

# Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017

Stand: 15.11.2016

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	

## Erträge (=Einzahlungen)

010 070 020	Personalbetreuung	4485300	6485300	Verw.kostenbeitrag Stadtwerke	1.500 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Abgabe Beihilfestelle
010 100 030	Bereitstellungimmobilien	4461300	6461300	Erstattung Miete Kitas	240.000 €	0 €	240.000 €	240.000 €	270.000 €	330.000 €	ASB am 23.11.2016
010 100 050	Grundstücksmanagement	4411010	6411010	Pacht vom STL	5.882 €	-211 €	5.671 €	5.671 €	5.671 €	5.671 €	Aktualisierung
010 100 050	Grundstücksmanagement	4541000	-	Verkauf Grundstücke (Vorräte)	1.100.000 €	-130.000 €	970.000 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €	ASB am 23.11.2016
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale	1.506.000 €	0 €	1.506.000 €	1.445.296 €	1.502.000 €	1.500.000 €	ASB am 23.11.2016
020 040 060	Rettungsdienst	4321000	6321000	Rettungsdienstgebühren	4.281.000 €	150.000 €	4.431.000 €	4.609.784 €	4.695.428 €	4.649.192 €	ASB am 23.11.2016
040 020 020	Weiterb. - Auftragsmaßnahmen	4141000	6141000	LZ Sprachförderung MSW	0 €	11.850 €	11.850 €	0 €	0 €	0 €	BSA am 22.11.2016
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4211000	6211000	Beiträge und Ersätze	180.000 €	30.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4481000	6481000	Erstattungen durch das Land	9.445.000 €	-1.800.000 €	7.645.000 €	10.560.000 €	12.900.000 €	15.340.000 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 010 050	Unterhaltsvorschuss	4141000	6141000	Zuweisung vom Land	565.000 €	1.265.000 €	1.830.000 €	1.830.000 €	1.830.000 €	1.830.000 €	JHA am 15.11.2016
050 010 050	Unterhaltsvorschuss	4488000	6488000	UVG-Einnahmen	330.000 €	470.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	JHA am 15.11.2016
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	4141000	6141000	Zuweisung Integrationspauschale	1.000 €	4.000 €	5.000 €	250 €	250 €	250 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	4141100	6141100	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	376.000 €	-71.000 €	305.000 €	420.000 €	516.000 €	610.000 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	4141300	6141300	LZ Integration und Bildung	166.865 €	20.000 €	186.865 €	47.540 €	0 €	0 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	4321000	6321000	Benutzungsgebühren	2.992.000 €	-64.000 €	2.928.000 €	3.194.000 €	3.617.000 €	4.039.000 €	Beschluss ASD 08.11.16
110 010 010	Abfallentsorgungsgebühren	4321000	6321000	Abfallentsorgungsgebühren	9.254.800 €	315.700 €	9.570.500 €	9.570.500 €	9.570.500 €	9.570.500 €	Aktualisierung
110 010 010	Abfallentsorgungsgebühren	4321010	6321010	Abf.gebühr einmalige Leerungen	51.990 €	62.010 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €	Aktualisierung
120 010 050	Straßenreinigungsgebühren	4321000	6321000	Straßenreinigungsgebühren	2.340.330 €	-375.330 €	1.965.000 €	1.965.000 €	1.965.000 €	1.965.000 €	Aktualisierung
130 010 020	Friedhöfe	4321000	-	Friedhofsgebühren	202.301 €	2.699 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	Anpassung an Geb.kalk.
130 010 020	Friedhöfe	4321500	-	Auflösung RAP Gebühren	119.850 €	5.425 €	125.275 €	127.780 €	130.336 €	132.942 €	Anpassung an Geb.kalk.
130 010 020	Friedhöfe	4411000	6411000	Pacht vom STL	94.857 €	1.735 €	96.592 €	90.280 €	90.280 €	90.280 €	Aktualisierung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4021000	6021000	Anteil an der Einkommensteuer	32.940.000 €	60.000 €	33.000.000 €	33.560.000 €	34.130.000 €	34.710.000 €	Aktualisierung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4022000	6022000	Anteil an der Umsatzsteuer	8.100.000 €	-60.000 €	8.040.000 €	9.870.000 €	9.480.000 €	9.580.000 €	Aktualisierung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4031000	6031000	Vergnügungssteuer	1.650.000 €	87.500 €	1.737.500 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	Aktualisierung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4031100	6031100	Wettbürosteuer	0 €	12.000 €	12.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	Einführung ab 01.07.2017
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4051000	6051000	Kompensationsleistungen	3.283.000 €	-3.000 €	3.280.000 €	3.350.000 €	3.430.000 €	3.500.000 €	Aktualisierung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	6111000	Schlüsselzuweisung	15.325.000 €	245.000 €	15.570.000 €	16.335.000 €	16.733.000 €	17.141.000 €	Aktualisierung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4181100	6181100	Erstattung Einheitslasten	0 €	1.527.526 €	1.527.526 €	0 €	0 €	0 €	Aktualisierung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4563100	6563100	Bürgschaftsprovision STL-GmbH	49.992 €	-1.829 €	48.163 €	43.316 €	38.341 €	33.232 €	Vergfall eines Darlehens
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4563400	6563400	Bürgschaftsprovision Lüwo	69.500 €	-13.900 €	55.600 €	50.500 €	46.900 €	44.400 €	Ablösung einiger Darlehen
Summe					94.671.867 €	1.749.675 €	96.421.542 €	99.767.917 €	103.313.706 €	107.376.467 €	

## Aufwendungen (=Auszahlungen)

010 030 010	Personalrat	5431000	7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.700 €	3.500 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	Mehrbedarf akt. Entwickl.
010 050 010	Logistische Dienste	5431640	7431640	Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV)	107.000 €	60.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €	ASB am 23.11.2016
010 070 010	Personalpl. und -entwicklung	5412050	7412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	25.000 €	5.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Zusätzliche Maßnahmen
010 070 020	Personalbetreuung	5412050	7412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	4.000 €	2.000 €	6.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Zusätzl. Schulungsbedarf
010 080 010	Finanzmanagement	5431550	7431550	Steuerberater- und Notarkosten	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	Beratung zu § 2b UStG
010 080 030	Buchführung	5431450	7431450	Buchungs- u. Überweis.ggebühren	7.000 €	7.000 €	14.000 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	Erhöh. Kontoführungsgeb.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
010 090 010	Organisation und IT	5291000	-	Umlage KDVZ	425.000 €	-55.400 €	369.600 €	344.600 €	324.600 €	324.60 €	Neuberechnung Umlage
010 090 010	Organisation und IT	5291100	7291100	Externe Dienstleistungen	100.000 €	55.400 €	155.400 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €	Zusätzl. Kosten "Infoma"
010 100 030	Bereitstellungsimmobilien	5241110	7241110	Reinigung WC Rathaus	15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
010 100 030	Bereitstellungsimmobilien	5241120	7241120	Reinigung/Wartung öffentl. WCs	0 €	20.000 €	20.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	ASB am 23.11.2016
010 100 030	Bereitstellungsimmobilien	5422300	7422300	Mieten Kitas	279.000 €	0 €	279.000 €	279.000 €	309.000 €	369.000 €	ASB am 23.11.2016
010 100 050	Grundstücksmanagement	5473100	-	Abgang Umlaufvermögen	1.100.000 €	-130.000 €	970.000 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €	ASB am 23.11.2016
010 100 050	Grundstücksmanagement	5241000	7241000	Oberflächenentw. Tranfoanl. u.ä.	1.176 €	0 €	1.176 €	1.165 €	1.165 €	1.165 €	Anpassung Gebührenkalk.
010 100 050	Grundstücksmanagement	5241050	7241050	Oberflächenentw. son. Anlagen	3.990 €	0 €	3.990 €	3.952 €	3.952 €	3.952 €	Anpassung Gebührenkalk.
010 100 060	Baubetreuung	5211516	7211516	Kulturhaus	350.000 €	122.000 €	472.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
010 100 060	Baubetreuung	5215161	7215161	KiTa Buckesfeld	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	5215020	7215020	Größere Maßn. Schulgebäude	0 €	0 €	0 €	212.296 €	269.000 €	269.000 €	ASB am 23.11.2016
020 030 020	Wahlen	5429000	7429000	Entgelt für Verfahren "Wahlen"	16.000 €	600 €	16.600 €	16.600 €	16.600 €	16.600 €	Entgelterhöh. Vote-Manager
020 040 050	Feuerwehr - Gefahrenabwehr	5011000	7011000	Beamtenbezüge	1.898.153 €	41.600 €	1.939.753 €	1.979.593 €	1.955.669 €	1.975.226 €	ASB am 23.11.2016
020 040 050	Feuerwehr - Gefahrenabwehr	5251000	7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	171.000 €	35.000 €	206.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €	ASB am 23.11.2016
020 040 060	Rettungsdienst	5011000	7011000	Beamtenbezüge	1.173.016 €	0 €	1.173.016 €	1.369.378 €	1.471.428 €	1.48.732 €	ASB am 23.11.2016
020 040 060	Rettungsdienst	5235300	7235300	Kostenerstattung Notarzt Klinikum	600.000 €	150.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	ASB am 23.11.2016
030 010 010	Grundschulen	5431826	7431826	Eingesparte Lernmittel Knapper	0 €	463 €	463 €	0 €	0 €	0 €	SSA am 22.11.2016
030 010 010	Grundschulen	5431829	7431829	Eingesparte Lernmittel Parkstraße	0 €	48 €	48 €	0 €	0 €	0 €	SSA am 22.11.2016
030 010 010	Grundschulen	5431831	7431831	Eingesparte Lernmittel Wehberg	0 €	80 €	80 €	0 €	0 €	0 €	SSA am 22.11.2016
030 010 020	Hauptschule	5431822	7431822	Eingesparte Lernmittel Stadtpark	0 €	6.571 €	6.571 €	0 €	0 €	0 €	SSA am 22.11.2016
030 010 030	Realschulen	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel RSR	0 €	8.689 €	8.689 €	0 €	0 €	0 €	SSA am 22.11.2016
030 010 030	Realschulen	5431822	7431822	Eingesparte Lernmittel THR	0 €	1.968 €	1.968 €	0 €	0 €	0 €	SSA am 22.11.2016
030 010 040	Zeppelin-Gymnasium	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel ZEPP	0 €	1.019 €	1.019 €	0 €	0 €	0 €	SSA am 22.11.2016
030 010 060	Bergstadt-Gymnasium	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel BGL	0 €	1.094 €	1.094 €	0 €	0 €	0 €	SSA am 22.11.2016
030 010 070	Gesamtschule	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel ARG	0 €	316 €	316 €	0 €	0 €	0 €	SSA am 22.11.2016
030 010 080	Förderschulen	5431821	7431821	Eingesparte Lernmittel FS	0 €	1.040 €	1.040 €	0 €	0 €	0 €	SSA am 22.11.2016
030 020 020	Schulpsychologische Beratung	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	109.848 €	24.096 €	133.944 €	135.718 €	137.075 €	138.445 €	JHA am 15.11.2016
030 020 020	Schulpsychologische Beratung	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.478 €	2.196 €	9.674 €	9.800 €	9.898 €	9.997 €	JHA am 15.11.2016
030 020 020	Schulpsychologische Beratung	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.500 €	6.008 €	26.508 €	26.855 €	27.124 €	27.395 €	JHA am 15.11.2016
040 010 010	Förderung kultureller Vereine	5318340	7318340	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-V.	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	HKUA am 17.11.2016
040 010 010	Förderung kultureller Vereine	5431400	7431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	510 €	286 €	796 €	510 €	520 €	520 €	HKUA am 17.11.2016
040 020 020	Weiterb. - Auftragsmaßnahmen	5281400	7281400	Verw. LZ Sprachf. MSW - Sachmittel	0 €	750 €	750 €	0 €	0 €	0 €	SSA am 22.11.2016
040 020 020	Weiterb. - Auftragsmaßnahmen	5291800	7291800	Verw. LZ Sprachf. MSW - Honorare	0 €	9.000 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €	SSA am 22.11.2016
040 020 020	Weiterb. - Auftragsmaßnahmen	5422000	7422000	Verw. LZ Sprachf. MSW - Mieten	0 €	2.100 €	2.100 €	0 €	0 €	0 €	SSA am 22.11.2016
040 050 020	Ausstellungsproj. Museum	5318390	7318390	Zuschuss Vereinsprojektarbeit	0 €	8.250 €	8.250 €	0 €	0 €	0 €	HKUA am 17.11.2016
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	8.455.000 €	-2.030.000 €	6.425.000 €	8.670.000 €	10.525.000 €	12.395.000 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	1.404.000 €	-319.000 €	1.085.000 €	1.455.000 €	1.757.000 €	2.060.000 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 010 050	Unterhaltsvorschuss	5231000	7231000	Erstattungen an das Land	154.000 €	220.000 €	374.000 €	374.000 €	374.000 €	374.000 €	JHA am 15.11.2016
050 010 050	Unterhaltsvorschuss	5339000	7339000	UVG-Leistungen	1.220.000 €	2.696.800 €	3.916.800 €	3.916.800 €	3.916.800 €	3.916.800 €	JHA am 15.11.2016
050 020 040	Integrationsangelegenheiten	5281400	7281400	Sachaufwand Betreuung	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 020 040	Integrationsangelegenheiten	5431000	7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.000 €	500 €	2.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5215350	7215350	Instandhaltung Übergangsheime	190.000 €	-50.000 €	140.000 €	200.000 €	260.000 €	320.000 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	416.100 €	-146.100 €	270.000 €	440.000 €	620.000 €	780.000 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5241900	7241900	Bewirtschaftung Unterkünfte	152.000 €	-45.000 €	107.000 €	122.000 €	136.000 €	149.000 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5281200	7281200	Ausstattung Übergangsheime	114.000 €	-65.000 €	49.000 €	71.000 €	75.000 €	96.000 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5281300	7281300	VG bis 410 €, Integrationszentrum	0 €	24.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5318000	7318000	Verfügungsfonds Schöneck	14.310 €	10.690 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5422000	7422000	Miete Flüchtlingsunterkünfte	1.830.000 €	-490.000 €	1.340.000 €	1.610.000 €	2.110.000 €	2.610.000 €	Beschluss ASD 08.11.16

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz 2019	2020	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5422510	7422510	Auflösung RAP Sauerland-Center	120.600 €	-120.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss ASD 08.11.16
060 010 010	Förderung Kindertageseinricht.	5318050	7318050	Zusätzl. Betriebskostenzuschüsse	400.000 €	75.000 €	475.000 €	550.000 €	487.500 €	487.500 €	JHA am 15.11.2016
060 010 010	Förderung Kindertageseinricht.	5431000	7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	700 €	18.930 €	19.630 €	700 €	700 €	700 €	JHA am 15.11.2016
060 010 030	Kindertagespflege	5318000	7318000	Zuschuss Tages-/Pflegeeltern e.V.	43.000 €	11.400 €	54.400 €	52.520 €	45.400 €	45.400 €	JHA am 15.11.2016
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	5431000	7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	7.284 €	16.830 €	24.114 €	7.284 €	7.284 €	7.284 €	JHA am 15.11.2016
060 030 020	Erziehungsberatung	5318100	7318100	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	30.774 €	2.369 €	33.143 €	33.143 €	33.143 €	19.643 €	JHA am 15.11.2016
080 010 010	Sportanlagen	5241000	7241000	Oberflächenentw. Sportplätze	46.200 €	0 €	46.200 €	45.760 €	45.760 €	45.760 €	Anpassung Gebührenkalk.
110 010 010	Abfallentsorgungsgebühren	5235000	7235000	Kostenerstattung an STL	9.310.290 €	377.710 €	9.688.000 €	9.688.000 €	9.688.000 €	9.688.000 €	Aktualisierung
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen	5291600	7291600	Aktualisierung Verkehrsmodell	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	5241000	7241000	Oberflächenentw. Straßen	2.026.422 €	0 €	2.026.422 €	2.007.122 €	2.007.122 €	2.007.122 €	Anpassung Gebührenkalk.
120 010 050	Straßenreinigungsgebühren	5235000	7235000	Kostenerstattung an STL	2.340.330 €	-375.330 €	1.965.000 €	1.965.000 €	1.965.000 €	1.965.000 €	Aktualisierung
120 010 050	Straßenreinigungsgebühren	5241600	7241600	Eigenanteil Straßenreinigung	319.136 €	-51.136 €	268.000 €	268.000 €	268.000 €	268.000 €	Aktualisierung
130 010 020	Friedhöfe	5242000	7242000	Unterhaltung Friedhöfe STL	422.500 €	23.159 €	445.659 €	445.659 €	445.659 €	445.659 €	Anpassung Gebührenkalk.
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5374000	7374000	Kreisumlage	52.130.666 €	1.109.334 €	53.240.000 €	54.840.000 €	55.940.000 €	57.120.000 €	Aktualisierung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5517000	7517000	Zinsen für Kredite	2.365.000 €	-85.000 €	2.280.000 €	2.332.000 €	2.364.000 €	2.291.000 €	Aktualisierung
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5517100	7517100	Zinsen für Kassenkredite	310.000 €	-50.000 €	260.000 €	500.000 €	640.000 €	840.000 €	Aktualisierung
<b>Summe</b>					<b>90.243.683 €</b>	<b>1.208.230 €</b>	<b>91.451.913 €</b>	<b>95.541.155 €</b>	<b>99.619.599 €</b>	<b>103.935.700 €</b>	

#### Veränderungen Ergebnishaushalt 2017

541.445 €

#### Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

010 100 050	Grundstücksmanagement	4547000		Verkauf Grundstücke, Verrechn.	50.000 €	130.000 €	180.000 €	1.000.000 €	850.000 €	850.000 €	ASB am 23.11.2016
<b>Summe</b>					<b>50.000 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>180.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	

010 100 050	Grundstücksmanagement	5477000		Abgang VG, Verrechn. Rücklage	50.000 €	130.000 €	180.000 €	1.000.000 €	850.000 €	850.000 €	ASB am 23.11.2016
<b>Summe</b>					<b>50.000 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>180.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	

#### Abweichendes Zahlungskonto

130 010 020	Friedhöfe	-	6321000	Friedhofsgebühren	422.500 €	23.159 €	445.659 €	445.659 €	445.659 €	445.659 €	Anpassung an Geb.kalk.
<b>Summe</b>					<b>422.500 €</b>	<b>23.159 €</b>	<b>445.659 €</b>	<b>445.659 €</b>	<b>445.659 €</b>	<b>445.659 €</b>	

010 090 010	Organisation und IT	-	7291000	Umlage KDVB	391.000 €	-55.400 €	335.600 €	335.600 €	335.600 €	335.600 €	Neuberechnung Umlage
<b>Summe</b>					<b>391.000 €</b>	<b>-55.400 €</b>	<b>335.600 €</b>	<b>335.600 €</b>	<b>335.600 €</b>	<b>335.600 €</b>	

#### Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	-	7231000	Abgabe Straßen an das Land NRW	4.088.546 €	-865.403 €	3.223.143 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.197.892 €	ASB am 23.11.2016
<b>Summe</b>					<b>4.088.546 €</b>	<b>-865.403 €</b>	<b>3.223.143 €</b>	<b>2.200.000 €</b>	<b>2.200.000 €</b>	<b>2.197.892 €</b>	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	

### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft		6927000	Kreditaufnahmen	4.343.790 €	84.507 €	4.428.297 €	4.432.328 €	2.570.686 €	1.830.454 €	Anpass. an Investitionen
Summe					4.343.790 €	84.507 €	4.428.297 €	4.432.328 €	2.570.686 €	1.830.454 €	

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (unrentierliche Maßnahmen, ohne Regionale 2013)

010 100 050	Grundstücksmanagement	6821000	-	Verkauf Grundstücke (Vorräte)	1.100.000 €	-130.000 €	970.000 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €	ASB am 23.11.2016
010 100 050	Grundstücksmanagement	6821100	-	Verkauf Grundstücke, Verrechn.	50.000 €	130.000 €	180.000 €	1.000.000 €	850.000 €	850.000 €	ASB am 23.11.2016
010 100 060	Baubetreuung	6811300	X 01100600	LZ Konjunkturpaket III	1.141.200 €	0 €	1.141.200 €	799.200 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
010 100 060	Baubetreuung	6811300	I 01100608	LZ Spielanlage Bunte Kluse	0 €	15.360 €	15.360 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
010 100 060	Baubetreuung	6818000	I 01100608	Spende Spielanlage Bunte Kluse	0 €	1.920 €	1.920 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	6811100	I 01100701	Schul- und Bildungspauschale	266.000 €	0 €	266.000 €	326.704 €	270.000 €	270.000 €	ASB am 23.11.2016
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	6811300	I 01100706	LZ Spielgerät Westschule	0 €	26.480 €	26.480 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	6818000	I 01100706	Zusch. Förderv. Spielg. Westschule	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	6811300	I 01100707	LZ Schulhofgest. Tinsberger Schule	0 €	13.040 €	13.040 €	226.816 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
060 010 010	Förderung Kindertageseinricht.	6811300	I 06010101	U3-Ausbau Kita Buckesfeld	150.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	HA am 15.11.2016
060 020 020	Unterh. Spiel- und Bolzplätze	6811300	I 06020203	LZ Spielplatz Kluser Platz	0 €	74.400 €	74.400 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
140 010 010	Umweltschutz	6811300	I 14010104	LZ Gewässerrenaturierung Elspe	90.000 €	-22.500 €	67.500 €	733.500 €	4.500 €	4.500 €	ASB am 23.11.2016
140 010 010	Umweltschutz	6811300	I 14010105	LZ Gewässerrenat. Honseler Bach	46.800 €	0 €	46.800 €	394.200 €	4.500 €	4.500 €	ASB am 23.11.2016
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6811000	I 16010101	Allgem. Investitionspauschale	2.690.000 €	39.000 €	2.729.000 €	2.900.000 €	2.900.000 €	2.900.000 €	Aktualisierung
Summe					5.534.000 €	-300 €	5.533.700 €	6.680.420 €	4.179.000 €	4.179.000 €	

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (unrentierliche Maßnahmen, ohne Regionale 2013)

010 100 050	Grundstücksmanagement	7821000	I 01100502	Allgemeiner Grunderwerb	810.000 €	0 €	810.000 €	600.000 €	200.000 €	200.000 €	ASB am 23.11.2016
010 100 060	Baubetreuung	7851000	X 01100605	Sportstättenvergl. GS Wehberg (KP3)	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
010 100 060	Baubetreuung	7851000	I 01100608	Spielanlage Bunte Kluse	0 €	19.200 €	19.200 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
010 100 060	Baubetreuung	7851000	I 01100609	Taktilies Leitsystem Rathaus	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Barrierefrei. (ASD 08.11.)
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	I 01100702	Spielgeräte Schulen	15.000 €	-5.380 €	9.620 €	15.000 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	I 01100706	Spielgerät Westschule	0 €	33.100 €	33.100 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
010 100 070	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	I 01100707	Schulhofgest. Tinsberger Schule	0 €	16.300 €	16.300 €	283.520 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
050 030 010	Unterkünfte für Flücht., Asylbew.	7831000	H 05030109	Einrichtung Integrationszentrum	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	Beschluss ASD 08.11.16
050 030 010	Unterkünfte für Flücht., Asylbew.	7851000	H 05030102	Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte	0 €	0 €	0 €	25.000 €	600.000 €	600.000 €	Beschluss ASD 08.11.16
060 010 010	Förderung Kindertageseinricht.	7818000	I 06010101	U3-Ausbau Kita Buckesfeld	250.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	HA am 15.11.2016
060 010 010	Förderung Kindertageseinricht.	7831000	I 06010102	Erwerb VG über 410 € Schillerstr.	0 €	23.000 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €	HA am 15.11.2016
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	7831000	I 06020102	Erwerb VG über 410 € Schillerstr.	0 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	HA am 15.11.2016
060 020 020	Unterh. Spiel- und Bolzplätze	7852000	I 06020203	Spielplatz Kluser Platz	0 €	93.000 €	93.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
060 020 020	Unterh. Spiel- und Bolzplätze	7831000	G 06020204	Spielgerät Schulhof Westschule	2.500 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
100 030 010	Maßnahmen der Bauaufsicht	7831000	I 10030101	Erwerb VG über 410 €	0 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen	7852000	I 12010103	Ersatz Parkleitsystem	0 €	65.000 €	65.000 €	85.000 €	0 €	0 €	ASB am 23.11.2016

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
120 010 040	Straßenbau- und unterhaltung	7852000	B 12010420	Am Kamp	370.000 €	-35.000 €	335.000 €	0 €	0 €	0	ASB am 23.11.2016
120 010 040	Straßenbau- und unterhaltung	7852000	E 12010404	Brügge-West Planung und Bau	2.420.000 €	-40.000 €	2.380.000 €	1.015.000 €	0 €	0	ASB am 23.11.2016
120 010 040	Straßenbau- und unterhaltung	7852000	H 12010407	Zum Weißen Pferd	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0	ASB am 23.11.2016
120 010 040	Straßenbau- und unterhaltung	7852040	H 12010411	Brücke am Kamp	5.000 €	35.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0	ASB am 23.11.2016
120 010 040	Straßenbau- und unterhaltung	7852000	I 12010413	Lichtinstallation Graf-Engelb.-Platz	0 €	30.000 €	30.000 €	20.000 €	0 €	0	ASB am 23.11.2016
140 010 010	Umweltschutz	7821000	I 14010104	Gewässerr. Elspe Erwerb Grundst.	25.000 €	-25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0	ASB am 23.11.2016
140 010 010	Umweltschutz	7852000	I 14010104	Gewässerrenaturierung Elspe	75.000 €	0 €	75.000 €	815.000 €	5.000 €	5.000	ASB am 23.11.2016
140 010 010	Umweltschutz	7852000	I 14010105	Gewässerrenat. Honseler Bach	52.000 €	0 €	52.000 €	438.000 €	5.000 €	5.000	ASB am 23.11.2016
Summe					4.024.500 €	-4.080 €	4.020.420 €	3.466.520 €	1.060.000 €	810.000 €	

**Veränderungen Investitionen 2017 - unrentierlich (ohne Regionale)**

3.780 €

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (rentierliche Maßnahmen und Regionale 2013)**

010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020708	Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0	ASB am 23.11.2016
010 020 070	Regionale 2013	6811300	G 01020702	Dukatenweg	116.000 €	40.800 €	156.800 €	0 €	0 €	0	ASB am 23.11.2016
Summe					116.000 €	48.800 €	164.800 €	0 €	0 €	0 €	

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (rentierliche Maßnahmen und Regionale 2013)**

010 100 050	Grundstücksmanagement	7821000	I 01100502	Allgemeiner Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0	ASB am 23.11.2016
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020708	Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0	ASB am 23.11.2016
010 020 070	Regionale 2013	7852000	G 01020702	Dukatenweg	615.000 €	-15.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0	ASB am 23.11.2016
020 040 060	Rettungsdienst	7831000	I 02040601	Beschaffung RTW	155.000 €	-5.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0	ASB am 23.11.2016
020 040 060	Rettungsdienst	7831000	I 02040602	Beschaffung Reanimationspuppe	20.000 €	17.000 €	37.000 €	0 €	0 €	0	ASB am 23.11.2016
130 010 020	Friedhöfe	7821000	I 13010202	Grunderwerb und Herrichtung	0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0	ASB am 23.11.2016
Summe					790.000 €	137.000 €	927.000 €	600.000 €	0 €	0 €	

**Veränderungen Investitionen 2017 - rentierliche Maßnahmen und Regionale 2013**

-88.200 €

**Verpflichtungsermächtigungen**

											kassenwirksam	
010 100 050	Grundstücksmanagement	7821000	I 01100502	Allgemeiner Grunderwerb	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €				ASB am 23.11.2016
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	7831000	H 05030109	Einrichtung Integrationszentrum	0 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €				Beschluss ASD 08.11.16
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	7851000	H 05030102	Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte	100.000 €	-75.000 €	25.000 €	25.000 €				Beschluss ASD 08.11.16
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen	7852000	I 12010103	Ersatz Parkleitsystem	0 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €				ASB am 23.11.2016
120 010 040	Straßenbau- und unterhaltung	7852000	I 12010413	Lichtinstallation Graf-Engelb.-Platz	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €				ASB am 23.11.2016
Summe					100.000 €	1.305.000 €	1.405.000 €	1.405.000 €	0 €	0 €		

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	

**Deckungsvermerke für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen**

Die Deckungsvermerke für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen werden um die folgenden Konten ergänzt:

**43 - Sprachförderung MSW**

E 1430	040 020 020 - 4141000	040 020 020 - 5281400
		040 020 020 - 5291800
		040 020 020 - 5422000
F 1430	040 020 020 - 6141000	040 020 020 - 7281400