

Änderungen zum Haushaltsplan 2020

Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung (S. 8-9)

- Die Getränkekosten und Kosten für besondere Veranstaltungen des Rates werden von 2.000 € auf 1.000 € reduziert.
- Die Versorgungsaufwendungen für Beamte werden wie folgt geändert:
 - 2020: Von 71.665 € auf 60.076 €
 - 2021: Von 72.588 € auf 60.999 €
 - 2022: Von 73.530 € auf 61.941 €
 - 2023: Von 74.490 € auf 62.901 €

Produkt 01.03.01 Zentrale Dienstleistungen (S. 11-13)

- Für die Anschaffung eines Plotters werden 7.000 € eingestellt.

Produkt 01.03.02 Bauhof (S. 15-17)

- Für die Anschaffung einer Formatsäge werden 7.500 € eingestellt.
- Der Haushaltsansatz von 5.000 € für die Anschaffung eines Spritzschutzes für den Waschplatz am Bauhof wird gestrichen.

Produkt 01.05.01 Allgemeine Personalwirtschaft (S. 26-27)

- Der Haushaltsansatz für Stellenausschreibungen wird von 4.000 € auf 7.000 € erhöht.

Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen (S. 30-31)

- Der Haushaltsansatz für die Vollstreckung durch die Stadt Warendorf wird von 38.820 € auf 44.000 € erhöht.
- Die Versorgungsaufwendungen für Beamte werden wie folgt geändert:
 - 2020: Von 28.666 € auf 24.031 €
 - 2021: Von 29.035 € auf 24.400 €
 - 2022: Von 29.412 € auf 24.777 €
 - 2023: Von 29.797 € auf 25.162 €

Produkt 01.08.02 Grundstücksmanagement (S. 42-44)

- Für das Auffüllen einer Fläche im Gewerbegebiet werden 20.000 € eingestellt.
- Die Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken werden von 247.500 € auf 687.500 € erhöht.

Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (S. 49-50)

- Der Haushaltsansatz für die Unterbringung von Fundkatzen wird von 3.134 € auf 2.500 € reduziert.
- Die Versorgungsaufwendungen für Beamte werden wie folgt geändert:
 - 2020: Von 19.111 € auf 16.021 €
 - 2021: Von 19.357 € auf 16.267 €
 - 2022: Von 19.608 € auf 16.518 €
 - 2023: Von 19.864 € auf 16.774 €

Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz (S. 61-64)

- Der Ansatz für die Anschaffung von PCs für die Feuerwehr wird im Jahr 2020 von 1.070 € auf 6.070 € erhöht. In den Jahren 2021 und 2022 wird der Ansatz von jeweils 1.100 € gestrichen. Der Ansatz von 1.000 € im Jahr 2023 wird ebenfalls gestrichen.
- Der Haushaltsansatz für die Anschaffung einer Satellitenschüssel wird von 150 € auf 250 € erhöht.
- Für die Anschaffung einer Tauchpumpe werden 1.500 € eingestellt.
- Der Ansatz für die Förderung von Freizeitangeboten wird von 400 € auf 2.200 € erhöht.

- Die Versorgungsaufwendungen für Beamte werden wie folgt geändert:
 - 2020: Von 19.111 € auf 16.021 €
 - 2021: Von 19.357 € auf 16.267 €
 - 2022: Von 19.608 € auf 16.518 €
 - 2023: Von 19.864 € auf 16.774 €

Produkt 03.01.01 Grundschule (S. 68/69)

- Der Haushaltsansatz von 12.000 € für die Anschaffung von Stühlen für das Forum in der Grundschule wird gestrichen.

Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege (S. 84)

- Der Kulturkreis erhält einen zusätzlichen einmaligen Zuschuss in Höhe von 3.000 €.

Produkt 05.01.03 Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten (S. 99-100)

- Die Pauschale LZW für Asylbewerber wird von 175.000 € auf 255.000 € erhöht.
- Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden von 250.000 € auf 330.000 € erhöht.

Produkt 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum (S. 111-114)

- Durch die neue Stelle im Jugendzentrum werden folgende Personalaufwendungen zusätzlich eingestellt:
 - 2020: 14.500 €
 - 2021: 58.800 €
 - 2022: 59.980 €
 - 2023: 61.180 €

Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (S. 124-126)

- Für Einzahlungen aus dem Eigenanteil für den Kunstrasenplatz werden 55.000 € eingestellt.

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (S. 130)

- Die Versorgungsaufwendungen für Beamte werden wie folgt geändert:
 - 2020: Von 100.331 € auf 84.106 €
 - 2021: Von 101.624 € auf 85.399 €
 - 2022: Von 102.942 € auf 86.717 €
 - 2023: Von 104.287 € auf 88.062 €

Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung (S. 141/142)

- Die Inventarbeschaffung für das Übergangwohnheim Warendorfer Straße 8 (60 € - 800 €) wird von 2.000 € auf 3.000 € erhöht.
- Die Inventarbeschaffung für das Übergangwohnheim Beilbach 8 (60 € - 800 €) wird von 2.000 € auf 3.000 € erhöht.
- Für die Inventarbeschaffung in angemietete Wohnungen (60 € - 800 €) werden 1.000 € eingestellt.
- Die Inventarbeschaffung für das Übergangwohnheim Warendorfer Straße 8 (< 60 €) wird von 1.000 € auf 1.500 € erhöht.
- Die Inventarbeschaffung für das Übergangwohnheim Beilbach 8 (< 60 €) wird von 1.000 € auf 1.500 € erhöht.

Produkt 13.01.01 Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz (S. 167-168)

- Die Erträge aus den Wasserverbandsgebühren werden von 46.680 € auf 93.360 € erhöht.

Produkt 16.01.01 Steuern und Abgaben (S. 188-189)

- Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden folgendermaßen festgelegt:
 - 2020: 1.705.000 €
 - 2021: 2.600.000 €
 - 2022: 2.800.000 €
 - 2023: 2.900.000 €
- Aus der Inanspruchnahme der Gewerbesteuerrückstellung werden Erträge in Höhe von 795.000 € eingestellt.

Produkt 16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft (S. 191-195)

- Die Schlüsselzuweisungen werden folgendermaßen festgelegt:
 - 2020: 520.338 €
 - 2021: 750.000 €
 - 2022: 500.000 €
 - 2023: 300.000 €
- Die Gewerbesteuerumlage wird folgendermaßen festgelegt:
 - 2020: 182.550 €
 - 2021: 218.000 €
 - 2022: 235.000 €
 - 2023: 243.000 €
- Für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wird ein Ansatz in Höhe von 27.000 € eingestellt.
- Die Allgemeine Kreisumlage wird folgendermaßen festgelegt:
 - 2020: 2.574.390 €
 - 2021: 2.600.000 €
 - 2022: 2.650.000 €
 - 2023: 2.700.000 €
- Die Jugendamtsumlage wird folgendermaßen festgelegt:
 - 2020: 1.366.164 €
 - 2021: 1.370.000 €
 - 2022: 1.380.000 €
 - 2023: 1.410.000 €
- Die Landeszuweisung aus dem Digitalpakt Schule in 2021 in Höhe von 82.996 € wird gestrichen.
- Die Kreditaufnahme für Investitionen (außer Gute-Schule-2020) wird von 2.000.000 € auf 1.500.000 € reduziert.

Stellenplan (S. 200-204)

- Es wird eine zusätzliche Stelle für den Jugendtreff in der Entgeltgruppe S11 eingefügt.

Ermächtigungsübertragungen (S. 210-211)

- Es wird eine Ermächtigungsübertragung für den Grunderwerb in Höhe von 425.000 € eingestellt (hierzu gab es bereits einen entsprechenden Beschluss des Rates).
- Die Ermächtigungsübertragung für den Eingang des Rathauses wird um 10.000 € reduziert.
- Es wird eine Ermächtigungsübertragung für Feuerwehrbekleidung in Höhe von 1.686 € neu eingefügt.
- Die Ermächtigungsübertragung für juristische Beratung im Bereich der Konzessionsverträge in Höhe von 5.000 € wird gestrichen.
- Die Ermächtigungsübertragung für eine Feuerwehrsirene in Höhe von 6.500 € wird gestrichen.