

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2019; Finanzplanung 2019 - 2022
(Stand: 23.11.2018)

Aufwendungen

Erl.- Nr.	Produkt/ KSt.	Sach- konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022		
				bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10	1.03.01	531900	Zuschuss verlässliche Grundschule	583.500	-583.500	0	583.500	-583.500	0	583.500	-583.500	0	583.500	-583.500	0
4	1.05.04.01.01	529100	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	146.500	103.000	249.500									
3	1.06.02.01.02	525900	Erstattung sonstiger Kosten				75.000	7.000	82.000	75.000	20.000	95.000	75.000	20.000	95.000
3	1.06.02.01.02	533400	Kostenerstattung an Tagesmütter				440.000	40.000	480.000	440.000	120.000	560.000	440.000	120.000	560.000
10	1.06.02.01.03	531900	Zuschuss verlässliche Grundschule	0	583.500	583.500	0	583.500	583.500	0	583.500	583.500	0	583.500	583.500
2	1.10.04.01.01	541200	Aus- und Fortbildung	5.000	3.000	8.000									
6	1.12.01.01.01	543110	Verbrauchsmaterial Straßenunterhaltung	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000
7	1.12.01.03.02	523200	Unterhaltung Stützwände	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000
5	1.12.06.01	529900	Durchführung Straßenreinigung Sommerd.	75.000	9.000	84.000	75.000	9.000	84.000	75.000	9.000	84.000	75.000	9.000	84.000
1	1.15.01.01	529900	Aufwendungen für Breitbandausbau	0	7.023.000	7.023.000									
9	1.16.01.01	537210	Kreisumlage	13.240.900	-160.900	13.080.000	12.500.000	-180.000	12.320.000	12.354.700	-16.700	12.338.000	12.248.400	-21.900	12.226.500
9	1.16.01.01	537250	Umlage VHS	94.900	-4.800	90.100	88.200	-4.500	83.700	87.300	-3.300	84.000	87.400	-3.300	84.100
9	1.16.01.01	537260	Umlage Berufsschule	304.900	115.600	420.500	299.200	113.400	412.600	333.000	131.900	464.900	333.000	132.000	465.000
8	1210	523140	Erneuerung von Schließanlagen vd. Geb.	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	350.000	-335.000	15.000
8	10010	523140	Dachsanierung Rathaus				75.000	-75.000	0				0	75.000	75.000
8	10010	523140	Brandschutzsan. Rathaus (konsumtiv)	0	30.000	30.000							0	350.000	350.000
8	10010	523140	Sanierung WC-Anlagen Rathaus	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
8	11010	523140	GGs Stadt, Herstellung 2 OGATA Räume	0	30.000	30.000									
8	11010	523140	GGs Stadt, Sanierung Turnschuhgang							0	175.000	175.000			
8	11010	523140	GGs Stadt, Sanierung Asphaltfläche							0	100.000	100.000			
8	11010	523140	GGs Stadt, Bodensanierung	20.000	-20.000	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
8	11031	523140	Sporthalle Lessingstraße							120.000	-120.000	0	0	120.000	120.000
8	11071	523140	Sekundarschule, Umbau Realschulgeb.				170.000	-120.000	50.000	170.000	-120.000	50.000			
8	16010	523140	Bürgerhaus, Erneuerung Bühnenboden	30.000	20.000	50.000									
8	16040	523140	Sanierung WC-Anlage Oststraße				0	50.000	50.000						
8	17025	523140	Am Gaswerk, Küchensanierung				0	25.000	25.000	0	25.000	25.000			
8	17060	523140	In den Höfen, Planung Laubengangabd.	0	15.000	15.000									
8	18010	523140	Familienzentrum, Dachsanierung							0	30.000	30.000			
8	18040	523140	Auf der Brede, Fenstersanierung	30.000	-30.000	0				0	30.000	30.000			
			Summe	14.560.700	7.177.900	21.738.600	14.335.900	-75.100	14.260.800	14.268.500	440.900	14.709.400	14.222.300	510.800	14.733.100

Erträge

Erl.-Nr.	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022		
				bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	1.03.01	414200	Landeszuweisung OGATA, verl. GS	-340.500	340.500	0	-340.500	340.500	0	-340.500	340.500	0	-340.500	340.500	0
4	1.03.01	432100	Elternbeiträge OGATA	-243.000	243.000	0	-243.000	243.000	0	-243.000	243.000	0	-243.000	243.000	0
2	1.06.02.01.02	413200	Zuweisungen vom Land				-44.220	-3.980	-48.200	-44.220	-12.080	-56.300	-44.220	-12.080	-56.300
2	1.06.02.01.02	432100	Elternbeiträge				-61.000	-5.500	-66.500	-61.000	-16.600	-77.600	-61.000	-16.600	-77.600
4	1.06.02.01.03	414200	Landeszuweisung OGATA, verl. GS	0	-340.500	-340.500	0	-340.500	-340.500	0	-340.500	-340.500	0	-340.500	-340.500
4	1.06.02.01.03	432100	Elternbeiträge OGATA	0	-243.000	-243.000	0	-243.000	-243.000	0	-243.000	-243.000	0	-243.000	-243.000
1	1.15.01.01	414100	Zuweisung Bund Breitbandausbau	0	-3.511.500	-3.511.500									
1	1.15.01.01	414200	Zuweisung Land Breitbandausbau	0	-3.511.500	-3.511.500									
3	1.16.01.01	417300	Einheitslastenabrechnung	-771.000	-583.000	-1.354.000									
Summe				-1.354.500	-7.606.000	-8.960.500	-688.720	-9.480	-698.200	-688.720	-28.680	-717.400	-688.720	-28.680	-717.400

Investitionen - Auszahlungen

Erl.-Nr.	PSPi-Element	Sach-konto	Investition - Bezeichnung	2019			2020			2021			2022		
				bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5	5.000.093.700.300	783120	San. Entlastungskanal RUEB Herbeck	250.000	-250.000	0	0	250.000	250.000						
6	5.000.097.710	782600	Abflusssteuerung Kanalnetz	0	25.000	25.000									
14	5.000.244.700.302	783130	Begräbniswald Kommunalfriedhof	0	10.000	10.000									
4	5.000.320.730	782400	Eigenkapitalaufstockung Bäder	330.000	180.000	510.000	393.500	318.000	711.500						
7	5.000.344.700.300	783120	Brücke Ulfedamm				0	200.000	200.000						
8	5.000.358.700.300	783120	Instandsetzung Brücke Scheidt	20.000	-20.000	0	100.000	-80.000	20.000				0	120.000	120.000
9	5.000.378.700.300	783120	Neubau Stützmauer Grümentaler Straße							150.000	-150.000	0	0	150.000	150.000
10	5.000.379.700.300	783120	Erneuerung RUEB Wilhelmstal	0	300.000	300.000									
11	5.000.397.700.300	783130	Sanierung Bolzplatz I GGS Stadt	30.000	-30.000	0				0	30.000	30.000			
11	5.000.397.700.301	783130	Sanierung Bolzplatz II GGS Stadt	40.000	-40.000	0				0	40.000	40.000			
12	5.000.411.700.300	783110	Sanierung GGS Bergerhof	110.000	-100.000	10.000	185.000	-25.000	160.000	60.000	125.000	185.000			
15	5.000.412.700.300	783110	Planungskosten GS/Bildungshaus	35.000	50.000	85.000	50.000	-50.000	0						
12	5.000.417.700.300	783130	Erneuerung/Umbau THG				365.000	-50.000	315.000				0	50.000	50.000
13	5.000.420.700.300	783110	Brandschutzsanierung	0	20.000	20.000				0	180.000	180.000			
3	5.100.206.710	782600	Telefonanlage Feuerwehr				50.000	-50.000	0						
1	5.100.300.710	782600	Beschaffung BGA GGS Stadt	2.500	10.000	12.500									
1	5.100.300.720	86100	Beschaffung GwG GGS Stadt	4.500	20.000	24.500									
2	5.100.301.710	782600	Beschaffung BGA VS Bergerhof/Wupper	5.000	20.000	25.000									
2	5.100.301.720	86100	Beschaffung GwG VS Bergerhof/Wupper	9.000	40.000	49.000									
Summe				836.000	235.000	1.071.000	1.143.500	513.000	1.656.500	210.000	225.000	435.000	0	320.000	320.000

Investitionen-Einzahlungen

				2019			2020			2021			2022		
Erl.-Nr.	PSPi-Element	Sach-konto	Investition Bezeichnung	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €
1	5.000.093.600	681200	Investitionspauschale	-250.000	250.000	0									
1	5.000.378.600	681200	Investitionspauschale							-147.300	147.300	0			
1	5.000.379.600	681200	Investitionspauschale	0	-250.000	-250.000									
1	5.000.411.605	681200	LZ KomInvFG II	-110.000	100.000	-10.000	-185.000	25.000	-160.000	-60.000	-125.000	-185.000			
1	5.000.420.600	681200	Investitionspauschale							0	-147.300	-147.300			
			Summe	-360.000	100.000	-260.000	-185.000	25.000	-160.000	-207.300	-125.000	-332.300	0	0	0