

Anlage 01 zu VO/2065/15 - 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021
Veränderungen Soziale Stadt Barmen											
Ergebnishaushalt											
4 - ZFM	Hof- und Fassadenprogramm	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-12.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
				2. VÄ	-12.000	-8.000	0	0	0	20.000	
				HHP	0	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
		53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	
				2. VÄ	12.000	8.000	0	0	0	-20.000	
				HHP	0	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1 - 101	Modernisierungsberatung Hof- und Fasadenprogramm	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-4.000
				2. VÄ	-4.000	-8.000	0	0	0	12.000	
				HHP	0	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
		53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000	
				2. VÄ	5.000	10.000	0	0	0	-15.000	
				HHP	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1 - 101	Citymanagement	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-64.000
				2. VÄ	-160.000	0	0	0	0	96.000	
				HHP	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
		53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	80.000	
				2. VÄ	200.000	0	0	0	0	-120.000	
				HHP	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1 - 101	Veranstaltungen zum Tag der Städtebauförderung	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	0
				2. VÄ	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
				HHP	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
		53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	
				2. VÄ	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
				HHP	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1 - 101	Begleitende Evaluation	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	0
				2. VÄ	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
				HHP	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	
				2. VÄ	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
				HHP	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
	Areal Bachstraße/Mühlengraben	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	0	-72.000	0	0	0
				2. VÄ	0	0	0	-72.000	0	0	
				HHP	0	0	0	0	0	0	
		53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	90.000	0	0	
				2. VÄ	0	0	0	90.000	0	0	
				HHP	0	0	0	0	0	0	
	Innenhofgestaltung BK Werther Brücke	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	-232.000	0	
				2. VÄ	0	0	0	0	-232.000	0	
				HHP	0	0	0	0	0	0	
		53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	232.000	0	
				2. VÄ	0	0	0	0	232.000	0	
				HHP	0	0	0	0	0	0	
	Einführung Innenstadtkonferenz	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	-16.000	0	0	0	0	
				2. VÄ	0	-16.000	0	0	0	0	
				HHP	0	0	0	0	0	0	
		52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	20.000	0	0	0	0	
				2. VÄ	0	20.000	0	0	0	0	
				HHP	0	0	0	0	0	0	

Anlage 01 zu VO/2065/15 - 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	
1 - 103		Spielplatz Innenhof Haus der Jugend	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	-200.000	0	0	0	0	0
					2. VÄ	0	-200.000	0	200.000	160.000	0	
					HHP	0	0	0	-200.000	-160.000	0	
			52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	250.000	0	0	0	0	
					2. VÄ	0	250.000	0	-250.000	-200.000	0	
					HHP	0	0	0	250.000	200.000	0	
GMW		Erschließung des Innenhofs im Haus der Jugend	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	
					2. VÄ	0	0	0	240.000	240.000	0	
					HHP	0	0	0	-240.000	-240.000	0	
			53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	
					2. VÄ	0	0	0	-240.000	-240.000	0	
					HHP	0	0	0	240.000	240.000	0	
		Begrünungsprogramm	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	-44.000	-48.000	-48.000	-40.000	
					2. VÄ	0	0	-44.000	-48.000	-48.000	-40.000	
					HHP	0	0	0	0	0	0	
			52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	55.000	60.000	60.000	50.000	
					2. VÄ	0	0	55.000	60.000	60.000	50.000	
					HHP	0	0	0	0	0	0	
		Umgestaltung Geschwister-Scholl-Platz	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	-160.000	0	0	0	
					2. VÄ	0	0	-160.000	0	0	0	
					HHP	0	0	0	0	0	0	
			52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	200.000	0	0	0	
					2. VÄ	0	0	200.000	0	0	0	
					HHP	0	0	0	0	0	0	
		Machbarkeitsstudie Anbindung NBT	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	-40.000	0	0	0	
					2. VÄ	0	0	-40.000	0	0	0	
					HHP	0	0	0	0	0	0	
			52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	50.000	0	0	0	
					2. VÄ	0	0	50.000	0	0	0	
					HHP	0	0	0	0	0	0	
1 - 101		Gesamtkonzept B7	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	0	-120.000	-120.000	0	
					2. VÄ	0	160.000	220.000	-120.000	-120.000	0	
					HHP	0	-160.000	-220.000	0	0	0	
			52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	150.000	150.000	0	
					2. VÄ	0	-200.000	-275.000	150.000	150.000	0	
					HHP	0	200.000	275.000	0	0	0	
		Erträge (- = Mindererträge)				-176.000	-60.000	-2.000	222.000	22.000	110.000	
		Aufwendungen (- = Mehraufwendungen)				217.000	73.000	2.500	-217.500	-25.500	-132.500	
		Saldo (- = Verschlechterung)				41.000	13.000	500	4.500	-3.500	-22.500	

Anlage 01 zu VO/2065/15 - 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021
		Investitionshaushalt									
1 - 104	Schließung des Wegenetzes	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf	0	-160.000	-272.000	0	0	0	
				2. VÄ	0	-160.000	-272.000	0	0	0	
				HHP	0	0	0	0	0	0	
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	200.000	340.000	0	0	0	
				2. VÄ	0	200.000	340.000	0	0	0	
				HHP	0	0	0	0	0	0	
1 - 104	Realisierung Teilbereich Höhne	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf	0	-240.000	0	-800.000	-800.000	-480.000	
				2. VÄ	0	-240.000	0	-640.000	-800.000	0	
				HHP	0	0	0	-160.000	0	-480.000	
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	300.000	0	1.000.000	1.000.000	600.000	
				2. VÄ	0	300.000	0	800.000	1.000.000	0	
				HHP	0	0	0	200.000	0	600.000	
1 - 104	Wegweisersystem Barmen	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	-72.000	-80.000	-120.000	
				2. VÄ	0	0	0	-72.000	-80.000	-120.000	
				HHP	0	0	0	0	0	0	
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	0	0	90.000	100.000	150.000	
				2. VÄ	0	0	0	90.000	100.000	150.000	
				HHP	0	0	0	0	0	0	
1 - 104	Neugestaltung Vorplatz Alter Markt	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	-160.000	-148.000	0	
				2. VÄ	0	0	0	-124.000	-148.000	160.000	
				HHP	0	0	0	-36.000	0	-160.000	
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	0	0	200.000	185.000	0	
				2. VÄ	0	0	0	155.000	185.000	-200.000	
				HHP	0	0	0	45.000	0	200.000	
1 - 104	Neugestaltung Fußgängerzone Oberer Werth	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	
				2. VÄ	0	80.000	0	400.000	800.000	568.000	
				HHP	0	-80.000	0	-400.000	-800.000	-568.000	
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	
				2. VÄ	0	-100.000	0	-500.000	-1.000.000	-710.000	
				HHP	0	100.000	0	500.000	1.000.000	710.000	
1 - 104	Realisierung von Einzelmaßnahmen aus Gutachten B7	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	
				2. VÄ	0	0	0	0	496.000	800.000	
				HHP	0	0	0	0	-496.000	-800.000	
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	
				2. VÄ	0	0	0	0	-620.000	-1.000.000	
				HHP	0	0	0	0	620.000	1.000.000	
1 - 104	Neugestaltung Ankunftsort Adlerbrücke	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	
				2. VÄ	0	0	0	80.000	0	320.000	
				HHP	0	0	0	-80.000	0	-320.000	
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	
				2. VÄ	0	0	0	-100.000	0	-400.000	
				HHP	0	0	0	100.000	0	400.000	
		Einzahlungen (- = Mindereinzahlungen)			0	-320.000	-272.000	-356.000	268.000	1.728.000	
		Auszahlungen (- = Mehrauszahlungen)			0	400.000	340.000	445.000	-335.000	-2.160.000	
		Saldo (- = Verschlechterung)			0	80.000	68.000	89.000	-67.000	-432.000	

Anlage 01 zu VO/2065/15 - 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021
Veränderungen Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen											
Ergebnishaushalt											
1 - 103	4.	Bauabschnitt Nordpark	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-176.000	-240.000				
					2. VÄ	0	0				
					HHP	-176.000	-240.000				
					HHP-Entwurf	220.000	300.000				
52	Sach- und Dienstleistungen	2. VÄ	0	0							
		HHP	220.000	300.000	0	0	0	0			
		HHP-Entwurf	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000			
		2. VÄ	0	0	0	0	0	0			
4 - ZFM	Hof- und Fassadenprogramm	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	
				2. VÄ	0	0	0	0	0		
				HHP	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	
				HHP-Entwurf	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000	
53	Transferaufwendungen	2. VÄ	0	0	0	0	0	0			
		HHP	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000			
		HHP-Entwurf	-169.280	-200.000							
		2. VÄ	-25.770	0							
2 - 208	Jugend-Aktiv-Einrichtung	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP	-143.510	-200.000					
				HHP-Entwurf	169.280	200.000					
				2. VÄ	25.770	0					
				HHP	143.510	200.000					
53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	165.000	330.000	330.000	330.000	330.000	165.000			
		2. VÄ	0	0	0	0	0				
		HHP	165.000	330.000	330.000	330.000	330.000	165.000			
		HHP-Entwurf	-132.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000	-132.000			
2 - 208	Quartiersmanagement Oberb./Wichlingh.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. VÄ	0	0	0	0	0		
				HHP	-132.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000		
				HHP-Entwurf	165.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
				2. VÄ	0	0	0	0	0		
53	Transferaufwendungen	HHP	165.000	330.000	330.000	330.000	330.000	165.000			
		HHP-Entwurf	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-4.000			
		2. VÄ	0	0	0	0	0				
		HHP	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000				
2 - 208	Öffentlichkeitsarbeit Projektleitung	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	
				2. VÄ	0	0	0	0	0		
				HHP	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
				HHP-Entwurf	-72.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-72.000	
2 - 208	Verfügungsfond	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. VÄ	0	0	0	0	0		
				HHP	-72.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000		
				HHP-Entwurf	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
				2. VÄ	0	0	0	0	0		
53	Transferaufwendungen	HHP	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000	90.000			
		HHP-Entwurf	-120.000								
		2. VÄ	0								
		HHP	-120.000								
2 - 208	Evaluation	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	150.000						
				2. VÄ	0						
				HHP	150.000						
				HHP-Entwurf	150.000						
52	Sach- und Dienstleistungen	2. VÄ	0								
		HHP	150.000								
		HHP-Entwurf	150.000								
		2. VÄ	0								

Anlage 01 zu VO/2065/15 - 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021		
2 - 208	Neuordnung Schulhof FS Kreuzstraße	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-200.000	-156.500							
				2. VÄ	0	44.500							
				HHP	-200.000	-201.000							
				53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	200.000	156.500					
						2. VÄ	0	-44.500					
						HHP	200.000	201.000					
2 - 208	Neuordnung Schulhof BK Barmen Europaschule	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf		-400.000	-535.600						
				2. VÄ		0	88.400						
				HHP		-400.000	-624.000						
				53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf		400.000	535.600				
						2. VÄ		0	-88.400				
						HHP		400.000	624.000				
2 - 208	Umbau Sporthalle GE Langerfeld	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-1.500.000	-732.700							
				2. VÄ	0	279.100							
				HHP	-1.500.000	-1.011.800							
				53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	1.500.000	732.700					
						2. VÄ	0	-279.100					
						HHP	1.500.000	1.011.800					
1 - 101	Städtebauliche Rahmenplanung	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf									
				2. VÄ									
				HHP									
				52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	50.000	50.000					
						2. VÄ	0	0					
						HHP	50.000	50.000					
1 - 103	Felsenspielplatz Berliner Straße - Umbau zur Skateanlage	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf		-160.000	-360.000						
				2. VÄ		-160.000	-360.000						
				HHP		0	0						
				52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf		200.000	450.000				
						2. VÄ		200.000	450.000				
						HHP		0	0				
1 - 103	Erweiterung Parkour-Anlage	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf		-216.000	0						
				2. VÄ		-216.000	216.000						
				HHP		0	-216.000						
				52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf		270.000	0				
						2. VÄ		270.000	-270.000				
						HHP		0	270.000				
1 - 105	Rückbau von Problemimmobilien	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf		-160.000	0						
				2. VÄ		-160.000	160.000						
				HHP		0	-160.000						
				52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf		200.000	0				
						2. VÄ		200.000	-200.000				
						HHP		0	200.000				
1 - 103	Klaus-Brauda-Park Mehrgenerationenpark	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf		-280.000							
				2. VÄ		-116.000							
				HHP		-164.000							
				52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf		350.000					
						2. VÄ		145.000					
						HHP		205.000					

Anlage 01 zu VO/2065/15 - 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021
	2 - 208	Gestaltung Innenhof CVJM Oberbarmen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf		-40.000				
					2. VÄ		20.000				
					HHP		-60.000				
			53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf		40.000				
					2. VÄ		-20.000				
					HHP		60.000				
	2 - 208	Gestaltung Garten CVJM Wichlinghausen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf		-40.000	0			
					2. VÄ		-40.000	40.000			
					HHP		0	-40.000			
			53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf		40.000	0			
					2. VÄ		40.000	-40.000			
					HHP		0	40.000			
	1 - 103	Tellweg-Askanierstraße Grünanlage	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf				-320.000		
					2. VÄ				0		
					HHP				-320.000		
			52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf				400.000		
					2. VÄ				0		
					HHP				400.000		
	1 - 103	Öffnung ehemaliger Friedhof Sternstraße	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf					-232.000	
					2. VÄ				0		
					HHP				-232.000		
			52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf				290.000		
					2. VÄ				0		
					HHP				290.000		
	1 - 103	Dirt-Bike Trainingsstrecke	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf			-160.000	-320.000	0	0
					2. VÄ			-160.000	-320.000	160.000	320.000
					HHP			0	0	-160.000	-320.000
			52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf			200.000	400.000	0	0
					2. VÄ			200.000	400.000	-200.000	-400.000
					HHP			0	0	200.000	400.000
	2 - 208	Ausbau Vereinsräume Grün-Weiß	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf		-200.000	-296.000	0		
					2. VÄ		-200.000	-96.000	296.000		
					HHP		0	-200.000	-296.000		
			53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf		200.000	296.000	0		
					2. VÄ		200.000	96.000	-296.000		
					HHP		0	200.000	296.000		
	2 - 208	Neubau Gymnastikhalle	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf			-300.000	-340.000	0	
					2. VÄ			-300.000	0	300.000	
					HHP			0	-340.000	-300.000	
			53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf			300.000	340.000	0	
					2. VÄ			300.000	0	-300.000	
					HHP			0	340.000	300.000	
	1 - 103	Spielplatz Matthäusstraße	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf			0			
					2. VÄ			80.000			
					HHP			-80.000			
			52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf			0			
					2. VÄ			-100.000			
					HHP			100.000			

Anlage 01 zu VO/2065/15 - 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	
1 - 103		Landmarke Brücke Kohlenstraße (Handlungsfeld "Wohnen im Quartier")	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf			0				
					2. VÄ			175.000				
					HHP			-175.000				
			52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf			0				
					2. VÄ			-218.700				
					HHP			218.700				
1 - 103		Pump Track Anlage Spielplatz Allensteiner Straße	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf			0				
					2. VÄ			120.000				
					HHP			-120.000				
			52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf			0				
					2. VÄ			-150.000				
					HHP			150.000				
1 - 103		Barrierearmer Zuweg Nordpark/Skywalk	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf			0				
					2. VÄ			16.000				
					HHP			-16.000				
			52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf			0				
					2. VÄ			-20.000				
					HHP			20.000				
		Erträge (- = Mindererträge)				-25.770	-532.400	-36.600	-24.000	460.000	320.000	
		Aufwendungen (- = Mehraufwendungen)				25.770	691.400	-21.100	104.000	-500.000	-400.000	
		Saldo (- = Verschlechterung)				0	159.000	-57.700	80.000	-40.000	-80.000	

Anlage 01 zu VO/2065/15 - 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	
		Investitionshaushalt										
1 - 104		Trassenzugang Germanenstraße	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf	-227.200						
					2. VÄ	0						
					HHP	-227.200						
1 - 104		Neugestaltung Treppe Elbersstraße	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf		0	-232.000				
					2. VÄ		233.200	-232.000				
					HHP		-233.200	0				
1 - 104		Fußwegverbindung Langobardenstraße	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf		-120.000	0				
					2. VÄ		-120.000	120.000				
					HHP		0	-120.000				
1 - 104		Baumaßnahmen	78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf		150.000	0				
					2. VÄ		150.000	-150.000				
					HHP		0	150.000				
1 - 104		Barrierefreie Haltestelle Schwarzbach	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf			-40.000				
					2. VÄ			0				
					HHP			-40.000				
1 - 104		Baumaßnahmen	78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf			50.000				
					2. VÄ			0				
					HHP			50.000				
1 - 104		Wegweiser-System Oberbarmen	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf			-152.000				
					2. VÄ			0				
					HHP			-152.000				
1 - 104		Baumaßnahmen	78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf			190.000				
					2. VÄ			0				
					HHP			190.000				
1 - 104		Wichlinghauser Straße Beleuchtung, barrierefreie Gehwege, Begrünung	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf			0	0			
					2. VÄ			240.000	240.000			
					HHP			-240.000	-240.000			
1 - 104		Baumaßnahmen	78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf			0	0			
					2. VÄ			-300.000	-300.000			
					HHP			300.000	300.000			
1 - 104		Städtebauliche Maßnahmen des Qualifizierungsprozesses (Umsetzung der Planungen Berliner Platz)	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf				0	0		
					2. VÄ				676.000	676.000		
					HHP				-676.000	-676.000		
1 - 104		Baumaßnahmen	78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf				0	0		
					2. VÄ				-845.000	-845.000		
					HHP						845.000	845.000

Anlage 01 zu VO/2065/15 - 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	
	1 - 104	Beleuchtung Heinrich Böll-Straße	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf			0				
2. VÄ							20.000					
HHP							-20.000					
			78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf			0				
2. VÄ							-25.000					
HHP							25.000					
		Einzahlungen (- = Mindereinzahlungen)				0	113.200	148.000	916.000	676.000	0	
		Auszahlungen (- = Mehrauszahlungen)				0	-141.500	-185.000	-1.145.000	-845.000	0	
		Saldo (- = Verschlechterung)				0	-28.300	-37.000	-229.000	-169.000	0	

Anlage 01 zu VO/2065/15 - 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	
Veränderungen Soziale Stadt Heckinghausen												
Ergebnishaushalt												
4 - ZFM	Hof- und Fassadenprogramm	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	
				2. VÄ	0	0	0	0	0	0		
				HHP	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000		
		53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
				2. VÄ	0	0	0	0	0	0		
				HHP	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000		
2 - 208	Quartiersmanagement	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-40.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-48.000	
				2. VÄ	0	0	0	0	0	0		
				HHP	-40.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-48.000		
		53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	60.000	
				2. VÄ	0	0	0	0	0	0		
				HHP	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000	60.000		
2 - 208	Verfügungsfond	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
				2. VÄ	0	0	0	0	0	-24.000		
				HHP	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-16.000		
		53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
				2. VÄ	0	0	0	0	0	30.000		
				HHP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000		
2 - 208	Öffentlichkeitsarbeit Projektleitung	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-8.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
				2. VÄ	0	0	0	0	0	0		
				HHP	-8.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400		
		53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
				2. VÄ	0	0	0	0	0	0		
				HHP	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1 - 103	Neuanlage Bolzplatz am Gaskessel	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf		-280.000	0					
				2. VÄ		-280.000	280.000					
				HHP		0	-280.000					
		52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf		350.000	0					
				2. VÄ		350.000	-350.000					
				HHP		0	350.000					
1 - 103	Umgestaltung Bayer-Platz	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf			-200.000					
				2. VÄ			0					
				HHP			-200.000					
		52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf			250.000					
				2. VÄ			0					
				HHP			250.000					
1 - 103	Umgestaltung Gustav Müller-Anlage	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf			0	-176.000				
				2. VÄ			176.000	-176.000				
				HHP			-176.000	0				
		52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf			0	220.000				
				2. VÄ			-220.000	220.000				
				HHP			220.000	0				
2 - 208	Urban Garden	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf		-80.000	0					
				2. VÄ		-80.000	80.000					
				HHP		0	-80.000					
		53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf		80.000	0					
				2. VÄ		80.000	-80.000					
				HHP		0	80.000					

Anlage 01 zu VO/2065/15 - 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	
1 - 103	Neugestaltung Spielplatz Ziegelstraße	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-176.800	0						
				2. VÄ	-176.800	176.800						
				HHP	0	-176.800						
		52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	221.000	0						
				2. VÄ	221.000	-221.000						
				HHP	0	221.000						
2 - 208	Neubau Stadtteiltreff Heckinghausen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf			-2.000.000	-2.000.000	-800.000			
				2. VÄ			0	0	0			
				HHP			-2.000.000	-2.000.000	-800.000			
		53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf			2.000.000	2.000.000	800.000			
				2. VÄ			0	0	0			
				HHP			2.000.000	2.000.000	800.000			
1 - 103	Spielplatz Grillparzer Weg/Pannafeld	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-122.400	0						
				2. VÄ	-122.400	122.400						
				HHP	0	-122.400						
		52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	153.000	0						
				2. VÄ	153.000	-153.000						
				HHP	0	153.000						
1 - 103	Spielplatz Krautstraße/Werléstraße	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf			0	-100.800				
				2. VÄ			100.800	-100.800				
				HHP			-100.800	0				
		52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf			0	126.000				
				2. VÄ			-126.000	126.000				
				HHP			126.000	0				
2 - 208	Evaluation	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-40.000	0						
				2. VÄ	-40.000	40.000						
				HHP	0	-40.000						
		52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	50.000	0						
				2. VÄ	50.000	-50.000						
				HHP	0	50.000						
1 - 105	Rückbau von Problemimmobilien	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf			0					
				2. VÄ			160.000					
				HHP			-160.000					
		52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf			0					
				2. VÄ			-200.000					
				HHP			200.000					
1 - 103	Mehrgenerationenfläche für Freizeit, Bewegung, Spiel und Sport	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf			0					
				2. VÄ				580.000				
				HHP				-580.000				
		52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf			0					
				2. VÄ				-670.000				
				HHP				670.000				
1 - 101	Städtebauliches Gesamtkonzept (Planungsprozess) zur Verbindung der südlichen Bereiche Heckinghausens mit dem Gaskesselgelände	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf			0					
				2. VÄ			120.000					
				HHP			-120.000					
		52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf			0					
				2. VÄ			-150.000					
				HHP			150.000					
		Erträge (- = Mindererträge)				-339.200	-20.800	916.800	303.200	0	-24.000	
		Aufwendungen (- = Mehraufwendungen)				424.000	6.000	-1.126.000	-324.000	0	30.000	
		Saldo (- = Verschlechterung)				84.800	-14.800	-209.200	-20.800	0	6.000	

Anlage 01 zu VO/2065/15 - 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	
		Investitionshaushalt										
1 - 104	Umgestaltung Mohrenstraße	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf	-80.000			0				
				2. VÄ	-80.000			80.000				
				HHP	0			-80.000				
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	100.000					0		
				2. VÄ	100.000			-100.000				
				HHP	0			100.000				
1 - 104	Wegweiser-System Heckinghausen	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf				-8.000				
				2. VÄ				0				
				HHP				-8.000				
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf					10.000			
				2. VÄ				0				
				HHP				10.000				
1 - 104	Aufarbeitung Brücke Pfälzer Steg	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf						-256.000		
				2. VÄ						0		
				HHP					-256.000			
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf						320.000		
				2. VÄ						0		
				HHP					320.000			
1 - 104	Querungshilfe Heckinghauser Straße	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf	-40.000			0				
				2. VÄ	-40.000			32.000				
				HHP	0			-32.000				
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	50.000					0		
				2. VÄ	50.000			-40.000				
				HHP	0			40.000				
1 - 104	Verkehrs- und städtebauliche Verbindung der südlichen Bereiche Heckinghausens mit dem Gaskesselgelände	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf						0	0	
				2. VÄ						1.100.000	2.200.000	
				HHP						-1.100.000	-2.200.000	
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf							0	0
				2. VÄ						-1.375.000	-2.750.000	
				HHP						1.375.000	2.750.000	
		Einzahlungen (- = Mindereinzahlungen)				-120.000	0	112.000	0	1.100.000	2.200.000	
		Auszahlungen (- = Mehrauszahlungen)				150.000	0	-140.000	0	-1.375.000	-2.750.000	
		Saldo (- = Verschlechterung)				30.000	0	-28.000	0	-275.000	-550.000	

Anlage 01 zu VO/2065/15 - 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021
Veränderungen Qualitätsoffensive Elberfeld											
Ergebnishaushalt											
1 - 101	Qualitätsoffensive Innenstadt Elberfeld	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	0
				2. VÄ	0	128.000	86.400	58.400	52.000	4.000	
				HHP	0	-128.000	-86.400	-58.400	-52.000	-4.000	
		52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	63.000	63.000	63.000	63.000	60.000	0	
				2. VÄ	-55.000	-97.000	-45.000	-10.000	-5.000		
				HHP	118.000	160.000	108.000	73.000	65.000	5.000	
1 - 101	Innenstadtmanagement Elberfeld	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	0
				2. VÄ	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
				HHP	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
		53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	
				2. VÄ	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
				HHP	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Erträge (- = Mindererträge)					0	248.000	206.400	178.400	172.000	124.000	
Aufwendungen (- = Mehraufwendungen)					-55.000	-247.000	-195.000	-160.000	-155.000	-155.000	
Saldo (- = Verschlechterung)					-55.000	1.000	11.400	18.400	17.000	-31.000	

Anlage 01 zu VO/2065/15 - 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021
Investitionshaushalt											
1 - 104	Umgestaltung des Walls	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	0
				2. VÄ	0	0	280.000	1.260.000	1.260.000	0	
				HHP	0	0	-280.000	-1.260.000	-1.260.000	0	
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	0	350.000	1.575.000	1.575.000	0	
				2. VÄ	0	0	0	0	0	0	
				HHP	0	0	350.000	1.575.000	1.575.000	0	
1 - 104	Umgestaltung Kirchplatz	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	0
				2. VÄ	0	0	0	300.000	400.000	0	
				HHP	0	0	0	-300.000	-400.000	0	
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	0	0	375.000	500.000	0	
				2. VÄ	0	0	0	0	0	0	
				HHP	0	0	0	375.000	500.000	0	
1 - 104	Umgestaltung Schlossbleiche	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	0
				2. VÄ	0	0	0	0	320.000	0	
				HHP	0	0	0	0	-320.000	0	
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	400.000	0	
				2. VÄ	0	0	0	0	0	0	
				HHP	0	0	0	0	400.000	0	
1 - 104	Städtebauliche Aufwertung Neumarkt	78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	0	0	400.000	1.000.000	1.000.000	
				2. VÄ	0	0	0	400.000	1.000.000	1.000.000	
				HHP	0	0	0	0	0	0	
1 - 104	Städtebauliche Aufwertung Alte Freiheit	78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	200.000	1.000.000	
				2. VÄ	0	0	0	0	200.000	1.000.000	
				HHP	0	0	0	0	0	0	
1 - 104	Städtebauliche Aufwertung Platz am Kolk	78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	0	0	400.000	400.000	0	
				2. VÄ	0	0	0	400.000	400.000	0	
				HHP	0	0	0	0	0	0	
1 - 104	Umsetzung von Maßnahmen aus der Qualitäts-Offensive	68	Zuwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	0
				2. VÄ	0	0	0	640.000	1.280.000	1.600.000	
				HHP	0	0	0	-640.000	-1.280.000	-1.600.000	
		78	Baumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	
				2. VÄ	0	0	0	-800.000	-1.600.000	-2.000.000	
				HHP	0	0	0	800.000	1.600.000	2.000.000	
Einzahlungen (- = Mindereinzahlungen)					0	0	280.000	2.200.000	3.260.000	1.600.000	
Auszahlungen (- = Mehrauszahlungen)					0	0	0	0	0	0	
Saldo (- = Verschlechterung)					0	0	280.000	2.200.000	3.260.000	1.600.000	

Summe der vier Gebietskulissen

Ergebnishaushalt					HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	
Erträge (- = Mindererträge)					-540.970	-365.200	1.084.600	679.600	654.000	530.000	
Aufwendungen (- = Mehraufwendungen)					611.770	523.400	-1.339.600	-597.500	-680.500	-657.500	
Saldo (- = Verschlechterung)					70.800	158.200	-255.000	82.100	-26.500	-127.500	
Investitionshaushalt											
Einzahlungen (- = Mindereinzahlungen)					-120.000	-206.800	268.000	2.760.000	5.304.000	5.528.000	
Auszahlungen (- = Mehrauszahlungen)					150.000	258.500	15.000	-700.000	-2.555.000	-4.910.000	
Saldo (- = Verschlechterung)					30.000	51.700	283.000	2.060.000	2.749.000	618.000	