

Erläuterungen zu den Änderungen bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen im Einzelnen

Erträge

lfd. Nr.	Planungsstelle Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2020 Erg.-Hh EUR		Ansatz 2021 Erg.-Hh EUR		Ansatz 2022 Erg.-Hh EUR		Ansatz 2023 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			1. Ä-Liste	2. Ä-Liste							
1	16.01.01.4111000	Schlüsselzuweisungen	30.371.000	30.806.000	43.329.000	44.621.000	46.648.000	47.063.000	52.721.000	53.195.000	Anpassung an Modellrechnung zum GFG 2020
2	16.01.01.4131076	Allgemeine Investitionspauschale (FW)	1.683.782	1.683.782	2.156.880	2.156.880	1.970.383	1.345.383	1.748.633	1.748.633	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464 (Kunstrasen Polsum)
3	03.01.01.4321004	Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmbekken	25.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
4	03.01.06.4321004	Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmbekken	13.000	-	13.130	-	13.130	-	13.130	-	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
5	06.04.01.4321020	Elternbeiträge	2.063.000	1.983.000	2.125.000	2.125.000	2.188.000	2.188.000	2.253.000	2.253.000	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464

Summe Erträge (incl. interne Leistungsverrechnung)	34.155.782	34.472.782	47.649.010	48.902.880	50.844.513	50.596.383	56.760.763	57.196.633
Veränderung Erträge (incl. interne Leistungsverrechnung)	+317.000		+1.253.870		-248.130		+435.870	

Erläuterungen zu den Änderungen bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen im Einzelnen

Aufwendungen

lfd. Nr.	Planungsstelle Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2020 Erg.-Hh EUR		Ansatz 2021 Erg.-Hh EUR		Ansatz 2022 Erg.-Hh EUR		Ansatz 2023 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			1. Ä-Liste	2. Ä-Liste							
6	12.01.01.5216000	Instandhaltung Straßen, Fuß- und Radwege	-	500.000	-	-	-	-	-	-	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
7	03.01.01.5215503	KlnvFG Kap. 2 - Bartholom. - Außengelände Wiesen- u. Spielfl. m. Einfried. (FW)	50.000	115.000	-	-	-	-	-	-	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464 (Aussenbereich OGS Polsum)
8	13.04.01.5216001	Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept Klimafreundlich mobil	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
9	08.02.01.5216505	Sondermaßn. Kunstrasenplatz Polsum (FW)	-	75.000	75.000	625.000	625.000	-	-	-	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
10	05.09.01.5238004	Kommunaler Finanz.-Anteil an den Verwaltungsaufwendungen des Jobcenters	1.800.000	1.919.000	1.989.000	1.938.000	2.028.780	1.957.000	2.069.356	1.977.000	Anpassung an Kreistagsbeschluss vom 25.11.2019
11	04.01.01.5255003	Unterhaltung der Kunstsammlung	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
12	xx.xx.xx.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	17.523.980	17.613.020	16.470.760	17.014.970	16.693.450	17.189.900	16.864.690	17.414.810	Anpassung an Wirtschaftsplan daten des ZBH
13	05.05.01.5318028	Unterstützung von Selbsthilfegruppen	6.620	11.620	6.620	11.620	6.620	11.620	6.620	11.620	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
14	05.05.01.5318036	Wohnungshilfe	101.660	121.660	101.660	101.660	101.660	101.660	101.660	101.660	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
15	05.09.01.5312001	Finanz.-Beteiligung an den SGB II-Aufwendungen des Kreises als Optionskommune	7.518.000	7.711.000	7.703.000	8.088.000	7.891.000	8.436.000	7.891.000	8.633.000	Anpassung an Kreistagsbeschluss vom 25.11.2019
16	11.01.01.5315002	Abdeckung von sonstigen Kosten des Zentralen Betriebshofes	26.960	25.930	27.140	26.330	27.580	26.750	27.990	27.170	Anpassung an Wirtschaftsplan daten des ZBH
17	11.01.01.5325001	Schuldendiensthilfe für Kreditneuaufnahmen	101.000	101.000	110.810	105.500	107.440	103.120	104.210	101.430	Anpassung an Wirtschaftsplan daten des ZBH
18	12.04.01.5376001	ÖPNV-Umlage	1.848.900	1.803.000	1.940.600	1.899.000	2.039.600	1.999.000	2.060.000	2.062.000	Anpassung an Kreistagsbeschluss vom 25.11.2019
19	16.01.01.5374001	Kreisumlage	62.975.400	61.849.000	64.758.800	64.107.000	67.592.600	67.151.000	70.563.500	69.733.000	Anpassung an Kreistagsbeschluss vom 25.11.2019
20	02.03.01.5412xxx	freiwillige Feuerwehr - Einsatzprämie/Rente	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
21	04.07.01.5431xxx	Sachkosten soziokulturelle Arbeit	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
22	05.03.01.5422xxx	Unterbringungskosten bei Gewalt gegen Frauen	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
23	06.03.04.5431020	Für die Feldarbeit der sozialraumorientierten Stadteilarbeit	8.600	21.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
24	06.03.06.5431020	Für die Feldarbeit der sozialraumorientierten Stadteilarbeit	8.600	21.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
25	15.01.01.5429001	Technische Prüfung der Erschließung gate.ruhr	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	-	Anpassung wegen Vergabe der technischen Prüfung an Dienstleister
26	15.01.01.5483004	Abdeckung von Verlusten der gate.ruhr GmbH	360.000	280.000	380.000	300.000	360.000	280.000	360.000	90.000	Anpassung an Wirtschaftsplan daten der Gate.Ruhr GmbH

Summe Aufwendungen (incl. interne Leistungsverrechnung)	92.419.720	92.502.430	93.670.590	94.459.280	97.580.930	97.498.250	100.106.226	100.273.890
Veränderung Aufwendungen (incl. interne Leistungsverrechnung)	+82.710		+788.690		-82.680		+167.664	

Erläuterungen zu den Änderungen bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen im Einzelnen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Planungsstelle Finanzhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2020 Fin.-Hh EUR		Ansatz 2021 Fin.-Hh EUR		Ansatz 2022 Fin.-Hh EUR		Ansatz 2023 Fin.-Hh EUR		Erläuterung
			1. Ä-Liste	2. Ä-Liste							
27	16.01.01.6111000	Schlüsselzuweisungen	30.371.000	30.806.000	43.329.000	44.621.000	46.648.000	47.063.000	52.721.000	53.195.000	Anpassung an Modellrechnung zum GFG 2020
28	03.01.01.6321004	Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmb Becken	25.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
29	03.01.06.6321004	Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmb Becken	13.000	-	13.130	-	13.130	-	13.130	-	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
30	06.04.01.6321020	Elternbeiträge	2.063.000	1.983.000	2.125.000	2.125.000	2.188.000	2.188.000	2.253.000	2.253.000	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.472.000	32.789.000	45.492.130	46.746.000	48.874.130	49.251.000	55.012.130	55.448.000
Veränderung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+317.000		+1.253.870		+376.870		+435.870	

Erläuterungen zu den Änderungen bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen im Einzelnen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Planungsstelle Finanzhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2020 Fin.-Hh EUR		Ansatz 2021 Fin.-Hh EUR		Ansatz 2022 Fin.-Hh EUR		Ansatz 2023 Fin.-Hh EUR		Erläuterung
			1. Ä-Liste	2. Ä-Liste							
31	04.04.01.7019002	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	3.440	-	3.440	-	3.440	-	3.440	-	Umgliederung in sonstige Auszahlungen
32	12.01.01.7216000	Instandhaltung Straßen, Fuß- und Radwege	-	500.000	-	-	-	-	-	-	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
33	13.04.01.7216001	Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept Klimafreundlich mobil	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
34	05.09.01.7238004	Kommunaler Finanz.-Anteil an den Verwaltungsaufwendungen des Jobcenters	1.800.000	1.919.000	1.989.000	1.938.000	2.028.780	1.957.000	2.069.356	1.977.000	Anpassung an Kreistagsbeschluss vom 25.11.2019
35	04.01.01.7255003	Unterhaltung der Kunstsammlung	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
36	xx.xx.xx.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	17.523.980	17.613.020	16.470.760	17.014.970	16.693.450	17.189.900	16.864.690	17.414.810	Anpassung an Wirtschaftsplan daten des ZBH
37	05.05.01.7318028	Unterstützung von Selbsthilfegruppen	6.620	11.620	6.620	11.620	6.620	11.620	6.620	11.620	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
38	05.05.01.7318036	Wohnungshilfe	101.660	121.660	101.660	101.660	101.660	101.660	101.660	101.660	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
39	05.09.01.7312001	Finanz.-Beteiligung an den SGB II-Aufwendungen des Kreises als Optionskommune	7.518.000	7.711.000	7.703.000	8.088.000	7.891.000	8.436.000	7.891.000	8.633.000	Anpassung an Kreistagsbeschluss vom 25.11.2019
40	11.01.01.7315002	Abdeckung von sonstigen Kosten des Zentralen Betriebshofes	26.960	25.930	27.140	26.330	27.580	26.750	27.990	27.170	Anpassung an Wirtschaftsplan daten des ZBH
41	11.01.01.7325001	Schuldendiensthilfe für Kreditneuaufnahmen	101.000	101.000	110.810	105.500	107.440	103.120	104.210	101.430	Anpassung an Wirtschaftsplan daten des ZBH
42	12.04.01.7376001	ÖPNV-Umlage	1.848.900	1.803.000	1.940.600	1.899.000	2.039.600	1.999.000	2.060.000	2.062.000	Anpassung an Kreistagsbeschluss vom 25.11.2019
43	16.01.01.7374001	Kreisumlage	62.975.400	61.849.000	64.758.800	64.107.000	67.592.600	67.151.000	70.563.500	69.733.000	Anpassung an Kreistagsbeschluss vom 25.11.2019
44	02.03.01.7412xxx	freiwillige Feuerwehr - Einsatzprämie/Rente	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
45	04.04.01.7431089	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	-	3.440	-	3.440	-	3.440	-	3.440	Umgliederung aus Personalauszahlungen
46	04.07.01.7431xxx	Sachkosten soziokulturelle Arbeit	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
47	05.03.01.7422xxx	Unterbringungskosten bei Gewalt gegen Frauen	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
48	06.03.04.7431020	Für die Feldarbeit der sozialraumorientierten Stadtteilarbeit	8.600	21.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
49	06.03.06.7431020	Für die Feldarbeit der sozialraumorientierten Stadtteilarbeit	8.600	21.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
50	15.01.01.7429001	Technische Prüfung der Erschließung gate.ruhr	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	-	Anpassung wegen Vergabe der technischen Prüfung an Dienstleister
51	15.01.01.7483004	Abdeckung von Verlusten der gate.ruhr GmbH	360.000	280.000	380.000	300.000	360.000	280.000	360.000	90.000	Anpassung an Wirtschaftsplan daten der Gate.Ruhr GmbH

Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.373.160	92.315.870	93.599.030	93.837.720	96.959.370	97.501.690	100.109.666	100.277.330
Veränderung Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.290		+238.690		+542.320		+167.664	

Erläuterungen zu den Änderungen bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen im Einzelnen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Planungsstelle Finanzhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2020 Fin.-Hh		Ansatz 2021 Fin.-Hh		Ansatz 2022 Fin.-Hh		Ansatz 2023 Fin.-Hh		Erläuterung
			1. Ä-Liste	2. Ä-Liste							
52	03.01.01.7852503	KInvFG Kap. 2 - Bartholom. - Außengelände Wiesen- u. Spielfl. m. Einfried. (FW)	50.000	115.000	-	-	-	-	-	-	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
53	04.05.01/xxxx.785xxxx	Sanierung Altbau ehem. HS Wiesenstraße	-	200.000	-	600.000	-	-	-	-	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
54	08.02.01.7852605	Sondermaßn. Kunstrasenplatz SUS Polsum (FW)	-	75.000	75.000	625.000	625.000	-	-	-	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
55	12.01.01/1517.7852121	Gestaltung Fußgängerzone Hüsstr	-	100.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.900.000	Änderungsantrag gem. Sitzungsvorlage 2019/0464
56	15.01.01/0160.7843002	Kapitaleinlage Entwicklungsgesellschaft gate.ruhr	550.000	510.000	3.446.000	3.589.000	850.000	830.000	850.000	-	Anpassung an Wirtschaftsplan- daten der Gate.Ruhr GmbH

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	1.000.000	4.521.000	5.814.000	3.475.000	2.830.000	2.850.000	1.900.000
Veränderung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000		1.293.000		-645.000		-950.000	