

## Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2010

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2010			Ansatz			Begründung	
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2011	2012	2013		
<b>Erträge</b>												
010 080 050	Steuern und sonstige Abgaben	4485100	-	Kostenerstattung durch SEL	16.500 €	-2.000 €	14.500 €	0 €	0 €	0 €	geringere Bescheidzahl	V
010 100 030	Bewirt. Bereitstellungsimmoblien	4161000	-	Auflösung von Sonderposten	1.115.569 €	9.700 €	1.125.269 €	1.125.269 €	1.125.269 €	1.125.269 €	Folge Konjunkturpaket II	V
010 100 040	Obj. Förderung gesellschaftl. Ziele	4161000	-	Auflösung von Sonderposten	65.559 €	640 €	66.199 €	66.199 €	66.199 €	66.199 €	Folge Konjunkturpaket II	V
010 100 040	Obj. Förderung gesellschaftl. Ziele	4583000	-	Auflösung von RAP	0 €	15.644 €	15.644 €	15.644 €	15.644 €	15.644 €	Folge Konjunkturpaket II	V
010 100 050	Grundstücksmanagement	4321100	-	Entgelte für Wertvorteile	50 €	-50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	jetzt 4461000	V/A
010 100 050	Grundstücksmanagement	4461000	-	Entschädigungen f. Abstandsflächen	0 €	1.564 €	1.564 €	50 €	50 €	50 €	vorher 4321100	V/A
030 010 010	Grundschulen	4161000	-	Auflösung von Sonderposten	46.586 €	35.000 €	81.586 €	46.586 €	46.586 €	46.586 €	Folge Konjunkturpaket II	V
030 010 040	Zeppelin-Gymnasium	4144000	-	Zuwendung von der ev. Kirche	100 €	100 €	200 €	100 €	100 €	100 €	Spendeneingang 200 €	V
030 020 010	Ganztägige Förder-/Betreuungsang.	4161000	-	Auflösung von Sonderposten	73.943 €	44.370 €	118.313 €	83.313 €	83.313 €	83.313 €	Apl. Landesmittel 2009	V
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßn.	4140000	-	Integrationskurse Zusch. BAMF	160.000 €	40.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	mehr Kurse	V/A
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßn.	4321050	-	Entgelte Firmenkurse	8.000 €	12.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	mehr Kurse	V/A
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4211000	-	Beiträge und Ersätze	7.000 €	3.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Aktualisierung	V/A
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4481000	-	Erstattung durch das Land	105.000 €	18.000 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €	Keine Senkung wie bisher	V/A
050 010 050	Amtsvormundschaften... Unterh.	4141000	-	UVG-Zuweisung vom Land	465.000 €	45.000 €	510.000 €	510.000 €	515.000 €	515.000 €	Änderung Unterhalt, Kindergeld	V/A
050 020 010	Finanz. Förd. der Wohlfahrtspflege	4148000	-	Spende Hilfsfonds	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	Eingang einer Spende	V
050 020 010	Finanz. Förd. der Wohlfahrtspflege	4617000	-	Zinsen Erbschaften	7.718 €	147 €	7.865 €	7.865 €	7.865 €	7.865 €	Neue Geldanlage	V/A
050 020 020	Soziale Sonderdienste	4148000	-	Spende Druck Seniorenwegweiser	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	Finanzierung durch Spenden	V/A
050 020 020	Soziale Sonderdienste	4461000	-	Anzeigenwerb. Seniorenwegweiser	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	Finanzierung durch Anzeigenw.	V/A
060 010 010	Förderung KiTas, Elternberatung	4321200	-	Elternbeiträge KiTa freier Träger	1.300.000 €	100.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	Anpassung nach Jahresergeb.	V/A
060 010 010	Förderung KiTas, Elternberatung	4321210	-	Elternbeiträge städt. KiTa	300.000 €	40.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	Anpassung nach Jahresergeb.	V/A
060 010 010	Förderung KiTas, Elternberatung	4583000	-	Auflösung RAP inv. Zuschüsse	305.547 €	29.031 €	334.578 €	354.578 €	374.578 €	374.578 €	Üpl. Landeszuschuss U-3 2009	V
060 010 010	Förderung KiTas, Elternberatung	4591000	-	Erst. GTK-Betriebskosten von Trägern	0 €	15.700 €	15.700 €	0 €	0 €	0 €	Rückz. Betriebskostenz. 2008	V/A
060 010 010	Förderung KiTas, Elternberatung	4591100	-	Erstattung frw. Zuschüsse aus VJ	0 €	600 €	600 €	0 €	0 €	0 €	Rückz. freiw. KiTa-Zuschüsse	V/A
060 010 030	Vermittlung von Kindertagespflege	4140100	-	Akt.Zusch. ESF städt. Personal	43.000 €	3.600 €	46.600 €	46.600 €	27.000 €	0 €	Aktualisierung Zuschussber.	V/A
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	4461100	-	Erstattung von der Versicherung	0 €	3.100 €	3.100 €	0 €	0 €	0 €	neu	V
060 020 020	Unterh. Spiel- und Bolzplätze	4161000	-	Auflösung von Sonderposten	0 €	63.875 €	63.875 €	63.875 €	63.875 €	63.875 €	Folge Konjunkturpaket II	V
080 010 010	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	4161000	-	Auflösung von Sonderposten	105.797 €	35.000 €	140.797 €	151.147 €	151.147 €	151.147 €	Folge Konjunkturpaket II	V
090 010 040	Licht in Lüdenscheid - Entwurfspl.	4141000	-	Zuschuss Land - Lichtmasterplan	0 €	22.000 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €	Zuschuss in 2010	V
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	4141100	-	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	4.700 €	1.100 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	Keine Senkung wie bisher	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	4161000	-	Auflösung Sonderposten Zusch.	1.063.796 €	50.000 €	1.113.796 €	1.113.796 €	1.113.796 €	1.113.796 €	LED Straßenbeleuchtung Bahn.	V
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	4371000	-	Auflösung Sonderposten Beiträge	4.488.683 €	-1.420 €	4.487.263 €	4.487.263 €	4.487.263 €	4.487.263 €	Verschiebung von Maßnahmen	V
130 010 020	Friedhöfe	4321000	-	Friedhofsgebühren	131.244 €	-760 €	130.484 €	140.584 €	142.334 €	144.084 €	Neuberechnung	V
130 010 020	Friedhöfe	4583000	-	Auflösung RAP Gebühren	100.376 €	0 €	100.376 €	101.870 €	103.364 €	105.132 €	Neuberechnung ab 2011	V
140 010 010	Umweltschutz	4148100	-	Spenden Klimabündnis	460 €	46 €	506 €	510 €	510 €	510 €	Beitragserhöhung	V/A
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4013000	-	Gewerbesteuer	30.000.000 €	-5.000.000 €	25.000.000 €	26.375.000 €	28.485.000 €	31.000.000 €	Anp. nach neuen Erkenntnissen	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4051000	-	Kompensationsleistungen	3.150.000 €	0 €	3.150.000 €	2.800.000 €	2.900.000 €	3.000.000 €	akt. Bescheid/Orientierungsd.	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	-	Schlüsselzuweisungen	770.897 €	-18.566 €	752.331 €	20.964.279 €	22.111.193 €	23.184.729 €	akt. Bescheid/Orientierungsd.	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4131000	-	Schulpauschale (konsumtiv)	663.036 €	197.400 €	860.436 €	860.436 €	860.436 €	860.436 €	neue Aufteilung kons./investiv	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4591000	-	Erstattung Solidarbeitrag 2006-2008	0 €	841.841 €	841.841 €	0 €	0 €	0 €	Modellrechnung vom 04.12.09	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4651000	-	Gewinnanteile ENERVIE	4.000.000 €	-1.000.000 €	3.000.000 €	4.300.000 €	4.900.000 €	5.300.000 €	Anp. nach neuen Erkenntnissen	V
<b>Summe</b>					<b>48.498.561 €</b>	<b>-4.390.338 €</b>	<b>44.108.223 €</b>	<b>65.713.764 €</b>	<b>69.679.322 €</b>	<b>73.744.376 €</b>		

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2010			2011	Ansatz		Begründung	
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2012	2013		
<b>Aufwendungen</b>												
010 020 030	Lokale Agenda 21	5281100	-	Sachl. Lokales Bündnis für Familien	3.500 €	2.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Bündelung der Ansätze	V
010 020 040	Gleichstellung von Frau und Mann	5281100	-	Sachl. Lokales Bündnis für Familien	1.500 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bündelung der Ansätze	V
010 020 050	Recht	5431550	-	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000 €	-1.400 €	28.600 €	28.400 €	28.400 €	28.400 €	jetzt 010 080 040	V
010 020 070	Regionale 2013	5291000	-	Dienstleistungen	210.000 €	15.000 €	225.000 €	90.000 €	90.000 €	80.000 €	aus Produkt 090 010 010	V
010 030 010	Personalrat	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	Ersatzbeschaffung Möbel	V
010 050 010	Logistische Dienste	5291000	-	Umzüge	0 €	40.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	vorher 5431000	V
010 050 010	Logistische Dienste	5431000	-	Geschäftsaufwand, Repräsentation	60.000 €	-40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	eigenes Konto für Umzüge	V
010 070 020	Personalbetreuung	5121000	-	Beiträge VK Versorgungsempfänger	3.400.000 €	100.000 €	3.500.000 €	3.560.000 €	3.620.000 €	3.680.000 €	Anp. nach neuen Erkenntnissen	V
010 080 040	Vollstreckung	5431550	-	Gerichts- und ähnliche Kosten	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	vorher 010 020 050	V
010 080 050	Steuern und sonstige Abgaben	5431000	-	VG bis 60 € / S. Geschäftsaufwand	700 €	0 €	700 €	700 €	2.000 €	700 €	Änderungen 2011	V
010 090 020	Informatechn. Infrastruktur	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	198.437 €	1.732 €	200.169 €	256.836 €	256.836 €	256.836 €	Üpl. Hardware 2009	V
010 100 030	Bew. Bereitstellungsimmoblien	5235400	-	Leist. STL Reinigung/Winterdienst	95.000 €	111.000 €	206.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	zusätzl. Schneeräumungen	V/A
010 100 030	Bew. Bereitstellungsimmoblien	5471000	-	Aufwand aus Ablagenabgängen	0 €	16.950 €	16.950 €	0 €	0 €	0 €	Abbruch Hotopstraße 9	V
010 100 030	Bew. Bereitstellungsimmoblien	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	7.279.850 €	-8.758 €	7.271.092 €	7.286.092 €	7.301.092 €	7.316.092 €	neue Maßn./üpl. 2009/KP II	V
010 100 040	Obj. Förderung gesellschaftl. Ziele	5499200	-	Auflösung von RAP	0 €	17.600 €	17.600 €	17.600 €	17.600 €	17.600 €	Folge Konjunkturpaket II	V
010 100 040	Obj. Förderung gesellschaftl. Ziele	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	425.911 €	640 €	426.551 €	426.551 €	426.551 €	426.551 €	Folge Konjunkturpaket II	V
010 100 050	Grundstücksmanagement	5431000	-	VG bis 60 € / S. Geschäftsaufwand	1.300 €	-800 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Aufspaltung Konto	V
010 100 050	Grundstücksmanagement	5431550	-	Gerichts-/Notar- und ähnl. Kosten	0 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Aufspaltung Konto	V
010 100 060	Baubetreuung	5211400	-	Rauchmelder div. Schulen	15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme verschoben	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211404	-	Knapper Schule	40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Contracting	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211405	-	Pestalozzischule	33.000 €	-33.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme verschoben	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211406	-	Schule Bierbaum	76.000 €	-70.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	Contracting bzw. verschoben	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211407	-	Schule Brügge	18.250 €	-18.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	verschoben, evtl. Contracting	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211409	-	Schule Gevelndorf	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	ELA-Anlage, unaufschiebbar	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211411	-	Schule Lösenbach	87.000 €	-87.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Contracting	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211412	-	Schule Schöneck	16.000 €	-16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme verschoben	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211415	-	Westschule	216.000 €	-181.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahmen tlw. verschoben	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211451	-	Hauptschule Stadtpark	29.000 €	71.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Betonsanierung Turnhalle	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211453	-	Richard-Schirrmann-Realschule	53.000 €	-53.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Contracting	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211454	-	Theodor-Heuss-Realschule	75.000 €	-20.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	Sportbodenerneuerung	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211455	-	Zeppelin-Gymnasium	15.000 €	-3.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme tlw. verschoben	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211459	-	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	81.000 €	20.000 €	101.000 €	0 €	0 €	0 €	Ern. Sicherheitsbeleuchtung	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211460	-	Friedensschule	25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme verschoben	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211715	-	Abbruch Hotopstraße 9	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Beseitig. Mängel unwirtschaftl.	V/A
010 100 060	Baubetreuung	5211716	-	HMW-Zepp., Breslauer Str. 9	0 €	37.000 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €	Schimmelbefall	V/A
020 020 010	Einwohnerangelegenheiten	5237000	-	Interkommunaler Vergleich KGSt	0 €	2.800 €	2.800 €	0 €	0 €	0 €	Vergleichsring Bürgerbüros	V
020 020 020	Bürgerservice gesetzl. Aufgaben	5237000	-	Interkommunaler Vergleich KGSt	0 €	700 €	700 €	0 €	0 €	0 €	Vergleichsring Bürgerbüros	V
020 020 030	Bürgerservice freiwillige Aufgaben	5237000	-	Interkommunaler Vergleich KGSt	0 €	500 €	500 €	0 €	0 €	0 €	Vergleichsring Bürgerbüros	V
020 020 050	Ausländerangelegenheiten	5232000	-	Erst. Ausländerbehörde an MK	430.000 €	17.683 €	447.683 €	447.683 €	447.683 €	447.683 €	Neuberechnung	V
020 040 040	Mängelbeseitig. nach Brandschau	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.075 €	0 €	2.075 €	1.600 €	1.200 €	1.400 €	Überplanung	V/A
020 040 040	Mängelbeseitig. nach Brandschau	5431000	-	VG bis 60 € / S. Geschäftsaufwand	450 €	0 €	450 €	250 €	350 €	350 €	Überplanung	V/A
020 040 040	Mängelbeseitigung nach Brandsch.	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	300 €	0 €	300 €	200 €	200 €	250 €	Auswirkungen Überplanung	V
020 040 050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabw.	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	69.000 €	6.500 €	75.500 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €	Lehrgangskosten, VV 01.12.09	V/A

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2010			2011	Ansatz		Begründung	
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2012	2013		
020 040 050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabw.	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	441.120 €	-13.750 €	427.370 €	513.370 €	602.370 €	658.370 €	Auswirkungen Neuplanung	V
020 040 060	Rettungsdienst	5238100	-	Kostenerstattung für Rettungsd. DRK	0 €	19.000 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €	Überschneidung Plan/Verhandl.	V/A
030 010 010	Grundschulen	5431814	-	Innere Modernisierung	10.000 €	-3.800 €	6.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	dringendere Maßnahmen	V/A
030 010 010	Grundschulen	5431823	-	Eingesp. Lernmittel Erwin-Welke	0 €	155 €	155 €	0 €	0 €	0 €	neu	V/A
030 010 010	Grundschulen	5431825	-	Eingesp. Lernmittel Kalve	0 €	140 €	140 €	0 €	0 €	0 €	neu	V/A
030 010 010	Grundschulen	5431827	-	Eingesp. Lernmittel Lösenbach	0 €	19 €	19 €	0 €	0 €	0 €	neu	V/A
030 010 010	Grundschulen	5431828	-	Eingesp. Lernmittel Pestalozzi	0 €	20 €	20 €	0 €	0 €	0 €	neu	V/A
030 010 010	Grundschulen	5431829	-	Eingesp. Lernmittel Schöneck	0 €	1.020 €	1.020 €	0 €	0 €	0 €	neu	V/A
030 010 010	Grundschulen	5431830	-	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0 €	16 €	16 €	0 €	0 €	0 €	neu	V/A
030 010 010	Grundschulen	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	59.025 €	-25.000 €	34.025 €	59.225 €	84.425 €	109.625 €	Reduzierung EDV in Schulen	V
030 010 010	Grundschulen	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	35.400 €	25.000 €	60.400 €	35.400 €	35.400 €	35.400 €	Folge Konjunkturpaket II	V
030 010 020	Hauptschulen	5431821	-	Eingesp. Lernmittel Schweitzer	0 €	2.069 €	2.069 €	0 €	0 €	0 €	neu	V/A
030 010 020	Hauptschulen	5431822	-	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	0 €	4.421 €	4.421 €	0 €	0 €	0 €	neu	V/A
030 010 030	Realschulen	5431821	-	Eingesp. Lernmittel RSR	0 €	6.910 €	6.910 €	0 €	0 €	0 €	neu	V/A
030 010 030	Realschulen	5431822	-	Eingesp. Lernmittel THR	0 €	3.118 €	3.118 €	0 €	0 €	0 €	neu	V/A
030 010 030	Realschulen	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	15.575 €	5.000 €	20.575 €	20.675 €	20.775 €	20.875 €	EDV in Schulen	V
030 010 040	Zeppelin-Gymnasium	5431710	-	Verwendung Zuwendung ev. Kirche	0 €	200 €	200 €	100 €	100 €	100 €	Spendeneingang 2010	V
030 010 040	Zeppelin-Gymnasium	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	17.000 €	-5.000 €	12.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	Reduzierung Investitionen	V
030 010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5431821	-	Eingesp. Lernmittel GSG	0 €	75 €	75 €	0 €	0 €	0 €	neu	V/A
030 010 060	Bergstadt-Gymnasium	5431821	-	Eingesp. Lernmittel BGL	0 €	332 €	332 €	0 €	0 €	0 €	neu	V/A
030 010 060	Bergstadt-Gymnasium	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	11.164 €	12.500 €	23.664 €	23.764 €	23.864 €	23.964 €	EDV in Schulen	V
030 010 070	Gesamtschule	5431821	-	Eingesp. Lernmittel Gesamtschule	0 €	3.614 €	3.614 €	0 €	0 €	0 €	neu	V/A
030 010 080	Förderschulen	5431821	-	Eingesp. Lernmittel Friedensschulen	0 €	312 €	312 €	0 €	0 €	0 €	neu	V/A
030 020 010	Ganztägige Förder-/Betreuungsan.	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	37.056 €	49.300 €	86.356 €	86.356 €	86.356 €	86.356 €	Verwendung apl. Landesmittel	V
030 020 010	Ganztägige Förder-/Betreuungsan.	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	70.000 €	-20.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Reduzierung Investitionen	V
040 020 010	Weiterbildung - gesetzl. Auftrag	5281000	-	Aufwand für Weiterbildung	35.000 €	5.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	gestiegene Druckkosten	V/A
040 020 010	Weiterbildung - gesetzl. Auftrag	5291000	-	Aufwand sonst. Dienstleistungen	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Qualitätsbeauftragter, Layout...	V/A
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßn.	5281200	-	Integrationskurse	16.000 €	7.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Refinanzierung durch BAMF	V/A
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßn.	5291100	-	Vergütung Integrationskurse	105.000 €	16.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €	Refinanzierung durch BAMF	V/A
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßn.	5291200	-	Vergütung Firmenkurse	6.000 €	9.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Refinanzierung durch Auftrag.	V/A
040 030 010	Unterr. in musikalischer Bildung	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	9.939 €	453 €	10.392 €	11.792 €	13.292 €	14.892 €	üpl. Erwerb Instrumente 2009	V
040 060 020	Vermittlung, Information, Forschung	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	3.231 €	-100 €	3.131 €	3.131 €	1.071 €	1.071 €	jetzt GVG	V
040 060 020	Vermittlung, Information, Forschung	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	vorher Sachanlagen	V
040 070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses	5291000	-	Dienstl. Ausst./Veranstaltungen	411.400 €	5.355 €	416.755 €	416.755 €	416.755 €	416.755 €	Aufhängung der Plakate	V/A
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5011000	-	Beamtenbezüge	264.300 €	6.200 €	270.500 €	270.500 €	270.500 €	270.500 €	Verschiebung 050 020 050	V
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5012000	-	Vergütung tarifl. Beschäftigte	351.600 €	2.700 €	354.300 €	354.300 €	354.300 €	354.300 €	Verschiebung 050 020 050	V
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5022000	-	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	33.300 €	200 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	Verschiebung 050 020 050	V
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5032000	-	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	73.200 €	500 €	73.700 €	73.700 €	73.700 €	73.700 €	Verschiebung 050 020 050	V
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	-	Lauf. Leistungen § 3 AsylbLG	808.000 €	-31.000 €	777.000 €	777.000 €	777.000 €	777.000 €	Anpass. neue Gegebenheiten	V/A
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	-	Krankenhilfe § 2 AsylbLG	57.000 €	-2.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Anpass. neue Gegebenheiten	V/A
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	-	Krankenhilfe § 3 AsylbLG	237.000 €	-11.000 €	226.000 €	226.000 €	226.000 €	226.000 €	Anpass. neue Gegebenheiten	V/A
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339170	-	Aufwandsentsch. Gem. Arbeit	21.000 €	-3.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Anpass. neue Gegebenheiten	V/A
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339180	-	sonst. Leistungen AsylbLG	36.000 €	-6.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Anpass. neue Gegebenheiten	V/A
050 010 050	Amts Vormundschaften... Unterh.	5339000	-	UVG-Leistungen	1.010.000 €	130.000 €	1.140.000 €	1.140.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €	Änderung Unterhalt, Kindergeld	V/A
050 020 010	Finanz. Förd. der Wohlfahrtspflege	5318160	-	Zuschuss Aids-Hilfe im MK e. V.	1.350 €	0 €	1.350 €	0 €	0 €	0 €	Ab 2011 Zinsen Erbschaften	V/A
050 020 010	Finanz. Förd. der Wohlfahrtspflege	5318180	-	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	3.087 €	59 €	3.146 €	3.146 €	3.146 €	3.146 €	Neue Geldanlage	V/A
050 020 010	Finanz. Förd. der Wohlfahrtspflege	5318190	-	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	4.501 €	88 €	4.589 €	4.589 €	4.589 €	4.589 €	Neue Geldanlage	V/A

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2010			2011	Ansatz		Begründung	
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2012	2013		
050 020 010	Finanz. Förd. der Wohlfahrtspflege	5318210	-	Bürgerschaftliche Selbst- und Mithilfe	2.430 €	0 €	2.430 €	0 €	0 €	0 €	Ab 2011 Zinsen Erbschaften	V/A
050 020 010	Finanz. Förd. der Wohlfahrtspflege	5318220	-	Zuschuss Johannes-Busch-Haus	2.237 €	0 €	2.237 €	0 €	0 €	0 €	Ab 2011 Zinsen Erbschaften	V/A
050 020 010	Finanz. Förd. der Wohlfahrtspflege	5318260	-	Verwendung Spende Hilfsfonds	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	Verwendung einer Spende	V
050 020 020	Soziale Sonderdienste	5431050	-	Druckkosten Seniorenwegweiser	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	Finanzierung über Dritte	V/A
050 020 040	Integrationsangelegenheiten	5281100	-	Umsetzung Integrationskonzept	1.500 €	2.600 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	Zusammenführung Konten	V/A
050 020 040	Integrationsangelegenheiten	5281400	-	Veranst./Integrationsarbeit	2.600 €	-2.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zusammenführung Konten	V/A
050 020 040	Integrationsangelegenheiten	5499000	-	Rückzahlung Landesmittel KOMM IN	0 €	500 €	500 €	0 €	0 €	0 €	Nicht verbrauchte Landesmittel	V/A
050 020 050	Beschäftigungsförderung	5011000	-	Beamtenbezüge	30.600 €	-6.200 €	24.400 €	24.400 €	24.400 €	24.400 €	vorher Amt 50, jetzt Amt 80	V
050 020 050	Beschäftigungsförderung	5012000	-	Vergütung tarifl. Beschäftigte	30.600 €	-2.700 €	27.900 €	27.900 €	27.900 €	27.900 €	vorher Amt 50, jetzt Amt 80	V
050 020 050	Beschäftigungsförderung	5022000	-	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	2.700 €	-200 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	vorher Amt 50, jetzt Amt 80	V
050 020 050	Beschäftigungsförderung	5032000	-	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	6.100 €	-500 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	vorher Amt 50, jetzt Amt 80	V
060 010 010	Förderung KiTas, Elternberatung	5318400	-	Zuschuss Spielmäuse e.V.	13.400 €	10.900 €	24.300 €	30.000 €	17.500 €	0 €	Verlängerung U-3-Betreuung	V/A
060 010 010	Förderung KiTas, Elternberatung	5499010	-	Rückz. Zuschuss GTK-Betriebs.	0 €	7.500 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	Weiterl. GTK-Zusch. aus 2008	V/A
060 010 010	Förderung KiTas, Elternberatung	5499200	-	Auflösung RAP inv. Zuschüsse	354.215 €	29.031 €	383.246 €	407.846 €	429.846 €	429.846 €	üpl. Weiterleit. Zuschuss U-3	V
060 010 020	Förderung eigene KiTas	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	36.920 €	1.440 €	38.360 €	39.560 €	40.760 €	41.960 €	üpl. Erw. VG über 410 € 2009	V
060 010 030	Vermittlung von Kindertagespflege	5318050	-	Akt.Progr. ESF Weiterl. Zuschuss	55.000 €	3.600 €	58.600 €	58.600 €	33.600 €	0 €	Aktualisierung Zuschussber.	V/A
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	5281010	-	Verwendung Versicherungsleistung	0 €	3.100 €	3.100 €	0 €	0 €	0 €	Verwend. 060 020 010-4461100	V
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	5281800	-	Projekte Jugendsozialarbeit	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ergänzung 2011 bis 2013	V/A
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	3.191 €	1.150 €	4.341 €	4.591 €	4.841 €	5.091 €	üpl. Erw. VG über 410 € 2009	V/A
060 020 020	Unterh. Spiel- und Bolzplätze	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	375.513 €	50.375 €	425.888 €	466.588 €	507.288 €	547.988 €	Folge KP II u. Reduzierung Inv.	V
060 030 020	Erziehungsberatung	5318000	-	Zuschuss Ev. Erz.beratungsstelle	70.000 €	-8.000 €	62.000 €	62.800 €	63.600 €	64.400 €	Korrektur Zuschusshochrechn.	V/A
060 030 040	Präventive Unterstützungsangebote	5281100	-	Sachl. Lokales Bündnis für Familien	1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bündelung der Ansätze	V
080 010 010	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	413.046 €	35.000 €	448.046 €	448.546 €	449.056 €	449.556 €	Folge Konjunkturpaket II	V
090 010 010	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	5291200	-	Planungsvorbereitung Regionale	15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	gebündelt in Prod. 010 020 070	V/A
090 010 040	Licht in Lüdenscheid - Entwurfspl.	5291001	-	Lichtmasterplan	60.000 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Übertragung Mittel aus 2009	V/A
090 010 050	Licht in Lüdenscheid - Ausführung	5211000	-	Instandhaltung	12.500 €	10.000 €	22.500 €	24.500 €	26.500 €	28.500 €	Höhere Anzahl Projekte	V/A
090 010 050	Licht in Lüdenscheid - Ausführung	5291000	-	Projektaufwendungen	0 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	8.000 €	15.000 €	Verschiedene Projekte	V/A
090 010 050	Licht in Lüdenscheid - Ausführung	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	14.494 €	-2.000 €	12.494 €	18.494 €	24.494 €	30.494 €	Reduzierung Investitionen	V
090 020 010	Vermessung	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	6.535 €	2.250 €	8.785 €	8.785 €	8.785 €	8.785 €	Üpl. GPS-System 2009	V
090 020 010	Vermessung	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	400 €	0 €	400 €	450 €	350 €	400 €	Auswirkung Überplanung Inv.	V
090 020 020	Geodatenmanagement	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.000 €	0 €	1.000 €	800 €	1.000 €	800 €	Überplanung	V/A
090 020 020	Geodatenmanagement	5431000	-	VG bis 60 € / S. Geschäftsaufwand	1.000 €	0 €	1.000 €	900 €	800 €	800 €	Überplanung	V/A
090 020 020	Geodatenmanagement	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	900 €	0 €	900 €	1.000 €	1.200 €	1.000 €	Auswirkung Überplanung Inv.	V
100 010 010	Grundstücksneuordnung	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	200 €	0 €	200 €	100 €	120 €	120 €	Überplanung	V/A
100 010 010	Grundstücksneuordnung	5431000	-	VG bis 60 € / S. Geschäftsaufwand	800 €	-300 €	500 €	550 €	600 €	600 €	Überplanung	V/A
100 010 010	Grundstücksneuordnung	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	400 €	0 €	400 €	450 €	350 €	400 €	Auswirkung Überplanung Inv.	V
100 020 010	Grundstückswertermittlung	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.000 €	0 €	1.000 €	800 €	800 €	1.000 €	Überplanung	V/A
100 020 010	Grundstückswertermittlung	5431000	-	VG bis 60 € / S. Geschäftsaufwand	800 €	0 €	800 €	1.000 €	900 €	800 €	Überplanung	V/A
100 020 010	Grundstückswertermittlung	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	400 €	0 €	400 €	450 €	800 €	400 €	Auswirkung Überplanung Inv.	V
100 030 010	Maßnahmen Bauaufsicht	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	8.075 €	0 €	8.075 €	7.550 €	6.450 €	7.050 €	Überplanung	V/A
100 030 010	Maßnahmen Bauaufsicht	5431000	-	VG bis 60 € / S. Geschäftsaufwand	4.500 €	0 €	4.500 €	3.350 €	4.000 €	3.950 €	Überplanung	V/A
100 030 010	Maßnahmen Bauaufsicht	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	2.200 €	0 €	2.200 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €	Auswirkung Überplanung Inv.	V
100 050 050	Betrieb von Übergangsheimen	5281000	-	Betreuung ausl. Flüchtlinge	5.000 €	-2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	gesunkene Personenzahl	V/A
120 010 020	Bewirtschaftung öff. Flächen	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.000 €	-200 €	3.800 €	4.100 €	4.000 €	3.900 €	Überplanung	V/A
120 010 020	Bewirtschaftung öff. Flächen	5431000	-	VG bis 60 € / S. Geschäftsaufwand	3.000 €	0 €	3.000 €	2.900 €	2.800 €	2.800 €	Überplanung	V/A
120 010 020	Bewirtschaftung öff. Flächen	5499000	-	Entschädigung Verein Altstadt.	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Vergleich Klageverfahren	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.000 €	2.000 €	4.000 €	3.800 €	3.700 €	3.700 €	Überplanung	V/A

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2010			2011	Ansatz		Begründung	
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2012	2013		
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	5431000	-	VG bis 60 € / S. Geschäftsaufwand	9.100 €	-100 €	9.000 €	8.900 €	8.800 €	8.700 €	Überplanung	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	10.786.090 €	54.111 €	10.840.201 €	10.978.068 €	11.093.901 €	11.198.068 €	neue Maßn. 2010 / üpl. 2009	V
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	5711200	-	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.000 €	100 €	1.100 €	1.000 €	1.100 €	1.000 €	Auswirkung Überplanung Inv.	V
130 010 010	Freiraumplanung	5431000	-	VG bis 60 € / S. Geschäftsaufwand	6.089 €	-1.375 €	4.714 €	4.026 €	4.700 €	4.000 €	Wegfall Hartz IV Truppe	V/A
130 010 020	Friedhöfe	5211000	-	Unterhaltung Friedhöfe STL	309.444 €	8.540 €	317.984 €	328.084 €	329.834 €	331.584 €	Neuberechnung	V
140 010 010	Umweltschutz	5291201	-	Pachtvertrag Obstwiese (HR)	8.800 €	-6.250 €	2.550 €	2.550 €	3.700 €	0 €	Aufteilung gem. Pachtvertrag	V/A
140 010 010	Umweltschutz	5431000	-	VG bis 60 € / S. Geschäftsaufwand	16.051 €	-3.625 €	12.426 €	10.614 €	12.400 €	10.600 €	Wegfall Hartz IV Truppe	V/A
140 010 010	Umweltschutz	5431350	-	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	460 €	46 €	506 €	510 €	510 €	510 €	Beitragsserhöhung	V/A
140 010 010	Umweltschutz	5711100	-	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	418 €	0 €	418 €	518 €	3.343 €	3.443 €	Renaturierung Volme	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5341000	-	Gewerbesteuerumlage	2.430.556 €	-73.298 €	2.357.258 €	2.136.864 €	2.307.813 €	2.511.575 €	Anpassung GewSt.-Ansatz	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5342000	-	Finanzierungsbeitr. Fonds Dt.	2.430.556 €	5.311 €	2.435.867 €	2.136.864 €	2.307.813 €	2.439.815 €	Anpassung GewSt.-Ansatz	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5372000	-	Kreisumlage	42.367.496 €	-8.782 €	42.358.714 €	38.584.163 €	39.635.093 €	41.577.734 €	neue Berechnungsgrundlagen	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5391000	-	Krankenhausumlage	900.000 €	-50.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	Neuberechnung	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5441200	-	KESt. + Soli ENERVIE	633.000 €	-158.250 €	474.750 €	680.475 €	775.425 €	838.725 €	Neuber. nach AR-Sitzung	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5472000	-	Wertmind. KBR- und KAV-Anteil	0 €	3.793 €	3.793 €	0 €	0 €	0 €	Veräußerung der Anteile	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5482100	-	Stundungszinsen STL	6.892 €	-2.856 €	4.036 €	3.062 €	2.067 €	1.051 €	niedrigerer Basiszins	V
Summe					78.636.729 €	-10.966 €	78.625.763 €	74.139.623 €	75.983.894 €	78.578.850 €		

#### Veränderungen Ergebnishaushalt 2010

-4.379.372 €

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	6810000	B12010437	LED Straßenbel. Bahnhofsallee	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	Bundeszuw. nach Wettbewerb	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	6881000	B12010407	Am Ostenhagen	8.400 €	-8.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	jetzt B12010419 in 2011	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	6881000	B12010409	Am Köpfchen	76.800 €	-76.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	jetzt B12010421 in 2011	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	6881000	B12010419	Am Ostenhagen	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	Versch. Baumaßn. nach 2011	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	6881000	B12010421	Am Köpfchen	0 €	0 €	0 €	76.800 €	0 €	0 €	Versch. Baumaßn. nach 2011	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	6881500	A12010404	Sauerfeld	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	Korrektur Auftragsnummer	V
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	6881500	B12010403	Bahnhof Lüdenscheid ZOB	100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Korrektur Auftragsnummer	V
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	6881500	B12010404	Sauerfeld	150.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Korrektur Auftragsnummer	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6811100	B16010102	Schulpauschale (inv.)	1.429.100 €	-197.400 €	1.231.700 €	1.231.700 €	1.231.700 €	1.231.700 €	neue Aufteilung kons./investiv	V
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	6811300	B16010224	Zuschuss Treppenlift GSG	0 €	28.000 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	6811300	B16010225	Zusch. barrierefr. Zug, Stadtbücherei	0 €	31.000 €	31.000 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	6811300	B16010226	Zusch. Kunstrassen Sportpl. Brügge	0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	6811300	B16010227	Zusch. Kunstrassen Sportpl. Eggen.	0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	6811300	B16010228	Zusch. Mehrgenerationenspielplatz	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	6811300	A16010229	Zuschuss Gebäude Jahnpfplatz	0 €	263.350 €	263.350 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	6811300	B16010230	Zuschuss Spielplatz Fabiolastraße	0 €	31.000 €	31.000 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	6811300	B16010231	Zusch. Einricht. TUPF Kluser Sch.	0 €	6.400 €	6.400 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	6811300	B16010232	Zusch. AWO - Seniorenbegegnungs.	0 €	35.555 €	35.555 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	6811300	B16010233	Zusch. Bürgerhaus Lenneteich	0 €	42.666 €	42.666 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
Summe					0 €	3.455.371 €	5.219.671 €	1.383.500 €	1.231.700 €	1.231.700 €		

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2010			2011	Ansatz		Begründung	
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2012	2013		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
010 030 010	Personalrat	7832000	B01030102	Erwerb VG bis 410 €	0 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	Ersatzbeschaffung Möbel	V
010 100 050	Grundstücksmanagement	7821000	B01100503	Allgemeiner Grunderwerb	666.000 €	-229.000 €	437.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	KiGa Lisztstr. u.a.	V/A
010 100 060	Baubetreuung	7851000	A01100610	Pestalozzischule - HM-Wohnung	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	dringende Restarbeiten	V/A
010 100 060	Baubetreuung	7851000	A01100617	Feuerwehr Brügge Brandschutz	0 €	65.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	Planungsunsicherheit Neubau	V/A
010 100 060	Baubetreuung	7851000	A01100618	Bahnhof Lüd. Toiletten/Wartez.	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	Von 2009 nach 2010 verschob.	V/A
010 100 060	Baubetreuung	7851000	A01100624	Umbau Alte Wache 1	0 €	74.400 €	74.400 €	0 €	0 €	0 €	Umbaumaßnahmen	V/A
010 100 060	Baubetreuung	7851000	B01100614	Knapper Schule - Dachrinnenheiz.	9.000 €	-9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme verschoben	V/A
010 100 060	Baubetreuung	7851000	B01100615	Westschule - Bewegungsmelder	9.000 €	-9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme verschoben	V/A
010 100 060	Baubetreuung	7851000	B01100616	Knapper Schule - Umbau OGS	82.000 €	-82.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme verschoben	V/A
010 100 060	Baubetreuung	7851000	B01100619	EDV-Verkabelung in Schulen	30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme verschoben	V/A
010 100 060	Baubetreuung	7851000	B01100620	Feuerwehrgerätehaus Brügge	2.150.000 €	-2.150.000 €	0 €	1.075.000 €	1.075.000 €	0 €	Verschiebung der Maßnahme	V/A
010 100 060	Baubetreuung	7851000	Z01100603	Innensanierung Rathaus	0 €	98.000 €	98.000 €	0 €	0 €	0 €	Sanierung HM-Wohnung u.a.	V/A
020 040 040	Mängelbeseitigung nach Brandsch.	7832000	B02040402	Erwerb VG bis 410 €	300 €	0 €	300 €	200 €	200 €	250 €	Überplanung	V/A
020 040 050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabw.	7831000	B02040503	Beschaffung Geräte und Ausrüstung	139.100 €	-110.000 €	29.100 €	0 €	0 €	0 €	Beschaffung über Förderverein	V/A
030 010 010	Grundschulen	7832000	B03010114	Schulmobiliar	12.500 €	-5.000 €	7.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	dringendere Maßnahmen	V/A
030 010 010	Grundschulen	7832000	B03010116	Innere Modernisierung	9.000 €	-5.000 €	4.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	dringendere Maßnahmen	V/A
030 010 010	Grundschulen	7831000	B03010117	Erneuerung EDV in Schulen	75.000 €	-75.000 €	0 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Reduzierung u. Verschiebung	V/A
030 010 030	Realschulen	7831000	B03010305	Erneuerung EDV in Schulen	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	aus Produkt 030 010 010	V/A
030 010 040	Zeppelin-Gymnasium	7832000	B03010402	Schulmobiliar	12.500 €	-5.000 €	7.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	dringendere Maßnahmen	V/A
030 010 060	Bergstadt-Gymnasium	7831000	B03010604	Erneuerung EDV in Schulen	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	aus Produkt 030 010 010	V/A
030 020 010	Ganztägige Förder-/Betreuungsan.	7832000	B03020101	1000-Schulenprogr. GSG/ZGL	70.000 €	-20.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	dringendere Maßnahmen	V/A
040 060 020	Vermittlung, Information, Forschung	7831000	B04060201	Erwerb VG über 410 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verschiebung zu 7832000	V/A
040 060 020	Vermittlung, Information, Forschung	7832000	B04060201	Erwerb VG bis 410 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Verschiebung von 7831000	V/A
060 020 020	Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	7852000	A06020203	Spielplatz Vogelberg mit Zuwegung	135.000 €	-135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Üpl. Mittelbereitstellung 2009	V/A
090 010 050	Licht in Lüdenscheid - Ausführung	7852000	B09010502	Tiefbau Lichtprojekte	92.000 €	-20.000 €	72.000 €	0 €	0 €	0 €	tlw. konsumtiv (5291000)	V/A
090 020 010	Vermessungen	7832000	B09020101	Erwerb VG bis 410 €	400 €	0 €	400 €	450 €	350 €	400 €	Überplanung	V/A
090 020 020	Geodatenmanagement	7832000	B09020201	Erwerb VG bis 410 €	400 €	0 €	400 €	500 €	400 €	500 €	Überplanung	V/A
090 020 020	Geodatenmanagement	7832800	B09020202	Erwerb Karten bis 410 €	500 €	0 €	500 €	500 €	800 €	500 €	Überplanung	V/A
100 010 010	Grundstücksneuordnung	7832000	B10010101	Erwerb VG bis 410 €	400 €	0 €	400 €	450 €	350 €	400 €	Überplanung	V/A
100 020 010	Grundstückwertermittlung	7832000	B10020101	Erwerb VG bis 410 €	400 €	0 €	400 €	450 €	800 €	400 €	Überplanung	V/A
100 030 010	Maßnahmen Bauaufsicht	7832000	B10030102	Erwerb VG bis 410 €	2.200 €	0 €	2.200 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €	Überplanung	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	7831000	B12010435	Erwerb VG über 410 €	1.000 €	-100 €	900 €	1.000 €	800 €	900 €	Überplanung	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	7832000	B12010436	Erwerb VG bis 410 €	1.000 €	100 €	1.100 €	1.000 €	1.100 €	1.000 €	Überplanung	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	7852000	B12010419	Am Ostenhagen Baukosten	153.000 €	-153.000 €	0 €	134.000 €	0 €	0 €	Verschiebung nach 2011	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	7852000	B12010421	Am Köpfchen Baukosten	146.000 €	-146.000 €	0 €	128.000 €	0 €	0 €	Verschiebung nach 2011	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	7852000	B12010433	Herscheider Landstraße	270.000 €	50.000 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €	Verlegung Flüsterasphalt	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	7852000	B12010438	Herrichtung Parkplatz Lutherstraße	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Vertragliche Vereinbarung	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	7852000	Z12010405	Parkplatz Versedamm	35.000 €	7.000 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	höhere Stützmauer	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	7852020	B12010437	LED Straßenbeleuchtung Bahnhof	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	nur bei Gewinn Wettbewerb	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	7852100	B12010419	Am Ostenhagen Planungskosten	0 €	19.000 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €	Planung für 2011	V/A
120 010 040	Straßenbaumaßnahmen	7852100	B12010421	Am Köpfchen Planungskosten	0 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	Planung für 2011	V/A
130 010 010	Freiraumplanung	7852000	B13010104	Freizeitlan. Jahnplatz Planung	25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	abgedeckt durch B16010228	V/A
140 010 010	Umweltschutz	7852000	A14010106	Renaturierung der Volme	0 €	100.000 €	100.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	2011/2012 nur bei Förderung	V/A
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	7851000	B16010224	ZGW - Treppenlift GSG	0 €	28.000 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2010			2011	Ansatz		Begründung	
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2012	2013		
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	7852000	B16010225	613 - barrierefr. Zug. Stadtbücherei	0 €	31.000 €	31.000 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	7852000	B16010226	40 - Kunstrasen Sportplatz Brügge	0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	7852000	B16010227	40 - Kunstrasen Sportpl. Eggensch.	0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	7852000	B16010228	612 - Mehrgenerationenspielplatz	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	7851000	A16010229	ZGW - Gebäude Jahnplatz	0 €	263.350 €	263.350 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	7831000	B16010230	612 - Spielplatz Fabiolastraße	0 €	31.000 €	31.000 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	7831000	B16010231	ZGW - Einricht. TUPF e.V. Klus. Sch.	0 €	6.400 €	6.400 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	R/V
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	7818000	B16010232	AWO - Seniorenbegegnungsstätte	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	7818000	B16010233	Bürgerverein Lenneteich - Bürgerh.	0 €	48.000 €	48.000 €	0 €	0 €	0 €	Konjunkturpaket II	Rat
<b>Summe</b>					<b>4.127.700 €</b>	<b>1.265.350 €</b>	<b>5.393.050 €</b>	<b>1.903.050 €</b>	<b>1.641.300 €</b>	<b>316.350 €</b>		

### Sonstige Einzahlungen

130 010 020	Friedhöfe	6321000	-	Friedhofsgebühren	309.444 €	8.540 €	317.984 €	328.084 €	329.834 €	331.584 €	Neuberechnung	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6521110	-	Umsatzsteuer Erstatt. FA Lüd.	124.500 €	5.000 €	129.500 €	58.250 €	136.530 €	58.250 €	Folge versch. Änderungen	V
<b>Summe</b>					<b>433.944 €</b>	<b>13.540 €</b>	<b>447.484 €</b>	<b>386.334 €</b>	<b>466.364 €</b>	<b>389.834 €</b>		

### Sonstige Auszahlungen

010 070 020	Personalbetreuung	7121000	-	Beiträge VK VE (zusätzlich)	0 €	22.753 €	22.753 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Abweich. Zahlungskonto	V
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	7241500	-	Nachzahlung für Vorjahre STL	43.109 €	2.856 €	45.965 €	46.939 €	47.934 €	48.950 €	niedrigerer Basiszins	V
<b>Summe</b>					<b>43.109 €</b>	<b>25.609 €</b>	<b>68.718 €</b>	<b>69.939 €</b>	<b>70.934 €</b>	<b>71.950 €</b>		

### Deckungsvermerke (S. 21-23 im Entwurf)

neu:

#### **20 - STL - Abfallentsorgungsgebühren**

E 1203	110 010 010 - 4311000	110 010 010 - 5235000
	110 010 010 - 4321000	
	110 010 010 - 4321010	
	110 010 010 - 4321020	
	110 010 010 - 4561000	
F 1203	110 010 010 - 6311000	110 010 010 - 7235000
	110 010 010 - 6321000	
	110 010 010 - 6321010	
	110 010 010 - 6321020	
	110 010 010 - 6561000	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2010			2011	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2012	2013	
<b>20 - STL - Straßenreinigungsgebühren</b>											
E 1204	120 010 050 - 4321000	120 010 050 - 5235000									
F 1204	120 010 050 - 6321000	120 010 050 - 7235000									
<b>63 - STL - Friedhöfe</b>											
E 1632	130 010 020 - 4321000	130 010 020 - 5211000									
F 1632	130 010 020 - 6321000	130 010 020 - 7211000									

**Sperrvermerke (S. 24 im Entwurf)**

						Ansatz	Sperre	
010 100 060	Baubetreuung	7851000	A01100617	Feuerwehr Brügge Brandschutz	65.000 €	65.000 €	Möglicherweise Neubau, EU-Ausschreibung abwarten	
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	7852000	B16010228	Mehrgenerationenspielplatz	600.000 €	600.000 €	Ansatz vorläufig gesperrt wegen Bürgerbegehren	
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	7851000	A16010229	ZGW - Gebäude Jahnplatz	263.350 €	263.350 €	Ansatz vorläufig gesperrt wegen Bürgerbegehren	

**Abkürzungen**

- V Verwaltungsvorschlag
- V/A Ausschussbeschluss aufgrund Verwaltungsvorschlag
- A Ausschussbeschluss
  
- Apl./Üpl. Außer- oder überplanmäßige Mittel