

Veränderungsliste CDU
Ergebnisplan - Erträge
(Stand: 11.12.2019)

lfd. Nr.	Budgetnr.	Sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Ergebnisplan (Erträge)				Bemerkungen
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
Gesamtsummen:													0 €	0 €	0 €	0 €	

Veränderung Aufwendungen	609.000 €	0 €	0 €	0 €
Verbesserung Ergebnisplan	-609.000 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis Haushalt 2020 (Entwurf)	593.912 €	95.057 €	240.971 €	433.719 €
Jahresergebnis Haushalt 2020 (aktuell)	-15.088 €	95.057 €	240.971 €	433.719 €

Veränderungsliste CDU
Ergebnisplan - Aufwendungen

(Stand: 11.12.2019)

lfd. Nr.	Budgetnr.	Sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Ergebnisplan (Aufwend.)				Bemerkungen
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1.	030 053 - 003 010 010	53180001	Grundschulen	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.043.000 €	2.043.000 €	2.043.000 €	2.043.000 €	2.047.000 €	2.043.000 €	2.043.000 €	2.043.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	Bildung und Teilhabe OGS: Ausgleichsfonds für Ausfälle von Elternbeiträgen, um allen Kindern eine Mittagsmahlzeit zu ermöglichen (Zuschuss an Träger)
2.	030 053 - 004 050 010	53170001	Heimspflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	125.040 €	125.040 €	125.040 €	125.040 €	130.040 €	125.040 €	125.040 €	125.040 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Einmalige Erhöhung Zuschuss an Begegnungszentrum Druckerei für Erneuerung Inventar
3.	040 066 - 012 010 010	52420001	Verkehrsanlagen	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	425.000 €	460.000 €	600.000 €	460.000 €	525.000 €	460.000 €	600.000 €	460.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Temporäre verkehrsleitende Sofortmaßnahmen zur Reduzierung der Verkehrsmengen an der Mindener Straße (Ampelschaltungen, vorübergehende Einbauten)
4.	040 066 - 012 010 010	53150002	Verkehrsanlagen	Zuweisungen für lfd. Zwecke an SBO	2.469.800 €	2.469.800 €	2.469.800 €	2.469.800 €	2.969.800 €	2.469.800 €	2.469.800 €	2.469.800 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	Erhöhung Zuschuss an SBO für Straßensanierung/Deckenprogramm
Gesamtsummen:													609.000 €	0 €	0 €	0 €	

Veränderungsliste CDU
Finanzplan - Einzahlungen
(Stand: 11.12.2019)

Ifd. Nr.	Budgetnr.	Sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Finanzplan (Einzahlungen)				Bemerkungen
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
Finanzierung:																	
1.	090 010 - 016 010 020	69273001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einz. Investitionskredite; Laufzeit größer 5 Jahre	13.800.000 €	21.300.000 €	9.650.000 €	300.000 €	14.614.000 €	21.700.000 €	9.650.000 €	300.000 €	814.000 €	400.000 €	0 €	0 €	Anpassung Kreditrahmen in Zusammenhang mit den vorgenommenen Änderungen lt. Veränderungsliste
Gesamtsummen:													814.000 €	400.000 €	0 €	0 €	

Veränderung Auszahlungen	814.000 €	400.000 €	0 €	0 €
Verbesserung Finanzplan	0 €	0 €	0 €	0 €

Änderung Bestand eigene Finanzmittel 2020 (Entwurf)	-107.148 €	-51.821 €	-35.051 €	-52.751 €
Änderung Bestand eigene Finanzmittel 2020 (aktuell)	-107.148 €	-51.821 €	-35.051 €	-52.751 €

Veränderungsliste CDU
Finanzplan - Auszahlungen

(Stand: 11.12.2019)

Ifd. Nr.	Budgetnr.	Sach-konto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Finanzplan (Auszahlungen)				Bemerkungen
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
konsumtiv:																	
1.	030 053 - 003 010 010	73180001	Grundschulen	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.043.000 €	2.043.000 €	2.043.000 €	2.043.000 €	2.047.000 €	2.043.000 €	2.043.000 €	2.043.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	Bildung und Teilhabe OGS: Ausgleichs-fonds für Ausfälle von Elternbeiträgen, um allen Kindern eine Mittagsmahlzeit zu ermöglichen (Zuschuss an Träger)
2.	030 053 - 004 050 010	73170001	Heimspflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	125.040 €	125.040 €	125.040 €	125.040 €	130.040 €	125.040 €	125.040 €	125.040 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Einmalige Erhöhung Zuschuss an Begegnungszentrum Druckerei für Erneuerung Inventar
3.	040 066 - 012 010 010	72420001	Verkehrsanlagen	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	425.000 €	460.000 €	600.000 €	460.000 €	525.000 €	460.000 €	600.000 €	460.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Temporäre verkehrsleitende Sofortmaßnahmen zur Reduzierung der Verkehrsmengen an der Mindener Straße (Ampelschaltungen, vorübergehende Einbauten)
4.	040 066 - 012 010 010	73150002	Verkehrsanlagen	Zuweisungen für lfd. Zwecke an SBO	2.469.800 €	2.469.800 €	2.469.800 €	2.469.800 €	2.969.800 €	2.469.800 €	2.469.800 €	2.469.800 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	Erhöhung Zuschuss an SBO für Straßensanierung/Deckenprogramm
investiv:																	
5.	030 053 - 003 010 010	78510001	Grundschulen	B20650008 Erweiterung GS Altstadt um Mensaanbau / Hochbaukosten	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €	400.000 €	0 €	0 €	125.000 €	400.000 €	0 €	0 €	An der Grundschule Altstadt soll in Modulbauweise ein Mensaanbau entstehen
6.	040 066 - 012 010 010	78520001	Verkehrsanlagen	B19660004 Herstellung Gehweg an Straße Am Gr. Weserbogen / Tiefbaukosten	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	Herstellung eines Gehweges an der Straße am Großen Weserbogen
Gesamtsummen:													814.000 €	400.000 €	0 €	0 €	