

**Gesamtänderungsliste  
zum  
Haushaltsplanentwurf**

**2018/2019**

**Stand: 30.11.2018**

In dieser Farbe markierte Änderungen erfolgten  
in der 48. KW

**Zusammenstellung 2018-2022**

	Änderung 2018			Änderung 2019			Änderung 2020			Änderung 2021			Änderung 2022		
	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
<b>Gesamt- ergebnisplan:</b>															
Gesamtbetrag der Erträge	53.011.632	549.979	<b>53.561.611</b>	56.690.537	880.475	<b>57.571.012</b>	57.948.516	114.393	<b>58.062.909</b>	57.435.482	81.160	<b>57.516.642</b>	57.678.231	532.801	<b>58.211.032</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	56.497.544	1.147.435	<b>57.644.979</b>	56.405.342	339.187	<b>56.744.529</b>	57.855.864	785.418	<b>58.641.282</b>	58.338.404	707.441	<b>59.045.845</b>	58.860.281	687.642	<b>59.547.923</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.485.912</b>	<b>-597.456</b>	<b>-4.083.368</b>	<b>285.195</b>	<b>541.288</b>	<b>826.483</b>	<b>92.652</b>	<b>-671.025</b>	<b>-578.373</b>	<b>-902.922</b>	<b>-626.281</b>	<b>-1.529.203</b>	<b>-1.182.050</b>	<b>-154.841</b>	<b>-1.336.891</b>
<b>Gesamt- finanzplan:</b>															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.425.625	366.079	<b>49.791.704</b>	53.814.598	669.500	<b>54.484.098</b>	55.386.369	-793.753	<b>54.592.616</b>	54.445.393	-626.912	<b>53.818.481</b>	54.531.371	502.126	<b>55.033.497</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.641.588	-415.724	<b>51.225.864</b>	51.351.266	343.785	<b>51.695.051</b>	52.642.907	727.135	<b>53.370.042</b>	53.036.574	592.035	<b>53.628.609</b>	53.562.417	591.505	<b>54.153.922</b>
<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.215.963</b>	<b>781.803</b>	<b>-1.434.160</b>	<b>2.463.332</b>	<b>325.715</b>	<b>2.789.047</b>	<b>2.743.462</b>	<b>-1.520.888</b>	<b>1.222.574</b>	<b>1.408.819</b>	<b>-1.218.947</b>	<b>189.872</b>	<b>968.954</b>	<b>-89.379</b>	<b>879.575</b>
Einz. aus Investitionstätigkeit	3.812.944	-568.250	<b>3.244.694</b>	2.650.437	1.439.505	<b>4.089.942</b>	2.579.257	-333.450	<b>2.245.807</b>	5.006.700	-440.100	<b>4.566.600</b>	2.963.650	-26.550	<b>2.937.100</b>
Ausz. aus Investitionstätigkeit	11.199.565	-1.266.750	<b>9.932.815</b>	14.755.603	-460.330	<b>14.295.273</b>	10.835.652	2.346.800	<b>13.182.452</b>	12.612.803	1.543.675	<b>14.156.478</b>	14.484.548	149.450	<b>14.633.998</b>
<b>Saldo Inv.-tätigkeit</b>	<b>-7.386.621</b>	<b>698.500</b>	<b>-6.688.121</b>	<b>-12.105.166</b>	<b>1.899.835</b>	<b>-10.205.331</b>	<b>-8.256.395</b>	<b>-2.680.250</b>	<b>-10.936.645</b>	<b>-7.606.103</b>	<b>-1.983.775</b>	<b>-9.589.878</b>	<b>-11.520.898</b>	<b>-176.000</b>	<b>-11.696.898</b>
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	7.386.621	-525.900	<b>6.860.721</b>	12.105.166	-2.080.755	<b>10.024.411</b>	8.256.395	1.938.450	<b>10.194.845</b>	7.606.103	1.885.100	<b>9.491.203</b>	11.520.898	96.550	<b>11.617.448</b>
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000	0	<b>1.200.000</b>	1.220.000	0	<b>1.220.000</b>	1.320.000	0	<b>1.320.000</b>	1.350.000	0	<b>1.350.000</b>	1.350.000	0	<b>1.350.000</b>
<b>Saldo Finanz.-tätigkeit</b>	<b>6.186.621</b>	<b>-525.900</b>	<b>5.660.721</b>	<b>10.885.166</b>	<b>-2.080.755</b>	<b>8.804.411</b>	<b>6.936.395</b>	<b>1.938.450</b>	<b>8.874.845</b>	<b>6.256.103</b>	<b>1.885.100</b>	<b>8.141.203</b>	<b>10.170.898</b>	<b>96.550</b>	<b>10.267.448</b>
<b>Änderung liquider Mittel</b>	<b>-3.415.963</b>	<b>954.403</b>	<b>-2.461.560</b>	<b>1.243.332</b>	<b>144.795</b>	<b>1.388.127</b>	<b>1.423.462</b>	<b>-2.262.688</b>	<b>-839.226</b>	<b>58.819</b>	<b>-1.317.622</b>	<b>-1.258.803</b>	<b>-381.046</b>	<b>-168.829</b>	<b>-549.875</b>

Zusammenstellung 2018-2022

Erträge:

Pro dukt	Zeile lt. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2018			Änderung 2019			Änderung 2020			Änderung 2021			Änderung 2022			Erläuterung		
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €			
0117	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.932	-15.429	69.503		0	0		0	0		0	0		0				
0117	2	414101	ER Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke	15.429	-15.429	0		0		0	0		0	0		0	0		0	Ansatzkorrektur aufgrund einer fehlerhaften Produktzuordnung (Siehe 0403).	
0117	7	Sonstige ordentliche Erträge		799.300	153.000	952.300	248.000	181.000	429.000	154.000	-47.000	107.000	704.000	-230.000	474.000		0		0		
0117	7	451105	ER aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden			0			0	150.000	-47.000	103.000	700.000	-230.000	470.000		0		0	Anpassung der Ansätze an den aktualisierten Zeitplan zur Vermarktung v. Grundstücken.	
0117	7	451105	ER aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	795.000	-97.000	698.000	244.000	304.000	548.000		0			0			0		0	Ertragskorrektur 2018 und Ansatzanpassung 2019 aufgrund von Verkäufen von Erbbaurechten.	
0117	7	451105	ER aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	698.000	-33.000	665.000	548.000	160.000	708.000		0			0			0		0	Zwei Grundstücke der Bockswiese werden erst in 2019 verkauft.	
0117	7	451105	ER aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	665.000	283.000	948.000	708.000	-283.000	425.000		0			0			0		0	Zwei Kaufverträge werden doch noch in 2018 abgeschlossen.	
0208	4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			0	0		0	0	1.167.791	0	1.167.791	1.167.791	0	1.167.791		0		0		
0208	4	432100	Benutzungsgebühren			0			0	1.167.791	-20.618	1.147.173	1.167.791	-20.618	1.147.173		0		0		Senkung der Gebühren in 2020/2021 aufgrund der Kostenüberdeckung aus der Betriebsergebnisrechnung 2016/2017
0208	4	438105	ER Aufl. SoPo Gebührenaussgleich			0			0	0	20.618	20.618	0	20.618		0		0			
0208	7	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	10.000	10.000		0	0		0		0		0	0		
0208	7	451300	ER aus Verkauf bew. Sachen des AV			0	0	10.000	10.000		0	0		0		0		0	0	Verkauf eines Altfahrzeugs über Restbuchwert.	
0301	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		479.141	-3.283	475.858	519.358	3.283	522.641		0	0		0	0		0		0		
0301	2	414101	ER Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke	3.283	-3.283	0	0	3.283	3.283		0	0		0	0		0		0	0	Ansatzverschiebung v. 2018 auf 2019 wegen Mittelabrufs.
0304	5	privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800	11.000	21.800	5.200	13.500	18.700	5.200	13.500	18.700	5.200	13.500	18.700	5.200	13.500	18.700			
0304	5	441900	Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.200	11.000	18.200	1.600	13.500	15.100	1.600	13.500	15.100	1.600	13.500	15.100	1.600	13.500	15.100			Ansatzänderungen ab 2018 aufgrund resultierender Erträge in form der Steuerentlastung an dem EnStG sowie vergütungen durch ein Versorgungsunternehmen.
0403	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	59.332	15.429	74.761		0	0		0	0		0		0	0		
0403	2	414101	ER Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke			0	15.429	15.429		0	0		0	0		0		0	0	Bewilligung eines Zuschusses der NRW.Bank	
0403	5	privatrechtliche Leistungsentgelte		44.550	-11.700	32.850	53.800	-16.250	37.550	51.750	-16.200	35.550	46.050	-11.000	35.050	46.050	-11.000	35.050			
0403	5	441910	ER Eintrittsgelder	35.000	-11.700	23.300	42.750	-16.250	26.500	40.700	-16.200	24.500	35.000	-11.000	24.000	35.000	-11.000	24.000			Aufgrund der Neukonzeption und Öffnung ab 10.06.2018 müssen die Eintrittserlöse angepasst werden.
0403	8	Aktiviere Eigenleistungen		0	0	1.025	-1.025	0	1.025	-1.025	0	1.025	-1.025	0	1.025	-1.025	0				
0403	8	471000	ER aktivierbare Eigenleistungen			1.025	-1.025	0	1.025	-1.025	0	1.025	-1.025	0	1.025	-1.025	0				Die Überarbeitung des Zeittunnels ist abgeschlossen, es fallen keine aktivierbaren Eigenleistungen mehr an.
0504	6	Kostenerstattungen u. -umlagen		1.119.016	-38.416	1.080.600	706.656	274.150	980.806	706.656	166.272	872.928	706.656	166.272	872.928	706.656	166.272	872.928			
0504	6	442100	ER Erstattungen v. Land	1.118.416	-38.416	1.080.000	706.656	274.150	980.806	706.656	166.272	872.928	706.656	166.272	872.928	706.656	166.272	872.928			Anhand aktuell vorliegender Kenntnisse wurden die Ansätze angepasst.
0601	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.112.130	27.065	3.139.195		0	0		0	0		0	0		0		0		
0601	2	414100	ER Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke	2.867.335	27.065	2.894.400		0	0		0	0		0	0		0		0	Ansatzänderung 2018 aufgrund gesetzl. Änderungen zur Bezuschussungen von Kitas und unter Berücksichtigung derzeit geplanter Belegungen.	
0601	4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0	0	825.000	20.000	845.000	825.000	48.000	873.000	825.000	48.000	873.000	825.000	48.000	873.000				
0601	4	432100	ER Benutzungsgebühren			0	825.000	20.000	845.000	825.000	48.000	873.000	825.000	48.000	873.000	825.000	48.000	873.000			Ansatzanpassung aufgrund der Schaffung von zwei weiteren Vorlaufgruppen.
0601	5	privatrechtliche Leistungsentgelte		3.300	1.000	4.300	3.300	2.400	5.700	3.300	2.400	5.700	3.300	2.400	5.700	3.300	2.400	5.700			
0601	5	441200	ER Mieten und Pachten*	2.400	1.000	3.400	2.400	2.400	4.800	2.400	2.400	4.800	2.400	2.400	4.800	2.400	2.400	4.800			Höhere Mieteinnahmen durch Objektwechsel.
0601	7	Sonstige ordentliche Erträge		12.632	30.900	43.532	12.271	21.000	33.271	12.271	31.700	43.971	12.271	31.700	43.971	12.271	31.700	43.971			
0601	7	459230	ER Invest.-Zuwendg. zur Weiterleitung an Dritte	12.200	30.900	43.100	12.000	21.000	33.000	12.000	31.700	43.700	12.000	31.700	43.700	12.000	31.700	43.700			Ansatzhöhung anlässlich erhöhter Landesmittel wegen weiterer Betreuungsplätze.
0605	5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	99.900	2.700	102.600	99.900	2.700	102.600				
0605	5	441100	ER aus Verkauf bew. Sachen des AV			0		0	0		0	99.900	2.700	102.600	99.900	2.700	102.600				Ansatzanpassung an die Vorjahre.
0608	6	Kostenerstattungen u. -umlagen		190.000	975	190.975	178.000	975	178.975	150.000	975	150.975	150.000	975	150.975	150.000	975	150.975			
0608	6	442800	ER Leistung v. Trägern	0	975	975	0	975	975	0	975	975	0	975	975	0	975	975			Anteile der Pflegeeltern an den Kosten f. Pflegepersonen.
0609	6	Kostenerstattungen u. -umlagen		850.000	-400.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0609	6	442100	ER Erstattungen v. Land	850.000	-400.000	450.000		0	0		0	0		0	0		0			Ansatzreduzierung 2018 aufgrund niedrigerer Fallzahlen der Betreuung von unbegleiteten mj. Ausländer und der damit verbundenen Kostenerstattung.	
0802	8	Aktiviere Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	19.400	-18.100	1.300		0	0				
0802	8	471000	ER aktivierbare Eigenleistungen			0		0	0		0	19.400	-18.100	1.300		0	0				Korrektur eines Eingabefehlers.
0803	5	privatrechtliche Leistungsentgelte		121.750	8.000	129.750	132.550	10.000	142.550	132.550	10.000	142.550	132.550	10.000	142.550	132.550	10.000	142.550			
0803	5	441922	Sponsoring / Werbung	0	8.000	8.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000			Ansatzbildung anl. Abschluss eines Sponsoringvertrages.
0804	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	60.000	1.619	61.619	60.000	1.619	61.619	60.000	1.619	61.619	60.000	1.619	61.619				
0804	2	414100	ER Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke			0	60.000	1.619	61.619	60.000	1.619	61.619	60.000	1.619	61.619	60.000	1.619	61.619			Anlässlich der Modelrechnung zum GFG 2019 v. 30.10.2018 mussten die Ansätze ab 2019 angepasst werden.
1005	4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0	0	629.460	-201.240	428.220	629.460	-201.240	428.220	629.460	-201.240	428.220	629.460	-201.240	428.220				
1005	4	432100	Benutzungsgebühren			0	629.460	-201.240	428.220	629.460	-201.240	428.220	629.460	-201.240	428.220	629.460	-201.240	428.220			Ansatzanpassung an die niedrigere Anzahl anerkannter Flüchtlinge.
1102	4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	3.833.570	0	3.833.570	3.833.570	0	3.833.570		0	0				
1102	4	432100	Benutzungsgebühren			0		0	3.833.570	-873.000	2.960.570	3.833.570	-873.000	2.960.570		0	0				Senkung der Gebühren in 2020/2021 aufgrund der Kostenüberdeckung aus der Betriebsergebnisrechnung 2016/2017



**Zusammenstellung 2018-2022**

**Aufwendungen:**

Produkt	Zeile It. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2018			Änderung 2019			Änderung 2020			Änderung 2021			Änderung 2022			Erläuterung	
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €		
0112	11		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.272.803</b>	<b>-326.791</b>	<b>946.012</b>	<b>1.395.783</b>	<b>3.370</b>	<b>1.399.153</b>	<b>1.278.025</b>	<b>3.609</b>	<b>1.281.634</b>	<b>1.350.830</b>	<b>3.868</b>	<b>1.354.698</b>	<b>1.379.032</b>	<b>3.880</b>	<b>1.382.912</b>		
0112	11	501200	AU Vergütung tarifl. Beschäftigter	466.342	-330.000	136.342			0			0			0			0	Ansatzkürzung anlässlich diverser nicht besetzter Funktionen.	
0112	11	505100	AU Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte (Versorgung)	323.216	1.616	324.832	333.100	1.666	334.766	357.018	1.785	358.803	382.548	1.913	384.461	409.915	1.780	411.695	Ansatzserhöhung anl. Neuberechnung gem. Mitteilung RVK.	
0112	11	505101	AU Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte (Beihilfe)	88.501	1.593	90.094	94.666	1.704	96.370	101.349	1.824	103.173	108.626	1.955	110.581	116.669	2.100	118.769	Ansatzserhöhung anl. Neuberechnung gem. Mitteilung RVK.	
0112	12		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.387.667</b>	<b>1.544</b>	<b>1.389.211</b>	<b>1.308.434</b>	<b>1.405</b>	<b>1.309.839</b>	<b>1.318.448</b>	<b>1.335</b>	<b>1.319.783</b>	<b>1.330.030</b>	<b>1.319</b>	<b>1.331.349</b>	<b>1.341.061</b>	<b>1.257</b>	<b>1.342.318</b>		
0112	12	515100	AU Zuführg. Pensionsrückstellung Versorgungsempf. (Versorgung)	65.713	329	66.042	42.039	210	42.249	37.363	187	37.550	32.859	164	33.023	27.634	138	27.772	Ansatzserhöhung anl. Neuberechnung gem. Mitteilung RVK.	
0112	12	515101	AU Zuführg. Pensionsrückstellung Versorgungsempf. (Beihilfe)	67.523	1.215	68.738	66.395	1.195	67.590	65.277	1.148	66.425	64.175	1.155	65.330	62.156	1.119	63.275	Ansatzserhöhung anl. Neuberechnung gem. Mitteilung RVK.	
0112	16		<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>		<b>177</b>	<b>177</b>		<b>182</b>	<b>182</b>		<b>89</b>	<b>89</b>		<b>94</b>	<b>94</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		
0112	16	544845	AU Bildung von Zuführg. zu RST LBeamtVG NRW § 107b	35.349	177	35.526	36.421	182	36.603	17.741	89	17.830	18.854	94	18.948	20.041	100	20.141	Ansatzserhöhung anl. Neuberechnung gem. Mitteilung RVK.	
0115	14		<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.143</b>	<b>350</b>	<b>209.493</b>	<b>231.003</b>	<b>700</b>	<b>231.703</b>	<b>251.969</b>	<b>700</b>	<b>252.669</b>	<b>228.769</b>	<b>700</b>	<b>229.469</b>		
0115	14	579150	AU Plan AfA für HH Plan*			0	76.475	350	76.825	114.665	700	115.365	142.935	700	143.635	119.735	700	120.435	Abschreibung der neu anzuschaffenden SA (Soft- und Hardware) über 5 Jahre (Defibrillatoren).	
0115	16		<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.461</b>	<b>10.000</b>	<b>224.461</b>	<b>215.924</b>	<b>10.000</b>	<b>225.924</b>	<b>216.850</b>	<b>10.000</b>	<b>226.850</b>	<b>260.399</b>	<b>10.000</b>	<b>270.399</b>		
0115	16	543100	AU Allg. Geschäftsaufwand			0	150.000	10.000	160.000	150.000	10.000	160.000	150.000	10.000	160.000	180.000	10.000	190.000	Ausweitung der Kooperation mit dem Kreis in Sachen Vergabe (VOB)	
0117	13		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>115.246</b>	<b>20.000</b>	<b>135.246</b>	<b>106.578</b>	<b>90.000</b>	<b>196.578</b>	<b>107.010</b>	<b>10.000</b>	<b>117.010</b>	<b>112.444</b>	<b>10.000</b>	<b>122.444</b>	<b>110.586</b>	<b>10.000</b>	<b>120.586</b>		
0117	13	523100	AU Unterhaltung Grundst. u. Gebäude u.s.w.	7.000	20.000	27.000	7.000	10.000	17.000	7.100	10.000	17.100	7.200	10.000	17.200	10.000	10.000	20.000	Ansatzserhöhung 2018: Beseitigung einer Gefahrenlage an der deponie Hammerstein, ab 2019: Abschluss eines Baumkontrollvertrages	
0117	13	523101	AU UH Grundstücke / Gebäude			0	11.624	80.000	91.624			0			0			0	Die Mittel f. Gebäudeabriss u. Rückbau des Sportplatzes Düsseldorf sind gem. AKSF v. 11.10.2018 in Produkt 0117 zu veranschlagen.	
0117	16		<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.560</b>	<b>1.000</b>	<b>38.560</b>	<b>37.660</b>	<b>1.000</b>	<b>38.660</b>	<b>37.660</b>	<b>1.000</b>	<b>38.660</b>	<b>37.660</b>	<b>1.000</b>	<b>38.660</b>		
0117	16	543505	AU Mobilfunk			0	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	Ansatzanpassung aufgrund der Anschaffung von Smartphones f.d. TGD.	
0119	11		<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736.533</b>	<b>12.000</b>	<b>748.533</b>	<b>767.347</b>	<b>12.000</b>	<b>779.347</b>	<b>799.329</b>	<b>12.000</b>	<b>811.329</b>	<b>815.315</b>	<b>12.000</b>	<b>827.315</b>		
0119	11	501200	AU Vergütungen der tariflich Beschäftigten*			0	573.892	12.000	585.892	597.901	12.000	609.901	622.821	12.000	634.821	635.277	12.000	647.277	Erhöhung der Ansätze ab 2019 aufgrund einer zu ändernden Stellenwertigkeit von EG 8 nach EG 11 gem. Beschluss HFA v. 18.09.2018.	
0119	14		<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.798</b>	<b>1.500</b>	<b>14.298</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
0119	14	579150	AU Plan AfA für HH Plan*			0	730	1.500	2.230		0	0		0	0		0	0	Afa der Smartphones TGD.	
0207	15		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>5.000</b>		
0207	15	531800	AU Zuschüsse übrige Bereiche	13.000	-8.000	5.000	13.000	-8.000	5.000	13.000	-8.000	5.000	13.000	-8.000	5.000	13.000	-8.000	5.000	Kürzung der Ansätze gem V.-Antrag zu 0207.542900	
0207	16		<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.670</b>	<b>8.000</b>	<b>226.670</b>	<b>203.270</b>	<b>8.000</b>	<b>211.270</b>	<b>239.270</b>	<b>8.000</b>	<b>247.270</b>	<b>206.570</b>	<b>8.000</b>	<b>214.570</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
0207	16	542900	Sonst. AU f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	76.400	8.000	84.400	63.400	8.000	71.400	63.400	8.000	71.400	88.400	8.000	96.400			0	0	Ansatzserhöhung für die Einsatzverpflegung und ehrgen in der FFW sowie für die Veranstaltungen der JugendFW.
0208	16		<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.861</b>	<b>41.236</b>	<b>1.290.097</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
0208	16	544705	AU Einst./Zuschr. SoPo Rettungsdienstgebühren	0	41.236	41.236			0			0						0	0	Die Betriebsergebnisrechnung 2016/2017 hat eine Kostenüberdeckung von 42.790 € ergeben, die vollumfänglich als Sonderposten einzustellen ist.
0301	13		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>539.764</b>	<b>-18.000</b>	<b>521.764</b>	<b>689.637</b>	<b>18.000</b>	<b>707.637</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
0301	13	523101	AU UH Grundstücke, Gebäude usw (Gebäudemanagement)*	42.502	-18.000	24.502	189.718	18.000	207.718			0			0			0	0	Ansatzänderungen aufgrund der Verschiebung der Maßnahme "Umbau Hausmeisterbüro" von 2018 nach 2019.
0301	11		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>67.219</b>	<b>1.023</b>	<b>68.242</b>	<b>69.161</b>	<b>1.578</b>	<b>70.739</b>	<b>71.982</b>	<b>1.643</b>	<b>73.625</b>	<b>74.931</b>	<b>1.710</b>	<b>76.641</b>	<b>76.428</b>	<b>1.745</b>	<b>78.173</b>		
0301	11	501200	AU Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.375	1.023	53.398	53.888	1.578	55.466	56.086	1.643	57.729	58.384	1.710	60.094	59.551	1.745	61.296	61.296	Verschiebung von Personalaufwendungen von 0304 nach Produkt 0301 - es entstehen keine Mehraufwendungen.
0304	11		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>57.164</b>	<b>-1.023</b>	<b>56.141</b>	<b>58.814</b>	<b>-1.578</b>	<b>57.236</b>	<b>61.267</b>	<b>-1.643</b>	<b>59.624</b>	<b>63.818</b>	<b>-1.710</b>	<b>62.108</b>	<b>65.095</b>	<b>-1.745</b>	<b>63.350</b>		
0304	11	501200	AU Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.540	-1.023	43.517	45.826	-1.578	44.248	47.738	-1.643	46.095	49.725	-1.710	48.015	50.720	-1.745	48.975	48.975	Verschiebung von Personalaufwendungen von 0304 nach Produkt 0301.
0304	13		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434.188</b>	<b>22.000</b>	<b>456.188</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
0304	13	523101	AU UH Grundstücke / Gebäude			0	31.623	22.000	53.623			0			0			0	0	Fachliche Beratung u. Prüfung in Sachen Raumplanung aufgrund der Rückkehr zu G9 (6 T€) und Wegweisung mittels farbigem Orientierungssystem (16 T€).
0304	16		<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.650</b>	<b>-7.050</b>	<b>28.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
0304	16	547907	Unentgeltl. Wertabgaben	7.050	-7.050	0			0			0			0			0	0	Die unentgeltlichen Wertabgaben wie i.d. Vorjahren gibt es nicht mehr.
0305	13		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.011</b>	<b>66.000</b>	<b>532.011</b>	<b>281.633</b>	<b>150.000</b>	<b>431.633</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

## Zusammenstellung 2018-2022

### Aufwendungen:

Pro dukt	Zeile lt. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2018			Änderung 2019			Änderung 2020			Änderung 2021			Änderung 2022			Erläuterung
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
0305	13	523101	AU UH Grundstücke / Gebäude			0	222.050	66.000	288.050	36.311	150.000	186.311			0			2018: Überarbeitung des Raumkonzeptes aus 2012 (6 T€) und Attraktivierung des Schulhofes (60 T€). 2019: Erneuerung des Schulhofes Tartanfeld im Innenbereich zw. Hauptgebäude u. Turnhalle.	
<b>0305</b>	<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>0</b>		<b>183.725</b>	<b>375</b>	<b>184.100</b>	<b>180.018</b>	<b>750</b>	<b>180.768</b>	<b>178.952</b>	<b>750</b>	<b>179.702</b>	<b>180.452</b>	<b>750</b>	<b>181.202</b>	
0305	14	579150	AU Plan AfA für HH Plan*			0	30.650	375	31.025	28.725	750	29.475	28.775	750	29.525	30.275	750	31.025	Abschreibung anlässlich der Ersatzbeschaffung eines Einbauschrankes im Lehrzimmer.
<b>0305</b>	<b>16</b>	<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>		<b>22.440</b>	<b>-4.000</b>	<b>18.440</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
0305	16	547919	Unentgeltl. Wertabgaben	4.000	-4.000	0			0			0			0			0	Die unentgeltlichen Wertabgaben wie i.d. Vorjahren gibt es nicht mehr.
<b>0307</b>	<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>567.900</b>	<b>-19.611</b>	<b>548.289</b>	<b>567.900</b>	<b>-20.414</b>	<b>547.486</b>	<b>567.900</b>	<b>-20.414</b>	<b>547.486</b>	<b>567.900</b>	<b>-20.414</b>	<b>547.486</b>	<b>567.900</b>	<b>-20.414</b>	<b>547.486</b>	
0307	15	537220	Allg. Umlagen (Berufskolleg)	559.900	-19.611	540.289	559.900	-20.414	539.486	559.900	-20.414	539.486	559.900	-20.414	539.486	559.900	-20.414	539.486	Ansatzanpassung aufgrund der konkreten Festlegung des Kreisshaushaltes.
<b>0401</b>	<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>24.275</b>	<b>-12.000</b>	<b>12.275</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
0401	15	531800	AU Zuschüsse an übrige Bereiche	24.275	-12.000	12.275			0			0			0			0	Keine zusätzlichen städt. Transferaufwendungen gem. Ratsbeschluss v. 10.07.2018
<b>0403</b>	<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>0</b>		<b>76.907</b>	<b>7.000</b>	<b>83.907</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
0403	13	523101	AU UH Grundst./Gebäude			0	19.181	7.000	26.181			0			0			0	Ansatzanpassung wegen Maßnahmeverschiebung.
<b>0406</b>	<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>101.500</b>	<b>16.235</b>	<b>117.735</b>		<b>15.550</b>	<b>15.550</b>		<b>39.900</b>	<b>39.900</b>		<b>44.800</b>	<b>44.800</b>		<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	
0406	15	537301	AU Allg. Umlage (VHS)	101.500	16.235	117.735	101.500	15.550	117.050	101.500	39.900	141.400	101.500	44.800	146.300	101.500	49.500	151.000	Ansatzanpassung gem. Entwurf der HH-Satzung VHS und Ratsbeschluss v. 10.07.2018 (Liquidation Herminghaus)
<b>0501</b>	<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0501	13	524900	Sonst. AU Sach- u. Dienststlg	1.000	-1.000	0			0			0			1.000	-1.000	0	0	Auflösung des Seniorenrates.
<b>0504</b>	<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			<b>0</b>		<b>781.633</b>	<b>41.767</b>	<b>823.400</b>	<b>781.633</b>	<b>41.767</b>	<b>823.400</b>	<b>781.633</b>	<b>41.767</b>	<b>823.400</b>	<b>781.633</b>	<b>41.767</b>	<b>823.400</b>	
0504	15	533800	AU Leistungen n.d. AsylbLG			0	781.633	41.767	823.400	781.633	41.767	823.400	781.633	41.767	823.400	781.633	41.767	823.400	Nach aktuell vorliegenden Kenntnissen wird von einer erhöhten Anzahl v. Asylbewerbern ausgegangen.
<b>0601</b>	<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>48.796</b>	<b>557</b>	<b>49.353</b>	<b>38.859</b>	<b>1.332</b>	<b>40.191</b>	<b>38.921</b>	<b>1.332</b>	<b>40.253</b>	<b>38.987</b>	<b>1.332</b>	<b>40.319</b>	<b>39.057</b>	<b>1.332</b>	<b>40.389</b>	
0601	13	523700	AU Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	0	557	557	0	1.332	1.332	0	1.332	1.332	0	1.332	1.332	0	1.332	1.332	Ergänzende Nebenkosten für angemietete Räume der Kindertagespflegepersonen.
<b>0601</b>	<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>4.436.477</b>	<b>91.600</b>	<b>4.528.077</b>	<b>4.484.777</b>	<b>145.000</b>	<b>4.629.777</b>	<b>4.734.493</b>	<b>346.000</b>	<b>5.080.493</b>	<b>4.905.158</b>	<b>356.000</b>	<b>5.261.158</b>	<b>5.080.562</b>	<b>367.070</b>	<b>5.447.632</b>	
0601	15	531800	AU Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.053.877	91.600	4.145.477			0			0			0			0	Ansatzänderung 2018 auf Grund der KiBiz-Endabrechnung f.d. Jahr 2016/2017 und den daraus geänderten Belegungen.
0601	15	531800	AU f. Zuschüsse an übrige Bereiche			0	4.101.677	145.000	4.246.677	4.233.293	346.000	4.579.293	4.367.958	356.000	4.723.958	4.505.762	367.070	4.872.832	Ansatzanpassung aufgrund der Schaffung von zwei weiteren Vorlaufgruppen.
<b>0601</b>	<b>16</b>	<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>		<b>154.205</b>	<b>14.250</b>	<b>168.455</b>	<b>128.160</b>	<b>37.420</b>	<b>165.580</b>	<b>62.790</b>	<b>74.000</b>	<b>136.790</b>	<b>5.915</b>	<b>130.875</b>	<b>136.790</b>	<b>2.400</b>	<b>111.650</b>	<b>114.050</b>	
0601	16	542100	AU Mieten, Pachten, Erbbauzins	0	8.500	8.500	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	Mietaufwendungen für angemietete Räume der Kindertagespflegepersonen.
0601	16	542900	Sonstige AU f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. dienste	200	1.800	2.000	200	1.800	2.000	200	1.800	2.000	200	1.800	2.000	400	1.800	2.200	Erhöhung anl. Anwaltskosten aufgrund vermehrter gerichtlichen Verfahren.
0601	16	546030	Invest.-zuschüsse Kita's	152.185	3.950	156.135	125.870	15.220	141.090	60.590	51.800	112.390	3.715	108.675	112.390	0	89.450	89.450	Ansatzanpassung anlässlich weiteren Förderungen von Betreuungsgruppen
<b>0605</b>	<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.530</b>	<b>-140.000</b>	<b>160.530</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
0605	13	525100	AU Erstattungen an das Land			0	140.000	-140.000	0			0			0			0	Wegfall des Ansatzes aufgrund der Weiternutzung des Gebäudes Wilhelmstr. 88 zur Kinderbetreuung
<b>0609</b>	<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>847.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>447.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
0609	15	533500	AU Jugendhilfe an nat. Pers. i.E.	750.000	-400.000	350.000			0			0			0			0	Ansatzreduzierung 2018 aufgrund niedrigerer Fallzahlen der Betreuung von unbegleiteten mj. Ausländer und der damit verbundenen Kosten.
<b>0802</b>	<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.806</b>	<b>-80.000</b>	<b>-61.194</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
0802	13	523101	AU UH Grundstücke / Gebäude			0	87.055	-80.000	7.055			0			0			0	Die Mittel f. Gebäudeabriss u. Rückbau des Sportplatzes Düsseldorf sind gem. AKSF v. 11.10.2018 in Produkt 0117 zu veranschlagen.
<b>0802</b>	<b>16</b>	<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.400</b>	<b>2.000</b>	<b>17.400</b>	<b>12.350</b>	<b>5.000</b>	<b>17.350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
0802	16	542900	Sonstige AU f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. dienste	3.000	2.000	5.000	0	5.000	5.000			0			0			0	Erhöhung der Ansätze aufgrund der Rechtsberatung in vertraglichen Angelegenheiten.
<b>1005</b>	<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>433.888</b>	<b>27.600</b>	<b>461.488</b>	<b>490.528</b>	<b>15.000</b>	<b>505.528</b>	<b>408.153</b>	<b>15.000</b>	<b>423.153</b>	<b>410.567</b>	<b>15.000</b>	<b>425.567</b>	<b>414.346</b>	<b>14.000</b>	<b>428.346</b>	
1005	13	523700	AU Bewirtschaftg. d. Grundstücke	100.000	-15.000	85.000	100.000	-20.000	80.000	100.000	-20.000	80.000	100.000	-20.000	80.000	101.000	-21.000	80.000	Ansatzreduzierung, da durch die Reduzierung v. angemieteten Wohnungen z. Unterbringung v. Flüchtlingen die Aufwendungen für Nebenkosten sinken.
1005	13	523700	AU Bewirtschaftg. d. Grundstücke	85.000	42.600	127.600	80.000	35.000	115.000	80.000	35.000	115.000	80.000	35.000	115.000	80.000	35.000	115.000	Weitere Ansatzanpassung anl. Erhebliche Nebenkostenanpassungen.
<b>1005</b>	<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.249</b>	<b>20.000</b>	<b>139.249</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1005	14	579150	AU Plan AfA für HH Plan*			0	18.000	20.000	38.000			0			0			0	Ansatzanpassung für 2019 aufgrund vermehrter Neuanschaffungen v. Möbeln u. sogen. "weißer Ware" aufgrund stärkerer Abnutzung.

**Zusammenstellung 2018-2022**

**Aufwendungen:**

Pro dukt	Zeile It. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2018			Änderung 2019			Änderung 2020			Änderung 2021			Änderung 2022			Erläuterung
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
1005	16		<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>	149.370	-10.000	139.370	149.370	-15.000	134.370	149.370	-15.000	134.370	149.370	-15.000	134.370	149.370	-15.000	134.370	
1005	16	542100	AU Mieten, Pachten, Erbbauzins	135.000	-10.000	125.000	135.000	-15.000	120.000	135.000	-15.000	120.000	135.000	-15.000	120.000	135.000	-15.000	120.000	Ansatzreduzierung, da durch die Reduzierung v. angemieteten Wohnungen z. Unterbringung v. Flüchtlingen die Mietaufwendungen sinken.
1102	16		<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>	3.825.553	1.745.386	5.570.939		0	0		0	0		0	0		0	0	
1102	16	544701	AU Einst./Zuschr. SoPo Schmutz- u. Niederschlagswassergebühren	0	1.745.386	1.745.386		0	0		0	0		0	0		0	0	Die Betriebsergebnisrechnung 2016/2017 für den Bereich Abwasserbeseitigung hat eine Kostenüberdeckung v. rd. 2,14 Mio. € ergeben. Von diesem Betrag entfällt ein Anteil v. 382.712 € auf den Bereich der öffentl. Straßen. Hier besteht keine zukünftige Ausgleichspflicht. Der verbleibende Betrag v. 1.761.846 € ist nach § 6 (2) KAG NW spätestens in den Kalkulationsjahren 2020/2021 auszugleichen. Nach § 43 (6) GemHVO sind 0 Kostenüberdeckungen, welche nach § 6 KAG NW auszugleichen sind, dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzuführen. Die Sopo-Zuführung ist im Jahresabschluss 2018 zu berücksichtigen. Haushaltsmittel dafür konnten nicht geplant werden, da eine Kostenüberdeckung in dieser Höhe zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2018/2019 nicht erwartet werden konnte. Im Übrigen wird auf die noch zu erstellende Vorlage im AUO verwiesen.
1203	15		<b>Transferaufwendungen</b>	485.950	49.050	535.000	485.950	89.050	575.000	535.950	107.050	643.000	535.950	107.050	643.000	535.950	107.050	643.000	
1203	15	537230	Allg. Umlagen (VRR)	485.950	49.050	535.000	485.950	89.050	575.000	535.950	107.050	643.000	535.950	107.050	643.000	535.950	107.050	643.000	Ansatzanpassung aufgrund der konkreten Festlegung des Kreishaushaltes.
1204	16		<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>	131.965	61.707	193.672		0	0		0	0		0	0		0	0	
1204	16	544703	AU Einst./Zuschr SoPo Str.-Reinigung incl. Winterdienst	0	61.707	61.707		0	0		0	0		0	0		0	0	Die Betriebsergebnisrechnung 2016/2017 hat eine Kostenüberdeckung von 61.794 € ergeben, die vollumfänglich als Sonderposten einzustellen ist.
1205	13		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		0	0	297.500	92.500	390.000		0	0		0	0		0	0	
1205	13	523500	AU UH Betriebsvorrichtungen		0	0	140.000	92.500	232.500		0	0		0	0		0	0	Ansatzhöhung in Folge Verzögerungen beim Eigentumsübergang der Str.-Beleuchtung
1501	13		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		0	0	21.800	6.300	28.100	21.800	6.300	28.100	21.800	6.300	28.100		0	0	
1501	13	526105	AU Verfügungsfond STEP		0	0	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300		0	0	Aufteilung des Verfügungsfond über 20 T€ auf die Jahre 2019-2021.
1601	20		<b>Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen</b>	350.000	-250.000	100.000		0	0		0	0		0	0		0	0	
1601	20	559110	AU Erstattung Zinsen Gew.Steuer	350.000	-250.000	100.000		0	0		0	0		0	0		0	0	Der Ansatz 2018 konnte aufgrund aktueller Sachstände auf 100 T€ reduziert werden..
1601	15		<b>Transferaufwendungen</b>	10.965.922	124.545	11.090.467	10.614.404	-107.500	10.506.904		0	0		0	0		0	0	
1601	15	534100	AU Gewerbesteuerumlage	715.909	63.636	779.545		0	0		0	0		0	0		0	0	Anpassung an die Entwicklung der GewSt..
1601	15	534200	Finanzierungsbeitrag Fond dt. Einheit		0	0	832.500	-107.500	725.000		0	0		0	0		0	0	Ansatzanpassung aufgrund einer gesetzl Änderung des Gemeindefinanzreformgesetz.
1601	15	534200	Finanzierungsbeitrag Fond dt. Einheit	685.227	60.909	746.136		0	0		0	0		0	0		0	0	Anpassung an die Entwicklung der GewSt..
					0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				27.517.685	1.147.435	28.665.120	24.727.819	339.187	25.067.006	12.103.597	785.418	12.889.015	12.053.663	707.441	12.761.104	12.080.015	687.642	12.767.657	

**Zusammenstellung 2018-2022**

**Einzahlungen:**

Pro dukt	Zeile lt. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2018			Änderung 2019			Änderung 2020			Änderung 2021			Änderung 2022			Erläuterung		
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €			
0117	2		<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	15.429	-15.429	0		0	0		0	0		0	0		0				
0117	2	614101	EZ Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke	15.429	-15.429	0		0	0		0	0		0	0		0		0	Ansatzkorrektur aufgrund einer fehlerhaften Produktzuordnung (Siehe 0403).	
0208	4		<b>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>		0	0		0	0	1.167.791	-20.618	1.147.173	1.167.791	-20.618	1.147.173		0	0			
0208	4	632100	EZ Benutzungsgebühren		0	0		0	0	1.167.791	-20.618	1.147.173	1.167.791	-20.618	1.147.173		0	0		Senkung der Gebühren in 2020/2021 aufgrund der Kostenüberdeckung aus der Betriebsergebnisrechnung 2016/2017	
0301	2		<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	412.020	-3.283	408.737	452.237	3.283	455.520		0	0		0	0		0	0			
0301	2	614101	EZ Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke	3.283	-3.283	0	0	3.283	3.283		0	0		0	0		0	0		0	Ansatzverschiebung v. 2018 auf 2019 wegen Mittelabrufs.
0304	5		<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	10.800	11.000	21.800	5.200	13.500	18.700	5.200	13.500	18.700	5.200	13.500	18.700	5.200	13.500	18.700			
0304	5	641900	EZ Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.200	11.000	18.200	1.600	13.500	15.100	1.600	13.500	15.100	1.600	13.500	15.100	1.600	13.500	15.100		0	Ansatzänderungen ab 2018 aufgrund resultierender Erträge in form der Steuerentlastung an dem EnStG sowie vergütungen durch ein Versorgungsunternehmen.
0403	2		<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		0	0		15.429	15.429		0	0		0	0		0	0			
0403	2	614101	EZ Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke		0	0	0	15.429	15.429		0	0		0	0		0	0		0	Bewilligung eines Zuschusses der NRW.Bank
0403	5		<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	44.550	-11.700	32.850	53.800	-16.250	37.550	51.750	-16.200	35.550	46.050	-11.000	35.050	46.050	-11.000	35.050			
0403	5	641910	EZ Eintrittsgelder	35.000	-11.700	23.300	42.750	-16.250	26.500	40.700	-16.200	24.500	35.000	-11.000	24.000	35.000	-11.000	24.000		0	Aufgrund der Neukonzeption und Öffnung ab 10.06.2018 müssen die Eintrittserlöse angepasst werden.
0504	6		<b>Kostenerstattungen u. -umlagen</b>	1.119.016	-38.416	1.080.600	706.656	274.150	980.806	706.656	166.272	872.928	706.656	166.272	872.928	706.656	166.272	872.928			
0504	6	642100	EZ Erstattungen v. Land	1.118.416	-38.416	1.080.000	706.656	274.150	980.806	706.656	166.272	872.928	706.656	166.272	872.928	706.656	166.272	872.928		0	Anhand aktuell vorliegender Kenntnisse wurden die Ansätze angepasst.
0601	2		<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	3.112.130	27.065	3.139.195		0	0		0	0		0	0		0	0			
0601	2	614100	EZ Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke	2.867.335	27.065	2.894.400		0	0		0	0		0	0		0	0		0	Ansatzänderung 2018 aufgrund gesetzl. Änderungen zur Bezuschussungen von Kitas und unter Berücksichtigung derzeit geplanter Belegungen.
0601	4		<b>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>		0	0	825.000	20.000	845.000	825.000	48.000	873.000	825.000	48.000	873.000	825.000	48.000	873.000			
0601	4	632100	EZ Benutzungsgebühren		0	0	825.000	20.000	845.000	825.000	40.000	865.000	825.000	40.000	865.000	825.000	40.000	865.000		0	Ansatzanpassung aufgrund der Schaffung von zwei weiteren Vorlaufgruppen.
0601	5		<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	3.300	1.000	4.300	3.300	2.400	5.700	3.300	2.400	5.700	3.300	2.400	5.700	3.300	2.400	5.700			
0601	5	641200	EZ Mieten und Pachten*	2.400	1.000	3.400	2.400	2.400	4.800	2.400	2.400	4.800	2.400	2.400	4.800	2.400	2.400	4.800		0	Höhere Mieteinnahmen durch Objektwechsel.
0605	5		<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		0	0		0	0		0	0		99.900	2.700	102.600	99.900	2.700	102.600		
0605	5	641100	EZ aus Verkauf		0	0		0	0		0	0		99.900	2.700	102.600	99.900	2.700	102.600		Ansatzanpassung an die Vorjahre.
0608	6		<b>Kostenerstattungen u. -umlagen</b>	190.000	975	190.975	178.000	975	178.975	150.000	975	150.975	150.000	975	150.975	150.000	975	150.975			
0608	6	642800	EZ Leistung v. Trägern	0	975	975	0	975	975	0	975	975	0	975	975	0	975	975		0	Anteile der Pflegeeltern an den Kosten f. Pflegepersonen.
0609	6		<b>Kostenerstattungen u. -umlagen</b>	850.000	-400.000	450.000		0	0		0	0		0	0		0	0			
0609	6	642100	EZ Erstattungen v. Land	850.000	-400.000	450.000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	Ansatzreduzierung 2018 aufgrund niedrigerer Fallzahlen der Betreuung von unbegleiteten mJ. Ausländer und der damit verbundenen Kostenerstattung.
0803	5		<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	121.750	8.000	129.750	132.350	10.000	142.350	132.350	10.000	142.350	132.350	10.000	142.350	132.350	10.000	142.350			
0803	5	641922	EZ Sponsoring / Werbung	0	8.000	8.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000		0	Ansatzbildung anl. Abschluss eines Sponsoringvertrages.
0804	2		<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		0	0	60.000	1.619	61.619	60.000	1.619	61.619	60.000	1.619	61.619	60.000	1.619	61.619			
0804	2	614100	EZ Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke		0	0	60.000	1.619	61.619	60.000	1.619	61.619	60.000	1.619	61.619	60.000	1.619	61.619		0	Anlässlich der Modelrechnung zum GFG 2019 v. 30.10.2018 mussten die Ansätze ab 2019 angepasst werden.
1005	4		<b>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>		0	0	629.460	-201.240	428.220	629.460	-201.240	428.220	629.460	-201.240	428.220	629.460	-201.240	428.220			
1005	4	632100	EZ Benutzungsgebühren		0	0	629.460	-201.240	428.220	629.460	-201.240	428.220	629.460	-201.240	428.220	629.460	-201.240	428.220		0	Ansatzanpassung an die niedrigere Anzahl anerkannter Flüchtlinge.
1102	4		<b>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>		0	0		0	0	3.636.683	-873.000	2.763.683	3.636.683	-873.000	2.763.683		0	0			
1102	4	632100	EZ Benutzungsgebühren		0	0		0	0	3.636.683	-873.000	2.763.683	3.636.683	-873.000	2.763.683		0	0		0	Senkung der Gebühren in 2020/2021 aufgrund der Kostenüberdeckung aus der Betriebsergebnisrechnung 2016/2017
1204	4		<b>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>		0	0		0	0	272.812	-30.853	241.959	272.812	-30.853	241.958		0	0			
1204	4	632100	EZ Benutzungsgebühren		0	0		0	0	272.812	-30.853	241.959	272.812	-30.853	241.958		0	0		0	Senkung der Gebühren in 2020/2021 aufgrund der Kostenüberdeckung aus der Betriebsergebnisrechnung 2016/2017
1302	2		<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	13.133	-13.133	0	0	13.133	13.133		0	0		0	0		0	0			
1302	2	614101	EZ Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke	13.133	-13.133	0	0	13.133	13.133		0	0		0	0		0	0		0	Bewilligung eines Zuschusses der NRW.Bank
1501	2		<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		0	0	10.000	-5.590	4.410	23.012	-18.602	4.410	0	4.410	4.410		0	0			
1501	2	614105	EZ Landeszuwsg. Verfügungsfond STEP		0	0	10.000	-5.590	4.410	23.012	-18.602	4.410	0	4.410	4.410		0	0		0	Nicht verbrauchte Mittel werden in die Haushaltsjahre 2019 - 2021 übertragen.
1601	1		<b>Steuern u. ähnliche Abgaben</b>	28.496.220	800.000	29.296.220	31.080.320	281.800	31.362.120	32.301.320	290.700	32.592.020	33.310.270	298.200	33.608.470	34.132.804	306.100	34.438.904			
1601	1	401.300	EZ Gewerbesteuer	9.000.000	800.000	9.800.000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	Ansatzanpassung an die tats. Entwicklung - insbesondere im 2. Halbjahr





**Zusammenstellung 2018-2022**

**Auszahlungen:**

Pro dukt	Zeile It. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2018			Änderung 2019			Änderung 2020			Änderung 2021			Änderung 2022			Erläuterung	
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €		
0115	15	Sonstige Auszahlungen		0	0	213.939	10.000	223.939	215.392	10.000	225.392	216.307	10.000	226.307	259.856	10.000	269.856			
0115	15	743100	AZ Allg. Geschäftsaufwand			0	150.000	10.000	160.000	150.000	10.000	160.000	150.000	10.000	160.000	180.000	10.000	190.000	Ausweitung der Kooperation mit dem Kreis in Sachen Vergabe (VOB)	
0117	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		131.246	20.000	151.246	106.578	90.000	196.578	107.010	10.000	117.010	112.444	10.000	122.444	110.586	10.000	120.586		
0117	12	723.100		7.000	20.000	27.000	7.000	10.000	17.000	7.100	10.000	17.100	7.200	10.000	17.200	10.000	10.000	20.000	Ansatzserhöhung 2018: Beseitigung einer Gefahrenlage an der deponie Hammerstein, ab 2019: Abschluss eines Baumkontrollvertrages	
0117	12	723101	AZ UH Grundst., Gebäude			0	11.624	80.000	91.624			0			0		0	0	Die Mittel f. Gebäudeabriss u. Rückbau des Sportplatzes Düsseldorf sind gem. AKSF v. 11.10.2018 in Produkt 0117 zu veranschlagen.	
0117	15	Sonstige Auszahlungen		0	0	41.060	1.000	42.060	41.060	1.000	42.060	6.060	1.000	7.060	6.060	1.000	7.060			
0117	15	743505	AZ Mobilfunk			0	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	Ansatzanpassung aufgrund der Anschaffung von Smartphones f.d. TGD.	
0119	10	Personalauszahlungen		0	0	736.533	12.000	748.533	767.347	12.000	779.347	799.329	12.000	811.329	815.315	12.000	827.315			
0119	10	701200	AZ Vergütungen der tariflich Beschäftigten*			0	573.892	12.000	585.892	597.901	12.000	609.901	622.821	12.000	634.821	635.277	12.000	647.277	Erhöhung der Ansätze ab 2019 aufgrund einer zu ändernden Stellenwertigkeit von EG 8 nach EG 11 gem. Beschluss HFA v. 18.09.2018.	
0207	14	Transferauszahlungen		13.000	-8.000	5.000	13.000	-8.000	5.000	13.000	-8.000	5.000	13.000	-8.000	5.000	13.000	-8.000	5.000		
0207	14	731800	AZ Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	-8.000	5.000	13.000	-8.000	5.000	13.000	-8.000	5.000	13.000	-8.000	5.000	13.000	-8.000	5.000	Kürzung der Ansätze gem V.-Antrag zu 0207.542900	
0207	15	Sonstige Auszahlungen		184.570	8.000	192.570	171.570	8.000	179.570	171.570	8.000	179.570	196.570	8.000	204.570		0	0		
0207	15	742900	AZ f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	76.400	8.000	84.400	63.400	8.000	71.400	63.400	8.000	71.400	88.400	8.000	96.400				0	Ansatzserhöhung für die Einsatzverpflegung und ehrenungen in der FFW sowie für die Veranstaltungen der JugendFW.
0301	12	Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen		681.764	-18.000	663.764	689.637	18.000	707.637		0	0		0	0		0	0		
0301	12	723101	AZ UH Grundst., Gebäude	184.502	-18.000	166.502	189.718	18.000	207.718			0			0			0	0	Ansatzänderungen aufgrund der Verschiebung der Maßnahme "Umbau Hausmeisterbüro" von 2018 nach 2019.
0301	10	Personalauszahlungen		67.219	1.023	68.242	69.161	1.578	70.739	71.982	1.643	73.625	74.931	1.710	76.641	76.428	1.745	78.173		
0301	10	701200	AZ Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.375	1.023	53.398	53.888	1.578	55.466	56.086	1.643	57.729	58.384	1.710	60.094	59.551	1.745	61.296		Verschiebung von Personalaufwendungen von 0304 nach Produkt 0301 - es entstehen keine Mehraufwendungen.
0304	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	434.188	22.000	456.188		0	0		0	0		0	0	0		
0304	12	723101	AZ UH Grundst., Gebäude			0	31.623	22.000	53.623			0			0			0	Fachliche Beratung u. Prüfung in Sachen Raumplanung aufgrund der Rückkehr zu G9 (6 T€) und Wegweisung mittels farbigem Orientierungssystem (16 T€).	
0304	10	Personalauszahlungen		57.164	-1.023	56.141	58.814	-1.578	57.236	61.267	-1.643	59.624	63.818	-1.710	62.108	65.095	-1.745	63.350		
0304	10	701200	AZ Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.540	-1.023	43.517	45.826	-1.578	44.248	47.738	-1.643	46.095	49.725	-1.710	48.015	50.720	-1.745	48.975		Verschiebung von Personalaufwendungen von 0304 nach Produkt 0301.
0305	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	466.011	66.000	532.011	281.633	150.000	431.633		0	0		0	0	0		
0305	12	723101	AZ UH Grundst., Gebäude			0	222.050	66.000	288.050	36.311	150.000	186.311			0			0	2018: Überarbeitung des Raumkonzeptes aus 2012 (6 T€) und Attraktivierung des Schulhofes (60 T€), 2019: Erneuerung des Schulhofes Tartanfeld im Innenbereich zw. Hauptgebäude u. Turnhalle.	
0307	14	Transferauszahlungen		567.900	-19.611	548.289	567.900	-20.414	547.486	567.900	-20.414	547.486	567.900	-20.414	547.486	567.900	-20.414	547.486		
0307	14	737220	AZ Allg. umlagen (Berufskolleg)	559.900	-19.611	540.289	559.900	-20.414	539.486	559.900	-20.414	539.486	559.900	-20.414	539.486	559.900	-20.414	539.486		Ansatzanpassung aufgrund der konkreten Festlegung des Kreishaushaltes.
0401	14	Transferauszahlungen		24.275	-12.000	12.275		0	0		0	0		0	0		0	0		
0401	14	731800	AZ Zuschüsse an übrige Bereiche	24.275	-12.000	12.275		0	0		0	0		0	0		0	0	Keine zusätzlichen städt. Transferauszahlungen gem. Ratsbeschluss v. 10.07.2018	
0403	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		133.410	-47.000	86.410	76.907	54.000	130.907		0	0		0	0		0	0		
0403	12	723101	AU UH Grundst./Gebäude	76.090	-54.000	22.090	19.181	54.000	73.181										0	Ansatzanpassung wegen Maßnahmeverchiebung.
0403	12	723101	AU UH Grundst./Gebäude	22.090	7.000	29.090													0	Ansatzanpassung für Auszahlungen aus Rückstellungen.
0406	14	Transferauszahlungen		101.500	16.235	117.735	101.500	15.550	117.050	101.500	39.900	141.400	101.500	44.800	146.300	101.500	49.500	151.000		
0406	14	737301	AZ Allg. Umlagen (VHS)	101.500	16.235	117.735	101.500	15.550	117.050	101.500	39.900	141.400	101.500	44.800	146.300	101.500	49.500	151.000		Ansatzserhöhung gem. Entwurf der HH-Satzung VHS und Ratsbeschluss v. 10.07.2018 (Liquidation Herminghaus)
0501	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	-1.000	0		0	0		0	0		0	1.000	-1.000	0	0		
0501	12	724900	AZ Sonstige AZ f. Sachleistungen	1.000	-1.000	0		0	0		0	0		0	1.000	-1.000	0	0	Auflösung des Seniorenrates.	
0504	14	Transferauszahlungen		0	0	781.633	41.767	823.400	781.633	41.767	823.400	781.633	41.767	823.400	781.633	41.767	823.400			
0504	14	733800	AZ Leistungen n.d. AsylBLG			0	781.633	41.767	823.400	781.633	41.767	823.400	781.633	41.767	823.400	781.633	41.767	823.400		Nach aktuell vorliegenden Kenntnissen wird von einer erhöhten Anzahl v. Asylbewerbern ausgegangen.
0601	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.796	557	49.353	38.859	1.332	40.191	38.921	1.332	40.253	38.987	1.332	40.319	38.057	1.332	39.389		
0601	12	723700	AZ Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	0	557	557	0	1.332	1.332	0	1.332	1.332	0	1.332	1.332	0	1.332	1.332	Ergänzende Nebenkosten für angemietete Räume der Kindertagespflegeteams.	
0601	14	Transferauszahlungen		4.436.477	91.600	4.528.077	4.484.777	145.000	4.629.777	4.734.493	346.000	5.080.493	4.905.158	356.000	5.261.158	5.080.562	367.070	5.447.632		
0601	14	731800	Auszahlungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.053.877	91.600	4.145.477			0			0			0			0	Ansatzänderung 2018 aufgrund der KiBiz-Endabrechnung f.d. Jahr 2016/2017 und den daraus geänderten Belegungen.	



## Zusammenstellung 2018-2022

### Einzahlungen Investitionstätigkeit:

Pro dukt	Zeile lt. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2018			Änderung 2019			Änderung 2020			Änderung 2021			Änderung 2022			Erläuterung
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
0117	19	Veräußerung v. Sachanlagen		1.421.000	-47.100	1.373.900	300.000	728.000	1.028.000	500.000	-282.000	218.000	1.000.000	-380.000	620.000		0	0	
0117	19	682100	EZ aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden			0			0	500.000	-282.000	218.000	1.000.000	-380.000	620.000			0	Anpassung der Ansätze, da verschiedene Grundstücksverkäufe erst später realisiert können.
0117	19	682100	EZ aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.421.000	-182.100	1.238.900	300.000	733.000	1.033.000			0			0			0	Verkauf eines Erbbaurechts und Gwrebeffläche in 2019.
0117	19	682100	EZ aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.238.900	-120.000	1.118.900	1.033.000	250.000	1.283.000			0			0			0	Zwei Grundstücke der Bockwiese werden erst inn 2019 verkauft.
0117	19	682100	EZ aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.118.900	255.000	1.373.900	1.283.000	-255.000	1.028.000			0			0			0	Ansatzänderung, da in 2018 doch noch zwei Kaufverträge abgeschlossen werden.
0117	21	EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten		120.000	-120.000	0		120.000	120.000		0	0		0	0		0	0	
0117	21	683110	Straßenausbaubeiträge	120.000	-120.000	0	0	120.000	120.000		0	0		0	0		0	0	Die Abrechnung Goethestr. Ost erfolgt erst in 2019
0601	18	Zuwendungen f. Invest.-Maßn.		0	30.850	30.850	0	150.000	150.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	
0601	18	681800	EI Invest.-Zuschüsse übrige Bereiche	0	30.850	30.850	0	150.000	150.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	Ansatzbildung anl. Eingenommener Landesmittel zur Förderung von weiteren Betreuungsplätzen.
0602	18	Zuwendungen f. Invest.-Maßn.		0	0	0	20.250	-20.250	0	101.250	-101.250	0	101.250	-121.500	-20.250	101.250	-101.250	0	
0602	18	681110	EZ Invest.-Pauschale Land			0	20.250	-20.250	0	101.250	-101.250	0	121.500	-121.500	0	101.250	-101.250	0	Für die ursprünglich geplante Maßnahme "Soziale Integration" werden keine Fördergelder bereitgestellt.
0605	18	Zuwendungen f. Invest.-Maßn.		432.000	-432.000	0	432.000	432.000	864.000		0	0		0	0		0	0	
0605	18	681100	EZ Invest.-Pauschale Land	432.000	-432.000	0	432.000	432.000	864.000			0			0			0	Aufgrund v. Verzögerungen bei der Errichtung der Kita Schulstraße können Fördermittel gem Richtlinien erst 2019 abgerufen werden.
1601	18	Zuwendungen f. Invest.-Maßn.		0	0	962.094	29.755	991.849	1.043.800	39.800	1.083.600	1.132.400	51.400	1.183.800	1.228.600	64.700	1.293.300		
1601	18	681110	EZ Invest.-Pauschale Land			0	962.094	29.755	991.849	1.043.800	39.800	1.083.600	1.132.400	51.400	1.183.800	1.228.600	64.700	1.293.300	Anlässlich der Modelrechnung zum GFG 2019 v. 30.10.2018 mussten die Ansätze ab 2019 angepasst werden.
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1.973.000	-568.250	1.404.750	1.714.344	1.439.505	3.153.849	1.645.050	-333.450	1.311.600	2.233.650	-440.100	1.793.550	1.329.850	-26.550	1.303.300	

### Einzahlungen Finanzierungstätigkeit:

Pro dukt	Zeile lt. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2018			Änderung 2019			Änderung 2020			Änderung 2021			Änderung 2022			Erläuterung
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
1602	33	Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen		7.386.621	-525.900	6.860.721	12.105.166	-2.080.755	10.024.411	8.256.395	1.938.450	10.194.845	7.606.103	1.885.100	9.491.203	11.520.898	96.550	11.617.448	
1602	33	691700	EZ Kredite v. priv. UN	7.386.621	-525.900	6.860.721	12.105.166	-2.080.755	10.024.411	8.256.395	1.938.450	10.194.845	7.606.103	1.885.100	9.491.203	11.520.898	96.550	11.617.448	Anpassung der Kredite an die Ergebnisentwicklung.
				7.386.621	-525.900	6.860.721	12.105.166	-2.080.755	10.024.411	8.256.395	1.938.450	10.194.845	7.606.103	1.885.100	9.491.203	11.520.898	96.550	11.617.448	

## Zusammenstellung 2018-2022

### Auszahlungen Investitionstätigkeit:

Pro dukt	Zeile It. Plan	Konto	Bezeichnung	Änderung 2018			Änderung 2019			Änderung 2020			Änderung 2021			Änderung 2022			Erläuterung	
				bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €		
0115	26	AZ Erwerb von bewegl. AV		0	0	161.163	7.000	168.163		0	0		0	0		0	0			
0115	26	782600	Erwerb v. bewegl. Sachen des AV			161.163	7.000	168.163			0			0			0	Ausstattung öffentl. Gebäude mit neuen Defibrillatoren im Rahmen eines Austausches		
0117	24	AZ Erwerb Grundstücken/Ge		2.488.000	-1.260.000	1.228.000	2.360.000	-820.000	1.540.000	545.000	2.100.000	2.645.000		0	0		0			
0117	24	782200	AZ f.d. Erwerb v. unbebauten Grundstücken	958.000	-880.000	78.000	2.360.000	-1.220.000	1.140.000	210.000	2.100.000	2.310.000				0		0	Ankauf kurz- u. mittelfristig verfügbarer Gewerbeflächen. Der ursprünglich für 2019 geplante AZ-Betrag wird erst 2020 benötigt.	
0117	24	782300	AZ Erwerb Bebaute Grundstücke			0			0	0	400.000	400.000				0		0	Ankauf v. Immobilien zur Daseinsvorsorge.	
0117	24	782300	AZ Erwerb Bebaute Grundstücke			0	0	400.000	400.000	400.000	-400.000	0				0		0	Ein konkreter Ankauf kann in 2019 realisiert werden.	
0117	24	782300	AZ Erwerb Bebaute Grundstücke	1.530.000	-380.000	1.150.000			0			0				0		0	Ankauf v. Immobilien/Grundstücken f. kom. Zwecke der Daseinsvorsorge.	
0119	26	AZ Erwerb bewegl. AV		0	0	1.500	1.500	3.000		0	0		0	0		0	0			
0119	26	782700	AZ f.d. Erwerb bewegl. AV < 410 €			0	1.500	1.500				0				0		0	Anschaffung v. Smartphones f.d. TGD.	
0201	18	Zuwendungen Invest.-Maßn.		0	0	0	10.700	10.700		0	0		0	0		0	0			
0201	18	781900	AZ Zuschüsse			0	10.700	10.700				0				0		0	Der ursprünglich in 2018 angesetzte Zuschuss wird erst in 2019 ausgezahlt. Zusätzlich wurde der Ansatz nun aus dem richtigen Auszahlungskonto angesetzt.	
0201	26	AZ Erwerb bewegl. AV		11.300	-10.700	600		0	0		0	0		0	0		0			
0201	26	782600	Erwerb bewegl. Sachen des AV	11.300	-10.700	600			0			0				0		0	Die Ansatzbildung erfolgte ursprünglich auf dem falschen Auszahlungskonto und wurde daher korrigiert.	
0207	26	AZ Erwerb bewegl. AV		-160.000	-160.000		22.000	22.000		-242.000	-242.000		540.000	540.000		40.000	40.000			
0207	26	782600	Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	281.289	-160.000	121.289	1.206.000	22.000	1.228.000	1.006.000	-242.000	764.000	206.000	540.000	746.000	0	40.000	40.000	Ansatzanpassungen aufgrund von Maßnahmeverschiebungen gem. Veränderungsantrag v. 14.11.2018	
0301	26	AZ Erwerb bewegl. AV		82.033	15.000	97.033	65.835	15.000	80.835	59.535	12.000	71.535	48.450	5.000	53.450		0	0		
0301	26	782600	AZ f.d. Erwerb bewegl. AV > 410 €	42.000	15.000	57.000	27.400	15.000	42.400	24.900	12.000	36.900	17.400	5.000	22.400			0	Weitere Anschaffungen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020".	
0304	26	AZ Erwerb bewegl. AV		0	0	37.705	30.000	67.705	27.705	80.000	107.705	27.705	20.000	47.705	27.705	20.000	47.705			
0304	26	782600	AZ f.d. Erwerb bewegl. AV > 410 €			0	30.000	30.000	60.000	20.000	80.000	100.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	Ansatzhöhung aufgrund der lfd. Erweiterung der EDV-Ausstattung und Austausch der Ausstattung EDV-Raum in 2020. Erweiterung der Präsentationstechnik.	
0305	26	AZ Erwerb bewegl. AV		0	0	39.875	55.000	94.875		45.000	45.000		20.000	20.000		0	0			
0305	26	782600	Erwerb v. bewegl. Sachen des AV			0	22.000	15.000	37.000			0					0	0	Ersatz eines Einbauschranks im Lehrerzimmer.	
0305	26	782600	Erwerb v. bewegl. Sachen des AV			0	37.000	40.000		1.000	45.000	46.000	0	20.000	20.000			0	Anschaffung v. EDV-Ausstattungsgegenständen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020".	
0403	25	AZ f. Baumaßnahmen		68.000	-60.000	8.000	0	60.000	60.000		0	0		0	0		0	0		
0403	25	783100	AZ Abwicklung Baumaßnahmen	68.000	-60.000	8.000	0	60.000	60.000			0						0	0	Die Baumaßnahme f.d. Außengelände werden erst 2019 begonnen.
0601	28	AZ Invest. aktivierbare Zuwdg.		342.360	3.950	346.310	190.175	15.220	205.395	64.305	51.800	116.105	3.715	108.675	112.390	0	89.450	89.450		
0601	28	781800	Allg. Invest.-Zuweisung an übrige Bereiche	342.360	3.950	346.310	190.175	15.220	205.395	64.305	51.800	116.105	3.715	108.675	112.390	0	89.450	89.450	Ansatzhöhung anlässlich weiteren Förderungen von Betreuungsgruppen	
0602	25	AZ f. Baumaßnahmen		0	0		-50.000	-50.000		-400.000	-400.000		0	0		0	0			
0602	25	783100	AZ Abwicklung Baumaßnahmen			0	165.000	-50.000	115.000	475.000	-400.000	75.000			0			0	Für die gepl. Maßnahme "Soziale Integration" werden keine Fördermittel gewährt. Daher wird die Maßnahme auch nicht durchgeführt.	

