

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2011; Finanzplanung 2011 - 2014																
Erläute- rung-Nr.	PG	PSP/Kst	Sach- konto	Aufwandsart Bezeichnung	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014
					Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	1.16.01	1.16.01.01	534100	Gewerbesteuerumlage	813.853	805.000	-8.853	875.000	861.318	-13.682	940.930	921.614	-19.316	997.093	976.889	-20.204
				Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.												
1	1.16.01	1.16.01.01	534200	Einheit	837.209	828.000	-9.209	900.000	861.318	-38.682	967.814	921.614	-46.200	1.046.512	850.453	-196.059
2	1.16.01	1.16.01.01	537210	Kreisumlage	10.165.831	10.338.623	172.792	9.814.504	10.032.185	217.681	9.865.854	10.148.088	282.234	10.206.246	10.506.241	299.995
3	1.16.02	1.16.02.01	551200	Zinsen an Land	1.320	0	-1.320	1.170	0	-1.170	1.010	0	-1.010	860	0	-860
3	1.16.02	1.16.02.01	551700	Zinsen an sonst. öffentl. Sonderrech.	968.942	0	-968.942	957.989	0	-957.989	939.893	0	-939.893	904.891	0	-904.891
				Zinsen f. Kassenkredite-sonst. öffentl.												
4	1.16.02	1.16.02.01	551710	Sonderrechnungen	600.000	0	-600.000	700.000	0	-700.000	780.000	0	-780.000	850.000	0	-850.000
3	1.16.02	1.16.02.01	551800	Zinsen an Kreditinstitute	521.738	1.520.000	998.262	513.830	1.460.000	946.170	506.097	1.420.000	913.903	487.249	1.370.000	882.751
4	1.16.02	1.16.02.01	551810	Zinsen an Kreditinstitute- Kassenkredit	600.000	600.000	0	700.000	850.000	150.000	780.000	950.000	170.000	850.000	1.000.000	150.000
5	1.02.15	1.02.15.01	525600	Löschwasserversorgung Grüne- Feldmannshaus	0	124.850	124.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.02.15	1.02.15.01	542800	Aufwandsentschädigung Wehrleitung	12.500	19.000	6.500	12.000	19.000	7.000	12.000	19.000	7.000	12.000	19.000	7.000
7	1.12.01	1.12.01.01.01	523200	Unterhaltung Gemeindestraßen	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
8	1.12.06	1.12.06.02	542900	Europaweite Ausschreibung Straßen- reinigung	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1.01.02	1.01.02.02	543900	Städtepartnerschaft	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
10	1.01.12	4.000.037.790.400	523140	Umbau Kiga Wupper	32.000	73.980	41.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1.06.05	1.06.05.05.01	533400	Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen	70.000	120.000	50.000	70.000	120.000	50.000	70.000	120.000	50.000	70.000	120.000	50.000
12	1.06.05	1.06.05.05.05	533400	Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen	5.000	120.000	115.000	5.000	120.000	115.000	5.000	120.000	115.000	5.000	120.000	115.000
13	1.06.05	1.06.05.06	533500	Jugendhilfe an Personen innerhalb Einrichtungen	230.000	300.000	70.000	230.000	300.000	70.000	230.000	300.000	70.000	230.000	300.000	70.000
14	1.09.01	1.09.01.01	529100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	40.000	70.000	30.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	80.000	80.000	0
15	1.09.01	1.09.01.01	529902	Öffentlichkeitsarbeit IHK	30.730	46.000	15.270	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0
17	1.04.06	4.000.024.790.502	523140	Treppenturm Bürgerhaus	80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1.01.18	40.604	522500	Betriebsstoffe Kraftfahrzeuge	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500	5.000
18	1.01.18	40.601	523410	Reparatur Kraftfahrzeuge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
19	1.02.15	45.000	523400	Unterhaltung Fahrzeuge Feuerschutz	10.000	16.000	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
20	1.12.06	1.12.06.03	542900	Sach- und Dienstleistungen Winterdienst	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1.11.03	1.11.03.04	529100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	160.000	125.000	-35.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
22	1.01.12	4.000.033.790.500	523140	Absauganlage Feuerwehrhaus Wellringrade	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1.01.12	4.000.048.790.500	523140	Absauganlage Feuerwehrhaus Herkingrade	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1.01.12	17.200	523100	Instandhaltung Gebäude Wülfig	7.000	14.500	7.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
25	1.12.01	1.12.01.01.01	522800	Niederschlagswasser-Anteil Straßen, Wege, Plätze	500.000	580.169	80.169	500.000	551.491	51.491	500.000	551.491	51.491	500.000	551.491	51.491
26	1.01.06	1100	543400	Porto Verwaltung	65.000	50.000	-15.000	65.000	50.000	-15.000	65.000	50.000	-15.000	65.000	50.000	-15.000
27	1.02.07	1.02.07.01.02	543400	Porto Ruhender Straßenverkehr	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000

[illegible]

[illegible]

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2011; Finanzplanung 2011- 2014																
	Investitionen - Auszahlungen				2011	2011	2011	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014
Erläute- rungs- Nr.																
	PSPI-Element	Sachkonto	PRC	Investition	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
				Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	5.000.297.700.300	783130	1.12.05	Lichtkonzept Innenstadt	43.570	63.570	20.000	16.430	16.430	0	0	0	0	0	0	0
2	5.000.180.715.011	782100	1.01.10	Erwerb von Software	14.500	19.500	5.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000 €	0	10.000	10.000	0
3	5.000.062.700.300	783120	1.12.01	Weide	380.000	330.000	- 50.000	110.000	100.000	- 10.000	310.000	290.000	- 20.000	0	0	0
3	5.000.087.700.300	783120	1.11.03	Kanalbau Loh'sche Weide	225.000	220.000	- 5.000	7.000	5.000	- 2.000	20.000	10.000	- 10.000	0	0	0
				Straßenbau GE- Ost-Innere Erschließung	195.000	190.000	- 5.000	-	-	0	-	-	-	-	0	0
4	5.000.069.700.300	783120	1.12.01													
4	5.000.172.700.300	783120	1.11.03	Kanalbau Gewerbegebiet Ost	100.000	95.000	- 5.000	-	-	0	-	-	-	-	0	0
5	5.000.101.710.011	782600	1.01.18	BGA Betriebshof	67.200	75.300	8.100	40.500	40.500	0	37.000	37.000	-	21.100	21.100	0
6	5.000.321.710.011	782600	1.12.06	Geräte Winterdienst	0	5.000	5.000	-	-	0	-	-	-	-	-	0
7	5.000.322.710.011	782600	1.04.03	Telefonanlage Bürgerhaus	0	4.617	4.617	-	-	0	-	-	-	-	-	0
				Beleuchtungsanlage B 229/Feldmanns- haus	0	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8	5.000.323.700.300	783130	1.12.05													
9	5.000.320.730	782400	1.15.04	Eigenkapitalaufstockung WFG GmbH	0	-	-	-	225.000	225.000	-	-	-	-	-	0
10	5.000.324.700.300	783130	1.12.01	Instandsetzung Brücke Heide	0	-	-	-	-	-	-	160.000	160.000	-	-	0
11	5.000.010.710	782600	1.03.01	BGA Medien GGS Stadt	13.500	8.320	- 5.180	4.700	-	- 4.700	-	6.900	6.900	6.300	-	- 6.300
11	5.000.017.710	782600	1.03.01	BGA Medien GGS Bergerhof	8.000	17.420	9.420	800	1.850	1.050	1.000	500	- 500	1.000	-	- 1.000
11	5.000.021.710	782600	1.03.01	BGA Medien GGS Wupper	5.500	29.130	23.630	800	8.750	7.950	-	4.100	4.100	-	1.200	1.200
11	5.000.026.710	782600	1.03.01	BGA Medien Kath. Grundschule	3.250	27.090	23.840	500	4.550	4.050	-	4.100	4.100	-	-	-
11	5.000.028.710	782600	1.03.02	BGA Medien Geschw.-Scholl-Schule	9.000	20.700	11.700	2.300	11.140	8.840	15.500	2.050	- 13.450	-	15.150	15.150
11	5.000.032.710	782600	1.03.03	BGA Medien Realschule	33.250	28.770	- 4.480	10.900	25.650	14.750	9.000	10.140	1.140	50.000	2.650	- 47.350
11	5.000.036.710	782600	1.03.04	BGA Medien THG	46.300	22.275	- 24.025	16.400	8.360	- 8.040	5.600	17.190	11.590	15.500	6.550	- 8.950
11	5.000.038.710	782600	1.03.05	BGA Medien Armin-Maiwald-Schule	2.500	18.340	15.840	4.600	3.310	- 1.290	-	5.000	-	-	-	-
12	5.000.129.720	86100	1.03.01	GwG GGS Stadt	3.200	2.190	- 1.010	1.600	1.600	-	1.600	1.300	- 300	1.600	1.600	-
12	5.000.131.720	86100	1.03.01	GwG GGS Bergerhof	6.080	4.350	- 1.730	1.600	1.600	-	1.600	1.900	300	1.600	1.600	-
12	5.000.132.720	86100	1.03.01	GwG GGS Wupper	4.100	4.510	410	1.600	1.600	-	1.600	1.900	300	1.600	1.720	120
12	5.000.133.720	86100	1.03.01	GwG Kath. Grundschule	10.000	2.750	- 7.250	1.600	1.720	120	1.600	2.300	700	1.600	1.600	-
12	5.000.134.720	86100	1.03.02	GwG Geschwister-Scholl-Schule	10.100	7.250	- 2.850	4.500	4.500	-	4.500	4.800	300	4.500	4.500	-
12	5.000.135.720	86100	1.03.03	GwG Realschule	27.500	30.330	2.830	18.500	18.500	-	18.500	18.800	300	18.500	18.500	-
12	5.000.136.720	86100	1.03.04	GwG THG	11.000	13.350	2.350	11.000	11.000	-	11.000	11.300	300	11.000	11.000	-
12	5.000.138.720	86100	1.03.05	GwG Armin-Maiwald-Schule	4.160	5.390	1.230	1.600	2.000	400	1.600	1.600	-	1.600	1.600	-
13	5.000.249.700.300	783130	1.09.01	Lupenraum UfEBad	0	23.000	23.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	5.000.312.710	782600	1.09.01	BGA "Wassergintett"- Beschilderung	20.150	32.171	12.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	5.000.112.710	782600	010118	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	41.200	-	- 41.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	5.000.116.710	782600	010118	Ersatzbeschaffung Unimog	144.200	-	- 144.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	5.000.325.710	782600	010118	Beschaffung Unimog	-	144.200	144.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Instandsetzung Verwaltungsgebäude												
18	5.000.326.700.300	783110	010112	Betriebshof	-	140.000	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	5.000.327.710	782600	011206	Schneeräumschild f. Winterdienst	0	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							45.463			236.130			150.780			- 47.130
	Stand: 16.03.2011															

[illegible]

[illegible]