

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019
hier: Auswirkungen der Änderungen auf die Folgejahre

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
Erträge (=Einzahlungen)																
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 €	7.500 €	35.500 €	107.000 €	71.500 €	35.500 €	107.000 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale	1.461.700 €	-675.000 €	786.700 €	0 €	0 €	0 €	763.100 €	0 €	763.100 €	1.613.700 €	0 €	1.613.700 €
02.01.04	Überwach. fließ. Straßenverkehr	4561000	6561000	Verwargelder	400.000 €	-50.000 €	350.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €
02.01.04	Überwach. fließ. Straßenverkehr	4561100	6561100	Bußgelder	150.000 €	-50.000 €	100.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	4140200	6140200	BZ BuT Schulsozialarbeit	136.229 €	-136.229 €	0 €	136.229 €	-136.229 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	4141280	6141280	LZ Soziale Arbeit an Schulen	0 €	136.229 €	136.229 €	0 €	136.229 €	136.229 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.05.02	Ausstellungsprojekte Museum	4148350	6148350	Zuw. Kulturstift. Bund Wunderk.	0 €	99.700 €	99.700 €	0 €	40.300 €	40.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses	4461000	6461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	330.000 €	-127.000 €	203.000 €	330.000 €	-127.000 €	203.000 €	330.000 €	-127.000 €	203.000 €	330.000 €	-127.000 €	203.000 €
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	4411300	6411300	Mieten und Nebenleistungen	110.000 €	-36.000 €	74.000 €	110.000 €	-36.000 €	74.000 €	110.000 €	-36.000 €	74.000 €	110.000 €	-36.000 €	74.000 €
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	4461000	6461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500 €	127.000 €	128.500 €	1.500 €	127.000 €	128.500 €	1.500 €	127.000 €	128.500 €	1.500 €	127.000 €	128.500 €
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	4487000	6487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	100 €	5.900 €	6.000 €	100 €	5.900 €	6.000 €	100 €	5.900 €	6.000 €	100 €	5.900 €	6.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4211000	6211000	Beiträge und Ersätze	120.000 €	-20.000 €	100.000 €	120.000 €	-20.000 €	100.000 €	120.000 €	-20.000 €	100.000 €	120.000 €	-20.000 €	100.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4481000	6481000	Kostenerstattung vom Land	3.248.000 €	-250.000 €	2.998.000 €	3.368.000 €	-130.000 €	3.238.000 €	3.488.000 €	-10.000 €	3.478.000 €	3.708.000 €	10.000 €	3.718.000 €
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4141400	6141400	Zuweis. Integrationspauschale	3.000 €	4.000 €	7.000 €	250 €	250 €	500 €	250 €	250 €	500 €	250 €	250 €	500 €
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4141410	6141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	130.000 €	-11.000 €	119.000 €	135.000 €	-6.000 €	129.000 €	139.000 €	0 €	139.000 €	148.000 €	0 €	148.000 €
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4321400	6321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.401.000 €	-100.000 €	1.301.000 €	1.632.000 €	-72.000 €	1.560.000 €	1.826.000 €	-46.000 €	1.780.000 €	1.991.000 €	-25.000 €	1.966.000 €
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4411000	6411000	Mieten und Pachten	0 €	5.498 €	5.498 €	0 €	5.498 €	5.498 €	0 €	5.498 €	5.498 €	0 €	5.498 €	5.498 €
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	4141545	6141545	Maßnahme HdJ Landeszuw.	8.048 €	5.754 €	13.802 €	7.598 €	0 €	7.598 €	7.598 €	0 €	7.598 €	7.598 €	0 €	7.598 €
09.01.06	IHK Altstadt	4141600	6141600	LZ Denkmalpflegeplan	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.01.01	Abwickl. Abfallentsorgungsgeb.	4321010	6321010	Abfallentsorgungsgebühren	9.904.500 €	441.000 €	10.345.500 €	9.904.500 €	441.000 €	10.345.500 €	9.904.500 €	441.000 €	10.345.500 €	9.904.500 €	441.000 €	10.345.500 €
11.01.01	Abwickl. Abfallentsorgungsgeb.	4321015	6321015	Abf.gebühr einmalige Leerungen	48.000 €	1.000 €	49.000 €	48.000 €	1.000 €	49.000 €	48.000 €	1.000 €	49.000 €	48.000 €	1.000 €	49.000 €
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 €
12.01.05	Abwickl. Straßenreinigungsgeb.	4321020	6321020	Straßenreinigungsgebühren	1.850.000 €	532.500 €	2.382.500 €	1.850.000 €	532.500 €	2.382.500 €	1.850.000 €	532.500 €	2.382.500 €	1.850.000 €	532.500 €	2.382.500 €
13.01.02	Friedhöfe	4321630	-	Friedhofsgebühren	200.609 €	15.391 €	216.000 €	200.609 €	15.391 €	216.000 €	200.609 €	15.391 €	216.000 €	200.609 €	15.391 €	216.000 €
13.01.02	Friedhöfe	4321635	-	Auflösung RAP Gebühren FH	135.310 €	14.690 €	150.000 €	138.016 €	14.734 €	152.750 €	140.776 €	14.724 €	155.500 €	140.776 €	14.724 €	158.250 €
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 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	6111000	Schlüsselzuweisungen	18.898.033 €	1.018.133 €	19.916.166 €	19.370.484 €	1.045.586 €	20.414.070 €	19.854.746 €	1.069.676 €	20.924.422 €	20.351.115 €	1.096.417 €	21.447.532 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4181100	6181100	Erstattung Einheitslasten	0 €	3.084.398 €	3.084.398 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					39.848.936 €	4.115.966 €	43.964.902 €	39.569.506 €	1.666.161 €	41.235.667 €	41.001.399 €	1.803.941 €	42.805.340 €	42.742.368 €	1.866.834 €	44.609.202 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.02.08	Demografie/Sozialplanung	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	7.000 €	-500 €	6.500 €	3.000 €	2.800 €	5.800 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €
01.05.01	Logistische Dienste	5255030	7255030	Unterhaltung Aktenvernichter	3.700 €	8.000 €	11.700 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	600 €	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 €
01.07.01	Personalplanung u. -entwicklung	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	15.000 €	5.000 €	20.000 €	15.000 €	5.000 €	20.000 €	15.000 €	5.000 €	20.000 €	15.000 €	5.000 €	20.000 €
01.07.02	Personalbetreuung	5412020	7412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	6.000 €	1.000 €	7.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	600 €	6.000 €	0 €	6.000 €
01.07.02	Personalbetreuung	5431000	7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	8.400 €	2.000 €	10.400 €	8.400 €	0 €	8.400 €	8.400 €	0 €	800 €	8.400 €	0 €	8.400 €
01.08.01	Finanzmanagement	5431035	7431035	Steuerberater- und Notarkosten	10.000 €	20.000 €	30.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.09.01	Orga und IT	5291095	7291095	Externe Dienstleistungen	122.000 €	67.500 €	189.500 €	84.500 €	0 €	84.500 €	34.500 €	0 €	34.500 €	34.500 €	0 €	34.500 €
01.09.01	Orga und IT	5291160	7291160	Organisationsberatung FW	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.09.01	Orga und IT	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.900 €	10.100 €	20.000 €	9.900 €	0 €	9.900 €	9.900 €	0 €	900 €	9.900 €	0 €	9.900 €
01.09.01	Orga und IT	5412100	7412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	85.000 €	14.000 €	99.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €
01.09.01	Orga und IT	5429000	7429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	440.000 €	66.000 €	506.000 €	440.000 €	28.000 €	468.000 €	486.000 €	28.000 €	514.000 €	486.000 €	28.000 €	514.000 €
01.09.01	Orga und IT	5429010	7429010	Wartungskosten Software	335.000 €	5.000 €	340.000 €	335.000 €	5.000 €	340.000 €	330.000 €	6.000 €	349.000 €	343.000 €	6.000 €	349.000 €

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
01.09.01	Orga und IT	5431110	7431110	Telekommunikation	109.000 €	1.200 €	110.200 €	109.000 €	1.200 €	110.200 €	09.000 €	1.200 €	110.200 €	109.000 €	1.200 €	110.200 €
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 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	5215206	7215206	Schule Lösenbach	330.000 €	-330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	5215231	7215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	345.000 €	-345.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.03.02	Wahlen	5291110	7291110	Wahlplakatierung	12.000 €	2.500 €	14.500 €	12.000 €	2.500 €	14.500 €	12.000 €	2.500 €	14.500 €	12.000 €	2.500 €	14.500 €
02.03.02	Wahlen	5421020	7421020	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	35.000 €	-5.000 €	30.000 €	65.000 €	22.500 €	87.500 €	35.000 €	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	35.000 €
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 €
03.01.01	Grundschulen	5235700	7235700	Leist. STL - Reinigung/Winterdienst	0 €	10.150 €	10.150 €	0 €	10.150 €	10.150 €	0 €	10.150 €	10.150 €	0 €	10.150 €	10.150 €
03.01.02	Hauptschulen	5235700	7235700	Leist. STL - Reinigung/Winterdienst	0 €	930 €	930 €	0 €	930 €	930 €	0 €	930 €	930 €	0 €	930 €	930 €
03.01.03	Realschulen	5235700	7235700	Leist. STL - Reinigung/Winterdienst	0 €	2.360 €	2.360 €	0 €	2.360 €	2.360 €	0 €	2.360 €	2.360 €	0 €	2.360 €	2.360 €
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5235700	7235700	Leist. STL - Reinigung/Winterdienst	0 €	550 €	550 €	0 €	550 €	550 €	0 €	550 €	550 €	0 €	550 €	550 €
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5235700	7235700	Leist. STL - Reinigung/Winterdienst	0 €	550 €	550 €	0 €	550 €	550 €	0 €	550 €	550 €	0 €	550 €	550 €
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5235700	7235700	Leist. STL - Reinigung/Winterdienst	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €
03.01.07	Gesamtschule	5235700	7235700	Leist. STL - Reinigung/Winterdienst	0 €	3.060 €	3.060 €	0 €	3.060 €	3.060 €	0 €	3.060 €	3.060 €	0 €	3.060 €	3.060 €
03.01.01	Grundschulen	5431263	7431263	Eingesp. Lernmittel Erwin-Welke	0 €	205 €	205 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431268	7431268	Eingesp. Lernmittel Parkstr.	0 €	67 €	67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431271	7431271	Eingesp. Lernmittel Westschule	0 €	51 €	51 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.02	Hauptschulen	5431275	7431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	0 €	4.644 €	4.644 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.03	Realschulen	5431278	7431278	Eingesp. Lernmittel RSR	0 €	9.266 €	9.266 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5431282	7431282	Eingesp. Lernmittel GSG	0 €	1.159 €	1.159 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5431284	7431284	Eingesp. Lernmittel BGL	0 €	6.035 €	6.035 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.04.01	Stadtbücherei	5291015	7291015	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	5.000 €	7.000 €	12.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	600 €	5.000 €	0 €	5.000 €
04.05.02	Ausstellungsprojekte Museum	5281382	7281382	Sachl. Wunderkammer d. Zukunft	0 €	24.700 €	24.700 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.05.02	Ausstellungsprojekte Museum	5291382	7291382	Dienstl. Wunderkammer d. Zukunft	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	37.800 €	37.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.07.01	Veranstaltungen d. Kulturhauses	5291010	7291010	Dienstleist. Veranstaltungen	460.000 €	-127.000 €	333.000 €	460.000 €	-127.000 €	333.000 €	460.000 €	-127.000 €	333.000 €	460.000 €	-127.000 €	333.000 €
04.07.01	Veranstaltungen d. Kulturhauses	5291370	7291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	12.250 €	20.100 €	32.350 €	10.000 €	2.250 €	12.250 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5291370	7291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	2.250 €	20.100 €	22.350 €	2.250 €	0 €	2.250 €	0 €	2.250 €	2.250 €	0 €	0 €	0 €
04.07.02	Vermietungen des Kulturhauses	5499300	7499300	Kosten Veranstaltungen Dritter	36.000 €	97.000 €	133.000 €	36.000 €	97.000 €	133.000 €	6.000 €	97.000 €	133.000 €	36.000 €	97.000 €	133.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5338000	7338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	6.000 €	4.000 €	10.000 €	6.000 €	4.000 €	10.000 €	6.000 €	4.000 €	10.000 €	6.000 €	4.000 €	10.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5338100	7338100	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	12.000 €	-2.000 €	10.000 €	12.000 €	-2.000 €	10.000 €	12.000 €	-2.000 €	10.000 €	12.000 €	-2.000 €	10.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	7339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	928.000 €	113.000 €	1.041.000 €	946.000 €	101.000 €	1.047.000 €	965.000 €	87.000 €	1.052.000 €	985.000 €	72.000 €	1.057.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	1.800.000 €	-228.000 €	1.572.000 €	2.058.000 €	-174.000 €	1.884.000 €	2.256.000 €	-118.000 €	2.138.000 €	2.425.000 €	-93.000 €	2.332.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	7339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	165.000 €	11.000 €	176.000 €	165.000 €	11.000 €	176.000 €	165.000 €	11.000 €	176.000 €	165.000 €	11.000 €	176.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	435.000 €	-84.000 €	351.000 €	495.000 €	-76.000 €	419.000 €	540.000 €	-67.000 €	473.000 €	578.000 €	-65.000 €	513.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339160	7339160	Hilfe für werdende Mütter, § 3	60.000 €	-5.000 €	55.000 €	65.000 €	-5.000 €	60.000 €	7.000 €	-5.000 €	65.000 €	75.000 €	-5.000 €	70.000 €
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	5241210	7241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	84.000 €	-5.000 €	79.000 €	89.000 €	-6.000 €	83.000 €	9.000 €	1.000 €	94.000 €	98.000 €	-4.000 €	94.000 €
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	5281470	7281470	Ausstattung Übergangsheime	36.000 €	5.000 €	41.000 €	33.000 €	3.000 €	36.000 €	55.000 €	0 €	55.000 €	42.000 €	1.000 €	43.000 €
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5238510	7238510	Fahrtkostenerst. Kita Lennekeich	0 €	13.000 €	13.000 €	0 €	9.000 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.01.03	Kindertagespflege	5318520	7318520	Zusch. Tages-/Pflegeeltern e.V.	47.379 €	10.121 €	57.500 €	47.379 €	5.061 €	52.440 €	47.379 €	0 €	47.379 €	47.379 €	0 €	47.379 €
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	5281536	7281536	Maßnahme HdJ Beteiligungen	1.578 €	6.394 €	7.972 €	1.078 €	0 €	1.078 €	1.078 €	0 €	1.078 €	1.078 €	-1.078 €	0 €
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	5281556	7281556	Maßnahme HdJ Sachkosten	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	-500 €	0 €
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	5291526	7291526	Maßnahme HdJ Honorare	6.864 €	0 €	6.864 €	6.864 €	0 €	6.864 €	6.864 €	0 €	6.864 €	6.864 €	-6.864 €	0 €
06.03.02	Erziehungsberatung	5318562	7318562	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	67.300 €	4.700 €	72.000 €	67.300 €	4.700 €	72.000 €	67.300 €	4.700 €	72.000 €	67.300 €	4.700 €	72.000 €
06.03.02	Erziehungsberatung	5318564	7318564	Zuschuss Anonyme Drogenber. e.V.	40.965 €	7.392 €	48.357 €	29.564 €	7.540 €	37.104 €	31.799 €	7.691 €	39.396 €	33.889 €	7.845 €	41.734 €
08.01.01	Betrieb von Sportanlagen	5215025	7215025	Verwendung Sportpauschale FJ	132.500 €	-30.032 €	102.468 €	132.500 €	0 €	132.500 €	132.500 €	0 €	132.500 €	132.500 €	0 €	132.500 €
09.01.01	Städtebaul. Planung u. 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 €
11.01.01	Abwickl. Abfallentsorgungsgeb.	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	9.956.000 €	442.000 €	10.398.000 €	9.956.000 €	442.000 €	10.398.000 €	9.956.000 €	442.000 €	10.398.000 €	9.956.000 €	442.000 €	10.398.000 €
12.01.05	Abwickl. Straßenreinigungsgeb.	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	1.850.000 €	532.500 €	2.382.500 €	1.850.000 €	532.500 €	2.382.500 €	1.850.000 €	532.500 €	2.382.500 €	1.850.000 €	532.500 €	2.382.500 €
12.01.05	Abwickl. Straßenreinigungsgeb.	5241650	7241650	Eigenanteil Straßenreinigung	252.000 €	73.000 €	325.000 €	252.000 €	73.000 €	325.000 €	252.000 €	73.000 €	325.000 €	252.000 €	73.000 €	325.000 €
13.01.02	Friedhöfe	5242200	7242200	Unterhaltung Friedhöfe STL	496.817 €	36.683 €	533.500 €	496.817 €	36.683 €	533.500 €	496.817 €	36.683 €				

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
15.01.01	Arbeitsmarktförderung	5317850	7317850	Zuschuss "komm auf Tour"	0 €	38.000 €	38.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.04	Betrieb des Wochenmarktes	5429080	7429080	Sondernutzungsgebühr	26.000 €	-10.000 €	16.000 €	26.000 €	-10.000 €	16.000 €	0 €	-10.000 €	16.000 €	26.000 €	-10.000 €	16.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5374000	7374000	Kreisumlage	52.611.000 €	329.000 €	52.940.000 €	53.220.000 €	720.000 €	53.940.000 €	54.190.000 €	1.210.000 €	55.400.000 €	5.160.000 €	380.000 €	55.540.000 €
Summe					78.129.432 €	1.279.620 €	79.409.052 €	78.439.171 €	1.900.134 €	80.339.305 €	79.564.562 €	2.354.124 €	81.918.686 €	80.719.246 €	1.521.586 €	82.240.832 €

Veränderungen Ergebnishaushalt 2019					2.836.346 €			-233.973 €			-550.183 €			345.248 €		
Jahresergebnis gemäß Haushaltsentwurf 2019					-8.229.970 €			-4.085.146 €			-1.258.899 €			177.870 €		
Jahresergebnis 2019 nach vorstehenden Veränderungen					-5.393.624 €			-4.319.119 €			-1.809.082 €			523.118 €		

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 €
Summe					286.000 €	632.000 €	918.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €
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 €
Summe					286.000 €	632.000 €	918.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €

Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

13.01.02	Friedhöfe	-	6321630	Friedhofsgebühren	496.817 €	36.683 €	533.500 €	496.817 €	36.683 €	533.500 €	496.817 €	36.683 €	533.500 €	496.817 €	36.683 €	533.500 €	
Summe					496.817 €	36.683 €	533.500 €	496.817 €	36.683 €	533.500 €	496.817 €	36.683 €	533.500 €	496.817 €	36.683 €	533.500 €	
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7215500	IR Geb 001	Schule Lösenbach (IR)	0 €	360.000 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7215500	IR Geb 002	Geschwister-Scholl-Gym. (IR)	0 €	345.000 €	345.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7231600	STR.NRW	Abgabe Straßen an Land NRW	2.390.000 €	234.732 €	2.624.732 €	2.390.000 €	-234.732 €	2.155.268 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe					2.390.000 €	939.732 €	3.329.732 €	2.390.000 €	-234.732 €	2.155.268 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927000		Kreditaufnahmen	4.949.642 €	199.862 €	5.149.504 €	4.146.556 €	150.905 €	4.297.461 €	3.523.815 €	14.122 €	3.537.937 €	3.622.731 €	-87.525 €	3.535.206 €
Summe					4.949.642 €	199.862 €	5.149.504 €	4.146.556 €	150.905 €	4.297.461 €	3.523.815 €	14.122 €	3.537.937 €	3.622.731 €	-87.525 €	3.535.206 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7927000		Tilgung	7.647.479 €	20.000 €	7.667.479 €	7.383.307 €	0 €	7.383.307 €	6.338.910 €	0 €	6.338.910 €	6.333.631 €	0 €	6.333.631 €
Summe					7.647.479 €	20.000 €	7.667.479 €	7.383.307 €	0 €	7.383.307 €	6.338.910 €	0 €	6.338.910 €	6.333.631 €	0 €	6.333.631 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - unrentierliche Bereiche

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 €	1.421.750 €	140.400 €	0 €	140.400 €	0 €	0 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	6811200	K 01100701	Schul- und Bildungspauschale	442.000 €	330.000 €	772.000 €	2.066.000 €	0 €	2.066.000 €	1.140.600 €	0 €	1.140.600 €	290.000 €	0 €	290.000 €
03.01.01	Grundschulen	6811200	K 03010100	Schul- und Bildungspauschale	2.000 €	280.000 €	282.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €
03.01.03	Realschulen	6811200	K 03010300	Schul- und Bildungspauschale	26.000 €	30.000 €	56.000 €	26.000 €	0 €	26.000 €	26.000 €	0 €	26.000 €	26.000 €	0 €	26.000 €
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	6811200	K 03010600	Schul- und Bildungspauschale	26.000 €	35.000 €	61.000 €	26.000 €	0 €	26.000 €	26.000 €	0 €	26.000 €	26.000 €	0 €	26.000 €
04.05.03	Bremecker Hammer	6811000	K 04050301	Zuw. Sanierungsmaßnahmen	0 €	270.000 €	270.000 €	0 €	495.000 €	495.000 €	0 €	135.000 €	135.000 €	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 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6811100	K 16010101	Allgem. Investitionspauschale	3.131.975 €	88.025 €	3.220.000 €	3.131.975 €	88.025 €	3.220.000 €	3.131.975 €	88.025 €	3.220.000 €	3.131.975 €	8.025 €	3.220.000 €
Summe					5.230.367 €	2.038.590 €	7.268.957 €	8.090.235 €	380.295 €	8.470.530 €	5.397.622 €	155.878 €	5.553.500 €	4.325.975 €	92.525 €	4.418.500 €

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - unrentierliche Bereiche

01.07.02	Personalbetreuung	7831000	K 01070201	Erwerb VG über 410 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
01.09.01	Orga und IT	7831000	K 01090102	Erwerb Software über 410 €	190.000 €	2.500 €	192.500 €	90.000 €	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	90.000 €	90.000 €	
01.09.01	Orga und IT	7831000	K 01090103	Erwerb Hardware über 410 €	130.000 €	10.000 €	140.000 €	150.000 €	10.000 €	160.000 €	150.000 €	10.000 €	160.000 €	150.000 €	10.000 €	160.000 €	160.000 €	
01.10.05	Grundstücksmanagement	7821000	K 01100504	Allgemeiner Grunderwerb	710.000 €	570.000 €	1.280.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	600.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	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 €	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 €	0 €	
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	K 01100708	Erneuerung Chemie-Räume ARG	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7851000	K 01100709	Ern. Schülertoiletten GS Wehberg	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	7853000	I 02010101	Ausbau Warnsysteme	105.000 €	0 €	105.000 €	105.000 €	0 €	105.000 €	105.000 €	0 €	105.000 €	0 €	105.000 €	0 €	105.000 €	
03.01.01	Grundschulen	7831000	L 03010103	Ausstattung neue GS (Friedenss.)	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
03.01.01	Grundschulen	7831000	K 03010103	Ausstatt. mit Medien (alle Schulen)	0 €	280.000 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
03.01.03	Realschulen	7831000	K 03010303	Sonnenschutz-Vorhänge RSR	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	7831000	K 03010603	Beschaffung Bühnenelemente	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	7831000	K 03010604	Erneuerung Ausstatt. EDV-Raum	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
04.05.03	Bremecker Hammer	7851000	K 04050301	Durchf. Sanierungsmaßnahme	0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	550.000 €	550.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	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 €	0 €	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	G 12010407	Erschließung Wibschla	0 €	0 €	0 €	948.000 €	-948.000 €	0 €	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 €	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 €	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 €	-6000 €	0 €	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 €	5.000 €	
Summe					2.080.500 €	2.238.452 €	4.318.952 €	2.758.000 €	531.200 €	3.289.200 €	950.000 €	170.000 €	1.120.000 €	1.020.000 €	5.000 €	1.025.000 €		

Veränderungen Investitionen 2019 (HSK-relevant)

-199.862 €

-150.905 €

-14.122 €

87.525 €

Unterschreitung Investitionsdeckel gemäß Haushaltsentwurf 2019

203.098 €

268.098 €

102.640 €

1.085 €

Unterschreitung Investitionsdeckel nach Änderungsliste 2019

13.236 €

117.193 €

88.518 €

88.610 €

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 €	0 €
Summe					0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €