

**Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019 - Gemeinsamer Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt sowie Bau und Verkehr**  
hier: Auswirkungen der Änderungen auf die Folgejahre

06.11.2018

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
<b>Erträge (=Einzahlungen)</b>																
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	4411000	6411000	Mieten und Pachten	369.000 €	-5.498 €	363.502 €	369.000 €	-5.498 €	363.502 €	369.000 €	-5.498 €	363.502 €	369.000 €	-5.498 €	363.502 €
01.10.04	Objekte zur Förder. gesell. Ziele	4461700	6461700	Erstattung Miete Kitas	392.407 €	-53.000 €	339.407 €	546.720 €	0 €	546.720 €	546.720 €	0 €	546.720 €	546.720 €	0 €	546.720 €
01.10.05	Grundstücksmanagement	4411000	6411000	Mieten und Pachten	71.500 €	20.500 €	92.000 €	71.500 €	35.500 €	107.000 €	71.500 €	35.500 €	107.000 €	71.500 €	35.500 €	107.000 €
09.01.06	IHK Altstadt	4141600	6141600	LZ Denkmalpflegeplan	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4321620	6321620	Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL	480.000 €	0 €	480.000 €	680.000 €	-200.000 €	480.000 €	680.000 €	-200.000 €	480.000 €	680.000 €	-200.000 €	480.000 €
15.01.01	Arbeitsmarktförderung	4144850	6144850	Zuweis. BA "komm auf Tour"	0 €	19.000 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.01	Arbeitsmarktförderung	4147850	6147850	Spenden pr. Unt. "komm auf Tour"	0 €	19.000 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>					<b>1.312.907 €</b>	<b>80.002 €</b>	<b>1.392.909 €</b>	<b>1.667.220 €</b>	<b>-169.998 €</b>	<b>1.497.222 €</b>	<b>1.667.220 €</b>	<b>-169.998 €</b>	<b>1.497.222 €</b>	<b>1.667.220 €</b>	<b>-169.998 €</b>	<b>1.497.222 €</b>

**Aufwendungen (=Auszahlungen)**

01.05.01	Logistische Dienste	5255030	7255030	Unterhaltung Aktenvernichter	3.700 €	8.000 €	11.700 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
01.05.01	Logistische Dienste	5291700	7291700	Umzüge	10.000 €	10.000 €	20.000 €	75.000 €	0 €	75.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
01.09.01	Orga und IT	5291160	7291160	Organisationsberatung FW	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	3.250.000 €	-7.000 €	3.243.000 €	3.122.750 €	0 €	3.122.750 €	3.081.250 €	0 €	3.081.250 €	3.039.750 €	0 €	3.039.750 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5241100	7241100	Reinigung	2.023.972 €	-4.100 €	2.019.872 €	2.064.500 €	0 €	2.064.500 €	2.064.500 €	0 €	2.064.500 €	2.064.500 €	0 €	2.064.500 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5241240	7241240	Sonstige Betriebskosten	280.000 €	-2.000 €	278.000 €	280.000 €	0 €	280.000 €	280.000 €	0 €	280.000 €	280.000 €	0 €	280.000 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5291730	7291730	Gebäudebewertung	11.000 €	9.000 €	20.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5412700	7412700	Geschäftsaufwand Beschäftigte OS	7.000 €	17.000 €	24.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5422000	7422000	Mieten und Pachten	545.739 €	89.000 €	634.739 €	545.739 €	89.000 €	634.739 €	545.739 €	89.000 €	634.739 €	545.739 €	89.000 €	634.739 €
01.10.04	Objekte zur Förder. gesell. Ziele	5422700	7422700	Miete Kitas	409.418 €	46.135 €	455.553 €	563.730 €	0 €	563.730 €	563.730 €	0 €	563.730 €	563.730 €	0 €	563.730 €
02.04.06	Rettungsdienst	5238050	7238050	Kostenerstattung für RD DRK	184.000 €	21.000 €	205.000 €	184.000 €	21.000 €	205.000 €	184.000 €	21.000 €	205.000 €	184.000 €	21.000 €	205.000 €
09.01.01	Städtebaul. Planung/Gestaltung	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.900 €	2.100 €	7.000 €	4.400 €	0 €	4.400 €	4.400 €	0 €	4.400 €	4.400 €	0 €	4.400 €
09.01.06	IHK Altstadt	5291632	7291632	Denkmalpflegeplan	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09.01.06	IHK Altstadt	5291637	7291637	Mitmachaktion Verteilerkästen	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.01	Arbeitsmarktförderung	5317850	7317850	Zuschuss "komm auf Tour"	0 €	38.000 €	38.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>					<b>6.729.729 €</b>	<b>382.135 €</b>	<b>7.111.864 €</b>	<b>6.858.119 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>6.968.119 €</b>	<b>6.746.619 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>6.856.619 €</b>	<b>6.705.119 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>6.815.119 €</b>

**Veränderungen Ergebnishaushalt**

	-302.133 €	-279.998 €	-279.998 €	-279.998 €
--	------------	------------	------------	------------

**Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage**

01.10.05	Grundstücksmanagement	4547000	-	Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	286.000 €	632.000 €	918.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €
<b>Summe</b>					<b>286.000 €</b>	<b>632.000 €</b>	<b>918.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>850.000 €</b>
01.10.05	Grundstücksmanagement	5477000	-	Abgang VG, Verrechn. Rücklage	286.000 €	632.000 €	918.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €
<b>Summe</b>					<b>286.000 €</b>	<b>632.000 €</b>	<b>918.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>850.000 €</b>

**Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag**

12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7231600	STR.NRW	Abgabe Straßen an Land NRW	2.390.000 €	234.732 €	2.624.732 €	2.390.000 €	-234.732 €	2.155.268 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>					<b>2.390.000 €</b>	<b>234.732 €</b>	<b>2.624.732 €</b>	<b>2.390.000 €</b>	<b>-234.732 €</b>	<b>2.155.268 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>																
01.10.05	Grundstücksmanagement	6821000	K 01100502	Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	286.000 €	632.000 €	918.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	6811000	X 01100701	Landeszuweisung KlnvFG	769.500 €	430.000 €	1.199.500 €	1.851.750 €	-430.000 €	1421.750 €	140.400 €	0 €	140.400 €	0 €	0 €	0 €
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze	6811000	G 06020203	Zuw. Spielplatz Haus der Jugend	159.442 €	291.595 €	451.037 €	132.010 €	-123.010 €	9.000 €	76.147 €	-67.147 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
14.01.01	Umweltschutz	6811000	I 14010105	Zuw. Gewässerren. Honseler Bach	387.450 €	-348.030 €	39.420 €	4.500 €	350.280 €	354.780 €	4.500 €	0 €	4.500 €	0 €	4.500 €	4.500 €
<b>Summe</b>					<b>1.602.392 €</b>	<b>1.005.565 €</b>	<b>2.607.957 €</b>	<b>2.838.260 €</b>	<b>-202.730 €</b>	<b>2.635.530 €</b>	<b>1.071.047 €</b>	<b>-67.147 €</b>	<b>1.003.900 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>4.500 €</b>	<b>854.500 €</b>

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

01.10.05	Grundstücksmanagement	7821000	K 01100504	Allgemeiner Grunderwerb	710.000 €	570.000 €	1.280.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	600.000 €	0 €	600.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €
01.10.06	Baubetreuung	7851000	J 01100608	Außengelände Haus der Jugend	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	X 01100714	Sanierung Friedenschule als GS	0 €	600.000 €	600.000 €	1.100.000 €	-310.000 €	790.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	G 06020203	Spielplatz Haus der Jugend	10.000 €	491.152 €	501.152 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	1000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	G 12010407	Erschließung Wibschia	0 €	0 €	0 €	948.000 €	-948.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	465.000 €	465.000 €
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	H 12010413	Brücke Schiefe Ahelle	415.000 €	-210.000 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	90.000 €	150.000 €	240.000 €	150.000 €	160.000 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	K 12010406	An der Mehr	0 €	0 €	0 €	0 €	580.000 €	580.000 €	0 €	0 €	0 €	580.000 €	-6800 €	0 €
14.01.01	Umweltschutz	7852000	I 14010105	Gewässerren. Honseler Bach	430.500 €	-386.700 €	43.800 €	5.000 €	389.200 €	394.200 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>Summe</b>					<b>1.655.500 €</b>	<b>1.249.452 €</b>	<b>2.904.952 €</b>	<b>2.413.000 €</b>	<b>-128.800 €</b>	<b>2.284.200 €</b>	<b>605.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>615.000 €</b>	<b>780.000 €</b>	<b>-110.000 €</b>	<b>670.000 €</b>

<b>Veränderungen Investitionen (HSK relevant)</b>					<b>-243.887 €</b>			<b>-73.930 €</b>			<b>-77.147 €</b>			<b>114.500 €</b>		
---	--	--	--	--	-------------------	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - rentierlich, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen**

14.01.01	Umweltschutz	7818000	K 14010104	Zuschuss Ausgleichsmaßn.	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>					<b>0 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>