

## Zusammenstellung der für das Jahr 2020 bewilligten üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Produkt/ Inv.-Maßn.	Bezeichnung	Konto	Gesamtbudget Ergebnisplan	üpl./apl. bereitgestellt Ergebnisplan	Gesamtbudget Finanzplan	üpl./apl. bereitgestellt Finanzplan
1	010501	Rathaus / Zentrale Dienste	5285 / 7285	15.000,00 €	33.778,09 €	15.000,00 €	33.778,09 €
2	010501	Rathaus / Zentrale Dienste	5289 / 7289	1.500,00 €	9.765,78 €	1.500,00 €	9.765,78 €
3	010501AV02	Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für das Rathaus	7851	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €
4	010601AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Baubetriebshof	7831	0,00 €	0,00 €	87.700,00 €	23.000,00 €
5	010601AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Baubetriebshof	7831	0,00 €	0,00 €	87.700,00 €	10.000,00 €
6	010601AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Baubetriebshof	7831	0,00 €	0,00 €	87.700,00 €	5.918,51 €
7	010701	Personalmanagement	54122 / 74122	17.500,00 €	675,17 €	17.500,00 €	675,17 €
8	010801	Zentrale TUI-Angelegenheiten	5431 / 7431	199.600,00 €	24.500,00 €	199.600,00 €	24.500,00 €
9	010801AV01	Erwerb von Hard- und Software für das Rathaus	7831	0,00 €	0,00 €	17.700,00 €	20.500,00 €
10	011101AV02	Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten im Bereich Gebäudemanagement	7851	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	22.000,00 €
11	020301	Brand- und Bevölkerungsschutz	54123 / 74123	30.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €
12	020301AV02	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Feuerwehr	7831	0,00 €	0,00 €	139.000,00 €	45.000,00 €
13	030101AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Grundschulen	7831	0,00 €	0,00 €	20.400,00 €	18.200,00 €
14	030104	Betrieb der Gesamtschule	5431 / 7431	5.000,00 €	11.000,00 €	5.000,00 €	11.000,00 €
15	030104AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die Gesamtschule	7831	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	182.000,00 €
16	030104AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die Gesamtschule	7831	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €
17	030107	sonstige schulformübergreifende Aufgaben	5289 / 7289	0,00 €	15.300,00 €	0,00 €	15.300,00 €
18	030107	sonstige schulformübergreifende Aufgaben	5289 / 7289	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
19	030107	sonstige schulformübergreifende Aufgaben	5318 / 7318	6.000,00 €	4.600,00 €	6.000,00 €	4.600,00 €
20	050501	Integration von Migranten	5285 / 7285	0,00 €	31.450,00 €	0,00 €	31.450,00 €
21	050501AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Integration von Migranten	7831	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
22	050501AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Integration von Migranten	7831	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,99 €
23	060101AV02	Neue Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Kitas	7821	0,00 €	0,00 €	0,00 €	951,77 €
24	080102AV05	Neue Betriebsvorrichtungen für Sportstätten	7851	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €	23.000,00 €
25	120101	Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä.	52422 / 72422	605.000,00 €	59.000,00 €	605.000,00 €	59.000,00 €
26	130103	Land- und Forstwirtschaft	52422 / 72422	45.000,00 €	24.500,00 €	45.000,00 €	24.500,00 €

## Zusammenstellung der für das Jahr 2020 bewilligten üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Produkt/ Inv.-Maßn.	Bezeichnung	Konto	Gesamtbudget Ergebnisplan	üpl./apl. bereitgestellt Ergebnisplan	Gesamtbudget Finanzplan	üpl./apl. bereitgestellt Finanzplan
----------	---------------------	-------------	-------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

### Erläuterungen der wesentlichen üpl./apl. Bewilligungen ab 25.000 €:

- Zu lfd. Nr. 1: Aufgrund von Anschaffungen (Masken, Desinfektionsmittel, Tröpfchenschutzwände) zum Schutz gegen Covid-19 ergeben sich höhere Kosten.
- Zu lfd. Nr. 3: Die Maßnahmen für den Stadtumbau West - barrierefreies Rathaus - sollten in 2019 abgeschlossen werden, sodass in 2020 keine Mittel eingeplant wurden.
- Zu lfd. Nr. 12: Für die neu gegründete Kinderfeuerwehr ist ein Fahrzeug beschafft worden.
- Zu lfd. Nr. 15: Die Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes wurde in 2019 begonnen und wird erst abschließend in 2020 durch das Förderprogramm Gute Schule 2020 beendet.
- Zu lfd. Nr. 20: Die Bezirksregierung stellt Mittel gemäß des Teilhabe- und Integrationsgesetzes zur Verfügung, welche in gleicher Höhe ausgegeben werden.
- Zu lfd. Nr. 25: Der Kreisverkehr B 229/236 soll ausgeschrieben werden. Vorab müssen verschiedene Arbeiten vorgenommen werden ( Ratsbeschluss vom 16.12.2019).