

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2018; Finanzplanung 2018 - 2021
(Stand 21.11.2017)

Aufwendungen

Erl.- Nr.	Produkt/ KSt.	Sach- konto	Bezeichnung	2018			2019			2020			2021			2022		
				bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €
1	1.01.10.01	525400	Erstattung an Zweckverbände	310.000	199.000	509.000	310.000	199.000	509.000	310.000	199.000	509.000	310.000	199.000	509.000	317.440	199.000	516.440
1	1.01.10.01	542120	Miete für BGA	33.300	-12.900	20.400	33.300	-12.900	20.400	33.300	-12.900	20.400	33.300	-12.900	20.400	33.633	-12.600	21.033
1	1.01.10.01	542900	Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	16.500	9.100	25.600	16.500	-9.000	7.500	16.500	-9.000	7.500	16.500	-9.000	7.500	16.665	-9.000	7.665
1	3001 - 3008	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	73.600	43.000	116.600	75.400	42.800	118.200	71.050	32.850	103.900	69.000	37.450	106.450	67.072	39.378	106.450
7	1.02.01.01	523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
5	1.02.15.01	544110	Haftpflichtversicherung Feuerwehrfahrz.	3.100	300	3.400	3.100	300	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.03.08.01	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	17.500	27.850	45.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1.07.05.01	539400	Krankenhausinvestitionspauschale	275.000	100.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.09.01.01	529916	Verfügungsfonds InHK Wupper	0	16.400	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	16.400
2	1.09.01.01	529917	Konzeptstudie Begegnungshaus	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
2	1.09.01.01	529918	Freiraumkonzept Geh-/Radwege Wuppe	0	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	37.500
2	1.09.01.01	529119	Projektmanagement InHK Wupper	0	46.200	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	46.200
2	1.09.01.01	529920	Quartiersmanagement InHK Wupper	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
3	101003	501200	Personalkosten InHK Wupper	174.959	-174.959	0	175.729	-175.729	0	176.506	-176.506	0	177.291	-177.291	0	178.084	-178.084	0
3	101003	502200	Personalkosten InHK Wupper	6.026	-6.026	0	6.086	-6.086	0	6.147	-6.147	0	6.208	-6.208	0	6.271	-6.271	0
3	101003	503200	Personalkosten InHK Wupper	15.284	-15.284	0	15.437	-15.437	0	15.591	-15.591	0	15.747	-15.747	0	15.905	-15.905	0
3	101003	509100	Personalkosten InHK Wupper	108	-108	0	109	-109	0	110	-110	0	111	-111	0	112	-112	0
3	326101	501200	Personalkosten InHK Wupper	0	67.000	67.000	0	67.670	67.670	0	68.350	68.350	0	69.035	69.035	0	69.725	69.725
3	326101	502200	Personalkosten InHK Wupper	0	13.300	13.300	0	13.440	13.440	0	13.575	13.575	0	13.710	13.710	0	13.850	13.850
3	326101	503200	Personalkosten InHK Wupper	0	5.250	5.250	0	5.300	5.300	0	5.350	5.350	0	5.400	5.400	0	5.460	5.460
3	326101	509100	Personalkosten InHK Wupper	0	87	87	0	88	88	0	89	89	0	90	90	0	91	91
4	1.09.01.01	529921	Dialogplanverfahren Lupaenraum West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.09.01.01	529922	Dialogplanverfahren Lupaenraum Nord	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.09.01.01	529923	Dialogplanverfahren Lupaenraum Ost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.09.01.01	529924	Citymanagement	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.09.01.01	529925	Verfügungsfonds InHK Innenstadt II	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
4	1.09.01.01	529926	Entwicklungsmanagement	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
4	1.09.01.01	529927	Fortschreibung InHK Innenstadt II	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
4	1.09.01.01	529928	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
4	1.09.01.01	529929	Fassadenprogramm etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1.15.01.01	529900	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	925.377	7.023.000	7.023.000	635.661	666.137	1.301.798	629.204	488.260	1.117.464	628.157	430.228	1.058.385	635.182	432.332	1.067.514
Summe				925.377	7.593.210	8.518.587	635.661	666.137	1.301.798	629.204	488.260	1.117.464	628.157	430.228	1.058.385	635.182	432.332	1.067.514

Erträge

Erl.-Nr.	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2018			2019			2020			2021			2022		
				bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €
1	1.02.01.01.01	442300	Erstattungen von Gemeinden, GV	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-216.080	-216.080
2	1.09.01.01	414200	Landeszuweisung	-76.440	-305.560	-382.000	-33.600	-450.880	-484.480	0	-252.080	-252.080	0	-216.080	-216.080	0	-216.080	-216.080
4	1.15.01.01	414100	Zuweisungen Bund	0	-3.511.500	-3.511.500	0	-3.511.500	-3.511.500	0	-3.511.500	-3.511.500	0	-3.511.500	-3.511.500	0	-3.511.500	-3.511.500
4	1.15.01.01	414200	Zuweisungen Land	0	-3.511.500	-3.511.500	0	-3.511.500	-3.511.500	0	-3.511.500	-3.511.500	0	-3.511.500	-3.511.500	0	-3.511.500	-3.511.500
3	1.16.01.01	442300	Erstattungen von Gemeinden, GV	0	-733.000	-733.000	-33.600	-485.880	-519.480	0	-287.080	-287.080	0	-216.080	-216.080	0	-216.080	-216.080
Summe				-76.440	-8.096.560	-8.173.000	-33.600	-485.880	-519.480	0	-287.080	-287.080	0	-216.080	-216.080	0	-216.080	-216.080

Investitionen - Auszahlungen

Erl.-Nr.	PSPi-Element	Sach-konto	Investition - Bezeichnung	2018			2019			2020			2021		
				bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €
1	5.100.400	782600	Stadtmobiliar - Mitnahmebank	50.600	3.850	54.450	2.600	3.850	6.450						
2	5.100.200	782600	BGA Gefahrenabwehr	80.000	14.300	94.300									
6	5.000.302	783120	Kanalbau GE Ost				0	330.000	330.000	630.000	-30.000	600.000			
7	5.000.320	782400	Eigenkapitalaufstockung Bäder				0	290.000	290.000	351.500	42.000	393.500			
1	5.000.394	783110	Erweiterung Jugendtreff Life	0	40.000	40.000	0	30.000	30.000	330.000	-330.000	0			
4	5.000.401	783120	Verbindung Parkplätze				0	30.000	30.000				60.000	-30.000	30.000
1	5.000.403	783120	Umgestaltung Schulhof GGS Wupper	0	40.000	40.000	0	90.000	90.000						
1	5.000.404	783120	Planung u. Erweit. Spielplatz Familienz.				0	11.000	11.000	0	7.000	7.000	0	63.000	63.000
1	5.000.405	783120	Planung u. Bau Gehwegverbindungen				0			0	99.000	99.000			
3	5.000.406	783120	Lichtkonzept Innenstadt II							0	25.000	25.000			
5	5.000.053	783120	Straßenbau Bahnstraße	0	560.000	560.000				560.000	-560.000	0			
5	5.000.356	783120	Straßenbau Dahlienstraße	280.000	-280.000	50.000	0	400.000	400.000	0	300.000	300.000	50.000	-50.000	0
5	5.000.390	783120	Verbindung Hermannstr./Mühlenstr.	280.000	-280.000	0	400.000	-400.000	0						
Summe				410.600	428.150	838.750	402.600	654.850	1.057.450	1.311.500	113.000	1.424.500	670.000	-577.000	93.000

Investitionen-Einzahlungen

Erl.-Nr.	PSPi-Element	Sach-konto	Investition Bezeichnung	2018			2019			2020			2021		
				bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €
5	5.000.393	681200	Investitionspauschale							-75.000	-75.000	-150.000			
4	5.000.394	681200	Zuweisung EFRE, Inv.pauschale	0	-20.000	-20.000	0	-145.000	-145.000	-165.000	165.000	0			
4	5.000.394	681200	Investitionspauschale				-75.000	75.000	0						
1	5.100.400	681200	LZ Mitnahmebank	-27.000	-3.080	-30.080	0	-3.080	-3.080						
1	5.000.403	681200	Zuw. Umgestaltung Schulhof Wupper	0	-28.000	-28.000	0	-63.000	-63.000						
1	5.000.404	681200	Planung u. Erweit. Spielplatz Familienz.				0	-8.000	-8.000	0	-5.600	-5.600	0	-50.400	-50.400
1	5.000.405	681200	Planung u. Bau Gehwegverbindungen				0			0	-79.200	-79.200			
2	5.000.406	681200	Lichtkonzept Innenstadt II							0	-15.000	-15.000			
3	5.000.053	683100	Beiträge BauGB Bahnstraße	0	-445.500	-445.500	0	-49.500	-49.500				-445.500	445.500	0
3	5.000.356	681200	Investitionspauschale				0	-225.000	-225.000						
3	5.000.356	683200	Beiträge KAG Dahlienstr.				0	-79.800	-79.800	0	-334.400	-334.400			
3	5.000.390	681200	Investitionspauschale				-225.000	225.000	0						
Summe				-27.000	-496.580	-523.580	-300.000	-273.380	-573.380	-240.000	-344.200	-584.200	-445.500	395.100	-50.400