

zum Haushaltsplanentwurf 2019  
vorläufig

| Planung |         |            |         | Erträge/Einzahlungen                                       | 2019      |           | 2019                 |                    | Begründung  | 2020                 |                    | 2021                 |                    | 2022                 |                    |
|---------|---------|------------|---------|--|-----------|-----------|----------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| KST     | KTR     | Sach-konto | INVCode |  | alt       | neu       | Ertrag               | Ein-zahlung        |   | Ertrag               | Ein-zahlung        | Ertrag               | Ein-zahlung        | Ertrag               | Ein-zahlung        |
| 12002   | 1661101 | 405101     |         | Kompensationsleistungen                                    | 1.082.775 | 1.089.122 | 6.347                | 6.347              | endgültige Festsetzung der GFG-Zahlungen vom 22.01.2019   | 6.575                | 6.575              | 6.806                | 6.806              | 7.037                | 7.037              |
| 12002   | 1661101 | 411101     |         | Schlüsselzuweisungen                                       | 556.484   | 558.304   | 1.820                | 1.820              | endgültige Festsetzung der GFG-Zahlungen vom 22.01.2019   | 1.820                | 1.820              | 1.820                | 1.820              | 1.820                | 1.820              |
| 24002   | 0321101 | 414201     |         | Betreuungspauschale des Landes St. Martinus Grundschule    | 86.850    | 102.140   | 15.290               | 15.290             | Änderung der Erlasslage vom 21.12.2018  | 15.290               | 15.290             | 15.290               | 15.290             | 15.290               | 15.290             |
| 24003   | 0321102 | 414201     |         | Betreuungspauschale des Landes Astrid Lindgren Grundschule | 104.100   | 112.120   | 8.020                | 8.020              | Änderung der Erlasslage vom 21.12.2019  | 8.020                | 8.020              | 8.020                | 8.020              | 8.020                | 8.020              |
| 24004   | 0321103 | 414201     |         | Betreuungspauschale des Landes St. Marien Grundschule      | 73.800    | 80.970    | 7.170                | 7.170              | Änderung der Erlasslage vom 21.12.2020  | 7.170                | 7.170              | 7.170                | 7.170              | 7.170                | 7.170              |
| 25001   | 0531201 | 442201     |         | Erstattung Personal- und Sachaufwand SGB II                | 435.000   | 512.000   | 77.000               | 77.000             | gem. aktueller Berechnung des Kreises vom 18.01.2019  | 77.000               | 77.000             | 77.000               | 77.000             | 77.000               | 77.000             |
| 25002   | 0534301 | 414201     |         | Integrationspauschale                                      | 0         | 492.000   | 492.000              | 492.000            | Ergänzungsvorlage zum Entwurf des Landeshaushaltes 2019; bestätigte Annahme v. 1.2.19 Städte- u. Gemeindebund NRW | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  |
|         |         |            |         | <b>Summe</b>   |           |           | <b>Ergebnis-plan</b> | <b>Finanz-plan</b> |   | <b>Ergebnis-plan</b> | <b>Finanz-plan</b> | <b>Ergebnis-plan</b> | <b>Finanz-plan</b> | <b>Ergebnis-plan</b> | <b>Finanz-plan</b> |
|         |         |            |         |  |           |           | <b>607.647</b>       | <b>607.647</b>     |   | <b>115.875</b>       | <b>115.875</b>     | <b>116.106</b>       | <b>116.106</b>     | <b>116.337</b>       | <b>116.337</b>     |

| Planung |         |            |         | Aufwendungen/Auszahlungen  | 2019      |           | 2019                 |                    | Begründung   | 2020                 |                    | 2021                 |                    | 2022                 |                    |
|---------|---------|------------|---------|--|-----------|-----------|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| KST     | KTR     | Sach-konto | INVCode |  | alt       | neu       | Aufwand              | Aus-zahlung        |  | Aufwand              | Aus-zahlung        | Aufwand              | Aus-zahlung        | Aufwand              | Aus-zahlung        |
| 12002   | 1661101 | 537401     |         | Kreisumlage allg.  | 6.617.142 | 6.377.136 | -240.006             | -240.006           | Beschluss des Kreistages am 12.12.2018   | -240.006             | -240.006           | -240.006             | -240.006           | -240.006             | -240.006           |
| 12002   | 1661101 | 537501     |         | Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)                            | 4.605.784 | 4.563.560 | -42.224              | -42.224            | Beschluss des Kreistages am 12.12.2018   | -42.224              | -42.224            | -42.224              | -42.224            | -42.224              | -42.224            |
| 24010   | 0428101 | 531701     |         | Zuschuss kulturelle Projektförderung                             | 20.000    | 40.000    | 20.000               | 20.000             | Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung u. Freizeit vom 29.01.2019                    | 20.000               | 20.000             | 20.000               | 20.000             | 20.000               | 20.000             |
| 24011   | 0842101 | 531701     |         | Sportförderung in Zusammenarbeit von Schule, OGS und Sportverein | 0         | 2.500     | 2.500                | 2.500              | Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung u. Freizeit vom 29.01.2019 (mit Sperrvermerk) | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  |
| 24002   | 0321101 | 531701     |         | Zuschuss OGATA St. Martinus Grundschule                          | 96.750    | 112.040   | 15.290               | 15.290             | Änderung der Erlasslage vom 21.12.2018   | 15.290               | 15.290             | 15.290               | 15.290             | 15.290               | 15.290             |
| 24003   | 0321102 | 531701     |         | Zuschuss OGATA Astrid Lindgren Grundschule                       | 107.800   | 115.720   | 7.920                | 7.920              | Änderung der Erlasslage vom 21.12.2018   | 7.920                | 7.920              | 7.920                | 7.920              | 7.920                | 7.920              |
| 24004   | 0321103 | 531701     |         | Zuschuss zur Betreuung St. Marien Grundschule                    | 73.800    | 80.970    | 7.170                | 7.170              | Änderung der Erlasslage vom 21.12.2018   | 7.170                | 7.170              | 7.170                | 7.170              | 7.170                | 7.170              |
| 25001   | 0531201 | 525201     |         | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II            | 625.000   | 438.000   | -187.000             | -187.000           | gem. aktueller Berechnung des Kreises vom 18.01.2019   | -187.000             | -187.000           | -187.000             | -187.000           | -187.000             | -187.000           |
|         |         |            |         | <b>Summe</b>   |           |           | <b>Ergebnis-plan</b> | <b>Finanz-plan</b> |  | <b>Ergebnis-plan</b> | <b>Finanz-plan</b> | <b>Ergebnis-plan</b> | <b>Finanz-plan</b> | <b>Ergebnis-plan</b> | <b>Finanz-plan</b> |
|         |         |            |         |  |           |           | <b>-416.350</b>      | <b>-416.350</b>    |  | <b>-418.850</b>      | <b>-418.850</b>    | <b>-418.850</b>      | <b>-418.850</b>    | <b>-418.850</b>      | <b>-418.850</b>    |
|         |         |            |         | <b>Veränderung ggü. HHP-Entwurf</b>                              |           |           | <b>1.023.997</b>     | <b>1.023.997</b>   |  | <b>534.725</b>       | <b>534.725</b>     | <b>534.956</b>       | <b>534.956</b>     | <b>535.187</b>       | <b>535.187</b>     |