

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2021; Finanzplanung 2021 - 2024
(Stand:19.02.2021) Beschluss Sitzung Rat am 23.03.2021

Aufwendungen

Erl.- Nr.	Produkt/ KSt.	Sach- konto	Bezeichnung	2021			2022			2023			2024		
				bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	1.03.09.01	529100	Sach- und Dienstleistungen	60.000	42.200	102.200	60.000	42.200	102.200	60.000	42.200	102.200	60.000	42.200	102.200
2	1.06.01.01.03	529906	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
3	1.09.01.01.01	529904	Handel	0	16.000	16.000									
4	1.09.01.01.01	529911	Fördermittelmanagement Innenstadt	0	15.000	15.000									
5	1.09.01.01.03	529916	Verfügungsfonds InHK Wupper	16.400	8.200	24.600	16.400	8.200	24.600						
6	1.09.01.01.03	529920	Quartiersmanagement InHK Wupper				111.000	3.000	114.000						
7	1.09.01.01.02	529922	Dialogplanverfahren Lupenraum Nord	0	15.000	15.000									
8	1.09.01.01.02	529924	Citymanagment InHK Innenstadt II	50.000	5.000	55.000									
9	1.09.01.01.02	529925	Verfügungsfonds InHK Innenstadt II				40.000	-10.000	30.000						
10	1.09.01.01.02	529926	Entwicklungsmanagement	65.000	-27.200	37.800	65.000	-14.600	50.400						
11	1.09.01.01.02	529928	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	9.700	19.700									
12	1.06.04.01	543901	Sachausgaben Qaurtiersarbeit Jugendräume	0	24.000	24.000									
13	1.16.01.01	537210	Kreisumlage	13.151.000	500	13.151.500									
14	1.01.12.01	523140	Sanierungsmaßnahmen	550.000	-100.000	450.000									
Summe				13.902.400	38.400	13.940.800	292.400	58.800	351.200	60.000	72.200	132.200	60.000	72.200	132.200

Erträge

Erl.- Nr.	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2021			2022			2023			2024		
				bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	1.03.09.01	414200	Zuweisungen Land	-62.400	-42.200	-104.600	-62.800	-42.200	-105.000	-62.800	-42.200	-105.000	-62.800	-42.200	-105.000
2	1.06.01.01.03	414200	Zuweisungen Land	-104.000	-30.000	-134.000	-194.000	-30.000	-224.000	-104.000	-30.000	-134.000	-104.000	-30.000	-134.000
3	1.09.01.01.02	414200	Zuweisungen Land	-149.554	15.360	-134.194	-145.353	15.360	-129.993	-162.000	15.360	-146.640			
4	1.09.01.01.03	414200	Zuweisungen Land	-112.500	-65.300	-177.800									
5	1.16.01.01	411100	Schlüsselzuweisungen	-621.000	-900	-621.900									
6	1.01.12.02.11	441200	Mieten und Pachten										1.440	-2.880	-1.440
Summe				-1.049.454	-123.040	-1.172.494	-402.153	-56.840	-458.993	-328.800	-56.840	-385.640	-165.360	-75.080	-240.440

Investitionen - Auszahlungen

[illegible]

Investitionen-Einzahlungen

				2021			2022			2023			2024		
Erl.- Nr.	PSPi-Element	Sach- konto	Investition Bezeichnung	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	5.000.393.605	681200	Zuweisung EFRE und Städtebau	-94.500	14.500	-80.000	-81000	1.000	-80.000	0	-72.000	-72.000			
2	5.000.394.605	681200	Zuweisung EFRE und Städtebau	-92.400	12.400	-80.000	-79.200	-800	-80.000	0	-80.000	-80.000			
3	5.000.404.605	681200	Landeszufweisung	0	-72.000	-72.000									
4	5.000.124.600	681200	Schulpauschale	-425.000	-43.000	-468.000									
			Summe	-611.900	-88.100	-700.000	-160.200	200	-160.000	0	-152.000	-152.000	0	0	0