kostensteigerungen im Rahmen der Baureifmachung.
4	01	Innere Verwaltung	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	870001130101000	Bebaute Grundstücke	1.200.000	1.400.000	200.000				Erwartete Veräußerungen konnten in 2019 nicht realisiert werden und werden in 2020 zusätzlich erwartet (u.a. Vermarktung Fröbelschule).
5	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102010	Barrierefreiheit öffentliche Gebäude	0	105.000	105.000				Umbau des Ratssaals.
6	02	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102010	Barrierefreiheit öffentliche Gebäude				650.000	270.000	-380.000	Umsetzung der denkmalgeschützten Decke mit entsprechender Förderung in 2020 sowie Teilansatzungreduzierung aufgrund der Vorjahresabwicklung in 2019.
7	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102020	KIF Meuthenvilla	0	29.250	29.250				Umsetzung der KIF-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Einbau Sonnenschutzverglasung. Verschiebung aus 2019.
8	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102020	KIF Meuthenvilla				0	35.100	35.100	Umsetzung der KIF-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Fenstererneuerung. Verschiebung aus 2019.
9	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102020	KIF Bert-Brecht-Haus	245.020	425.020	180.000				Umsetzung der KIF-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Fenstererneuerung. Verschiebung aus 2019.
10	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102070	KIF Bert-Brecht-Haus				272.250	492.250	220.000	Lediglich Verschiebung des Einzelförderprojektes V2X aus dem Programm "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung aus 2019.
11	02	Sicherheit und Ordnung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610002150100000	Feuerschutz	290.000	321.990	31.990				Umsetzung der KIF-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Fassadenerneuerung. Größtenteils Verschiebung aus 2019.
12	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen	610002150100000	Feuerschutz				2.416.500	2.249.200	-167.300	Lediglich Verschiebung des Einzelförderprojektes V2X aus dem Programm "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung aus 2019.
13	02	Sicherheit und Ordnung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610002150100001	KIF Feuerwache I	630.000	810.000	180.000				Umsetzung der KIF-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Fassadenerneuerung. Größtenteils Verschiebung aus 2019.
14	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100001	KIF Feuerwache I				700.000	900.000	200.000	Lediglich Verschiebung des Einzelförderprojektes V2X aus dem Programm "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung aus 2019.
15	02	Sicherheit und Ordnung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610002160100000	Rettungsdienst	0	127.960	127.960				Lediglich Verschiebung des Einzelförderprojektes V2X aus dem Programm "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung aus 2019.
16	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen	610002160100000	Rettungsdienst				825.000	1.017.800	192.800	Vorziehen der Maßnahme in 2019.
17	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002160100001	Rettungswache OB-Süd				650.000	0	-650.000	100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kredite). Restabwicklung in 2020.
18	03	Schulträgeraufgaben	33	Einzahlungen aus Krediten	330003010000103	GS 2020 Heinrich-Heine-Gymnasium	0	350.000	350.000				
19	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000103	GS 2020 Heinrich-Heine-Gymnasium				0	350.000	350.000	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2020 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmenummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
20	03	Schulträgeraufgaben	33	Einzahlungen aus Krediten	330003010000104	GS 2020 Robert-Koch-Schule	2.100.000	997.810	-1.102.190				100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kredite). Restabwicklung in 2020.
21	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000104	GS 2020 Robert-Koch-Schule				2.100.000	997.810	-1.102.190	
22	03	Schulträgeraufgaben	33	Einzahlungen aus Krediten	330003010000105	GS 2020 IT-Ausstattung	0	1.700.000	1.700.000				100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kredite). Restabwicklung in 2020.
23	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000105	GS 2020 IT-Ausstattung				0	1.700.000	1.700.000	
24	03	Schulträgeraufgaben	33	Einzahlungen aus Krediten	330003010000108	GS 2020 Umbau Mensen GS	600.000	890.000	290.000				100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kredite). Restabwicklung in 2020.
25	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000108	GS 2020 Umbau Mensen GS				600.000	890.000	290.000	
26	03	Schulträgeraufgaben	33	Einzahlungen aus Krediten	330003010000109	GS 2020 Brüder-Grimm-Schule	0	170.000	170.000				100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kredite). Restabwicklung in 2020.
27	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000109	GS 2020 Brüder-Grimm-Schule				0	170.000	170.000	
28	03	Schulträgeraufgaben	33	Einzahlungen aus Krediten	330003010000110	GS 2020 NW-Räume	1.500.000	2.806.500	1.306.500				100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kredite). Restauszahlungsbudget wird in 2021 bereitgestellt.
29	03	Schulträgeraufgaben	33	Einzahlungen aus Krediten	330003010000111	GS 2020 Am Froschenteich	1.350.000	2.826.250	1.476.250				
30	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000111	GS 2020 Am Froschenteich				1.350.000	1.400.000	50.000	100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kredite). Restauszahlungsbudget wird in 2021 bereitgestellt.
31	03	Schulträgeraufgaben	33	Einzahlungen aus Krediten	330003010000113	GS 2020 Anne-Frank-Realschule	0	300.000	300.000				
32	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000113	GS 2020 Anne-Frank-Realschule				0	300.000	300.000	Umsetzung des Projektes "Gesamtschule Weierheide Standort Fichtestraße" muss in 2020 aufgrund bereits bestehender Vorplanungen (u.a. unter Beteiligung der Emschergerossenschaft) abgewickelt werden.
33	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010004000	Schulhöfe/Geräte				346.400	870.000	523.600	
34	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO				3.900.000	4.100.000	200.000	Zusätzliche Planungsleistungen in 2020.
35	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100002	Adolf-Feld-Schule				624.450	0	-624.450	
36	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100003	Turnhalle Eisenheim				150.000	172.500	22.500	Zusätzliche Planungsleistungen in 2020.
37	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100004	Turnhalle Osterfeld				0	100.000	100.000	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2020 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmenummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
38	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100503	KIF II Rolandschule	561.600	729.000	167.400				Umsetzung der KIF II-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Neubau Mensa inkl. Küche.
39	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100503	KIF II Rolandschule				676.000	931.600	255.600	
40	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100505	KIF II Buschhausen Grundschule				0	100.000	100.000	Notwendige Planungsleistungen in 2020.
41	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100506	KIF II Falkensteinschule	360.000	567.000	207.000				Umsetzung der KIF II-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Anbau OGS sowie Neubau Mensa inkl. Küche.
42	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100506	KIF II Falkensteinschule				400.000	630.000	230.000	
43	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100508	KIF II Luisenschule	0	738.790	738.790				Umsetzung der KIF II-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Aufstockung der Gebäude und Neubau Mensa inkl. Küche.
44	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100508	KIF II Luisenschule				20.000	1.037.390	1.017.390	
45	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100511	KIF II Adolf-Feld-Schule	0	450.000	450.000				Umsetzung der KIF II-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Errichtung Anbau für Mehrzweckräume; s. lfd. Nr. 27.
46	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100511	KIF II Adolf-Feld-Schule				0	624.450	624.450	
47	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule	191.250	337.500	146.250				Umsetzung der KIF-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.
48	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule				212.500	375.000	162.500	
49	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium				255.500	105.500	-150.000	Teilverschiebung von Planungsleistungen nach 2021.
50	04	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium				250.000	100.000	-150.000	Teilverschiebung von Planungsleistungen nach 2021.
51	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	323.950	602.950	279.000				Umsetzung der KIF-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage. Größtenteils Verschiebung aus 2019.
52	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium				359.950	669.950	310.000	
53	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010400120	KIF Elsa-Brändström-Gymnasium	891.000	1.377.000	486.000				Umsetzung der KIF-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Fassadenerneuerung. Größtenteils Verschiebung aus 2019.
54	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400120	KIF Elsa-Brändström-Gymnasium				990.000	1.530.000	540.000	
55	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010500100	KIF Schillerschule	168.530	292.050	123.520				Umsetzung der KIF-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2020 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmenummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
56	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500100	KIFSchillerschule				187.250	324.500	137.250	Kostenanpassung, Erneuerung der warmwasserungs- und lüftungstechnischen Anlage. Größtenteils Verschiebung aus 2019.
57	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600200	GSO Brandmeldeanlage				550.000	50.000	-500.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2021 (bis auf Planungsleistungen).
58	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700002	Hans-Böckler-Berufskolleg				200.000	0	-200.000	Herrichtung von NW-Räumen. Vorziehen der Maßnahme in 2019.
59	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100010	KIF KTE Stadtmitte Friedenstr.	0	387.000	387.000				Umsetzung der KIF-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Umsetzung des Außengeländes.
60	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100010	KIF KTE Stadtmitte Friedenstr.				0	430.000	430.000	
61	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100110	KTE Ackerstraße	878.000	1.350.000	472.000				Errichtung einer neuen KTE. Größtenteils Verschiebung aus 2019.
62	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100110	KTE Ackerstraße				800.000	1.100.000	300.000	
63	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100120	KTE Biefang	878.000	1.350.000	472.000				Errichtung einer neuen KTE. Größtenteils Verschiebung aus 2019.
64	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100120	KTE Biefang				802.600	1.145.000	342.400	
65	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100400	KIF KTE Rechenacker	878.000	1.350.000	472.000				Errichtung einer neuen KTE. Größtenteils Verschiebung aus 2019.
66	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100400	KIF KTE Rechenacker				614.000	1.001.000	387.000	
67	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.	142.200	279.000	136.800				Umsetzung der KIF-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Größtenteils Verschiebung aus 2019.
68	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.				158.000	310.000	152.000	
69	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300770	Sportanlage Dellwig				800.000	1.100.000	300.000	Umsetzung der Maßnahme aus dem Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (Quotierung der Einzahlungsbeträge gemäß Kassenwirksamkeit des Bescheides). Verschiebung aus 2019.
70	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	40.050	114.840	74.790				Umsetzung der Maßnahme (Sportanlage + Gebäude) aus dem beantragten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (Quotierung der Einzahlungsbeträge gemäß Kassenwirksamkeit des Bescheides). Verschiebung aus 2019 mit entsprechender Kostenanpassung. Restzahlungsbetrag in Folgejahren.
71	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.				96.000	900.000	804.000	
72	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300600	KIF Sportanlage Erlenstr.				0	171.000	171.000	Restabwicklung der Maßnahme in 2020. Einzahlungsbeträge wurden bereits in Vorjahren realisiert.
73	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstr.	276.030	315.000	38.970				Umsetzung der KIF-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2020 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmenummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
74	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstr.				306.700	450.000	143.300	Kostenanpassung. Teilverschiebung der Maßnahme nach 2020.
75	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300700	Sportanlage Schmachtendorf / Buchenweg	357.750	365.890	8.140				Umsetzung der Maßnahme aus dem (beantragten) Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (Quotierung der Einzahlungsbeträge gemäß Kassenwirksamkeit des Bescheides). Verschiebung aus 2019 mit entsprechender Kostenanpassung. Restauszahlungsbetrag in Folgejahren.
76	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300700	Sportanlage Schmachtendorf / Buchenweg				1.590.000	1.200.000	-390.000	
77	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106803	Revierpark Vonderort Spielflächenaufwertung				31.000	70.000	39.000	Konkretisierung des Ansatzes für notwendige Planungsleistungen. Aufwertung von Spielflächen.
78	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107103	Gartenstr. Spielplatzumgestaltung				0	156.500	156.500	Teilverschiebung nach 2020.
79	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107106	Arnold-Rademacher-Platz				0	100.000	100.000	Umgestaltung des Platzes; im Vorfeld Planungsleistungen. Förderantrag wird gestellt.
80	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Schulhofgestaltung				0	90.000	90.000	Umgestaltung des Schulhofes; im Vorfeld Planungsleistungen. Förderantrag wird gestellt.
81	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520009030100000	E-Fahrzeuge Vermessung	0	12.320	12.320				
82	09	Räumliche Planung und Entwicklung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen	520009030100000	E-Fahrzeuge Vermessung				0	31.000	31.000	Beschaffung eines E-Fahrzeuges mit ca. 40%iger Landesförderung gemäß Bescheid. Verschiebung aus 2019.
83	11	Ver- und Entsorgung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560011030100400	Entsiegelung Schulhöfe	0	100.000	100.000				
84	11	Ver- und Entsorgung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560011030100400	Entsiegelung Schulhöfe				0	100.000	100.000	Förderprojekt der Emschergenossenschaft für die Entsiegelung von Schulhöfen.
85	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010102400	Wegweisung Osterfelder Str.	1.066.810	1.403.130	336.320				Umsetzung des Förderprojektes aus dem Programm "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung. Verschiebung aus 2019 mit entsprechender Kostenanpassung.
86	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010102400	Wegweisung Osterfelder Str.				1.697.950	2.004.490	306.540	
87	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104500	Wilhelmstraße				34.000	65.000	31.000	Erhöhung der Planungsleistungen.
88	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010104701	Verkehrsdatenerfassung	938.040	1.268.400	330.360				Umsetzung des Förderprojektes aus dem Programm "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung. Verschiebung aus 2019 mit entsprechender Kostenanpassung.
89	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104701	Verkehrsdatenerfassung				1.518.050	1.812.000	293.950	
90	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010104702	Radnavigation App	213.600	256.600	43.000				Umsetzung des Förderprojektes aus dem Programm "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung. Verschiebung aus 2019 mit entsprechender Kostenanpassung.
91	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104702	Radnavigation App				300.000	367.000	67.000	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2020 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmenummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
92	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105200	GewP. Waldeich/Weierheide				3.800.000	4.000.000	200.000	Durchführung einer Erschließungsmaßnahme unter Beteiligung Dritter. Kostenanpassung.
93	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010190000	Straßenbauprogramm				1.050.000	1.550.000	500.000	Verschiebung der Maßnahme "Im Mattensfeld" nach 2020.
94	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560312010101600	V2X Mülheimer Str.	19.830	68.270	48.440				Umsetzung des Förderprojektes V2X aus dem Programm "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung. Verschiebung aus 2019.
95	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560312010101600	V2X Mülheimer Str.				10.000	97.600	87.600	
96	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010600200	Ersatzbauwerk Bahnübergang	703.500	0	-703.500				Anpassung aufgrund erheblicher Einsparungen bei den Baukosten in 2019. Restabwicklung der Maßnahme in 2020.
97	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600200	Ersatzbauwerk Bahnübergang				0	35.000	35.000	
98	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240013060190000	Friedhöfe				0	150.000	150.000	Wegeherichtung auf allen Friedhöfen.
99	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				0	19.120	19.120	Disagio für das Sonderprojekt "Sanierung Gustavstraße".
Summe									10.171.360			10.733.660	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2020

Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2020 -Verpflichtungsermächtigung (VE)- Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilfinanzplänen -nach Investitionsmaßnahmennummern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen zur Veränderung
						Ansatz 2020 Entwurf in EUR	Ansatz 2020 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100002	Adolf-Feld-Schule	700.000	0	-700.000	Maßnahme wird als KIF II-Projekt durchgeführt; s. lfd. Nr. 3.
2	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100508	KIF II Luisenschule	0	400.000	400.000	Umsetzung der KIF II-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Aufstockung der Gebäude und Neubau Mensa inkl. Küche.
3	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100511	KIF II Adolf-Feld-Schule	0	700.000	700.000	Umsetzung der KIF II-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung. Errichtung Anbau für Mehrzweckräume; s. lfd. Nr. 1.
4	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	100.000	350.000	250.000	Schulneubau. Ansatzanpassung gemäß aktueller Kostenberechnung.
5	12	Verkehrsflächen und anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	4.921.440	5.092.400	170.960	Durchführung einer Erschließungsmaßnahme unter Beteiligung Dritter. Ansatzanpassung gemäß aktueller Kostenberechnung.
Summe								820.960	