

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Ergebnisplan

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Ergebnisplan 2019		Ergebnisplan 2020		Ergebnisplan 2021		Ergebnisplan 2022		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
				250.406	-441.980	-75.978	-193.669	-95.942	-402.717	-131.758	-272.537	
11 Innere Verwaltung												
1.100.11.20.60	Grundstücksmanagement	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen (s.a. Drucksache 16/903)
1.100.11.20.65	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	Aufwand für die Herrichtung eines Erschließungsweges im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken aus dem Projekt Babcock (s.a. Drucksache 16/907)
1.100.11.20.90	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	256.400	170.900	0	85.500	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Aufwendungen für den Betrieb des Hallenbades
1.100.11.20.90	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	1.307.020	1.546.600	0	-239.580	0	-42.280	0	-42.700	0	-43.210	Anpassung der Aufwendungen für Strom und Erdgas an die aktuelle Ausschreibung (s.a. Drucksache 16/947)
1.100.11.20.90	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	1.307.020	1.299.500	0	7.520	0	15.200	0	15.355	0	15.510	Anpassung der Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Strom, Heizung) an aktualisierte voraussichtliche Entwicklung der Flüchtlingszahlen
1.100.11.20.90	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	Anpassung Bauunterhaltungskosten bei verschiedenen Maßnahmen
1.100.11.20.90	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	914.150	888.315	0	25.835	0	52.180	0	52.700	0	53.220	Anpassung der Mietaufwendungen an aktualisierte voraussichtliche Entwicklung der Flüchtlingszahlen
1.100.11.20.90	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	Anpassung Betriebskosten Asylunterkünfte
1.100.11.20.90	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	124.550	149.460	0	-24.910	0	-149.500	0	-87.200	0	0	Anpassung der Mietaufwendungen für die Fortführung der Interimskita am Gymnasium Voerde (s.a. Drucksache Nr. 16/943)
1.100.11.20.90	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	337.900	262.900	0	75.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	Anpassung der bilanziellen Abschreibungen

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Ergebnisplan

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Ergebnisplan 2019		Ergebnisplan 2020		Ergebnisplan 2021		Ergebnisplan 2022		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
				250.406	-441.980	-75.978	-193.669	-95.942	-402.717	-131.758	-272.537	
21 Schulträgeraufgaben												
1.100.21.10 Schulen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.837	1.149.094	216.257	0	211.486	0	217.498	0	223.635	0	Anpassung der Erträge an die Änderungen der Landeszuweisungen für die offenen Ganztagschulen (Änderungserlass vom 13.12.2018, s.a. Drucksache 16/905)
1.100.21.10 Schulen	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.743	532.996	81.253	0	84.479	0	87.897	0	91.255	0	Anpassung der Elternbeiträge für die offenen Ganztagschulen an die aktuelle Einnahmeentwicklung (s.a. Drucksache 16/905)
1.100.21.10 Schulen	Transferaufwendungen	1.325.190	1.622.700	0	-297.510	0	-295.965	0	-305.395	0	-314.890	Anpassung der Transferaufwendungen für die offenen Ganztagschulen an die geänderte Landesförderung und die Erhöhung der Gruppen (s.a. Drucksache 16/905)
25 Kultur und Wissenschaft												
1.100.25.20.30 Bibliothek	Transferaufwendungen	42.600	42.600	0	0	0	-5.800	0	-5.800	0	0	Anpassung der Zuschüsse an die Büchereien im Rahmen des Gesamtkonzeptes für das Büchereiwesen (s.a. Drucksache 16/773)
31 Soziale Leistungen												
1.100.31.10.20 Leistungen nach dem AsylbLG	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486.000	1.164.000	-322.000	0	-322.000	0	-322.000	0	-322.000	0	Anpassung der Kostenerstattungen an aktualisierte voraussichtliche Entwicklung der Flüchtlingszahlen
1.100.31.10.20 Leistungen nach dem AsylbLG	Transferaufwendungen	1.265.400	1.220.000	0	45.400	0	46.310	0	47.220	0	48.150	Anpassung der Transferaufwendungen an aktualisierte voraussichtliche Entwicklung der Flüchtlingszahlen
1.100.31.20 Soziale Einrichtungen	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.500	586.800	-460.700	0	-460.700	0	-460.700	0	-460.700	0	Anpassung der Benutzungsgebühren an aktualisierte voraussichtliche Entwicklung der Flüchtlingszahlen

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Ergebnisplan

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Ergebnisplan 2019		Ergebnisplan 2020		Ergebnisplan 2021		Ergebnisplan 2022		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
				250.406	-441.980	-75.978	-193.669	-95.942	-402.717	-131.758	-272.537	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
1.100.36.10.10 Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	Transferaufwendungen	1.667.200	1.757.367	0	-90.167	0	-260.000	0	-151.667	0	0	Anpassung der Aufwendungen für Betriebskosten und Erstausrüstung für zusätzliche Großtagespflegestellen (s.a. Drucksache Nr. 16/943)
1.100.36.10.10 Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.800	101.272	14.472	0	14.472	0	14.472	0	0	0	Anpassung der Zuwendungen vom Land für zusätzliche Großtagespflegestellen (s.a. Drucksache Nr. 16/943)
1.100.36.10.10 Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	Sonstige Transfererträge	110.000	130.000	20.000	0	24.320	0	22.520	0	0	0	Anpassung der Elternbeiträge für zusätzliche Großtagespflegestellen (s.a. Drucksache Nr. 16/943)
1.100.36.10.10 Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	Transferaufwendungen	510.000	538.000	0	-28.000	0	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	Anpassung der Stundenvergütung in der Kindertagespflege (s.a. Drucksache Nr. 16/890)
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Transferaufwendungen	8.151.500	8.296.200	0	-372.421	0	-842.209	0	-603.800	0	-603.800	Anpassung der Aufwendungen für laufende Betriebs- und Unterhaltungskosten der Interimskita und für die Innenausstattung Kita Kastanienallee (s.a. Drucksache Nr. 16/943)
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631.400	4.701.300	329.024	0	541.174	0	242.400	0	242.400	0	Anpassung der Zuwendungen vom Land für die Fortführung der Interimskita (s.a. Drucksache Nr. 16/943)
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Sonstige Transfererträge	900.000	938.100	38.100	0	86.900	0	96.700	0	96.700	0	Anpassung der Elternbeiträge für die Fortführung der Interimskita (s.a. Drucksache Nr. 16/943)

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Ergebnisplan

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Ergebnisplan 2019		Ergebnisplan 2020		Ergebnisplan 2021		Ergebnisplan 2022		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
				250.406	-441.980	-75.978	-193.669	-95.942	-402.717	-131.758	-272.537	
1.100.36.30.10	Transferaufwendungen	0	0	0	0		160.000		160.000		160.000	Anpassung der Aufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung
1.100.36.30.10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	760.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Kostenerstattungen anderer Kommunen bei den Hilfen zur Erziehung
53 Ver- und Entsorgung												
1.100.53.70.10	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599.543	3.701.223	101.680	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812.250	2.780.092	0	32.158	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.000	645.677	0	74.323	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.30	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.210	355.210	45.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.30	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.890	317.099	0	-35.209	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.30	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Ergebnisplan

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Ergebnisplan 2019		Ergebnisplan 2020		Ergebnisplan 2021		Ergebnisplan 2022		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
				250.406	-441.980	-75.978	-193.669	-95.942	-402.717	-131.758	-272.537	
1.100.53.70.40 Papiermüll	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	21.239	-8.761	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.40 Papiermüll	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.600	125.197	-49.403	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.40 Papiermüll	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.000	165.680	0	2.320	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.50 Grünschnitt	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.525	5.525	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.50 Grünschnitt	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	12.850	0	5.750	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.70.80 Sondermüll	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	15.631	0	3.369	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation
1.100.53.80 Abwasserbeseitigung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.366	42.366	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	Anpassung Stromaufwendungen Pumpwerke an das Ausschreibungsergebnis (s.a. Drucksache Nr. 16/947)

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Ergebnisplan

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen	
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Ergebnisplan 2019		Ergebnisplan 2020		Ergebnisplan 2021		Ergebnisplan 2022			
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €		
				250.406	-441.980	-75.978	-193.669	-95.942	-402.717	-131.758	-272.537		
51 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen													
1.100.51.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	-30.000	0	0	Verschiebung Durchführung verschiedener Planprojekte	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
1.100.54.10	Verkehrsplanung	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	-255.150	0	0	0	0	Anpassung der Zuwendungen für Herstellung Weg Mommiederung zum Rhein	
1.100.54.10	Verkehrsplanung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	283.500	0	0	0	0	Anpassung der Kosten für Herstellung Weg Mommiederung zum Rhein	
1.100.54.50.10	Straßenreinigung	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.929	163.749	-3.180	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation	
1.100.54.50.10	Straßenreinigung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.091	137.581	0	39.510	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation	
1.100.54.50.10	Straßenreinigung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390	190	0	2.200	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Gebührenkalkulation	
56 Umweltschutz													
1.100.56.10.20	Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Luft, Klima, Lärm und Bodenschutz	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.656	30.795	-16.861	0	-959	0	5.271	0	-3.048	0	Anpassung Klimaschutzmanager
1.100.56.10.20	Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Luft, Klima, Lärm und Bodenschutz	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.562	10.930	0	9.632	0	365	0	-2.190	0	3.733	Anpassung Klimaschutzmanager
61 Allgemeine Finanzwirtschaft													
1.100.61.10	Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Transferaufwendungen	19.834.200	19.580.900	0	253.300	0	638.530	0	464.760	0	322.750	Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Finanzplan

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Investitionsplan 2019		Investitionsplan 2020		Investitionsplan 2021		Investitionsplan 2022		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
				1.378.700	-2.637.835	43.050	108.295	1.546.000	-48.195	-100.800	240.205	
11 Innere Verwaltung												
7.100.001 Wiedernutzbarmachung ehemaliges Babcockgelände												
7.100001.770	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850.000	954.000	104.000	0	-104.000	0	0	0	0	0	Anpassung an die aktuellen Planungen zu den Veräußerungen der Grundstücke (s.a. Drucksache 16/907)
7.100.024 Veräußerung von Grundstücken												
7.100024.770	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.000	1.294.700	794.700	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an die aktuellen Planungen zu den Veräußerungen von Grundstücken (s.a. Drucksachen 16/903 und 16/908)
7.100.305 Vermarktung Standort Parkschule												
7.100305.770	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.450.000	2.510.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an die aktuellen Planungen zu den Veräußerungen der Grundstücke (s.a. Drucksache 16/889)
7.100.366 BGA 60-410 Euro FB 1.1 Zentrale Verwaltung												
7.100366.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	200 Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.367 BGA 60-410 Euro FD 1 sonstige zentrale Dienste												
7.100367.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	0	300	0	300	0	300	0	0	500 Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.368 BGA 60-410 Euro Bürgermeister												
7.100368.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	0	200 Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.369 BGA 60-410 Euro VB 2												
7.100369.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	0	200 Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Finanzplan

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Investitionsplan 2019		Investitionsplan 2020		Investitionsplan 2021		Investitionsplan 2022		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
				1.378.700	-2.637.835	43.050	108.295	1.546.000	-48.195	-100.800	240.205	
7.100.370	BGA 60-410 Euro Beigeordneter VB 3											
7.100370.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.371	BGA 60-410 Euro FD 1.3 TUIV allg. Organisation											
7.100.371.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	0	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.426	Außenspielgeräte Gebäudemanagement											
7.100426.710.011	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Auszahlungen für die Außenspielgeräte der Kita Kastanienallee (s.a. Drucksache Nr. 16/943)
7.100.428	BGA 60-410 Euro Gebäudemanagement											
7.100428.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.100	0	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.437	BGA 60-410 Euro Tiefbau											
7.100437.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600	0	0	2.600	0	2.700	0	2.800	0	2.800	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.438	BGA 60-410 Euro Baubetrieb											
7.100438.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.600	0	0	9.600	0	9.800	0	10.000	0	10.000	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.500	BGA 60-410 € FD 7.1 Verwaltung Tiefbau											
7.100500.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.448	Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch											
7.100448.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	Herstellung Parkplatz SpA Am Tannenbusch

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Finanzplan

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Investitionsplan 2019		Investitionsplan 2020		Investitionsplan 2021		Investitionsplan 2022		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
				1.378.700	-2.637.835	43.050	108.295	1.546.000	-48.195	-100.800	240.205	
7.100.523	Neubau Kita Friedrichsfeld											
7.100523.700.200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.178.200	3.050.200	0	-872.000	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung Mittel aus 2018
7.100.523.705.001	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	420.000	820.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung Zuwendung aufgrund der aktuellen Förderprognose
7.100.524	Mehrgenerationenspielfläche Sportanlage Am Tannenbusch											
7.100524.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	220.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung Baukosten
7.100524.705	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	67.050	0	0	0	0	0	Anpassung Zuwendung an förderfähigen Anteil der Baukosten
7.100.527	BGA 60-410 € Sitzungssäle											
7.100527.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.000	0	0	56.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.545	Bauliche Maßnahmen Komponentensystem											
7.100545.700.200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	311.000	0	-311.000	0	-245.000	0	-252.000	0	-185.000	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
12	Sicherheit und Ordnung											
7.100.360	BGA 60-410 Euro Feuerwehr											
7.100360.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
21	Schulträgeraufgaben											
7.100.325	BGA 60-410 Euro BGA 60-410 Euro Astrid-Lindgren-Schule											
7.100325.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.300	0	0	4.300	0	4.400	0	6.400	0	4.700	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Finanzplan

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Investitionsplan 2019		Investitionsplan 2020		Investitionsplan 2021		Investitionsplan 2022		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
				1.378.700	-2.637.835	43.050	108.295	1.546.000	-48.195	-100.800	240.205	
7.100.326	BGA 60-410 Euro Otto-Willmann-Schule											
7.100326.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.300	0	0	5.300	0	7.900	0	28.000	0	5.300	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.327	BGA 60-410 Euro Erich Kästner-Schule											
7.100327.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.300	0	0	5.300	0	5.200	0	6.900	0	5.300	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.328	BGA 60-410 Euro Grundschule Friedrichsfeld SB											
7.100328.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.150	0	0	2.150	0	2.150	0	2.150	0	2.150	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.330	BGA 60-410 Euro Gymnasium											
7.100330.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.120	0	0	18.120	0	27.940	0	28.620	0	28.520	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.332	BGA 60-410 Euro Gymnasium SB											
7.100332.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.025	0	0	7.025	0	7.025	0	7.025	0	7.025	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.334	BGA 60-410 Euro Grundschule Friedrichsfeld											
7.100334.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.600	0	0	7.600	0	4.500	0	4.500	0	4.600	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.335	BGA 60-410 Euro Realschule SB											
7.100335.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.980	0	0	1.980	0	990	0	0	0	0	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.342	BGA 60-410 Euro Realschule											
7.100342.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.300	0	0	8.300	0	5.300	0	0	0	0	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Finanzplan

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Investitionsplan 2019		Investitionsplan 2020		Investitionsplan 2021		Investitionsplan 2022		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
				1.378.700	-2.637.835	43.050	108.295	1.546.000	-48.195	-100.800	240.205	
7.100.343	BGA 60-410 Euro Gesamtschule											
7.100343.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.000	0	0	112.000	0	107.160	0	92.450	0	53.850	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.344	BGA 60-410 Euro Gesamtschule SB											
7.100344.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.850	0	0	5.850	0	7.030	0	7.030	0	7.030	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.346	BGA 60-410 Euro Astrid-Lindgren-Schule SB											
7.100346.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.090	0	0	2.090	0	2.090	0	2.090	0	2.090	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.350	BGA 60-410 Euro Otto-Willmann-Schule SB											
7.100350.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.150	0	0	2.150	0	2.150	0	2.150	0	2.150	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.351	BGA 60-410 Euro Erich Kästner-Schule SB											
7.100351.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.140	0	0	2.140	0	2.140	0	2.140	0	2.140	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.352	BGA 60-410 Euro Regenbogenschule											
7.100352.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.200	0	0	6.200	0	3.300	0	6.300	0	4.100	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.353	BGA 60-410 Euro Regenbogenschule SB											
7.100353.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.030	0	0	2.030	0	2.030	0	2.030	0	2.030	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
	25 Kultur und Wissenschaft											
7.100.339	BGA 60-410 Euro Bücherei											
7.100339.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	0	500	0	500	0	700	0	700	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Finanzplan

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Investitionsplan 2019		Investitionsplan 2020		Investitionsplan 2021		Investitionsplan 2022		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
				1.378.700	-2.637.835	43.050	108.295	1.546.000	-48.195	-100.800	240.205	
7.100.486	BGA 60-410 € FB 8 Kultur											
7.100486.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.507	BGA 60-410 € Archiv											
7.100507.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	0	500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
	31 Soziale Leistungen											
7.100.333	BGA 60 - 410 € FD 2.2 Soziales											
7.100333.795.001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.329	BGA 60-410 Euro Asylunterkünfte											
7.100329.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.890	0	0	27.890	0	15.270	0	15.270	0	15.270	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.508	BGA 60-410 € Hauswarte FD 2.2											
7.100508.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
7.100.337	BGA 60-410 Euro Kita Am Gymnasium											
7.100337.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.361	BGA 60-410 Euro Kita Christian Morgenstern											
7.100361.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.526	Inventar Kita Kastanienallee											
7.100526.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Auszahlungen für die Erstausrüstung (s.a. Drucksache Nr. 16/943)
7.100526.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Zuwendungen nach dem KiBiZ für die Erstausrüstung (s.a. Drucksache Nr. 16/943)

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Finanzplan

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Investitionsplan 2019		Investitionsplan 2020		Investitionsplan 2021		Investitionsplan 2022		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
				1.378.700	-2.637.835	43.050	108.295	1.546.000	-48.195	-100.800	240.205	
42 Sportförderung												
7.100.340 BGA 60-410 Euro Hallenbad												
7.100340.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.356 BGA 60-410 Euro Sportpl/Trainingsfl.												
7.100356.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.357 BGA 60-410 Euro Freibad												
7.100357.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
51 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen												
7.100.365 BGA 60-410 Euro FB 6 Stadtentwicklung												
7.100365.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
53 Ver- und Entsorgung												
7.100.455 RW-Kanal An der Landwehr												
7.100455.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	240.000	Maßnahme auf spätere Jahre verschoben
7.100455.715	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.600	0	Maßnahme auf spätere Jahre verschoben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV												
7.100.124 Straßenausbau BP 94 Nördlich Landwehr												
7.100124.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.300	884.800	0	-99.500	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Baukosten an das Ausschreibungsergebnis
7.100124.715	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	Anpassung der Erschließungsbeiträge

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Finanzplan

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Investitionsplan 2019		Investitionsplan 2020		Investitionsplan 2021		Investitionsplan 2022		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
				1.378.700	-2.637.835	43.050	108.295	1.546.000	-48.195	-100.800	240.205	
7.100.133	Gehwege Dinslakener Straße											
7.100133.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000	67.000	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung Kosten an die Baumaßnahme
7.100133.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	44.800	0	Anpassung Landeszuwendung an die Kosten der Baumaßnahme
7.100.161	Bahnunter-/überführung Rahmstraße											
7.100.161.740	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	72.000	122.410	0	-50.410	0	0	0	0	0	0	Ablöseforderung Deutsche Bahn
7.100.209	Umgestaltung von Bushaltestellen											
7.100209.700.005	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-42.000	0	-109.000	0	0	Anpassung an den aktuellen Zuwendungsbescheid für die Neuerrichtung von Haltestellen und deren Umbau
7.100209.700.006	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000	16.000	0	1.000	0	150.000	0	0	0	0	Anpassung an den aktuellen Zuwendungsbescheid für die Neuerrichtung von Haltestellen und deren Umbau
	55 Natur- und Landschaftspflege											
7.100.198	Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Grenzstraße											
7.100198.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.700	0	0	Anpassung an die aktuellen Planungen zu den Veräußerungen von Grundstücken (s.a. Drucksache 16/908)
7.100.439	BGA 60-410 Euro Friedhöfe											
7.100439.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700	0	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
	57 Wirtschaft und Tourismus											
7.100324.770	Einzahlung aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	1.496.000	0	0	0	Rückzahlung Darlehen Delta-Port
7.100324.730	Auszahlungen für gewährte Darlehen	0	0	0	-1.496.000	0	0	0	0	0	0	Gewährung Darlehen Delta Port