

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022 für den HFA am 24.01.2022

Stand: 12.01.2022

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	Ansatz alt	2022 Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	2023 Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	2024 Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	2025 Änderung	Ansatz neu
Erträge (=Einzahlungen)																
01.10.04	Objekte zur Förd. gesell. Ziele	4411000	6411000	Mieten und Pachten	127.000 €	6.000 €	133.000 €	127.000 €	6.000 €	133.000 €	127.000 €	6.000 €	133.000 €	127.000 €	6.000 €	133.000 €
01.10.04	Objekte zur Förd. gesell. Ziele	4461700	6461700	Erstattung Miete KiTas	640.000 €	46.000 €	686.000 €	650.000 €	55.000 €	705.000 €	650.000 €	55.000 €	705.000 €	650.000 €	55.000 €	705.000 €
01.10.05	Grundstücksmanagement	4488810	6488810	Erstattung Katastergebühren u. ä.	40.000 €	20.000 €	60.000 €	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	4141170	6141170	LZ Umsetzung Corona-Schutzmaßn.	0 €	180.500 €	180.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.04.06	Rettungsdienst	4321070	6321070	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	6.849.460 €	5.000 €	6.854.460 €	6.633.500 €	5.000 €	6.638.500 €	6.601.500 €	5.000 €	6.606.500 €	6.601.500 €	5.000 €	6.606.500 €
03.02.01	Ganztl. Förder- u. Betreuungsang.	4321200	6321200	Div. OGS, Elternbeiträge	84.000 €	-10.000 €	74.000 €	84.000 €	-24.000 €	60.000 €	84.000 €	-24.000 €	60.000 €	84.000 €	-24.000 €	60.000 €
03.02.01	Ganztl. Förder- u. Betreuungsang.	4321230	6321230	Ida Gerhardt, Elternbeiträge OGS	30.000 €	-2.500 €	27.500 €	51.000 €	-12.000 €	39.000 €	71.000 €	-18.000 €	53.000 €	93.000 €	-24.000 €	69.000 €
03.02.01	Ganztl. Förder- u. Betreuungsang.	4461210	6461210	Erstattung Ausgleich Soz. Staffelung	15.000 €	-6.500 €	8.500 €	15.000 €	-15.000 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €
03.02.03	DigitalPakt Schule	4141206	6141206	LZ IT-Administration für Schulen	0 €	46.356 €	46.356 €	0 €	46.356 €	46.356 €	0 €	46.356 €	46.356 €	0 €	0 €	0 €
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	4141000	6141000	Landeszuwendung	0 €	22.000 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	4148371	6148371	Bundesmittel Wissenswandel	0 €	13.050 €	13.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	4148372	6148372	Drittmittel Wissenswandel	0 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.05.02	Ausst. des Geschichtsmuseums	4148384	6148384	Zuwend. "Digital Diary Museum"	0 €	41.900 €	41.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141410	6141410	Zuweis. Flücht./Asylbewerber	1.515.000 €	-242.000 €	1.273.000 €	1.636.000 €	-363.000 €	1.273.000 €	1.757.000 €	-484.000 €	1.273.000 €	1.878.000 €	-605.000 €	1.273.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141415	6141415	Zuweis. Geduldete Personen	459.000 €	182.000 €	641.000 €	298.000 €	93.000 €	391.000 €	298.000 €	93.000 €	391.000 €	58.000 €	0 €	58.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141460	6141460	Zuweisung Härtefonds NRW	18.000 €	-13.000 €	5.000 €	18.000 €	-13.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141400	6141400	Zuweisung Integrationspauschale	10.000 €	11.000 €	21.000 €	250 €	4.750 €	5.000 €	250 €	750 €	1.000 €	250 €	750 €	1.000 €
05.01.01	Betrieb Übergangsheime	4141410	6141410	Zuweis. Flücht./Asylbewerber	60.000 €	-9.000 €	51.000 €	65.000 €	-14.000 €	51.000 €	70.000 €	-19.000 €	51.000 €	75.000 €	-24.000 €	51.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141415	6141415	Zuweis. Geduldete Personen	18.000 €	8.000 €	26.000 €	11.000 €	5.000 €	16.000 €	11.000 €	5.000 €	16.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €
05.01.01	Betrieb Übergangsheime	4321400	6321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.055.000 €	-149.000 €	906.000 €	1.103.000 €	-156.000 €	947.000 €	1.130.000 €	-159.000 €	971.000 €	1.158.000 €	-163.000 €	995.000 €
06.01.01	Förderung der Tageseinricht.	4321500	6321500	Elternbeiträge Kitas	2.200.000 €	-100.000 €	2.100.000 €	2.200.000 €	-220.000 €	1.980.000 €	2.200.000 €	-220.000 €	1.980.000 €	2.200.000 €	-220.000 €	1.980.000 €
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	4140500	6140500	Bundesprogramm Sprach-Kitas	107.000 €	20.500 €	127.500 €	107.000 €	0 €	107.000 €	107.000 €	0 €	107.000 €	107.000 €	0 €	107.000 €
06.01.03	Kindertagespflege	4211100	6211100	Beiträge Tagespflege §23 SGB VIII	250.000 €	-5.000 €	245.000 €	250.000 €	-11.600 €	238.400 €	250.000 €	-11.600 €	238.400 €	250.000 €	-11.600 €	238.400 €
09.01.01	Städtebaul. Planung und Gestalt.	4141611	6141611	LZ Sofortprogramm Innenstadt	0 €	13.500 €	13.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.01.01	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	4321010	6321010	Abfallentsorgungsgebühren	11.254.500 €	624.000 €	11.878.500 €	11.254.500 €	624.000 €	11.878.500 €	11.254.500 €	624.000 €	11.878.500 €	11.254.500 €	624.000 €	11.878.500 €
11.01.01	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	4321015	6321015	Abf.ggebühr einmalige Leerungen	57.000 €	-3.000 €	54.000 €	57.000 €	-3.000 €	54.000 €	57.000 €	-3.000 €	54.000 €	57.000 €	-3.000 €	54.000 €
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4321610	6321610	Sondernutzungsgebühren	190.000 €	-95.000 €	95.000 €	190.000 €	0 €	190.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €
12.01.05	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	4321020	6321020	Straßenreinigungsgebühren	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €
13.01.02	Friedhöfe	4321630	-	Friedhofsgebühren	243.460 €	3.408 €	246.868 €	243.460 €	3.408 €	246.868 €	243.460 €	3.408 €	246.868 €	243.460 €	3.408 €	246.868 €
13.01.02	Friedhöfe	4321635	-	Auflösung RAP Gebühren FH	176.782 €	2.639 €	179.421 €	188.206 €	2.138 €	190.344 €	198.855 €	1.989 €	200.844 €	198.855 €	12.336 €	211.191 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4131300	6131300	Klima- und Forstpauschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4140610	6140610	BZ Klimakampagne	0 €	90.720 €	90.720 €	0 €	90.720 €	90.720 €	0 €	90.720 €	90.720 €	0 €	0 €	0 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4141657	(inv.)	LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4146661	6146661	Zuw. KfW Klimaschutz im Quartier	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	4141611	6141611	LZ Sofortprogramm Innenstadt	94.054 €	102.604 €	196.658 €	94.054 €	0 €	94.054 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	4411850	6411850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	61.752 €	58.632 €	120.384 €	61.752 €	0 €	61.752 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4021000	6021000	Anteil an der Einkommensteuer	37.330.000 €	450.000 €	37.780.000 €	38.640.000 €	420.000 €	39.060.000 €	40.170.000 €	490.000 €	40.660.000 €	41.370.000 €	515.000 €	41.885.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4022000	6022000	Anteil an der Umsatzsteuer	10.290.000 €	45.000 €	10.335.000 €	10.540.000 €	90.000 €	10.630.000 €	10.740.000 €	85.000 €	10.825.000 €	10.920.000 €	80.000 €	11.000.000 €
01.05.01	Logistische Dienste	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.07.05	Arbeitsschutz, Gesundheitsman.	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.08.04	Förderungsmanagement	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.09.01	Orga und IT	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.03	Bereitstellungsmobilien	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.04	Objekte zur Förd. gesell. Ziele	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.06	Baubetreuung	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	356.495 €	356.495 €	0 €	139.737 €	139.737 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.02.02	Bürgerservice gesetzl. Aufgaben	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	24.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.02.03	Bürgerservice freiwillige Aufgaben	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	24.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	10.500 €	10.500 €
03.01.02	Hauptschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €
03.01.03	Realschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €
03.01.07	Gesamtschule	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €
03.01.08	Förderschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.07.02	Vermietungen Kulturhaus	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	9.620 €	9.620 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	175.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	1.907.223 €	1.907.223 €	0 €	1.460.655 €	1.460.655 €	0 €	711.589 €	711.589 €	0 €	355.392 €	355.392 €
Summe					75.704.433 €	5.297.342 €	81.001.775 €	77.054.722 €	2.293.164 €	79.347.886 €	78.756.565 €	1.343.212 €	80.099.777 €	80.063.565 €	646.286 €	80.709.851 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5492000	7492000	Fraktionszuwendungen	18.400 €	21.600 €	40.000 €	18.400 €	21.600 €	40.000 €	18.400 €	21.600 €	40.000 €	18.400 €	21.600 €	40.000 €
01.02.02	Steuerungsunterstützung	5011000	7011000	Beamtenbezüge	101.511 €	-68.840 €	32.671 €	103.541 €	0 €	103.541 €	105.612 €	0 €	105.612 €	107.725 €	0 €	107.725 €
01.02.02	Steuerungsunterstützung	5051000	-	Pensionsrückstellungen Beamte	40.948 €	-26.160 €	14.788 €	40.713 €	0 €	40.713 €	39.317 €	0 €	39.317 €	38.906 €	0 €	38.906 €
01.02.02	Steuerungsunterstützung	5315150	7315150	Zuschuss LSM	0 €	95.000 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.07.02	Personalbetreuung	5121000	7121000	Beiträge VK Versorgungsempfänger	5.937.000 €	362.000 €	6.299.000 €	6.175.000 €	375.000 €	6.550.000 €	6.422.000 €	391.000 €	6.813.000 €	6.680.000 €	405.000 €	7.085.000 €
01.07.05	Arbeitsschutz, Gesundheitsm.	5412085	7412085	Psychische Gefährdungsbeurteilung	25.000 €	55.000 €	80.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €
01.09.01	Orga und IT	5291095	7291095	Externe Dienstleistungen	134.000 €	30.000 €	164.000 €	100.000 €	15.000 €	115.000 €	100.000 €	15.000 €	115.000 €	100.000 €	15.000 €	115.000 €
01.09.01	Orga und IT	5412100	7412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	98.000 €	19.550 €	117.550 €	70.000 €	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	70.000 €
01.09.01	Orga und IT	5431000	7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	14.000 €	4.000 €	18.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
01.09.01	Orga und IT	5431010	7431010	Hardware/Geräte bis 800 €	301.000 €	28.100 €	329.100 €	110.000 €	0 €	110.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €
01.09.01	Orga und IT	5431015	7431015	Software bis 800 €	45.000 €	92.000 €	137.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €
01.09.01	Orga und IT	5431110	7431110	Telekommunikation	180.000 €	18.500 €	198.500 €	150.000 €	5.300 €	155.300 €	150.000 €	5.300 €	155.300 €	150.000 €	5.300 €	155.300 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilen	5422000	7422000	Mieten und Pachten	1.197.000 €	17.000 €	1.214.000 €	1.197.000 €	17.000 €	1.214.000 €	1.197.000 €	17.000 €	1.214.000 €	1.197.000 €	17.000 €	1.214.000 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilen	5711000	-	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.161.864 €	-80.000 €	7.081.864 €	7.218.800 €	-80.000 €	7.138.800 €	7.078.217 €	-80.000 €	6.998.217 €	6.852.136 €	-80.000 €	6.772.136 €
01.10.04	Objekte zur Förd. gesell. Ziele	5422700	7422700	Mieten KITAS	585.000 €	46.000 €	631.000 €	615.000 €	55.000 €	670.000 €	615.000 €	55.000 €	670.000 €	615.000 €	55.000 €	670.000 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5215206	7215206	Schule Lösenbach	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	863.329 €	151.465 €	1.014.794 €	774.160 €	113.186 €	887.346 €	789.644 €	0 €	789.644 €	805.438 €	0 €	805.438 €
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	50.129 €	9.350 €	59.479 €	55.079 €	6.987 €	62.066 €	56.181 €	0 €	56.181 €	57.306 €	0 €	57.306 €
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	155.849 €	26.180 €	182.029 €	171.594 €	19.564 €	191.158 €	175.027 €	0 €	175.027 €	178.528 €	0 €	178.528 €
02.01.04	Überw. fließender Straßenverkehr	5422420	7422420	Miete mobiles Messsystem	0 €	78.540 €	78.540 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.000 €	5.000 €	14.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €
02.04.01	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.200 €	2.100 €	7.300 €	5.200 €	2.100 €	7.300 €	5.200 €	2.100 €	7.300 €	5.200 €	2.100 €	7.300 €
02.04.01	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	5431000	7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	4.550 €	1.750 €	6.300 €	4.550 €	1.750 €	6.300 €	4.550 €	1.750 €	6.300 €	4.550 €	1.750 €	6.300 €
02.04.05	Feuerwehr - Allg. Gefahrenabwehr	5291165	7291165	Begleitung Brandschutzbedarfsplan	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.04.06	Rettungsdienst	5238050	7238050	Kostenerstattung für RD DRK	1.100.000 €	5.000 €	1.105.000 €	1.100.000 €	5.000 €	1.105.000 €	1.130.000 €	5.000 €	1.135.000 €	1.130.000 €	5.000 €	1.135.000 €
03.01.01	Grundschulen	5237200	7237200	Schülerbeförderungskosten	185.000 €	83.500 €	268.500 €	185.000 €	200.000 €	385.000 €	185.000 €	200.000 €	385.000 €	185.000 €	200.000 €	385.000 €
03.01.01	Grundschulen	5429210	7429210	Nutzungsgeb. mobile Hotspots	0 €	46.000 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431262	7431262	Eingesp. Lernmittel Bierbaum	0 €	62 €	62 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431264	7431264	Eingesp. Lernmittel Preußler	0 €	528 €	528 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431266	7431266	Eingesp. Lernmittel Lösenbach	0 €	72 €	72 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431268	7431268	Eingesp. Lernmittel Parkstr.	0 €	89 €	89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431269	7431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0 €	433 €	433 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431272	7431272	Eingesp. Lernmittel Wefelshohl	0 €	310 €	310 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.02	Hauptschulen	5431275	7431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	0 €	944 €	944 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.03	Realschulen	5431278	7431278	Eingesp. Lernmittel RSR	0 €	1.454 €	1.454 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.03	Realschulen	5431279	7431279	Eingesp. Lernmittel THR	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5431280	7431280	Eingesparte Lernmittel Zepp.	0 €	7.344 €	7.344 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5431282	7431282	Eingesp. Lernmittel GSG	0 €	406 €	406 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5431284	7431284	Eingesp. Lernmittel BGL	0 €	2.785 €	2.785 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.07	Gesamtschule	5431286	7431286	Eingesp. Lernmittel ARG	0 €	1.203 €	1.203 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.02.01	Ganzf. Förder- u. Betreuungsang.	5318245	7318245	Ausgleich Soziale Staffellung	180.000 €	52.000 €	232.000 €	180.000 €	124.000 €	304.000 €	180.000 €	124.000 €	304.000 €	180.000 €	124.000 €	304.000 €
04.01.01	Kulturelle Bildung	5318300	7318300	Zuwendungen an Vereine	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	5431351	7431351	VG bis 800 €, GA Digitalisierung	7.000 €	22.000 €	29.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5431371	7431371	Aufwendungen Wissenswandel	0 €	14.500 €	14.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5238300	7238300	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	8.500 €	310 €	8.810 €	9.000 €	0 €	9.000 €	9.000 €	500 €	9.500 €	9.000 €	500 €	9.500 €
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5431350	(inv.)	Medien bis 800 € im Festwert	109.150 €	-310 €	108.840 €	109.150 €	0 €	109.150 €	109.150 €	-500 €	108.650 €	109.150 €	-500 €	108.650 €
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsm.	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	273.402 €	25.758 €	299.160 €	278.871 €	26.274 €	305.145 €	284.449 €	26.800 €	311.249 €	224.283 €	27.336 €	251.619 €
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsm.	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	18.334 €	1.590 €	19.924 €	18.701 €	1.622 €	20.323 €	19.076 €	1.655 €	20.731 €	19.458 €	1.689 €	21.147 €
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsm.	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	52.824 €	4.452 €	57.276 €	53.881 €	4.542 €	58.423 €	54.959 €	4.633 €	59.592 €	56.059 €	4.726 €	60.785 €
04.05.02	Ausst. des Geschichtsmuseums	5281015	7281015	Sachl. Ausstell./Veranstaltungen	4.696 €	-1.400 €	3.296 €	4.696 €	0 €	4.696 €	4.696 €	0 €	4.696 €	4.696 €	0 €	4.696 €
04.05.02	Ausst. des Geschichtsmuseums	5281384	7281384	Sachl. "Digital Diary Museum"	0 €	5.100 €	5.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.05.02	Ausst. des Geschichtsmuseums	5291015	7291015	Dienstl. Ausstell./Veranstalt.	5.824 €	-3.800 €	2.024 €	5.824 €	0 €	5.824 €	5.824 €	0 €	5.824 €	5.824 €	0 €	5.824 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
04.05.02	Ausst. des Geschichtsmuseums	5291384	7291384	Dienstl. "Digital Diary Museum"	0 €	42.000 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5232400	7232400	Abrech. AsylbLG mit Iserlohn	13.000 €	2.000 €	15.000 €	13.000 €	2.000 €	15.000 €	13.000 €	2.000 €	15.000 €	13.000 €	2.000 €	15.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5318460	7318460	Leistungen Härtefonds NRW	18.000 €	-13.000 €	5.000 €	18.000 €	-13.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5338000	7338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	33.000 €	-7.000 €	26.000 €	33.000 €	-7.000 €	26.000 €	33.000 €	-7.000 €	26.000 €	33.000 €	-7.000 €	26.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	7339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	1.836.000 €	-194.000 €	1.642.000 €	1.991.000 €	-333.000 €	1.658.000 €	2.036.000 €	-361.000 €	1.675.000 €	2.077.000 €	-385.000 €	1.692.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	359.000 €	-75.000 €	284.000 €	313.000 €	-26.000 €	287.000 €	322.000 €	-32.000 €	290.000 €	332.000 €	-39.000 €	293.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	7339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	347.000 €	44.000 €	391.000 €	365.000 €	26.000 €	391.000 €	365.000 €	26.000 €	391.000 €	365.000 €	26.000 €	391.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	79.000 €	-2.000 €	77.000 €	67.000 €	10.000 €	77.000 €	67.000 €	10.000 €	77.000 €	67.000 €	10.000 €	77.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339150	7339150	Hilfen für werdende Mütter, § 2	13.000 €	-3.000 €	10.000 €	13.000 €	-3.000 €	10.000 €	13.000 €	-3.000 €	10.000 €	13.000 €	-3.000 €	10.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339160	7339160	Hilfen für werdende Mütter, § 3	30.000 €	-3.000 €	27.000 €	28.000 €	-3.000 €	25.000 €	26.000 €	-3.000 €	23.000 €	24.000 €	-3.000 €	21.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	330.000 €	-20.000 €	310.000 €	360.000 €	-20.000 €	340.000 €	380.000 €	-20.000 €	360.000 €	400.000 €	-20.000 €	380.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241210	7241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	57.000 €	-10.000 €	47.000 €	61.000 €	-10.000 €	51.000 €	65.000 €	-11.000 €	54.000 €	68.000 €	-12.000 €	56.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5281470	7281470	Ausstattung Übergangsheime	32.000 €	0 €	32.000 €	38.000 €	-1.000 €	37.000 €	35.000 €	-2.000 €	33.000 €	37.000 €	-2.000 €	35.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5422400	7422400	Mieten Flüchtlingsunterkünfte	350.000 €	-14.000 €	336.000 €	350.000 €	-56.000 €	294.000 €	350.000 €	-56.000 €	294.000 €	350.000 €	-56.000 €	294.000 €
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5431000	7431000	VG bis 800 Euro, Geschäftsaufw.	21.000 €	4.100 €	25.100 €	21.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5431514	7431514	Geschäftsaufw. Kita Hebbberg	6.000 €	4.100 €	10.100 €	2.980 €	0 €	2.980 €	2.980 €	0 €	2.980 €	2.980 €	0 €	2.980 €
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5431515	7431515	Geschäftsaufw. Kita Kinderinsel	1.960 €	4.100 €	6.060 €	1.960 €	0 €	1.960 €	1.960 €	0 €	1.960 €	1.960 €	0 €	1.960 €
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5431517	7431517	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	1.540 €	4.100 €	5.640 €	1.540 €	0 €	1.540 €	1.540 €	0 €	1.540 €	1.540 €	0 €	1.540 €
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5431518	7431518	Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.	2.460 €	4.100 €	6.560 €	2.460 €	0 €	2.460 €	2.460 €	0 €	2.460 €	2.460 €	0 €	2.460 €
09.01.01	Städtebaul. Planung und Gestalt.	5291611	7291611	Sofortprogramm Innenstadt	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09.01.04	Licht in Lüdenscheid	5291612	7291612	Lichtkonzept Innenstadt	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09.01.07	Regionale 2025	5291000	7291000	Dienstleistungen	100.000 €	-2.000 €	98.000 €	100.000 €	-2.000 €	98.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09.01.07	Regionale 2025	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09.01.07	Regionale 2025	5431000	7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.01.01	Abw. Abfallsorgungsgebühren	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	11.315.000 €	621.000 €	11.936.000 €	11.315.000 €	621.000 €	11.936.000 €	11.315.000 €	621.000 €	11.936.000 €	11.315.000 €	621.000 €	11.936.000 €
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	5711000	-	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.160.073 €	-70.000 €	6.090.073 €	6.314.072 €	-70.000 €	6.244.072 €	6.469.528 €	-70.000 €	6.399.528 €	4.011.130 €	-70.000 €	3.941.130 €
12.01.05	Abw. Straßenreinigungsgebühren	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €
12.01.05	Abw. Straßenreinigungsgebühren	5241650	7241650	Eigenanteil Straßenreinigung	342.000 €	10.000 €	352.000 €	342.000 €	10.000 €	352.000 €	342.000 €	10.000 €	352.000 €	342.000 €	10.000 €	352.000 €
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirt.	5216710	7216710	Instandsetzung Waldbühne	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirt.	5291687	7291687	Freiflächenentwicklungskonzept	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.01.02	Friedhöfe	5422200	7422200	Unterhaltung Friedhöfe STL	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	111.197 €	44.700 €	155.897 €	125.637 €	44.700 €	170.337 €	128.150 €	44.700 €	172.850 €	130.714 €	0 €	130.714 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.374 €	2.900 €	10.274 €	8.296 €	2.900 €	11.196 €	8.463 €	2.900 €	11.363 €	8.633 €	0 €	8.633 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.723 €	9.400 €	32.123 €	25.652 €	9.400 €	35.052 €	26.166 €	9.400 €	35.566 €	26.690 €	0 €	26.690 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5215610	7215610	Verw. Klima- und Forstpauschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5281671	7281671	Sachleistungen Klimakampagne	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291660	7291660	Dienstleistungen Klimaschutz	18.250 €	-5.000 €	13.250 €	18.250 €	0 €	18.250 €	18.250 €	0 €	18.250 €	18.250 €	0 €	18.250 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291661	7291661	Dienstl. Klimaschutz im Quartier	0 €	65.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291671	7291671	Dienstleistungen Klimakampagne	0 €	33.300 €	33.300 €	0 €	33.300 €	33.300 €	0 €	33.300 €	33.300 €	0 €	0 €	0 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5431657	(inv.)	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	5291820	7291820	Externe Beratung Wirtschaftsförd.	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	5318810	7318810	Umbaumaßn. Sofortpr. Innenstadt	0 €	37.500 €	37.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	5422850	7422850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	166.256 €	158.546 €	324.802 €	166.256 €	0 €	166.256 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.06	Projektsteuerung	5291810	7291810	Flächenpool NRW	0 €	16.700 €	16.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5374000	7374000	Kreisumlage	56.000.000 €	-75.000 €	55.925.000 €	56.700.000 €	-50.000 €	56.650.000 €	59.700.000 €	-50.000 €	59.650.000 €	61.400.000 €	-100.000 €	61.300.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5517000	7517000	Zinsen für Kredite	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	1.050.000 €	-40.000 €	1.010.000 €	1.050.000 €	-75.000 €	975.000 €	1.150.000 €	-50.000 €	1.100.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5599000	7599000	Leibrenten	57.593 €	-57.593 €	0 €	59.321 €	-59.321 €	0 €	61.101 €	-61.101 €	0 €	62.934 €	-62.934 €	0 €
01.05.01	Logistische Dienste	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	3.221 €
01.07.05	Arbeitsschutz, Gesundheitsman.	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.305 €	14.305 €
01.08.04	Forderungsmanagement	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	2.000 €
01.09.01	Orga und IT	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	591 €	1.191 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	51.919 €	67.919 €
01.10.04	Objekte zur Förm. gesell. Ziele	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €	600 €
01.10.06	Baubetreuung	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	880 €	1.080 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.169 €	5.569 €
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.392 €	20.317 €
02.02.02	Bürgerservice gesetzl. Aufgaben	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	480 €	480 €
02.02.03	Bürgerservice freiwillige Aufgaben	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	480 €	480 €
03.01.01	Grundschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	282 €	630 €	912 €
03.01.02	Hauptschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30 €	30 €
03.01.03	Realschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120 €	120 €
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	180 €	180 €
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30 €	30 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
03.01.07	Gesamtschule	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 €	60 €
03.01.08	Förderschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €	150 €
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €	1.200 €
04.07.02	Vermietungen Kulturhaus	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	934 €	1.127 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200 €	2.200 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	369 €	769 €
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.568 €	12.068 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	290.542 €	379.239 €
Summe					100.830.361 €	2.234.913 €	103.065.274 €	101.862.584 €	1.076.404 €	102.938.988 €	104.975.900 €	893.537 €	105.869.437 €	104.776.822 €	878.942 €	105.655.764 €

Veränderungen Ergebnishaushalt	3.062.429 €	1.216.760 €	449.675 €	-232.656 €
---------------------------------------	-------------	-------------	-----------	------------

davon außerordentliche Erträge zur Corona-Isolierung	3.791.338 €	1.620.392 €	731.589 €	375.392 €
--	-------------	-------------	-----------	-----------

Veränderungen Ergebnishaushalt ohne Corona-Isolierung	-728.909 €	-403.632 €	-281.914 €	-608.048 €
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gesamtergebnis nach Änderungsliste ohne Corona-Isolierung	-474.031 €	53.454 €	83.696 €	50.138 €
--	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Zahlungskonto ohne Ertrag oder Aufwand

13.01.02	Friedhöfe	6321630	-	Friedhofsgebühren	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €
Summe					599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €

01.10.07	Baubetreuung Schule und Sport	7215500	IR GEB 020	ARG - Schülerbücherei (IR)	0 €	210.000 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schule und Sport	7215500	IR GEB 021	ARG - Glasdach Mensa (IR)	0 €	175.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7231600	STR.NRW	Abgabe Straßen an Land NRW	2.156.507 €	-1.806.507 €	350.000 €	0 €	3.175.987 €	3.175.987 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	7216605	IR KLI 001	Klimaschutz Bäume (IR)	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					2.156.507 €	-1.331.507 €	825.000 €	0 €	3.175.987 €	3.175.987 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.05	Grundstücksmanagement	6821000	N 01100502	Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	1.606.580 €	300.000 €	1.906.580 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.03.01	Unterr. in musikalischer Bildung	6811000	N 04030103	Landesprogramm "Digitaloffensive"	0 €	28.500 €	28.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.06.01	Stadtarchiv	6818000	N 04060102	Beschaffung Buchscanner	0 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.05.02	Ausst. des Geschichtsmuseums	6818000	N 04050201	Förderproj. Digital Diary Museum	0 €	4.900 €	4.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	6811000	N 08010101	San. Sportplatz Brügge/Winkh.	0 €	655.000 €	655.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	6811500	N 14010202	Klima- und Forstpauschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	6811657	-	LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					1.615.005 €	1.034.395 €	2.649.400 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.09.01	Orga und IT	7831000	N 01090102	Erwerb Software über 800 €	261.000 €	-20.000 €	241.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €
01.09.01	Orga und IT	7831000	N 01090103	Erwerb Hardware über 800 €	83.000 €	154.100 €	237.100 €	140.000 €	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	140.000 €
01.10.05	Grundstücksmanagement	7821000	L 01100505	Entschädigungszahlungen	188.600 €	-108.600 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	113.000 €	0 €	113.000 €	0 €	0 €	0 €
01.10.05	Grundstücksmanagement	7821000	N 01100503	Straßeninvestitionsprogramm	50.000 €	-50.000 €	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €
01.10.05	Grundstücksmanagement	7821000	N 01100504	Allgemeiner Grunderwerb	2.770.000 €	200.000 €	2.970.000 €	160.000 €	0 €	160.000 €	160.000 €	0 €	160.000 €	160.000 €	0 €	160.000 €
01.10.06	Baubetreuung	7851000	N 01100605	Erweiterung Stadtarchiv	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7851000	N 01100704	Spielgeräte Schulen	30.000 €	30.000 €	60.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7851000	N 01100713	GS Lösenbach	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.04.06	Rettungsdienst	7831000	O 02040603	Beschaffung RTW	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €	325.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.03.01	Unterr. in musikalischer Bildung	7831000	N 04030102	Ausstattung Neubau Musikschule	100.800 €	-7.125 €	93.675 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.03.01	Unterr. in musikalischer Bildung	7831000	N 04030103	Landesprogramm "Digitaloffensive"	0 €	35.625 €	35.625 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	7831000	N 04040101	Veranstaltungsküche	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	7832000	-	Medien bis 800 € im Festwert	109.150 €	-310 €	108.840 €	109.150 €	0 €	109.150 €	109.150 €	-500 €	108.650 €	109.150 €	-500 €	108.650 €
04.06.01	Stadtarchiv	7831000	N 04060102	Beschaffung Buchscanner	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.05.02	Ausst. des Geschichtsmuseums	7831000	N 04050201	Förderproj. Digital Diary Museum	0 €	4.900 €	4.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	7852000	N 08010101	San. Sportplatz Brügge/Winkh.	0 €	655.000 €	655.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	7852000	N 08010102	Trendsportarten	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09.01.01	Städtebaul. Planung und Gestalt.	7831000	N 09010101	Erwerb VG über 800 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.01.01	Grundstücksneuordnung...	7821000	N 10010101	Grunderwerb Straßenausbau	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €
10.01.01	Grundstücksneuordnung...	7821000	N 10010102	Allgemeiner Grunderwerb	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	N 06020202	Erneuerung Bolzplätze	32.000 €	12.000 €	44.000 €	32.000 €	0 €	32.000 €	32.000 €	0 €	32.000 €	32.000 €	0 €	32.000 €
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	N 06020207	Gehweg Honseler Bruch	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	7831000	N 14010202	Klima- und Forstpauschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	7831157	(kons.)	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					3.632.975 €	1.670.585 €	5.303.560 €	721.150 €	325.000 €	1.046.150 €	834.150 €	-500 €	833.650 €	721.150 €	-500 €	720.650 €

Veränderungen Investitionen					-636.190 €			-325.000 €			500 €			500 €		
------------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--	------------	--	--	-------	--	--	-------	--	--

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927000		Kreditaufnahmen	5.180.833 €	211.167 €	5.392.000 €	5.237.844 €	325.136 €	5.562.980 €	10.553.755 €	-180 €	10.553.575 €	8.150.593 €	-289 €	8.150.304 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927400		Kreditaufnahme Feuerwehr	950.000 €	425.513 €	1.375.513 €	3.050.000 €	0 €	3.050.000 €	7.500.000 €	0 €	7.500.000 €	13.270.500 €	0 €	13.270.500 €
Summe					6.130.833 €	636.680 €	6.767.513 €	8.287.844 €	325.136 €	8.612.980 €	18.053.755 €	-180 €	18.053.575 €	21.421.093 €	-289 €	21.420.804 €