

Verwaltungs-DS 2019/451/V
Haushaltswurf 2020

Seite	UA	Grupp.	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			VE	Bemerkungen
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung		
Verwaltungshaushalt				190.218.473			190.218.473				
Änderungen der Verwaltung DS 2019/451/V											
4	00000	40100	Stadtrat Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten				145.000	175.000		30.000	
4	00000	71801	Stadtrat Fraktionszuschüsse				153.800	183.800		30.000	
5	00100	58210	Städtepartnerschaften				10.000	10.000		0	Erweiterte Zweckbestimmung: „geplante Städtepartnerschaften mit Israel und Rußland
14	02120	4*	Personalausgaben Zeitanzeige				60.929	0		-60.929	
19	02400	16900	Amtsblatt Innere Verrechnungen BgAs Werbeleistungen	2.000	15.800	13.800					haushaltsneutral
32	03300	26100	Stadtkasse	150.000	170.000	20.000					Anpassung an V-List 2019
54	06508	53*/54*	Mietobjekt Schubertstr. 2				60.000	77.000		17.000	Kostenanpassungen
61	08000	43001	Umlage Ruhestandsbeamte (SN 4000 Personal)				833.220	333.220		-500.000	Beschleid Januar 2020
69	11000	52950	Allg. Ordnungsangelegenheiten, Wartg./Pflege Software				25.897	0		-25.897	Korrektur Planung
85	12000	51140	Unterhaltung Brunnen				5.000	6.000		1.000	Unterhaltung Brunnen, Anpassung V-List 2018
86	12000	71800	Zuschüsse				13.000	20.000		7.000	
108	20000	4*	Personalausgaben Schulverwaltungsamt				510.478	571.407		60.929	
131	22537	53400	Regelschule Schöndorf, Mietnebenkosten Tennishalle				10.000	0		-10.000	
155	27200	17101	Wohnheim Sinnesbehinderte Erst. Land	0	150.000	150.000					bisher nicht erstatteter Schulaufwand
155	27200	17101	Diesterwegschule FZ Sehen, Erstattung FoMi Vorjahre	0	49.410	49.410					Klageverfahren Kostenersatzung FZ
156	27200	71100	Diesterwegschule FZ Sehen				0	49.410		49.410	Rückzahlung Fördermittel aus 2017
162	29500	71700	Gesundes Frühstück Schulen				20.000	40.000		20.000	erweitern bis Jahrgangsstufe 6
172	30040	71800	Kulturförderung Literatur Projekte				10.200	20.000		9.800	keine Kürzung um 9.800 €
189	33100	71800	DNT GmbH Zuschuss				5.771.135	5.904.135		133.000	
191	33200	71800	Schola Cantorum e.V. Zuschuss				12.000	32.000		20.000	Erhöhung Mittel mit Sperrvermerk
207	34500	41600	Weimarer Rendezvous mit der Geschichte				15.000	20.000		5.000	Erhöhung
262	41168	74213	SGB XII Hilfe zur Pflege				5.000	2.500		-2.500	Pflegegrad schwer planbar
263	41172	74220	SGB XII Teilstationäre Pflege				0	2.500		2.500	Pflegegrad schwer planbar
292	41510	16100	SGB XII Grundsicherung im Alter Erstattg. Land	1.356.600	1.456.600	100.000					Kostenersatzung
292	41510	73510	SGB XII Grundsicherung im Alter				470.000	570.000		100.000	Steigende Fallzahlen und Kosten je Fall
294	41520	16100	SGB XII Grundsicherung bei Erwerbsminderung Erstattg. Land	2.725.700	3.525.700	800.000					Kostenersatzung
294	41520	73510	SGB XII Grundsicherung bei Erwerbsminderung				925.000	1.225.000		300.000	Steigende Fallzahlen und Kosten je Fall
294	41520	73520	SGB XII Grundsicherung bei Erwerbsminderung				108.000	208.000		100.000	Steigende Fallzahlen und Kosten je Fall
294	41520	73540	SGB XII Grundsicherung bei Erwerbsminderung				880.000	1.280.000		400.000	Steigende Fallzahlen und Kosten je Fall
315	45200	58500	Jugendsozialarbeit, Sachkosten				0	1.481		1.481	Übertragung der Jugendarbeit in den OT auf die Verwaltung (Änderung Jugendförderplan)
315	45200	58500	Jugendsozialarbeit, Sachkosten				0	2.030		2.030	Korrektur HHST
315	45200	4*	Jugendsozialarbeit, Personalkosten				0	26.627		26.627	Übertragung der Jugendarbeit in den OT auf die Verwaltung (Änderung Jugendförderplan)
316	45210	17100	Schulsozialarbeit, Zuweisung vom Land	433.037	806.677	373.640					Siehe UA 45212
316	45210	58500	Schulsozialarbeit, Sachkosten				2.600	5.200		2.600	Zusammenführung UA 45212 und 45210
316	45210	71855	Schulsozialarbeit, Zuschüsse Träger				423.537	769.577		346.040	Zusammenführung UA 45212 und 45210
316	45210	76900	Jugendsozialarbeit, Sachausgaben Jugendförderung				2.030	0		-2.030	Korrektur HHST
316	45210	4*	Schulsozialarbeit, Personalkosten				39.425	64.425		25.000	Zusammenführung UA 45212 und 45210
318	45212	17100	Schulsozialarbeit, Zuweisung vom Land	373.640	0	-373.640					Siehe UA 45210
318	45212	58500	Schulsozialarbeit, Sachkosten Koordinator				2.600	0		-2.600	Zusammenführung UA 45212 und 45210
318	45212	71855	Schulsozialarbeit, Zuschüsse Träger				346.040	0		-346.040	Zusammenführung UA 45212 und 45210
318	45212	4*	Schulsozialarbeit, Personalkosten Koordinator				25.000	0		-25.000	Zusammenführung UA 45212 und 45210
332	45520	71815	Soziale Gruppenarbeit Zuschuss Diakonie				97.375	112.375		15.000	Finanz. Stelle Sozialarbeit Weimarer Tafel
337	45570	77130	SGB VIII Hilfe in Heimen				4.963.762	5.213.762		250.000	Jugendhilfeausschuss
350	46010	71851	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzimmer Ortsteile				28.108	0		-28.108	Übertragung der Jugendarbeit in den OT auf die Verwaltung (Änderung Jugendförderplan)
367	46059	61500	Spielraumleitplanung				13.000	0		-13.000	bereits in 2019 realisiert und schlussger.
413	47000	71100	Förderung Wohlfahrtspflege				8.780	11.232		2.452	Rückzahlung Fördermittel aus 2019
414	48100	24300	Unterhaltsvorschuss Rückgriff Unterhaltsverpflichtete	520.000	620.000	100.000					
435	49900	13000	Sozialticket, Verkaufserlöse	211.200	169.260	-41.940					Preis pro Ticket auf 23,- €/Stk./Monat
439	50100	64101	Gesundheitsamt, KSt, KapSt., GewSt.				0	9.235		9.235	Beschleid Finanzamt
440	50200	(neu)	Unterhaltung Taubenhau				0	3.000		3.000	neue HH-Stelle: Unterhaltung Taubenhau
444	54200	71400	Förderung Träger Gesundheitspflege				0	701		701	Rückzahlung Fördermittel aus 2019
465	58000	14050	Grünflächen langfristige Mietverträge	0	4.220	4.220					Korrektur Planung
465	58000	51100	Ausgleichszahlungen lt. Baumschutzsatzung				2.000	8.642		6.642	Veranschlagung zweckgeb. Einn. 2019
466	58000	51406 neu	Unterhaltung Freifläche NBHM (Brunnen)				0	10.000		10.000	DR 5188
485	63001	65502	Umsetzung Radverkehrskonzept				30.000	40.000		10.000	Umsetzung Radverkehrskonzept
501	75000	64101	BgA Friedhof Krematorium, KSt, KapSt., GewSt.				3.000	9.235		6.235	Beschleid Finanzamt
503	75100	64101	BgA Friedhof Bestattungsinstitut, KSt., KapSt., GewSt.				3.000	9.235		6.235	Beschleid Finanzamt
505	75200	64101	BgA Friedhof Kundengrabpflege, KSt., KapSt., GewSt.				3.000	9.235		6.235	Beschleid Finanzamt
526	79100	17800	Wirtschaftsförderung, Stifter Weimarer Wirtschaftspreis	6.000	0	-6.000					findet nur alle zwei Jahre statt
526	79100	41600	Projektmanagement ehem. Zollamt, Other music academy				43.663	23.855		-19.808	Förderung nur noch 0,5 VbE
527	79100	62906	Wirtschaftsförderung, Tag der offenen Tür				5.000	0		-5.000	keine Durchführung in 2020
528	79200	71503	Förderung ÖPNV Jahresticket				0	150.000		150.000	neue HH-St., Beginn Mitte 2020
538	84100	71500	Weimar GmbH Zuschuss				1.657.300	1.757.300		100.000	Sperrung Freigabe FIA, siehe Info Orig Antrag
542	88001	54*	Alte Feuerwehr, Bewirtschaftungskosten				3.470	0		-3.470	Grundstück wurde verkauft
548	88007	53*/54*	Bungalow Herrenhof, Miete/Bewirtschaftung				1.556	0		-1.556	Grundstück wurde verkauft
562	88021	50*/54*	Gemeindeverwaltung Taubach, Imstr. 43				8.096	0		-8.096	neu in UA 76012, Planung doppelt
563	88022	53*	Miete Vereinssaal Tiefurt				10.700	0		-10.700	Planung doppelt
566	88025	53100	Miete Prager Str. 5				750	0		-750	Planung doppelt

Verwaltungs-DS 2019/451/V
Haushaltsentwurf 2020

Seite	UA	Grupp.	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			VE	Bemerkungen
				bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung		
	neu	88091	14050	Jugendherberge Humboldtstr. 17	0	32.184	32.184				Mieteinnahmen neuer Vertrag
	neu	88091	50100	Gebäude Jugendherberge Humboldtstr. 17				0	16.092	16.092	Bauunterhaltung lt. neuem Mietvertrag
576		90000	04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	54.385.639	54.375.572	-10.067				Festsetzungsbescheid vom 09.01.2020
		SN4000	4*	Personalkosten insgesamt				41.995.000	41.795.000	-200.000	
12		SN4000	4*	Digitale Verwaltung Angestelltenvergütung				60.000	70.000	10.000	Informationsangebote für Alleinerziehende
438		SN4000	4*	Gesundheitsamt Personalausgaben				841.836	861.836	20.000	Einführung Impfservice im Gesundheitsamt
		versch.	67900	Innere Verrechnungen BgAs Werbeleistungen Ausgabe				0	13.800	13.800	haushaltsneutral siehe UA 02400
578		91200	86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt				7.490.052	7.642.099	152.047	
				ZS						1.211.607	1.211.607
				Volumen Vermögenshaushalt neu			191.430.080			191.430.080	
										0	
Vermögenshaushalt				Änderungen der Verwaltung DS 2019/451/V	42.571.621			42.571.521			45.474.953
neu	14000	94300	Katastrophenschutzhalle Planungskosten				0	50.000	50.000		
43	21170	96201	Falk-Grundschule Campus 2. BA				0	30.000	30.000	-30.000	2020 bereits Planungskosten notwendig
57	24030	36101	StbauFoMi Außenanlagen Schule Rathenauplatz 4	164.170	220.348	56.178					Korrektur FoMiAntrag nach Submission
57	24030	94211	Bau Gebäude Rathenauplatz 4				3.550.000	3.890.000	340.000	563.600	Kostenerrhöhung
57	24030	96200	Bau Freiflächen Schule Rathenauplatz 4				246.500	293.021	46.521		Kostenerrhöhung nach Submission
59	26111	36100	FoMiLand Schulbauförderung Schule am Hartwege	1.900.000	780.000	-1.120.000					Anpassung Kassenwirksamkeit
59	26111	94100	Gebäudesanierung Schule am Hartwege				2.460.000	1.000.000	-1.460.000	1.460.000	Anpassung Kassenwirksamkeit
69	32130	36100	Stadtarchiv, Fördermittel vom Land	0	7.000	7.000					Innenbeleuchtung Bescheid 28.11.19
70	32140	36101	Stadtmuseum, Fördermittel vom Land	0	7.000	7.000					Innenbeleuchtung Bescheid 28.11.19
71	33100	36105	DNT Probensaal, FoMi Staatskanzlei	1.700.000	1.675.256	-24.744					Anpassung Bescheid vom 07.11.2019
neu	34402	93200	Haus der "Frau von Stein" (neuer UA)							1.700.000	VE 2021 Wiedererwerb
77	35200	36100	Stadtbücherei, Fördermittel vom Land	0	7.000	7.000					Innenbeleuchtung Bescheid 28.11.19
93	46455	96200	Kita Fr. Frobel Außenanlagen				384.292	538.292	154.000		Kostenerrhöhung wegen neuer Planung
93	46455	96200	Kita Friedrich Frobel, Außenanlagen				538.292	384.292	-154.000		
103	46466	36143	FoMiLand Kita Sonnenhügel	0	83.440	83.440					Landesinvestitionsprogramm 2020
103	46466	94300	Kita Sonnenhügel Hochbaumaßnahmen				0	83.440	83.440		100% Förderung siehe zuvor
107	46473	36143	FoMiLand Kita Nordknirpse	0	79.699	79.699					Landesinvestitionsprogramm 2020
107	46473	94100	Kita Nordknirpse Hochbaumaßnahmen				0	79.699	79.699		100% Förderung siehe zuvor
125	50200	96700	Neubau eines Taubenhauses				75.000	35.000	-40.000		Hinreichend für 1 Taubenhaus
neu	57300	93500	Schwanseebad, Einbau Filtersystem				0	120.000	120.000		
128	58000	96806	Park- und Gartenanlagen "Mehr Grün für Weimar"				0	20.000	20.000		
135	61510	36137	Städtebau Altstadt Ablösebeträge	0	250.000	250.000					sanierungsbedingte Einnahmen
135	61510	36179	Bauhausmuseum StbauFoMi	0	126.000	126.000					Kostensteigerungen bei Restarbeiten
135	61510	36700	Bauhausmuseum Anteil Stiftung Wv. Klassik	0	22.700	22.700					Kostensteigerungen bei Restarbeiten
136	61510	98678	Restarbeiten Umfeld Bauhausmuseum				0	189.000	189.000		Kostensteigerungen bei Restarbeiten
137	61512	36136	Stbau Nordl. Innenstadt FoMi Rahmenplan	20.000	0	-20.000					2019 realisiert
138	61512	98666	Stbau Nordl. Innenstadt Rahmenplan				30.000	0	-30.000		2019 realisiert
144	63000	36118	FoMiLand Umweltorientiertes Verkehrsmanagement	0	191.500	191.500					FoMiAntrag vom 18.09.19
146	63000	95121	Verkehrsführung Belv.Alee/Steinbrückenweg				0	50.000	50.000		Kreisverkehr, Umsetzungsstand 2019 Sperre Freigabe durch FIA, siehe Orig.Antrag
147	63000	95314	Robert-Blum-Str. Hydrologisches Gutachten				0	10.500	10.500		Schr. Fachamt vom 22.11.2019
148	63000	96800	Umweltorientiertes Verkehrsmanagement				0	239.500	239.500	959.200	FoMiAntrag vom 18.09.19
150	67000	96409	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED				100.000	400.000	300.000	-300.000	Vorziehen komplette Beleuchtung
150	67000	96412	Straßenbeleuchtung Zugang Eiserne Brücke von WE-West				0	10.000	10.000		Erichtung fehlende Beleuchtung
150	67000	96404-96406	Straßenbeleuchtung Ortsteile				50.000	150.000	100.000		Beleuchtung ländlicher Raum
151	67000	neu 96414	Ertüchtigung Beleuchtung Weimarahallenpark				0	30.000	30.000		vorhandene Beleuchtung, Planung weiterer Leuchtpunkte im Park
152	68000	96701	Parkeinrichtungen, Radabstellanlagen				0	10.000	10.000		
162	75500	96808	Kriegsgräberanlage "Soldatengraber 1914/1918"				158.000	265.000	107.000		Kostenerrhöhung
165	79100	34000	Wirtschaftsförderung, Verkauf Gewerbeflächen	190.000	250.000	60.000					
165	79100	93201	Flächenankauf neuer Gewerbegebiete				330.000	100.000	-230.000	230.000	Raumplanung in 2020 nicht umsetzbar, erst in 2021 abgeschlossen
168	84100	943*neu	Weimar GmbH, Invest. baul. Substanz/Sanierung				0	30.000	30.000		Planung Sanierung
169	88000	93206	Flächenankauf, Aufforstungsflächen Klimafonds				0	20.000	20.000		
177	91000	37700	Kreditaufnahme	4.900.000	5.127.840	227.840					
178	91200	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.490.052	7.642.099	152.047					
			ZS			105.660			105.660	4.582.800	
			Volumen Vermögenshaushalt neu			42.677.281			42.677.281	50.057.753	
										0	