



<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Bemerkungen</u>
17	6110000000/ 43710000	Allgemeine Finanzwirtschaft/ FAG Umlage an das Land		-119.000	438.400	131.900	Neuberechnung gem. Steuerschätzung November 2019
18	6110000000/ 43720000	Allgemeine Finanzwirtschaft/ Kreisumlage	258.500	97.600	119.700	461.500	Neuberechnung der Kreisumlage: Anhebung von 31,5 % auf 32,0 %
19	6110000000/ 43720000	Allgemeine Finanzwirtschaft/ Kreisumlage				400.000	Erfassungsfehler in der Finanzsoftware, Betrag wurde in 2023 nicht erfasst.
20	5410020630/ 44550000	Gemeindestraßen/ Erstattungen an verb. Unternehmen	-24.200	-65.400	-71.600	-71.500	Neuberechnung des Straßenentwässerungsanteils an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
21	6120000000/ 40000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Pauschale Minderausgaben Personal	50.000	50.000			Senkung pauschale Minderausgaben für 2020 und 2021
22	6120000000/ 44980000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Deckungsreserverhöhung	250.000				Erhöhung der Deckungsreserve für 2020
<b>Summe Aufwendungen:</b>			<b>456.288</b>	<b>-37.323</b>	<b>485.864</b>	<b>905.548</b>	
<b>Veränderungen Gesamtergebnis bis zur Hauptausschusssitzung</b>			<b>56.007</b>	<b>737.341</b>	<b>-442.846</b>	<b>-803.430</b>	

**Änderungen AUS DER SITZUNG des Hauptausschusses am 25.11.2019 bis zum HA am 09.12.2019**

**Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)**

**Erträge:**

23	5330000000/ 35110000	Wasserversorgung	41.500	41.500	41.500	41.500	Höhere Konzessionsabgaben der Wasserversorgung an die Stadt
<b>Summe Erträge:</b>			<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	

**Aufwendungen:**

24	1124080000/ 42310000	Grundstücks- u. Gebäudemanagement / Mieten und Pachten		15.000	30.000		Miete für Ersatzräume des Zolldienstes
25	3140050303/ 43170000	Andere soziale Einrichtungen	4.500	4.500	4.500	4.500	Betreuungsgeld für Hebammen (30,00 Euro für jedes betreutes Neugeborene)
26	3620000310/ 4012*/4022*/4032	Jugendbeteiligung	34.000	34.000	34.000	34.000	Erhöhung Stellenzahl um 0,5 Bereich Jugendbeteiligung
27	3650050467/ 43170000	Kinder in Tageseinrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	Mehrkosten für die Kindertagespflege
28	5410060630/ 42710000	Straßen, Wege, Plätze	35.000				Konsumtiv statt investiv; Vorgabe des RP Freiburg für Umsetzung Lärmaktionsplan in 2020
29	5512000000/ 43180000	Flurneuordnung	-140.700	140.700			Flurneuordnungsverfahren Teilverschiebung nach 2021

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Bemerkungen</u>
30	5540000000/ 42710000	Umweltschutzmaßnahmen	15.000				Biotopverbundplanung mit Biodiversitätscheck
31	5610080000/ 42710000	Umweltschutzmaßnahmen	15.000				"Masterplan Klimaschutz" - Klimaschutzkonzept
32	5510153540/ 42120000	OV Herten		1.300	1.300	1.300	Mehrkosten durch Unterhaltung Grabbestei und Bouleplatz in Herten
33	6110000000/ 43720000	Kreisumlage	51.700	52.700	54.300	55.700	Erhöhung Kreisumlage um 0,1 % auf Kreisumlage auf 32,1 %
<b>Summe Aufwendungen:</b>			<b>64.500</b>	<b>298.200</b>	<b>174.100</b>	<b>145.500</b>	
<b>Veränderungen Gesamtergebnis in der Sitzung am 25.11.2019</b>			<b>-23.000</b>	<b>-256.700</b>	<b>-132.600</b>	<b>-104.000</b>	
<b>Veränderungen Gesamtergebnis bis zur Hauptausschusssitzung</b>			<b>56.007</b>	<b>737.341</b>	<b>-442.846</b>	<b>-803.430</b>	
<b>Veränderungen Gesamtergebnis in der HA-Sitzung am 25.11.2019</b>			<b>-23.000</b>	<b>-256.700</b>	<b>-132.600</b>	<b>-104.000</b>	
<b>Veränderung des ordentlichen Ergebnisses seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 14.11.2019:</b>			<b><u>33.007</u></b>	<b><u>480.641</u></b>	<b><u>-575.446</u></b>	<b><u>-907.430</u></b>	
<b>Umbuchungen ergebnisneutral:</b>							
34	2110021425/ 47110000	Schillerschule (THH10)	-3.350	-3.100	-2.400	-1.750	Änderung der Kostenstelle bei gleichem Sachkonto
35	2110101425/ 47110000	Gemeinschaftsschule (THH10)	3.350	3.100	2.400	1.750	Änderung der Kostenstelle bei gleichem Sachkonto
36	3180032000/ 4261*/4431	Sonstige Hilfen und Leistungen (THH32)	-550	-550	-550	-550	Änderungen der Kostenstelle bei gleichbleibenden Sachkonten (Amt 32 zu Amt 34)
37	3180034000/ 4261*/4431	Sonstige Hilfen und Leistungen (THH34)	550	550	550	550	Änderungen der Kostenstelle bei gleichbleibenden Sachkonten (Amt 32 zu Amt 34)
38	2110018424/ 31610000	Schillerschule (THH80)	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	Änderungen der Kostenstelle bei gleichbleibenden Sachkonten (Amt 65)
39	2110108425/ 31610000	Gemeinschaftsschule (THH80)	7.850	7.850	7.850	7.850	Änderungen der Kostenstelle bei gleichbleibenden Sachkonten (Amt 65)
40	2110108424/ 47110000	Schillerschule (THH80)	-96.700	-102.750	-102.750	-102.750	Änderungen der Kostenstelle bei gleichbleibenden Sachkonten (Amt 65)
41	2110108425/ 47110000	Gemeinschaftsschule (THH80)	96.700	102.750	102.750	102.750	Änderungen der Kostenstelle bei gleichbleibenden Sachkonten (Amt 65)
42	2110028432/ 40*	Campus Gebäude (THH80)	-29.500	-30.975	-32.524	-34.150	Aufteilung Personalkosten auf Realschule und Gemeinschaftsschule (Amt 65)
43	2110108425/ 40*	Gemeinschaftsschule (THH80)	14.751	15.488	16.262	17.075	Aufteilung Personalkosten auf Realschule und Gemeinschaftsschule (Amt 65) (ggf. Rundungsdifferenzen in dieser Ansicht)
44	2110048428/ 40*	Gertrud-Luckner-Realschule (THH80)	14.751	15.487	16.262	17.075	Aufteilung Personalkosten auf Realschule und Gemeinschaftsschule (Amt 65) (ggf. Rundungsdifferenzen in dieser Ansicht)

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Bemerkungen</u>
---------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

**Änderungen im Finanzhaushalt (Investitionen) AUS DER SITZUNG des HA am 25.11.2019 bis zum HA am 09.12.2019**

**Einzahlungen:**

45	i51106060030	Zuschuss Abriss Zollgebäude		24.000			Zuschuss i.H.v. 60% für den Abriss des Zollgebäudes
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Auszahlungen:**

46	i11240080008	2. bauliche Rettungsweg Winzerkeller	18.000				Bau 2. baulicher Rettungsweg am Winzerkeller in Herten
47	i12600800002	FW Degerfelden, Umgestaltung Sanitärräume und Maschinenraum	133.000				Nachmeldung: geplanter Ansatz in 2019 für 2020 für die Umgestaltung des Feuerwehrhauses in Degerfelden wurde nicht angemeldet.
48	i12601010015	Erwerb Löschfahrzeug 16/12 Abt. Herten			250.000	-250.000	Mittel in 2020 ermöglichen eine frühere Auftragsvergabe bei langer Lieferzeit und Modifizierung des Fahrzeuges.
49	i21100080046	Gehweg Hardstraße Campus	-225.000				Maßnahme wird nicht umgesetzt
50	i21101080027	Gymnasium Ausbau nawi Räume 2.BA - E. bew. S.	87.500				2. Hälfte der Beschaffung, 2019 sind ebenfalls 87.500 Euro eingeplant.
51	i51100060030	Abriss Zollgebäude		40.000			Abriss des Zollgebäudes nach dem Erwerb des Grundstücks an der Rheinbrückstraße
52	i55300034006	Maßnahme "Friedhof 2050" Minseln	20.000	20.000	-20.000	-20.000	Erhöhung der Mittel in 2020 und 2021, Reduzierung in 2022 und 2023
53	i55300034007	Maßnahme "Friedhof 2050" Herten	20.000	20.000	-20.000	-20.000	Erhöhung der Mittel in 2020 und 2021, Reduzierung in 2022 und 2023
54	i54100060041	Lärmaktionsplan, Planungskosten		-35.000			verschoben in den Ergebnishaushalt in das Jahr 2020
55	i54100060099	Neue Fahnenmasten + Austausch	-11.000				Maßnahme wird nicht umgesetzt
56	i55200060004	Hochwasserschutz Minseln Weihermatten	125.000				Mehrkosten für Bau und Planung des Hochwasserschutzes in Minseln

**Summe Auszahlungen** 167.500 45.000 210.000 -290.000

**Veränderung des Saldo aus Investitionstätigkeit seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 14.11.2019:** -167.500 -21.000 -210.000 290.000

**Gesamtänderungen am Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel):** -134.493 459.641 -785.446 -617.430