

## Zusammenstellung der für das Jahr 2019 bewilligten üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen alle Angaben in €

Lfd. Nr.	Produkt/ Inv.-Maßn.	Bezeichnung	Konto	Gesamtbudget Ergebnisplan	üpl./apl. bereitgestellt Ergebnisplan	Gesamtbudget Finanzplan	üpl./apl. bereitgestellt Finanzplan
1	010501	Rathaus / Zentrale Dienste	5434 / 7434	179.800,00 €	5.000,00 €	179.800,00 €	15.200,00 €
2	010501	Rathaus / Zentrale Dienste	5434	179.800,00 €	7.000,00 €	179.800,00 €	0,00 €
3	010501	Rathaus / Zentrale Dienste	5422	179.800,00 €	1.300,00 €	179.800,00 €	0,00 €
4	010501	Rathaus / Zentrale Dienste	5433 / 7433	179.800,00 €	8.089,00 €	179.800,00 €	8.089,00 €
5	010601AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Baubetriebshof	7831	0,00 €	0,00 €	100.500,00 €	19.000,00 €
6	010701	Personalmanagement	54121 / 74121	70.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €
7	010701	Personalmanagement	5446 / 7446	92.000,00 €	9.200,00 €	92.000,00 €	9.200,00 €
8	010701	Personalmanagement	5411 / 7411	92.000,00 €	1.500,00 €	92.000,00 €	1.500,00 €
9	010701	Personalmanagement	5411 / 7411	92.000,00 €	5.000,00 €	92.000,00 €	5.000,00 €
10	010701	Personalmanagement	5446 / 7446	92.000,00 €	9.300,00 €	92.000,00 €	9.300,00 €
11	010701	Personalmanagement	54122 / 74122	17.500,00 €	3.500,00 €	17.500,00 €	4.100,00 €
12	010701	Personalmanagement	5151	2.931.200,00 €	177.630,00 €	0,00 €	0,00 €
13	010701	Personalmanagement	5151	2.931.200,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
14	010801AV01	Erwerb von Hard- und Software für das Rathaus	7831	0,00 €	0,00 €	96.500,00 €	19.000,00 €
15	010801AV01	Erwerb von Hard- und Software für das Rathaus	7831	0,00 €	0,00 €	96.500,00 €	8.800,00 €
16	011001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	5293 / 7293	10.000,00 €	200,00 €	10.000,00 €	900,00 €
17	020101	Aufgaben der Gefahrenabwehr	5299 / 7299	59.200,00 €	15.250,00 €	59.200,00 €	8.200,00 €
18	020104	Melde- und Passwesen	5439 / 7439	82.500,00 €	10.000,00 €	82.500,00 €	10.000,00 €
19	020104	Melde- und Passwesen	5439 / 7439	82.500,00 €	5.000,00 €	82.500,00 €	5.000,00 €
20	020104AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für das Meldewesen	7831	0,00 €	0,00 €	21.400,00 €	4.000,00 €
21	030101	Betrieb der Grundschulen	5289 / 7289	402.900,00 €	3.800,00 €	402.900,00 €	5.900,00 €
22	030101AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Grundschulen	7831	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	700,00 €
23	030101AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Grundschulen	7831	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	8.900,00 €
24	030101AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Grundschulen	7831	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
25	030101AV02	Neue Betriebsvorrichtubngen und Aufbauten für Grundschulen	7821	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €
26	030101AV02	Neue Betriebsvorrichtubngen und Aufbauten für Grundschulen	7821	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
27	030103	Betrieb der Realschule	52411 / 72411	48.500,00 €	19.500,00 €	48.500,00 €	19.500,00 €
28	030103	Betrieb der Realschule	5318 / 7318	79.600,00 €	4.000,00 €	79.600,00 €	4.000,00 €
29	030103AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Realschule	7831	0,00 €	0,00 €	9.600,00 €	4.600,00 €
30	030103AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Realschule	7831	0,00 €	0,00 €	9.600,00 €	700,00 €
31	030103AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Realschule	7831	0,00 €	0,00 €	9.600,00 €	2.800,00 €
32	030103AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Realschule	7831	0,00 €	0,00 €	9.600,00 €	700,00 €
33	030107	sonstige schulformübergreifende Aufgaben	5318 / 7318	38.600,00 €	1.505,00 €	38.600,00 €	1.505,00 €
34	040102	Volkshochschule und Musikschule	5379 / 7379	150.900,00 €	1.500,00 €	150.900,00 €	1.500,00 €

**Zusammenstellung der für das Jahr 2019 bewilligten üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen alle Angaben in €**

Lfd. Nr.	Produkt/ Inv.-Maßn.	Bezeichnung	Konto	Gesamtbudget Ergebnisplan	üpl./apl. bereitgestellt Ergebnisplan	Gesamtbudget Finanzplan	üpl./apl. bereitgestellt Finanzplan
35	040102	Volkshochschule und Musikschule	5318 / 7318	150.900,00 €	300,00 €	150.900,00 €	300,00 €
36	040102	Volkshochschule und Musikschule	5379 / 7379	150.900,00 €	3.400,00 €	150.900,00 €	3.600,00 €
37	050401	soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose	5289 / 7289	25.300,00 €	5.000,00 €	25.300,00 €	5.000,00 €
38	050401	soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose	5732 / 7289	0,00 €	2.932,00 €	0,00 €	2.932,00 €
39	060101	Tageseinrichtungen für Kinder	53181 / 73181	2.448.200,00 €	100.000,00 €	2.413.700,00 €	100.000,00 €
40	060101	Tageseinrichtungen für Kinder	53181 / 73181	2.448.200,00 €	37.000,00 €	2.413.700,00 €	37.000,00 €
41	060101	Tageseinrichtungen für Kinder	5292 / 7292	2.448.200,00 €	6.100,00 €	2.413.700,00 €	7.000,00 €
42	060101	Tageseinrichtungen für Kinder	5431	2.448.200,00 €	22.400,00 €	2.413.700,00 €	0,00 €
43	060402AV01	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Bezirkssozialdienst und ambulante Hilfen	7831	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
44	060404	Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen	53321 / 73321	1.485.100,00 €	246.490,00 €	1.485.100,00 €	246.490,00 €
45	070101	Suchtberatung und Krankenhäuser	53183 / 73183	276.000,00 €	500,00 €	276.000,00 €	500,00 €
46	080101	Sportförderung und Sportveranstaltungen	5422 / 7422	10.500,00 €	4.000,00 €	10.500,00 €	4.000,00 €
47	080102AV05	Neue Betriebsvorrichtungen für Sportstätten	7821	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	28.000,00 €
48	100101	Bauaufsicht	5299 / 7299	12.400,00 €	20.000,00 €	12.400,00 €	20.000,00 €
49	110101	Elektrizitätsversorgung	5299 / 7299	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
50	110103	Abfallentsorgung	5379 / 7379	2.007.700,00 €	36.100,00 €	2.007.700,00 €	36.100,00 €
51	110103	Abfallentsorgung	5379 / 7379	2.007.700,00 €	13.756,00 €	2.007.700,00 €	13.756,00 €
52	120101AV36	Radweg Lenneroute	7852	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
53	120101AV49	Stützbauwerk Obere Heide	7852	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €	8.500,00 €
54	120201AV02	Baumaßnahmen im Bereich ÖPNV	7852	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €
55	130101AV03	Neugestaltung Westpark an der Damstraße	7821	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
56	130102	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	52422 / 72422	1.505.000,00 €	275.000,00 €	1.505.000,00 €	275.000,00 €
57	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5341	13.556.000,00 €	153.000,00 €	13.556.000,00 €	0,00 €
58	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	57311	0,00 €	258.906,11 €	0,00 €	0,00 €
59	170101	Bahnhof Werdohl-Stiftung	5422 / 7422	1.700,00 €	100,00 €	1.700,00 €	100,00 €

## Zusammenstellung der für das Jahr 2019 bewilligten üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen alle Angaben in €

Lfd. Nr.	Produkt/ Inv.-Maßn.	Bezeichnung	Konto	Gesamtbudget Ergebnisplan	üpl./apl. bereitgestellt Ergebnisplan	Gesamtbudget Finanzplan	üpl./apl. bereitgestellt Finanzplan
----------	---------------------	-------------	-------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

### Erläuterungen der wesentlichen üpl./apl. Bewilligungen ab 25.000 €:

- Zu lfd. Nr. 12: Nach dem vorliegenden Gutachten zur Bewertung von Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten mussten weitere Rückstellungen gebildet werden.
- Zu lfd. Nr. 39: Monatliche Abschläge für die Kita Arche Noah und die Endabrechnung von 2018 an freie Träger.
- Zu lfd. Nr. 40: Kindpauschalen für nachgemeldete Kinder der freien Träger, welche nachträglich bewilligt wurden.
- Zu lfd. Nr. 44: Erhöhte Fallzahlen im Bereich der Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen.
- Zu lfd. Nr. 47: Lieferung und Installation einer Bewässerungsanlage im Stadion Riese (Ratsbeschluss vom 23.09.2019)
- Zu lfd. Nr. 50: Erhöhte Umlage an den Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA).
- Zu lfd. Nr. 52: Auszahlungen für die im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht vollständig abgeschlossenen Bauarbeiten für das Tunnelportal an der Altenaer Straße.
- Zu lfd. Nr. 56: Erhöhte Kosten für die naturnahe Gestaltung des Querbauwerks "Schlacht" (Ratsbeschluss vom 23.09.2019)
- Zu lfd. Nr. 57: Die Zahlungen der Gewerbesteuerumlage sind wegen der guten Gewerbesteuereinnahmen höher als geplant.
- Zu lfd. Nr. 58: Budgetübergreifende Abschreibungen für Niederschlagungen