Anlage 01 zu VO/0559/10 - Veränderungsnachweisung nach Kategorien

		Haushaltsplan 2010				Haushaltsplan 2011				
				Differenz				Differenz		Erl.
R/SB	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	
	Ergebnisplan									
1. Umsetzung der Ratsbeschlüsse zum Haushaltssicherungskonzept										
	Produktgruppe 2513 Tierpark, Produkt 251301 Zoologischer Garten									
215	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703.500	2.953.500	250.000	0	2.703.500	3.303.500	600.000	0	1
	HSK 8.4: Erhöhung der Eintrittspreise									
	Produktgruppe 2508 Orchester, Produkt 250801 Sinfonieorchester									
211	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.600	589.600	0	0	589.600	652.600	63.000	0	2
	HSK 8.6. Erhöhung der Eintrittspreise									
	Produktgruppe 2503 Musik- / Kunstschule, Produkt 250301 Bergische Musikschule									
212	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.800	1.338.800	36.000	0	1.546.800	1.689.800	143.000	0	3
	HSK 8.3: Erhöhung des Schulgeldes									
	Produktgruppe 5502 Natur und Landschaft, Produkt 550201 Natur und Landschaft									
106	Transferleistungen	206.445	206.445	0	0	206.445	188.645	0	-17.800	4
	HSK: 13.12. Kündigung Zweckverband Neandertal									
	Produktgruppe 5704, Produkt									
403	Finanzerträge	0	2.780.000	2.780.000	0	0	2.780.000	2.780.000	0	5
	HSK 3.2.2: Beitrag der Sparkasse zur Haushaltskonsolidierung									
	Produktgruppe 6102 Globale Minderausgaben, Produkt 1.61.02.01									
versch.	Personalaufwendungen	-1.421.000	-1.421.000	0	0	-2.183.000	-2.383.000	0	-200.000	6
	HSK 11.4: Gesundheitsämter und									
	HSK 11.5: Weitere Bergische Projekte									
2. Umsetzung von Ratsbeschlüssen zu Einzelvorlagen der Verwaltung										
	Produktgruppe 4203 Bäder, Produkt 1.42.03.02 Hallenbäder									
209	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219.183	2.319.183	100.000	0	2.531.743	2.631.743	100.000	0	7
3. Sonstige Veränderungen (Umstellung der Veranschlagung bei den Zuschüssen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)										
	versch. Produktgruppen (ohne Konjunkturprogramm)									
403	Zuweisungen	0	13.034.000	13.034.000	0	0	17.423.500	17.423.500		8
403	Gewährung von Zuweisungen	0	13.034.000	0	13.034.000	0	17.423.500		17.423.500	
	Produktgruppe 5115 Umsetzung Konjunkturprogramm, Produkt 511501 Umsetzung Konjunkturprogramm									
403	Zuwendungen	2.900.000	24.830.000	21.930.000		1.200.000	12.000.000	10.800.000		8
403	Transferaufwendungen	1.900.000	23.830.000		21.930.000	1.000.000	11.800.000		10.800.000	
	Summe der Veränderungen im Ergebnisplan			**38.130.000**	**34.964.000**			**31.909.500**	**28.005.700**	
	Saldo (Verbesserungen)			**3.166.000**				**3.903.800**		

	Haushaltsplan 2012				Haushaltsplan 2013				Haushaltsplan 2014				
			Differenz				Differenz				Differenz		Erl.
	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	
Ergebnisplan													
Produktgruppe 2513 Tierpark, Produkt 251301 Zoologischer Garten													
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703.500	3.303.500	600.000	0	2.703.500	3.303.500	600.000	0	2.703.500	3.303.500	600.000	0	1
HSK 8.4: Erhöhung der Eintrittspreise													
Produktgruppe 2508 Orchester, Produkt 250801 Sinfonieorchester													
Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.600	652.600	63.000	0	589.600	652.600	63.000	0	589.600	652.600	63.000	0	2
HSK 8.6. Erhöhung der Eintrittspreise													
Produktgruppe 2503 Musik- / Kunstschule, Produkt 250301 Bergische Musikschule													
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546.800	1.689.800	143.000	0	1.546.800	1.696.800	150.000	0	1.546.800	1.746.800	200.000	0	3
HSK 8.3: Erhöhung des Schulgeldes													
Produktgruppe 5502 Natur und Landschaft, Produkt 550201 Natur und Landschaft													
Transferleistungen	206.445	188.645	0	-17.800	206.445	188.645	0	-17.800	206.445	188.645	0	-17.800	4
HSK: 13.12. Kündigung Zweckverband Neandertal													
Produktgruppe 5704, Produkt													
Finanzerträge	0	2.780.000	2.780.000	0	0	2.780.000	2.780.000	0	0	2.780.000	2.780.000	0	5
HSK 5.2.2. Beitrag der Sparkasse zur Haushaltskonsolidierung													
Produktgruppe 6102 Globale Minderausgaben, Produkt 1.61.02.01													
Personalaufwendungen	-3.867.000	-5.067.000	0	-1.200.000	-4.917.000	-6.117.000	0	-1.200.000	-6.007.000	-7.207.000	0	-1.200.000	6
HSK 11.4: Gesundheitsämter und													
HSK 11.5: Weitere Bergische Projekte													
Produktgruppe 4203 Bäder, Produkt 1.42.03.02 Hallenbäder													
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.743	2.631.743	100.000	0	2.531.743	2.631.743	100.000	0	2.531.743	2.631.743	100.000	0	7
Umstellung der Veranschlagung bei den Zuschüssen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement													
Zuweisungen	0	13.617.000	13.617.000		0	11.070.000	11.070.000		0	8.755.000	8.755.000		8
Gewährung von Zuweisungen	0	13.712.000		13.712.000	0	11.215.000		11.215.000	0	8.755.000		8.755.000	
Produktgruppe 5115 Umsetzung Konjunkturprogramm, Produkt 511501 Umsetzung Konjunkturprogramm													
Zuwendungen	0		0		0		0		0		0		8
Transferaufwendungen			0				0				0		
			17.303.000	**12.494.200**			**14.763.000**	**9.997.200**			**12.498.000**	**7.537.200**	
			4.808.800				**4.765.800**				**4.960.800**		

		Haushaltsplan 2010				Haushaltsplan 2011				
				Differenz				Differenz		Erl.
R/SB	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	
	Finanzplan									
1. Umsetzung der Ratsbeschlüsse zum Haushaltssicherungskonzept										
	5704 Anteile an Unternehmen, Produkt 570401 Sonstige Beteiligungen									
403	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		9
	HSK 3.2.1: Überprüfung und Bereinigung des städt. Beteiligungsportfolios									
2. Umsetzung von Ratsbeschlüssen zu Einzelvorlagen der Verwaltung										
	Produktgruppe 5115 Umsetzung Konjunkturprogramm, Produkt 511501 Umsetzung Konjunkturprogramm									
403	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700.000	2.700.000	1.000.000		800.000	800.000	0		10
403	Baumaßnahmen	1.700.000	2.700.000		1.000.000	800.000	800.000		0	
	Produktgruppe 5111 Projekte Stadtentwicklung Regionale / Kulturachse, Produkt 5111101 Kulturachse Barmen									
101	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542.500	0	-542.500		0	0	0		10
101	Baumaßnahmen (Bahnhofsvorplatz Barmen)	775.000	0		-775.000	0	0		0	
	Produktgruppe 5401 Öffentliche Verkehrsflächen, Produkt 540102 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen									
104	Baumaßnahmen	16.645.400	16.645.400	0	0	14.018.600	14.214.600	0	196.000	11
3. Sonstige Veränderungen (Umstellung der Veranschlagung bei den Zuschüssen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)										
	versch. Produktgruppen (ohne Konjunkturprogramm)									
403	Zuweisungen	13.034.000	0	-13.034.000		17.423.500	0	-17.423.500		8
403	Gewährung von Zuweisungen	13.034.000	0		-13.034.000	17.423.500	0		-17.423.500	
	Produktgruppe 5115 Umsetzung Konjunkturprogramm, Produkt 511501 Umsetzung Konjunkturprogramm									
403	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.630.000	1.700.000	-22.930.000		12.350.000	800.000	-11.550.000		8
403	aktivierbare Zuwendungen	22.930.000	0		-22.930.000	11.550.000	0		-11.550.000	
	Summe der Veränderungen aus Investitionstätigkeit			**-35.506.500**	**-35.739.000**			**-28.973.500**	**-28.777.500**	
	Saldo (Verbesserungen)			**232.500**				**-196.000**		
	Saldo gesamt (Verbesserungen)			**3.398.500**				**3.707.800**		
	Kreditbedarf			**-232.500**				**196.000**		
	Zusammenfassung									
	1. Umsetzung der Ratsbeschlüsse zum HSK			3.066.000	0			3.586.000	-217.800	
	Saldo			3.066.000				3.803.800		
	2. Umsetzung von Ratsbeschlüssen zu Einzelvorlagen			557.500	225.000			100.000	196.000	
	Saldo			332.500				-96.000		
	3. Sonstige Veränderungen			-1.000.000	-1.000.000			-750.000	-750.000	
	Saldo			0				0		
	Gesamt			**2.623.500**	**-775.000**			**2.936.000**	**-771.800**	
	Saldo			**3.398.500**				**3.707.800**		

	Haushaltsplan 2012				Haushaltsplan 2013				Haushaltsplan 2014				
			Differenz				Differenz				Differenz		Erl.
	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	
5704 Anteile an Unternehmen, Produkt 570401 Sonstige Beteiligungen													
Veräußerung von Finanzanlagen	0	30.050	30.050			0	0			0	0		9
HSK 3.2.1: Überprüfung und Bereinigung des städt. Beteiligungsportfolios													
Produktgruppe 5115 Umsetzung Konjunkturprogramm, Produkt 511501 Umsetzung Konjunkturprogramm													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0		0		0		0		0		0		10
Energetische Sanierung Kfz-Zulassung	0			0	0			0	0			0	
Produktgruppe 5115 Umsetzung Konjunkturprogramm, Produkt 511501 Umsetzung Konjunkturprogramm													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0		0		0		0		0		0		10
Energetische Sanierung Kfz-Zulassung	0			0	0			0	0			0	
Produktgruppe 5401 Öffentliche Verkehrsflächen, Produkt 540102 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen													
Instandsetzung Brücke Ohligsmühle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Umstellung der Veranschlagung bei den Zuschüssen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement													
Zuweisungen	13.617.000	0	-13.617.000		11.070.000	0	-11.070.000		8.755.000	0	-8.755.000		1
Gewährung von Zuweisungen	13.712.000	0		-13.712.000	11.215.000	0		-11.215.000	8.755.000	0		-8.755.000	
Produktgruppe 5115 Umsetzung Konjunkturprogramm, Produkt 511501 Umsetzung Konjunkturprogramm													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0		0		0		0		0		0		8
aktivierbare Zuwendungen			0				0				0		
Summe der Veränderungen aus Investitionstätigkeit			**-13.586.950**	**-13.712.000**			**-11.070.000**	**-11.215.000**			**-8.755.000**	**-8.755.000**	
Saldo			**125.050**				**145.000**				**0**		
Saldo gesamt			**4.933.850**				**4.910.800**				**4.960.800**		
			-125.050				**-145.000**				**0**		
			3.616.050	-1.217.800			3.593.000	-1.217.800			3.643.000	-1.217.800	
			4.833.850				4.810.800				4.860.800		
			100.000	0			100.000	0			100.000	0	
			100.000				100.000				100.000		
			0	0			0	0			0	0	
			0				0				0		
			3.716.050	**-1.217.800**			**3.693.000**	**-1.217.800**			**3.743.000**	**-1.217.800**	
			4.933.850				**4.910.800**				**4.960.800**		