

# Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Stand: 15.11.2018

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
<b>Erträge (=Einzahlungen)</b>											
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	4411000	6411000	Mieten und Pachten	369.000 €	-5.498 €	363.502 €	363.502 €	363.502 €	363.502 €	ASB am 21.11.2018
01.10.04	Objekte zur Förder. gesell. Ziele	4461700	6461700	Erstattung Miete Kitas	392.407 €	-53.000 €	339.407 €	546.720 €	546.720 €	546.720 €	ASB am 21.11.2018
01.10.05	Grundstücksmanagement	4411000	6411000	Mieten und Pachten	71.500 €	20.500 €	92.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	ASB am 21.11.2018
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale	1.461.700 €	-675.000 €	786.700 €	0 €	763.100 €	1.613.700 €	Verlagerung von konsumtiv zu investiv
02.01.04	Überwach. fließ. Straßenverkehr	4561000	6561000	Verwarngelder	400.000 €	-50.000 €	350.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	Aufgrund hoher Krankenstände ist auch in 2019 mit Mindererträgen zu rechnen.
02.01.04	Überwach. fließ. Straßenverkehr	4561100	6561100	Bußgelder	150.000 €	-50.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	4140200	6140200	BZ BuT Schulsozialarbeit	136.229 €	-136.229 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	4141280	6141280	LZ Soziale Arbeit an Schulen	0 €	136.229 €	136.229 €	136.229 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
04.05.02	Ausstellungsprojekte Museum	4148350	6148350	Zuw. Kulturstiftung Bund Wunderk.	0 €	99.700 €	99.700 €	40.300 €	0 €	0 €	Beschluss KUA am 14.11.2018
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses	4461000	6461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	330.000 €	-127.000 €	203.000 €	203.000 €	203.000 €	203.000 €	Beschluss KUA am 14.11.2018
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	4411300	6411300	Mieten und Nebenleistungen	110.000 €	-36.000 €	74.000 €	74.000 €	74.000 €	74.000 €	Beschluss KUA am 14.11.2018
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	4461000	6461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500 €	127.000 €	128.500 €	128.500 €	128.500 €	128.500 €	Beschluss KUA am 14.11.2018
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	4487000	6487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	100 €	5.900 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Beschluss KUA am 14.11.2018
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4211000	6211000	Beiträge und Ersätze	120.000 €	-20.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Beschluss ASD am 13.11.2018
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4481000	6481000	Kostenerstattung vom Land	3.248.000 €	-250.000 €	2.998.000 €	3.238.000 €	3.478.000 €	3.718.000 €	Beschluss ASD am 13.11.2018
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4141400	6141400	Zuweis. Integrationspauschale	3.000 €	4.000 €	7.000 €	500 €	500 €	500 €	Beschluss ASD am 13.11.2018
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4141410	6141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	130.000 €	-11.000 €	119.000 €	129.000 €	139.000 €	148.000 €	Beschluss ASD am 13.11.2018
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4321400	6321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.401.000 €	-100.000 €	1.301.000 €	1.560.000 €	1.780.000 €	1.966.000 €	Beschluss ASD am 13.11.2018
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4411000	6411000	Mieten und Pachten	0 €	5.498 €	5.498 €	5.498 €	5.498 €	5.498 €	Beschluss ASD am 13.11.2018
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	4141545	6141545	Maßnahme HdJ Landeszuw.	8.048 €	5.754 €	13.802 €	7.598 €	7.598 €	0 €	IHA am 20.11.2018
09.01.06	IHK Altstadt	4141600	6141600	LZ Denkmalpflegeplan	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
11.01.01	Abwickl. Abfallentsorgungsgeb.	4321010	6321010	Abfallentsorgungsgebühren	9.904.500 €	441.000 €	10.345.500 €	10.345.500 €	10.345.500 €	10.345.500 €	Gebührenkalkulation 2019
11.01.01	Abwickl. Abfallentsorgungsgeb.	4321015	6321015	Abf.gebühr einmalige Leerungen	48.000 €	1.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €	Gebührenkalkulation 2019
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4321620	6321620	Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL	480.000 €	0 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €	ASB am 21.11.2018
12.01.05	Abwickl. Straßenreinigungsgeb.	4321020	6321020	Straßenreinigungsgebühren	1.850.000 €	532.500 €	2.382.500 €	2.382.500 €	2.382.500 €	2.382.500 €	Gebührenkalkulation 2019
13.01.02	Friedhöfe	4321630	-	Friedhofsgebühren	200.609 €	15.391 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €	Gebührenkalkulation 2019
13.01.02	Friedhöfe	4321635	-	Auflösung RAP Gebühren FH	135.310 €	14.690 €	150.000 €	152.750 €	155.500 €	158.250 €	Gebührenkalkulation 2019
15.01.01	Arbeitsmarktförderung	4144850	6144850	Zuweis. BA "komm auf Tour"	0 €	19.000 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
15.01.01	Arbeitsmarktförderung	4147850	6147850	Spenden pr. Unt. "komm auf Tour"	0 €	19.000 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	6111000	Schlüsselzuweisungen	18.898.033 €	1.018.133 €	19.916.166 €	20.414.070 €	20.944.422 €	21.447.532 €	neue Modellrechnung
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4181100	6181100	Erstattung Einheitslasten	0 €	3.084.398 €	3.084.398 €	0 €	0 €	0 €	neue Modellrechnung
<b>Summe</b>					<b>39.848.936 €</b>	<b>4.115.966 €</b>	<b>43.964.902 €</b>	<b>41.235.667 €</b>	<b>42.855.340 €</b>	<b>44.609.202 €</b>	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2020	2021	2022	
<b>Aufwendungen (=Auszahlungen)</b>											
01.02.08	Demografie/Sozialplanung	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	7.000 €	-500 €	6.500 €	5.800 €	3.000 €	3.000 €	Eine Mitarbeiterin sollte in 2018/2019 zur Sozialplanerin qualifiziert werden; Seminarbeitrag und Reisekosten wären in zwei Teilbeträgen zu zahlen (2.300 € in 2018 und 2.800 € in 2019). Aufgrund einer Erkrankung war der Mitarbeiterin eine Teilnahme in 2018 nicht möglich. Vorausgesetzt, dass das Seminar für den Zeitraum 2019/2020 angeboten wird, würden in 2019 Kosten von 2.300 und in 2020 2.800 Euro anfallen. Die für 2019 bereits angesetzten Kosten können daher um 500 € reduziert werden. Für 2020 ist der Ansatz um 2.800 € zu erhöhen.
01.05.01	Logistische Dienste	5255030	7255030	Unterhaltung Aktenvernichter	3.700 €	8.000 €	11.700 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	ASB am 21.11.2018
01.05.01	Logistische Dienste	5291700	7291700	Umzüge	10.000 €	10.000 €	20.000 €	75.000 €	5.000 €	5.000 €	ASB am 21.11.2018
01.07.01	Personalplanung u. -entwicklung	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	15.000 €	5.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Aufgrund der bisher in 2018 verbrauchten Mittel zeichnet sich ab, dass der geplante Ansatz 2019 nicht zur Deckung der Kosten für Stellenausschreibungen ausreichen wird. Der Fachkräftemangel ist zunehmend spürbar, so dass unbesetzte Stellen z. T. mehrfach ausgeschrieben werden müssen, um geeignete Bewerber zu finden.
01.07.02	Personalbetreuung	5412020	7412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	6.000 €	1.000 €	7.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Im Bereich Personalverwaltung für Tarifbeschäftigte muss 2019 eine Stelle nachbesetzt werden. Zur Einarbeitung sind mehrere Seminarbesuche erforderlich.
01.07.02	Personalbetreuung	5431000	7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	8.400 €	2.000 €	10.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	2019 müssen zwei zusätzliche Arbeitsplätze eingerichtet werden. Die Kosten für nicht investive Gegenstände betragen pro Platz ca. 1.000 €.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2020	2021	2022	
01.08.01	Finanzmanagement	5431035	7431035	Steuerberater- und Notarkosten	10.000 €	20.000 €	30.000 €	10.000 €	0 €	0 €	Zur externen Begleitung der Implementierung eines innerbetrieblichen Kontrollsystems für Steuern (sogenanntes Tax Compliance Management System) waren im Haushalt 2018 20.000 € vorgesehen. Eine Vergabe konnte in 2018 nicht initiiert werden, da die den Prozess begleitende Planstelle voraussichtlich erst zum 01.01.2019 besetzt sein wird. Der Betrag soll daher für 2019 neu veranschlagt werden.
01.09.01	Orga und IT	5291095	7291095	Externe Dienstleistungen	122.000 €	67.500 €	189.500 €	84.500 €	34.500 €	34.500 €	<p>Penetrationstests gem. Beschluss der KDvZ (jetzt S-IT) für am Internet betriebene Anwendungen (50.000 €).</p> <p>Rechnungsworkflow / e-Rechnungsmanager: Ab April 2020 sind die Kommunen gesetzlich verpflichtet, Rechnungen in elektronischer Form entgegenzunehmen und verarbeiten zu können (Ausfluss aus den e-Government-Strategien Bund und NRW). Hierfür sind zusätzlich Module der hiesigen Finanzsoftware unabdingbare Voraussetzung. Mit den Einführungsaktivitäten muss wegen der Komplexität der neuen Verfahrenskomponenten und des Einführungsprozesses bereits in 2019 begonnen werden (10.000 € für zusätzliche Module).</p> <p>Die vorhandenen Software WinTHEA für das Kulturhaus soll ausgeweitet werden. Durch eine Überarbeitung der Homepage ist eine Anpassung der Software erforderlich (5.000 €).</p>

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2020	2021	2022	
											Nach erfolgreichem Test der Software Migewa online soll diese im Außendienst des Fachdienstes Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung genutzt werden. Die im Büro erfassten Daten stehen aktuell den Außendienstmitarbeitern zur Verfügung und können dort direkt in der eAkte bearbeitet und ergänzt werden. Für die endgültige Installation werden Mittel in Höhe von 2.500 € benötigt.
01.09.01	Orga und IT	5291160	7291160	Organisationsberatung FW	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
01.09.01	Orga und IT	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.900 €	10.100 €	20.000 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €	Schulungen für neue Mitarbeiter/innen des Fachdienstes Orga und IT
01.09.01	Orga und IT	5412100	7412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	85.000 €	14.000 €	99.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Schulung für Rechnungsworkflow / e-Rechnungsmanager: Ab April 2020 sind die Kommunen gesetzlich verpflichtet, Rechnungen in elektronischer Form entgegennehmen und verarbeiten zu können. Hierfür sind zusätzlich Module der hiesigen Finanzsoftware unabdingbare Voraussetzung. Mit den Einführungsaktivitäten muss wegen der Komplexität der neuen Verfahrenskomponenten und des Einführungsprozesses bereits in 2019 begonnen werden (10.000 € für Schulungen).  Die Software WinTHEA (Kulturhaus) soll ausgeweitet werden. Es ist von einem erhöhten Schulungsbedarf aufgrund teilweise neuen Personals auszugehen (4.000 €).

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2020	2021	2022	
01.09.01	Orga und IT	5429000	7429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	440.000 €	66.000 €	506.000 €	468.000 €	514.000 €	514.000 €	Nutzungsgebühren für die Projekteinführung Rechnungsworkflow / e-Rechnungsmanager: Ab April 2020 sind die Kommunen gesetzlich verpflichtet, Rechnungen in elektronischer Form entgegennehmen und verarbeiten zu können. Hierfür sind zusätzlich Module der hiesigen Finanzsoftware unabdingbare Voraussetzung. Mit den Einführungsaktivitäten muss wegen der Komplexität der neuen Verfahrenskomponenten und des Einführungsprozesses bereits in 2019 begonnen werden (66.000 € Nutzungsgebühren).
01.09.01	Orga und IT	5429010	7429010	Wartungskosten Software	335.000 €	5.000 €	340.000 €	340.000 €	349.000 €	349.000 €	Für die Software WinTHEA (Kulturhaus) wird ein Softwareupdate benötigt (4.000 €).  Nach erfolgreichem Test der Software Migewa online soll diese im Außendienst des Fachdienstes Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung genutzt und ein Wartungsvertrag (1.000 €) abgeschlossen werden.
01.09.01	Orga und IT	5431110	7431110	Telekommunikation	109.000 €	1.200 €	110.200 €	110.200 €	110.200 €	110.200 €	Technische Anbindung des Gothaer-Gebäudes ab Januar 2019
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	3.250.000 €	-7.000 €	3.243.000 €	3.122.750 €	3.081.250 €	3.039.750 €	ASB am 21.11.2018
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5241100	7241100	Reinigung	2.023.972 €	-4.100 €	2.019.872 €	2.064.500 €	2.064.500 €	2.064.500 €	ASB am 21.11.2018
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5241240	7241240	Sonstige Betriebskosten	280.000 €	-2.000 €	278.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	ASB am 21.11.2018
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5291730	7291730	Gebäudebewertung	11.000 €	9.000 €	20.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	ASB am 21.11.2018
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5412700	7412700	Geschäftsaufwand Beschäftigte OS	7.000 €	17.000 €	24.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	ASB am 21.11.2018
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5422000	7422000	Mieten und Pachten	545.739 €	89.000 €	634.739 €	634.739 €	634.739 €	634.739 €	ASB am 21.11.2018
01.10.04	Objekte zur Förder. gesell. Ziele	5422700	7422700	Miete Kitas	409.418 €	46.135 €	455.553 €	563.730 €	563.730 €	563.730 €	ASB am 21.11.2018
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	5215206	7215206	Schule Lösenbach	330.000 €	-330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2018
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	5215231	7215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	345.000 €	-345.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
02.03.02	Wahlen	5291110	7291110	Wahlplakatierung	12.000 €	2.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	Die Kosten für die Wahlplakatierung wurden mit der beauftragten Firma neu vereinbart.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
02.03.02	Wahlen	5421020	7421020	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	35.000 €	-5.000 €	30.000 €	87.500 €	35.000 €	35.000 €	Die Kosten wurden auf der Grundlage der bisherigen Entschädigungen neu berechnet. Dabei wurde die unterschiedliche Anzahl von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern berücksichtigt. Deutlich erhöhte Ansätze wurden im Jahr 2020 angesetzt, da ggf. Stichwahlen erforderlich sein könnten.
02.04.06	Rettungsdienst	5238050	7238050	Kostenerstattung für RD DRK	184.000 €	21.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	ASB am 21.11.2018
03.01.01	Grundschulen	5235700	7235700	Leist. STL - Reinigung/Winterdienst	0 €	10.150 €	10.150 €	10.150 €	10.150 €	10.150 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
03.01.02	Hauptschulen	5235700	7235700	Leist. STL - Reinigung/Winterdienst	0 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
03.01.03	Realschulen	5235700	7235700	Leist. STL - Reinigung/Winterdienst	0 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5235700	7235700	Leist. STL - Reinigung/Winterdienst	0 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5235700	7235700	Leist. STL - Reinigung/Winterdienst	0 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5235700	7235700	Leist. STL - Reinigung/Winterdienst	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
03.01.07	Gesamtschule	5235700	7235700	Leist. STL - Reinigung/Winterdienst	0 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
03.01.01	Grundschulen	5431263	7431263	Eingesp. Lernmittel Erwin-Welke	0 €	205 €	205 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
03.01.01	Grundschulen	5431268	7431268	Eingesp. Lernmittel Parkstr.	0 €	67 €	67 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
03.01.01	Grundschulen	5431271	7431271	Eingesp. Lernmittel Westschule	0 €	51 €	51 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
03.01.02	Hauptschulen	5431275	7431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	0 €	4.644 €	4.644 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
03.01.03	Realschulen	5431278	7431278	Eingesp. Lernmittel RSR	0 €	9.266 €	9.266 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5431282	7431282	Eingesp. Lernmittel GSG	0 €	1.159 €	1.159 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5431284	7431284	Eingesp. Lernmittel BGL	0 €	6.035 €	6.035 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
04.04.01	Stadtbücherei	5291015	7291015	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	5.000 €	7.000 €	12.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Beschluss KUA am 14.11.2018
04.05.02	Ausstellungsprojekte Museum	5281382	7281382	Sachl. Wunderkammer der Zukunft	0 €	24.700 €	24.700 €	5.000 €	0 €	0 €	Beschluss KUA am 14.11.2018
04.05.02	Ausstellungsprojekte Museum	5291382	7281382	Dienstl. Wunderkammer d. Zukunft	0 €	75.000 €	75.000 €	37.800 €	0 €	0 €	Beschluss KUA am 14.11.2018
04.07.01	Veranstaltungen d. Kulturhauses	5291010	7291010	Dienstleist. Veranstaltungen	460.000 €	-127.000 €	333.000 €	333.000 €	333.000 €	333.000 €	Beschluss KUA am 14.11.2018
04.07.01	Veranstaltungen d. Kulturhauses	5291370	7291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	12.250 €	20.100 €	32.350 €	12.250 €	10.000 €	10.000 €	Beschluss KUA am 14.11.2018
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5291370	7291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	2.250 €	20.100 €	22.350 €	2.250 €	2.250 €	0 €	Beschluss KUA am 14.11.2018
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5499300	7499300	Kosten Veranstaltungen Dritter	36.000 €	97.000 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €	Beschluss KUA am 14.11.2018
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5338000	7338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	6.000 €	4.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Beschluss ASD am 13.11.2018
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5338100	7338100	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	12.000 €	-2.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Beschluss ASD am 13.11.2018
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	7339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	928.000 €	113.000 €	1.041.000 €	1.047.000 €	1.052.000 €	1.057.000 €	Beschluss ASD am 13.11.2018
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	1.800.000 €	-228.000 €	1.572.000 €	1.884.000 €	2.138.000 €	2.332.000 €	Beschluss ASD am 13.11.2018
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	7339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	165.000 €	11.000 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €	Beschluss ASD am 13.11.2018
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	435.000 €	-84.000 €	351.000 €	419.000 €	473.000 €	513.000 €	Beschluss ASD am 13.11.2018
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339160	7339160	Hilfe für werdene Mütter, § 3	60.000 €	-5.000 €	55.000 €	60.000 €	65.000 €	70.000 €	Beschluss ASD am 13.11.2018
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	5241210	7241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	84.000 €	-5.000 €	79.000 €	83.000 €	94.000 €	94.000 €	Beschluss ASD am 13.11.2018
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	5281470	7281470	Ausstattung Übergangsheime	36.000 €	5.000 €	41.000 €	36.000 €	55.000 €	43.000 €	Beschluss ASD am 13.11.2018
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5238510	7238510	Fahrtkostenerst. Kita Lenneteich	0 €	13.000 €	13.000 €	9.000 €	0 €	0 €	SHA am 20.11.2018
06.01.03	Kindertagespflege	5318520	7318520	Zusch. Tages.-u. Pflegeeltern e. V.	47.379 €	10.121 €	57.500 €	52.440 €	47.379 €	47.379 €	SHA am 20.11.2018
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	5281536	7281536	Maßnahme HdJ Beteiligungen	1.578 €	6.394 €	7.972 €	1.078 €	1.078 €	0 €	SHA am 20.11.2018
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	5281556	7281556	Maßnahme HdJ Sachkosten	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €	0 €	SHA am 20.11.2018
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	5291526	7291526	Maßnahme HdJ Honorare	6.864 €	0 €	6.864 €	6.864 €	6.864 €	0 €	SHA am 20.11.2018
06.03.02	Erziehungsberatung	5318562	7318562	Zusch. ev. Erz.beratungstelle	67.300 €	4.700 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	SHA am 20.11.2018
06.03.02	Erziehungsberatung	5318564	7318564	Zuschuss Anonyme Drogenber. e.V.	40.965 €	7.392 €	48.357 €	37.104 €	39.396 €	41.734 €	SHA am 20.11.2018
08.01.01	Betrieb von Sportanlagen	5215025	7215025	Verwendung Sportpauschale FJ	132.500 €	-30.032 €	102.468 €	132.500 €	132.500 €	132.500 €	Beschluss SSA am 06.11.2018

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2020	2021	2022	
09.01.01	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.900 €	2.100 €	7.000 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	ASB am 21.11.2018
09.01.06	IHK Altstadt	5291632	7291632	Denkmalpflegeplan	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
09.01.06	IHK Altstadt	5291637	7291637	Mitmachaktion Verteilerkästen	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
11.01.01	Abwickl. Abfallentsorgungsgeb.	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	9.956.000 €	442.000 €	10.398.000 €	10.398.000 €	10.398.000 €	10.398.000 €	Gebührenkalkulation 2019
12.01.05	Abwickl. Straßenreinigungsgeb.	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	1.850.000 €	532.500 €	2.382.500 €	2.382.500 €	2.382.500 €	2.382.500 €	Gebührenkalkulation 2019
12.01.05	Abwickl. Straßenreinigungsgeb.	5241650	7241650	Eigenanteil Straßenreinigung	252.000 €	73.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	Gebührenkalkulation 2019
13.01.02	Friedhöfe	5242200	7242200	Unterhaltung Friedhöfe STL	496.817 €	36.683 €	533.500 €	533.500 €	533.500 €	533.500 €	Gebührenkalkulation 2019
15.01.01	Arbeitsmarktförderung	5317850	7317850	Zuschuss "komm auf Tour"	0 €	38.000 €	38.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
15.01.04	Betrieb des Wochenmarktes	5429080	7429080	Sondernutzungsgebühr	26.000 €	-10.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Die durch den Wochenmarkt belegte Fläche wurde in 2018 verkleinert.
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5374000	7374000	Kreisumlage	52.611.000 €	329.000 €	52.940.000 €	53.940.000 €	55.400.000 €	55.540.000 €	Aktualisierung
<b>Summe</b>					<b>78.129.432 €</b>	<b>1.279.620 €</b>	<b>79.409.052 €</b>	<b>80.339.305 €</b>	<b>81.98.686 €</b>	<b>82.240.832 €</b>	

#### Veränderungen Ergebnishaushalt 2019

2.836.346 €

Jahresergebnis gemäß Haushaltsentwurf 2019

-8.229.970 €

Jahresergebnis 2019 nach vorstehenden Veränderungen

-5.393.624 €

#### Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

01.10.05	Grundstücksmanagement	4547000	-	Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	286.000 €	632.000 €	918.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	ASB am 21.11.2018
<b>Summe Erträge</b>					<b>286.000 €</b>	<b>632.000 €</b>	<b>918.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	

01.10.05	Grundstücksmanagement	5477000	-	Abgang VG, Verrechn. Rücklage	286.000 €	632.000 €	918.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	ASB am 21.11.2018
<b>Summe Aufwendungen</b>					<b>286.000 €</b>	<b>632.000 €</b>	<b>918.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	

#### Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

13.01.02	Friedhöfe	6321630	-	Friedhofsgebühren	496.817 €	36.683 €	533.500 €	533.500 €	533.500 €	533.500 €	Gebührenkalkulation 2019
<b>Summe Einzahlungen</b>					<b>496.817 €</b>	<b>36.683 €</b>	<b>533.500 €</b>	<b>533.500 €</b>	<b>533.500 €</b>	<b>533.500 €</b>	

01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7215500	IR Geb 001	Schule Lösenbach (IR)	0 €	360.000 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €	Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2018
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7215500	IR Geb 002	Geschwister-Scholl-Gym. (IR)	0 €	345.000 €	345.000 €	0 €	0 €	0 €	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7231600	STR.NRW	Abgabe Straßen an Land NRW	2.390.000 €	234.732 €	2.624.732 €	2.155.268 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>2.390.000 €</b>	<b>939.732 €</b>	<b>3.329.732 €</b>	<b>2.155.268 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	

### Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927000		Kreditaufnahmen	4.949.642 €	199.862 €	5.149.504 €	4.297.461 €	3.537.937 €	3.535.206 €	Anpassung an Investitionen
<b>Summe</b>					<b>4.949.642 €</b>	<b>199.862 €</b>	<b>5.149.504 €</b>	<b>4.297.461 €</b>	<b>3.537.937 €</b>	<b>3.535.206 €</b>	

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7927000		Tilgung	7.647.479 €	20.000 €	7.667.479 €	7.383.307 €	6.338.910 €	6.333.631 €	Aktualisierung des Ansatzes für 2019 (Folgejahre unverändert)
<b>Summe</b>					<b>7.647.479 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>7.667.479 €</b>	<b>7.383.307 €</b>	<b>6.338.910 €</b>	<b>6.333.631 €</b>	

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - unrentierliche Bereiche

01.10.05	Grundstücksmanagement	6821000	K 01100502	Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	286.000 €	632.000 €	918.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	ASB am 21.11.2018
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	6811000	X 01100701	Landeszuweisung KInvFG	769.500 €	430.000 €	1.199.500 €	1.421.750 €	140.400 €	0 €	ASB am 21.11.2018
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	6811200	K 01100701	Schul- und Bildungspauschale	442.000 €	330.000 €	772.000 €	2.066.000 €	1.140.600 €	29.000 €	Verlagerung der Schulpauschale von konsumtiv zu investiv
03.01.01	Grundschulen	6811200	K 03010100	Schul- und Bildungspauschale	2.000 €	280.000 €	282.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
03.01.03	Realschulen	6811200	K 03010300	Schul- und Bildungspauschale	26.000 €	30.000 €	56.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	6811200	K 03010600	Schul- und Bildungspauschale	26.000 €	35.000 €	61.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	
04.05.03	Bremecker Hammer	6812000	K 04050301	Zuwendung Sanierungsmaßnahmen	0 €	270.000 €	270.000 €	495.000 €	135.000 €	0 €	Beschluss KUA am 14.11.2018
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze	6811000	G 06020203	Zuw. Spielplatz Haus der Jugend	159.442 €	291.595 €	451.037 €	9.000 €	9.000 €	0 €	ASB am 21.11.2018
14.01.01	Umweltschutz	6811000	I 14010105	Zuw. Gewässerren. Honseler Bach	387.450 €	-348.030 €	39.420 €	354.780 €	4.500 €	4.500 €	ASB am 21.11.2018
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6811100	K 16010101	Allgem. Investitionspauschale	3.131.975 €	88.025 €	3.220.000 €	3.220.000 €	3.220.000 €	3.220.000 €	neue Modellrechnung
<b>Summe</b>					<b>5.230.367 €</b>	<b>2.038.590 €</b>	<b>7.268.957 €</b>	<b>8.470.530 €</b>	<b>5.553.500 €</b>	<b>4.418.500 €</b>	

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - unrentierliche Bereiche

01.07.02	Personalbetreuung	7831000	K 01070201	Erwerb VG über 410 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	2019 müssen zwei zusätzliche Arbeitsplätze eingerichtet werden, wobei die Kosten für investive Gegenstände (Schränke) ca. 1.500 € betragen.
01.09.01	Orga und IT	7831000	K 01090102	Erwerb Software über 410 €	190.000 €	2.500 €	192.500 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	Nach erfolgreichem Test der Software Migewa online soll diese im Außendienst des Fachdienstes Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung genutzt werden. Die im Büro erfassten Daten stehen aktuell den Außendienstmitarbeitern zur Verfügung und können dort direkt in der eAkte bearbeitet und ergänzt werden.
01.09.01	Orga und IT	7831000	K 01090103	Erwerb Hardware über 410 €	130.000 €	10.000 €	140.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	Ausstattung der Auszubildenden mit digitalen Endgeräten
01.10.05	Grundstücksmanagement	7821000	K 01100504	Allgemeiner Grunderwerb	710.000 €	570.000 €	1.280.000 €	200.000 €	600.000 €	200.000 €	ASB am 21.11.2018
01.10.06	Baubetreuung	7851000	J 01100608	Außengelände Haus der Jugend	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018



Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2020	2021	2022	
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	X 01100714	Sanierung Friedensschule als GS	0 €	600.000 €	600.000 €	790.000 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	K 01100708	Erneuerung Chemie-Räume ARG	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	Die fast dreißig Jahre alten Chemie-Räume sind dringend erneuerungsbedürftig, da im jetzigen Zustand kein lehrplanmäßiger und zeitgerechter Unterricht stattfinden kann.
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	K 01100709	Ern. Schülertoiletten GS Wehberg	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	Die Schülertoiletten in der Grundschule Wehberg stammen noch aus dem Errichtungsjahr 1968/69 und sind dringend erneuerungsbedürftig.
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	7853000	I 02010101	Ausbau Warnsysteme	105.000 €	0 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	Die ursprünglich für 2018 bis 2021 vorgesehene Maßnahme wird um ein Jahr verschoben und läuft somit bis 2022.
03.01.01	Grundschulen	7831000	L 03010103	Ausstattung neue GS (Friedenss.)	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	Beschluss am SSA 06.11.2018
03.01.01	Grundschulen	7831000	K 03010103	Ausstatt. mit Medien (alle Schulen)	0 €	280.000 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	Alle städtischen Schulen sind nach einem noch konkret zu erstellendem Konzept mit Medien – vorwiegend Beamern und Digitalkameras – auszustatten, um den Anforderungen von digitalem Unterricht in einem ersten Schritt gerecht zu werden. Die Haushaltsmittel sollen bis zur Vorlage/Beschlussfassung dieses Konzepts zunächst zentral im Produkt 03.01.01 - Grundschulen - veranschlagt werden.
03.01.03	Realschulen	7831000	K 03010303	Sonnenschutz-Vorhänge RSR	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	In den Unterrichtsräumen der Richard-Schirrmann-Realschule sind keine bzw. nur noch sehr reparaturbedürftige Sonnenschutz-Vorhänge vorhanden, die größtenteils noch aus der Ersteinrichtung stammen. Eine sukzessive Erneuerung ist aus Gründen der Aufheizung der Räume aufgrund hoher Temperaturen, insbesondere in den Sommermonaten, aber auch zum Verdunkeln für z. B. Projektionen dringend erforderlich.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2020	2021	2022	
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	7831000	K 03010603	Beschaffung Bühnenelemente	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Das Bergstadt-Gymnasium benötigt für schulische Veranstaltungen, die zukünftig (nach Durchführung der Sanierungsmaßnahme im Rahmen des Brandschutzes) in der Pausenhalle durchgeführt werden, eine mobile Bühne. Diese soll aus einzelnen Bühnenelementen bestehen, die je nach benötigter Größe individuell einsetzbar sind.
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	7831000	K 03010604	Erneuerung Ausstatt. EDV-Raum	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Der vorhandene Informatikraum im Bergstadt-Gymnasium, in dem sowohl Informatikunterricht für die Sekundarstufe I als auch für die Sekundarstufe II stattfindet, muss dringend mit neuer Hard- und Software ausgestattet werden, damit dieser weiterhin für lehrplanmäßigen Informatikunterricht genutzt werden kann.
04.05.03	Bremecker Hammer	7851000	K 04050301	Durchf. Sanierungsmaßnahmen	0 €	300.000 €	300.000 €	550.000 €	150.000 €	0 €	Beschluss KUA am 14.11.2018
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	G 06020203	Spielplatz Haus der Jugend	10.000 €	491.152 €	501.152 €	10.000 €	10.000 €	0 €	ASB am 21.11.2018
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	G 12010407	Erschließung Wibschla	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	465.000 €	ASB am 21.11.2018
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	H 12010413	Brücke Schiefe Ahelle	415.000 €	-210.000 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	90.000 €	150.000 €	240.000 €	310.000 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	K 12010406	An der Mehr	0 €	0 €	0 €	580.000 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
14.01.01	Umweltschutz	7852000	I 14010105	Gewässerren. Honseler Bach	430.500 €	-386.700 €	43.800 €	394.200 €	5.000 €	5.000 €	ASB am 21.11.2018
<b>Summe</b>					<b>2.080.500 €</b>	<b>2.238.452 €</b>	<b>4.318.952 €</b>	<b>3.289.200 €</b>	<b>1.120.000 €</b>	<b>1.025.000 €</b>	

#### **Veränderungen Investitionen 2019 (HSK-relevant)**

-199.862 €

Unterschreitung Investitionsdeckel gemäß Haushaltsentwurf 2019

203.098 €

Unterschreitung Investitionsdeckel nach Änderungsliste 2019

13.236 €

#### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - rentierliche Bereiche, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen**

14.01.01	Umweltschutz	7818000	K 14010104	Zuschuss Ausgleichsmaßn.	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
<b>Summe</b>					<b>0 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2020	2021	2022	
kassenwirksam											
01.09.01	Orga und IT	7831000	K 01090103	Erwerb Hardware über 410 €	150.000 €	10.000 €	160.000 €	160.000 €	0 €	0 €	
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	X 01100714	Sanierung Friedensschule als GS	0 €	790.000 €	790.000 €	790.000 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	7853000	I 02010101	Ausbau Warnsysteme	210.000 €	105.000 €	315.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	
03.01.01	Grundschulen	7831000	L 03010103	Ausstattung neue GS (Friedenss.)	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	Beschluss SSA am 06.11.2018
04.05.03	Bremecker Hammer	7851000	K 04050301	Durchf. Sanierungsmaßnahmen	0 €	700.000 €	700.000 €	550.000 €	150.000 €	0 €	Beschluss KUA am 14.11.2018
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	G 12010407	Erschließung Wibscha	948.000 €	-948.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	150.000 €	70.000 €	220.000 €	220.000 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	K 12010406	An der Mehr	0 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
14.01.01	Umweltschutz	7852000	I 14010105	Gewässerren. Honseler Bach	0 €	394.200 €	394.200 €	394.200 €	0 €	0 €	ASB am 21.11.2018
<b>Summe</b>					<b>1.458.000 €</b>	<b>1.801.200 €</b>	<b>3.259.200 €</b>	<b>2.899.200 €</b>	<b>255.000 €</b>	<b>105.000 €</b>	

### Haushaltssicherungskonzept (HSK)

HSK-Maßnahme-Nr. 050.006 (HSK 2010) - Einfeldung von Spenden zur Finanzierung des städtischen Beitrags für die Lebenshilfe e.V. (256 € jährlich)

Die bis 2018 angewendete Finanzierung (Zinserträge aus Erbschaftsanlagen) ist mangels entsprechender Erträge nicht mehr umsetzbar. Eine alternative Finanzierung über Spenden ist ebenfalls nicht möglich.

Die HSK-Maßnahme wird wegen Geringfügigkeit gestrichen (Beschluss ASD am 13.11.2018).

### Produkte

09.01.07 - Regionale 2025

Produktverantwortung bisher: Dzewas, Dieter

Produktverantwortung neu: Matthias Reuver