

**2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2019
(Stand 14.02.2019, für RAT 26.02.2019)**

Veränderungen gegenüber 1. Veränderungsliste (HFA) in **fett**.

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2019		Finanzhaushalt 2019		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
<u>zusammengefasste Positionen</u>									
		verschiedene	52550000 54991000	Anpassung Anschaffung Vermögensgegenstände <410 Euro in verschiedenen Produkten aufgrund § 36 Abs. 3 Satz 2 KomHVO NRW		+ 131.725 -131.725		+ 131.725 -131.725	Mit der am 01.01.2019 in Kraft getretenen neuen Kommunal- haushaltsverordnung (KomHVO NRW) wurde im § 36 Abs. 3 Satz 2 die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet (bisher erfolge die Erfassung als investive Auszahlung).
		verschiedene	54315000 54992000	Anpassung Kontierung EDV-Aufwand in verschiedenen Produkten aufgrund § 36 Abs. 3 Satz 2 KomHVO NRW		+ 62.030 -62.030		+ 62.030 -62.030	
<u>in der VERTEILMASSE</u>									
88	VM	11.01.01	45110000	Konzessionsabgaben		-32.000		-32.000	Erwartete erhaltene Überzahlung im Jahre 2018 (-24 T€) sowie Anpassung des Ansatzes 2019 an WPL der SWE (- 8 T€)
89	VM	11.01.02	46150000	Zinserträge verbundene Unternehmen		-26.648		-26.648	Zinssatz 6,18 % für Eigenkapitalver- zinsung Abwasser gem. WPL 2019 der KBE.
90	VM	16.01.01	40120100	Grundsteuer B		-200.000		-200.000	Reduzierung des Aufkommens nach Ratsbeschluss vom 18.12.2018 zur Grundsteuer B auf nur 443 %
90	VM	16.01.01	40510000	Kompensationsleistungen		+ 6.028		+ 6.028	Höhere endgültige Kompensations- zuweisung zum Ausgleich für Verluste durch die Neuregelung des Familien- lastenausgleichs gem.§ 20 GFG 2019

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2019		Finanzaushalt 2019		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
90	VM	16.01.01	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 383.393		+ 383.393		Gem. Festsetzungsbescheid vom 16.01.2019 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019
90	VM	16.01.01	41310000	Aufwand-/Unterhaltungspauschale	-35		-35		
95	VM	16.01.01	68110000	7.000900 Allg. Investitionspauschale			+ 49.507		
95	VM	16.01.01	68110000	7.000901 Schul-/Bildungspauschale			+ 1		
96	VM	16.01.01	68110000	7.000902 Sportpauschale			+ 2.811		
91	VM	16.01.01	53740000	Kreisumlage (allgemein)		+ 114.482		+ 114.482	
97	VM	16.02.01	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute		-95.512		-95.512	eingesparte Zinsaufwendungen für die im Okt.2018 vorzeitig getilgten Darlehen
in den Vorabdotierungen									
104	VD	04.01.01	68170000	Investitionszuschüsse vom priv.			+ 1.850		7.000321: Anschaffung Archivschrank für jüdischen Kulturraum. 50% Kostenbeteiligung Bürgeraktion PRO KULTUR
104	VD	04.01.01	78310000	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 3.700	
103	VD	04.01.01	53170000	Zuweisungen für lfd. Zwecke privater Bereich		+ 10.000		+ 10.000	Zuschuss Ausstattung jüdischer Kulturraum im PAN
103	VD	04.01.01	53150000	Zuweisungen für lfd. Zwecke verbundener Unternehmen (KKK)		+ 9.837		+ 9.837	Berichtiger Teilansatz für den städt. Kostenanteil zur Altersteilzeit Bücherei-Leiterin.
103	VD	04.01.01	53150000	Zuweisungen für lfd. Zwecke verbundener Unternehmen (KKK)		+ 2.500		+ 2.500	HFA 12.02.2019: Mittelbereitstellung an KKK zur Förderung theaterpädagogischer Angebote
103	VD	04.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+ 5.000		+ 5.000	Für Aufwendungen anlässlich des Gedenkens an das Kriegsende vor 75 Jahren

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2019		Finanzaushalt 2019		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
103	VD	15.01.01	53150000	Zuweisungen für lfd. Zwecke verbundener Unternehmen (Wifö)		+ 5.000		+ 5.000	Kostenbeteiligung für das 3-jährige grenzüberschreitende Hanseprojekt "Hanserouten" (5 T€ p.a.)
107	VD	15.01.01	53150000	Zuweisungen für lfd. Zwecke verbundener Unternehmen (Wifö)		+ 80.000		+ 80.000	Bezuschussung der Einrichtungs-kosten der Wifö GmbH für Touristinfo Willkommensort Hochelten
109	VD	15.02.02	53150000	Zuweisungen für lfd. Zwecke verbundener Unternehmen (KBE)		-30.000		-30.000	Anpassung Betriebskostenzuschuss an Wirtschaftsplan KBE 2019
109	VD	15.02.02	53150000	Zuweisungen für lfd. Zwecke verbundener Unternehmen (KBE)		+ 75.000		+ 75.000	<u>ASE 29.01.2019</u> : Sonderzuschuss an KBE für Überarbeitungen an der Rheinpromenade
im Budget 018 Stabsstelle 18 - Asyl und Integration									
130	018	05.06.01	41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	+ 3.400			+ 3.400	Erhöhte Förderung KOMM-AN
130	018	05.06.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+ 3.400		+ 3.400	Erhöhte Ausgaben KOMM-AN, entsprechend der erhöhten Förderung
130	018	05.06.01	53170000	Zuweisungen für lfd. Zwecke privater Bereich		+ 2.340		+ 2.340	Berücksichtigung erhöhter Personalkosten Flüchtlings- und Sozialberatung (SozialA 23.01.19)
im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste									
		versch.	54315000	EDV-Aufwand		+ 20.400		+ 20.400	zusätzliche Lotus Notes- und Oracle-Lizenzen (je 10.200 €)
148	100	versch. 01.06.01	54315000 78310000	EDV-Aufwand Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen		+ 63.700		+ 63.700 -65.000	Anpassung aufgrund neuer Wertgrenze in § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO; Ansatz nunmehr im Ergebnishaushalt (50 PCs 35.000 Euro, 5 iPads 3.700 Euro zuvor 5.000 Euro, Austausch WLAN-Struktur Rathaus 25.000 Euro)

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2019		Finanzaushalt 2019		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
148	100	01.06.01	78310000	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 6.500	7.001201: Verschiebung Anschaffung Server Verwaltung Rheinschule vom Pädagogischen Netz (Sachgebiet Schule und Sport, Budget 404) auf Verwaltungsnetz (Zentrale Dienste, Budget 100).
148	100	01.06.01	78310000	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 9.000	HFA 12.02.2019: 7.001201: Ausstattung Turnhalle Gymnasium mit WLAN (lfd. Aufwand bei FB3)
148	100	01.06.01	78310000	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 18.951	Erhöhung Ansatz Plattenstapel nach aktuellem Angebot (+19.000€) auf nunmehr 104.000 €.
145	100	01.06.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 3.000		+ 3.000	Anpassung aufgrund neuer Wertgrenze in § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO; Ansatz nunmehr im Ergebnishaushalt
149	100	01.06.01	78310000	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen				-3.000	(Pauschale für Einrichtungsgegenstände)
im Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen									
156	200	01.08.01.	54891001	Aufwand aus Bankgebühren		+ 7.000		+ 7.000	Ab 1.1.2019 Mehraufwand für (höhere) Bankentgelte.
im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien									
268	300	01.09.01	54315000	EDV-Aufwendungen		+ 1.500		+ 1.500	HFA 12.02.2019: lfd. Aufwand WLAN Turnhalle Gymnasium (Anschaffung bei FB1)
271	300	01.09.01	78210000	Auszahlung f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				+ 200.000	7.000086 Erwerb von Gebäuden: Ansatzerhöhung für potenzielle weitere Erwerbe

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2019		Finanzhaushalt 2019		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
274	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		+ 39.000		+ 39.000	Mehrbedarf Parkettsanierung PAN (+10 T€), Erneuerung der Segel an der Mühle Elten (3 T€) Schaffung eines Sternenhimmels in der Konzert-muschel Elten (20 T€), Anstrich Fenster Haus im Park (6 T€). HFA 12.02.2019.
274	300	01.10.01	96525241	Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.		+ 28.000		+ 28.000	Anpassung Aufwand Fremdreinigung; u.a. wg. Wechsel Reinigungsunternehmen und Preisanstieg
283	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		+ 20.000		+ 20.000	Verbesserung Sicherheitslage Schulhof Willibrord-Gymnasium
283	300	01.10.02	54220000	Mieten und Pachten		+ 50.000		+ 50.000	Vorsorglicher Ansatz für die Anmietung von Containern für die Liebfrauenschule ab Sommer 2019 bei möglichem Erweiterungsbedarf.
287	300	01.10.02	68110000	Investitionszuwendungen vom Land (Gute Schule 2020)			-979.244		<u>7.003006 Leegmeerschule Ausbau:</u> Kreditansatz versehentlich als Landeszuweisung erfasst.
287	300	01.10.02	68110000	Investitionszuwendungen vom Land (Gute Schule 2020)			-120.000		<u>7.003030 Luitgardisschule Neugestaltung Schulhof:</u> Kreditansatz versehentlich als Landeszuweisung erfasst.
289	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen				+ 20.000	<u>7.003051 Geb. Paaltejessteege Umbau Gesamtschule:</u> Vorziehen vorbereitender Maßnahmen (Anbindung Aufzug an Terrasse). Dafür Ansatz 2020 um 20 T€ niedriger.
291	300	08.02.01	53180000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		+ 1.500		+ 1.500	Zuschuss an den ETV zur Aufrechterhaltung der Platzanlage

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2019		Finanzaushalt 2019		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
in den Budgets 401-415 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport									
170	401	06.02.01	53310000	Leistungen an nat. Personen a.v.E.		-3.500		-3.500	Anpassung der Kontierung an statistische Vorgaben
170	401	06.02.01	54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	+	3.500		+ 3.500	
181	401	06.03.03	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		-18.400		-18.400	gem. Ratsbeschluss vom 06.11.2018 Reduzierung des geplanten Umsatzes (92 T€) für Personal- und Sachkosten eines Trägers im Familienbüro Wette Telder um 20 %. Nach 2 Jahren Evaluation und Entscheidung über Fortbestand (2021 -92 T€ €, 2022 - 92 T€)
184	402	06.04.01	50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	+	1.200		+ 1.200	Vergütung Jahrespraktikanten im Jugendcafé
184	402	06.04.01	50390000	Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	+	185		+ 185	
186	402	06.04.01	78310000	Anschaffung von Vermögensgegenständen, Jugendcafé				+ 500	Anpassung aufgrund neuer Wertgrenze in § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO, sodass zwei Anschaffungen möglich sind
192	403	03.07.01	54460000	Versicherungen	+	12.000		+ 12.000	Anpassung Unfallversicherung für Schüler aufgrund Erhöhung des Hebesatzes
195	403	08.01.01	53180000	Zuweisungen für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	+	6.000		+ 6.000	Vorsoglicher Ansatz im Falle der Verlängerung des Pilotprojektes der Sportgutscheine für Erstklässler.
199	404	03.01.01	52550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Verm.	+	3.730		+ 3.730	Anpassung Kontierung aufgrund neuer Wertgrenze in § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO (Klassenregale, Schreibtischcontainer, Hochschränke; zuvor 7.004404, nun Aufwand)
202	404	03.01.01	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Rheinschule)				-3.730	

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2019		Finanzaushalt 2019		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
202	404	03.01.01	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Rheinschule)				-6.500	Verschiebung Anschaffung Server Verwaltung Rheinschule vom Pädagogischen Netz (Sachgebiet Schule und Sport, Budget 404) auf Verwaltungsnetz (Zentrale Dienste, Budget 100).
199	404	03.01.01	54315000	EDV-Aufwendungen	0	0	0	0	Anpassung Kontierung aufgrund neuer
202	404	03.01.01	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Rheinschule)	0	0	0	0	Wertgrenze in § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO (Investitionen EDV; zuvor 7.004420, nun Aufwand; hier nur in 2020)
203	405	03.01.02	52550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		+ 600		+ 600	Anpassung Kontierung aufgrund neuer Wertgrenze in § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO (Einbaukühlschrank; zuvor 7.004405, nun Aufwand)
205	405	03.01.02	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Leegmeerschule)				-600	
203	405	03.01.02	54315000	EDV-Aufwendungen	0	0	0	0	Anpassung Kontierung aufgrund neuer
205	405	03.01.02	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Leegmeerschule)	0	0	0	0	Wertgrenze in § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO (Investitionen EDV; zuvor 7.004421, nun Aufwand; hier nur in 2020)
207	406	03.01.03	54315000	EDV-Aufwendungen	0	0	0	0	Anpassung Kontierung aufgrund neuer
210	406	03.01.03	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Liebfrauenschule)	0	0	0	0	Wertgrenze in § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO (Investitionen EDV; zuvor 7.004422, nun Aufwand; hier nur in 2020)
211	407	03.01.04	52550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		+ 600		+ 600	Anpassung Kontierung aufgrund neuer Wertgrenze in § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO (Pauschale; zuvor 7.004407, nun Aufwand)
214	407	03.01.04	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (St.-Georg-Schule)				-600	

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2019		Finanzhaushalt 2019		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
211	407	03.01.04	54315000	EDV-Aufwendungen	0	0	0	0	Anpassung Kontierung aufgrund neuer
214	407	03.01.04	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (St.-Georg-Schule)	0	0	0	0	Wertgrenze in § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO (Investitionen EDV; zuvor 7.004423, nun Aufwand; hier nur in 2020)
215	408	03.01.05	52550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		+ 2.400		+ 2.400	Anpassung Kontierung aufgrund neuer Wertgrenze in § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO (Weichbodenmatte, Schränke, Pauschale; zuvor 7.004408, nun Aufwand)
215	408	03.01.05	52590000	Unterhaltung Geräte Turnhalle		+ 785		+ 785	
218	408	03.01.05	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Michaelschule)				-3.185	
215	408	03.01.05	54315000	EDV-Aufwendungen		+ 4.200		+ 4.200	Anpassung Kontierung aufgrund neuer
217	408	03.01.05	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Michaelschule)				-4.200	Wertgrenze in § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO (Investitionen EDV; zuvor 7.004424, nun Aufwand; hier in 2019+2020)
219	409	03.01.06	52550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		+ 2.400		+ 2.400	Anpassung Kontierung aufgrund neuer Wertgrenze in § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO (Klassenregale, Pauschale; zuvor 7.004409, nun Aufwand)
222	409	03.01.06	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Luitgardisschule)				-2.400	
219	409	03.01.06	54315000	EDV-Aufwendungen		+ 3.600		+ 3.600	Anpassung Kontierung aufgrund neuer
222	409	03.01.06	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Luitgardisschule)				-3.600	Wertgrenze in § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO (Investitionen EDV; zuvor 7.004425, nun Aufwand; hier in 2019+2020)
233	413	03.04.01	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Willibrord-Gymnasium)				-72.500	7.004429: Smartboards Gymnasium bereits in 2018 durchgeführt (dafür Mehrauszahlung Smartboards Gesamtschule)

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2019		Finanzhaushalt 2019		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
231	413	03.04.01	54315000	EDV-Aufwendungen		+	13.800		
233	413	03.04.01	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Willibrord-Gymnasium)					+ 13.800 -13.800
235	415	03.04.02	52550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		+	25.000		+ 25.000
238	415	03.04.02	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Gesamtschule)					+ 52.000
235	415	03.04.02	52550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		+	8.400		+ 8.400
238	415	03.04.02	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Gesamtschule)					+ 10.500
235	415	03.04.02	52550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens			0		0
238	415	03.04.02	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Gesamtschule)					0
238	415	03.04.02	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Gesamtschule)					+ 72.500
235	415	03.04.02	54315000	EDV-Aufwendungen		+	40.100		+ 40.100
238	415	03.04.02	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Gesamtschule)					-40.100
237	415	03.04.02	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Gesamtschule)					+ 50.000

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2019		Finanzaushalt 2019		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
im Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung									
299	500	09.01.01	41410000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	+ 107.700		+ 107.700		ISEK: Fördermittel in Höhe von 70% der Aufwendungen
299	500	09.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+ 15.000		+ 15.000	ISEK: HH-Mittel des Citymangers für qualitätsoffensiven Einzelhandel und Gastronomie
299	500	09.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+ 20.000		+ 20.000	ISEK: Öffentlichkeitsarbeit
299	500	09.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+ 275.000		+ 275.000	Bündelung Datensammlung Straßen + Kanal (mittels Befahrung mit Laser-scanner) für GIS-basierende Straßendatenbank
299	500	09.01.01	53180000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrigen Bereich				0	ISEK: Förderung an Dritte aus Hof- und Fassandenprogramm (<u>2020</u> : 110.000 €, <u>2021</u> : 180.000 €, <u>2022</u> : 110.000 €) und Verfügungsfonds Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (2020-2022: ie 50.000 €)
299	500	09.01.01	54290000	Sonst. Aufwendungen für Inanspr. Rechte u. Dienste		+ 130.000		+ 130.000	ISEK: Honorarkosten für City-Management (<u>2020-2022</u> : je 50.000 €) und Beratung Stadtteilarchitekt (<u>2020-2022</u> : ie 40.000 €)
299	500	09.01.01	54290000	Sonst. Aufwendungen für Inanspr. Rechte u. Dienste		+ 30.000		+ 30.000	Erstellung Bauleitpläne ehem. Pionierübungsplatz Dornick durch die Stadt
300	500	09.01.01	54315000	EDV-Aufwendungen				0	Software-Pflege Straßendatenbank <u>ab 2020</u> (2.000 € p.a.)
301	500	09.01.01	78310000	Anschaffung von Vermögensgegenständen				+ 20.000	Anschaffung Software für Straßendatenbank

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2019		Finanzhaushalt 2019		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
313	500	12.01.01	52420000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		+ 50.000		+ 50.000	ASE 29.01.2019: Zusätzliche HH-Mittel Entwicklung zur behinderten-gerechten und fahrradfreundlichen Stadt
313	500	12.01.01	52420000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		+ 15.000		+ 15.000	HFA 12.02.2019: Mittelbereitstellung für Baum-Ersatzpflanzungen in der Innenstadt.
313	500	12.01.01	54996000	Aufwendungen f. Ersatzbeschaffungen Festwerte		+ 70.000		+ 70.000	7.780501 Festwert Straßen- beleuchtung: ASE 29.01.2019: Erhöhung für Beleuchtung Oster- mayerstraße B220-Gnadentalweg
333	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				+ 19.100	7.005047 Willkommensort Hoch-Elten: Mehrbedarf
333	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				+ 10.000	7.005048 Wohnmobilstellplatz Hoch- Elten: Mehrbedarf
336	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				+ 55.000	7.005062 Ausbau Parkplatz Kleiner Wall: ASE 29.01.2019: Erhöhung der Planungskosten auf 70 T€ bei Wegfall (-15 T€) des Ansatzes beim Parkdeck Willikensoord. VE +3.200.000
336	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				-15.000	7005063 Parkdeck Willikensoord: ASE 29.01.2019: Wegfall Planungsansatz und Baukostenansatz 2020 nebst VE. VE -1.500.000

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2019		Finanzaushalt 2019		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
339	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				VE + 435.000	7.005075 Lange Straße: Kosten-übernahmeerklärung zugunsten Deichverband, Planungs- und Baukosten vorraussichtl. erst 2020 (ASE 27.11.18)
339	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				0	7.005077 Umgestaltung Geistmarkt: Im Rahmen ISEK 2020 erste Planungs-kosten, Baukosten in 2021/2022
339	500	12.01.01	68110000	Invest.zuweisungen vom Land				0	Erwartete Landesförd. von 70 %
339	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				0	7.005078 Umgestaltung Kleiner Löwe: Im Rahmen ISEK 2020 erste Planungskosten, Baukosten in 2021/2022
339	500	12.01.01	68110000	Invest.zuweisungen vom Land				0	Erwartete Landesförd. von 70 %
339	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				+ 50.000	7.005079 Schule im Quartier: Im Rahmen ISEK Umfeldgestaltung/ Überarbeitung Straßenflächen an der Gesamtschule Brink, Baukosten von je 250 T€ in 2020/2021.
339	500	12.01.01	68110000	Invest.zuweisungen vom Land				0	Erwartete Landeszuweisung von 70 % (ab 2020).
346	500	13.01.01	52410000	Unterh. und Bew. der Grundstücke und bauliche Anlagen		+ 8.000		+ 8.000	Masterplan Hoch-Elten: Pflege Sichtachsen und Annäherungs-hindernisse (2019-2022: je 8.000 €)
351	500	13.01.01	78310000	Anschaffung von Vermögensgegenständen				+ 15.000	7.005076: ASE 29.01.2019: Anschaffung Outdoor Fitness-Geräte Rheinpark

HH-Plan		Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2019		Finanzhaushalt 2019		Bemerkungen
Seite	Budget				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
im Budget 600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung									
370	0601	05.05.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 2.000		+ 2.000	Anschaffung Küchen Obdachlosenunterkünfte: Anpassung Kontierung aufgrund neuer Wertgrenze in § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO (zuvor investives Projekt 7.006002, nun Aufwand)
371	0601	05.05.01	78310000	Anschaffung von Vermögensgegenständen				-2.000	
374	0601	12.01.03	52550000	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		+ 1.000		+ 1.000	
im Gesamtfinanzplan									
50			69273000	Kreditaufnahme von Kreditinstituten für Investitionen				-3.388.000	Geringere Kreditaufnahme für Investitionen aufgrund ausreichender Liquidität
50			79273500	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute				-233.948	Wegfall Tilgungsleistungen für die im Okt.2018 vorzeitig getilgten Darlehen
Veränderung gesamt 2019					241.838	1.138.747	-4.191.237	1.281.336	
					-896.909		-5.472.573		+ = Verbesserung - = Verschlechterung
					Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		
bisher (lt. Entwurf 20.11.2018)					-676.365		-1.459.339		
Gesamtergebnisplan 2019 neu					-1.573.274				
Gesamtfinanzplan 2019 neu							-6.931.912		

Entnahme aus der Ausgleichrücklage (bisher 676.365 €) neu

-1.573.274