

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
		Ergebnishaushalt		Hinweis: Die Ausgangswerte sind auf volle Hundert € gerundet						
1	allgemein	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40	Steuern und ähnliche Abgaben	HHP-Entwurf	-157.400.000	-166.000.000	-175.600.000	-181.500.000	-184.300.000
					1. VÄ	-1.000.000	-600.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000
					HHP	-156.400.000	-165.400.000	-174.900.000	-180.500.000	-183.300.000
1	allgemein	Schlüsselzuweisungen vom Land	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-244.000.000	-281.300.000	-290.600.000	-300.200.000	-309.300.000
					1. VÄ	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
					HHP	-248.700.000	-286.000.000	-295.300.000	-304.900.000	-314.000.000
1	allgemein	Krankenhausumlage	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
					1. VÄ	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
					HHP	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
1	allgemein	Landschaftsumlage	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	111.070.000	111.300.000	115.800.000	120.700.000	126.000.000
					1. VÄ	9.590.000	9.800.000	10.000.000	10.900.000	10.700.000
					HHP	101.480.000	101.500.000	105.800.000	109.800.000	115.300.000
1	2.1 - 201	Leistungen nach dem SGB II	46	Finanzerträge (Bundesbeteiligung KdU)	HHP-Entwurf	-58.164.500	-58.139.200	-54.139.200	-54.139.200	-54.139.200
					1. VÄ	0	0	1.134.000	1.134.000	1.134.000
					HHP	-58.164.500	-58.139.200	-55.273.200	-55.273.200	-55.273.200
1	2.1 - 201	Leistungen nach dem SGB II	54	sonst. ordentliche Aufwendungen (Kosten der Unterkunft)	HHP-Entwurf	128.000.000	129.000.000	129.000.000	129.000.000	129.000.000
					1. VÄ	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
					HHP	130.000.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000
2	2.2 - 304	Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	10.201.100	10.494.200	11.060.800	11.466.800	11.366.800
					1. VÄ	-860.000	-873.000	-886.000	-900.000	-913.000
					HHP	11.061.100	11.367.200	11.946.800	12.366.800	12.279.800
2	2.2 - 304	Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan	52	Sach-/Dienstleistungen (insbes. Betriebskosten)	HHP-Entwurf	1.748.500	1.752.200	1.755.700	1.759.500	1.763.400
					1. VÄ	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
					HHP	1.808.500	1.812.200	1.815.700	1.819.500	1.823.400
2	2.2 - 304	Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan	54	sonst. ordentl. Aufwendungen (Mieten u. a.)	HHP-Entwurf	8.597.100	8.691.600	8.691.200	8.690.900	8.690.900
					1. VÄ	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
					HHP	8.717.100	8.811.600	8.811.200	8.810.900	8.810.900
2	2.2 - 304	Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan	57	Abschreibungen	HHP-Entwurf	672.800	505.200	476.000	421.600	259.200
					1. VÄ	-140.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
					HHP	812.800	785.200	756.000	701.600	539.200
2	2.2 - 304	Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan	43	Rettungsdienstgebühren	HHP-Entwurf	-21.836.200	-22.226.600	-21.444.500	-21.642.400	-21.546.600
					1. VÄ	1.180.000	1.333.000	1.346.000	1.360.000	1.373.000
					HHP	-23.016.200	-23.559.600	-22.790.500	-23.002.400	-22.919.600

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
3	allgemein	Konsolidierungshilfe GWG	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					1. VÄ	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
					HHP	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	allgemein	Konsolidierungshilfe GWG	55	Zinsaufwendungen (Invest-Kredite städtischer Anteil)	HHP-Entwurf	4.515.000	4.463.000	4.410.600	4.388.500	4.356.300
					1. VÄ	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
					HHP	5.115.000	5.063.000	5.010.600	4.988.500	4.956.300
3	allgemein	Konsolidierungshilfe GWG	46	Finanzerträge (Zins-Erstattungen)	HHP-Entwurf	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000
					1. VÄ	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
					HHP	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
3	allgemein	Konsolidierungshilfe GWG	46	Finanzerträge (Gewinnabführung)	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
					HHP	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4	403	Straßenreinigung	43	Straßenreinigungsgebühren	HHP-Entwurf	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
					1. VÄ	360.000	0	0	0	0
					HHP	-9.460.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
4	403	Straßenreinigung	52	Sach-/Dienstleistungen (Erstattungen an ESW)	HHP-Entwurf	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
					1. VÄ	-240.000	0	0	0	0
					HHP	12.240.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
5	GB 2.1 - 208	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen	52	Sach-/Dienstleistungen (Zugang Festwerte Erlebnisspielplatz)	HHP-Entwurf	0	270.000	0	0	0
					1. VÄ	0	-100.000	-320.000	0	0
					HHP	0	370.000	320.000	0	0
5	GB 2.1 - 208	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	-216.000	0	0	0
					1. VÄ	0	117.000	288.000	0	0
					HHP	0	-333.000	-288.000	0	0
5	GB 2.1 - 208	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen	52	Sach-/Dienstleistungen (Zugang Festwerte Reppkotten)	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	0	-206.000	0	0	0
					HHP	0	206.000	0	0	0
5	GB 2.1 - 208	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	0	164.800	0	0	0
					HHP	0	-164.800	0	0	0
5	GB 2.1 - 208	Spielplatz-Pauschale	52	Sach-/Dienstleistungen (Zugang Festwerte)	HHP-Entwurf	500.000	500.000	600.000	600.000	700.000
					1. VÄ	0	24.200	32.000	0	0
					HHP	500.000	475.800	568.000	600.000	700.000
5	GB 2.1 - 208	Spielplatz-Pauschale	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-700.000
					1. VÄ	0	-24.200	-32.000	0	0
					HHP	-500.000	-475.800	-568.000	-600.000	-700.000
6	GB 1 - 101	Problemimmobilien Oberbarmen/Wichlinghausen	52	Sach-/Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	200.000	0	0	0
					1. VÄ	0	200.000	0	0	0

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
					HHP	0	0	0	0	0
6	GB 1 - 101	Problemimmobilien Oberbarmen/Wichlinghausen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	-160.000	0	0	0
					1. VÄ	0	-160.000	0	0	0
					HHP	0	0	0	0	0
6	GB 1 - 101	Problemimmobilien Heckinghausen	52	Sach-/Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	200.000	0	0
					1. VÄ	0	0	200.000	0	0
					HHP	0	0	0	0	0
6	GB 1 - 101	Problemimmobilien Heckinghausen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	-160.000	0	0
					1. VÄ	0	0	-160.000	0	0
					HHP	0	0	0	0	0
		Mehrerträge (gegenüber Entwurf)				5.040.000	5.330.600	6.376.000	5.994.000	6.007.000
		Minderaufwendungen (gegenüber Entwurf)				5.970.000	5.185.200	5.366.000	6.340.000	6.127.000
		Saldo (Verbesserung)				11.010.000	10.515.800	11.742.000	12.334.000	12.134.000
		"Ausgangswert" gemäß Entwurf				-17.856.700	9.649.400	12.844.900	3.631.200	4.679.000
		neuer Stand (gemäß 1. VÄ)				-6.846.700	20.165.200	24.586.900	15.965.200	16.813.000
		Investitionshaushalt								
1	allgemein	Allgemeine Investitionspauschale	68	Einzahlungen für Investitionen	HHP-Entwurf	-14.656.000	-14.750.000	-15.000.000	-15.200.000	-15.400.000
					1. VÄ	589.000	600.000	600.000	600.000	600.000
					HHP	-15.245.000	-15.350.000	-15.600.000	-15.800.000	-16.000.000
2	2.2 - 304	Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan (Beschaffung von Fahrzeugen)	78	Beschaffungen	HHP-Entwurf	3.200.000	1.315.000	1.240.000	1.340.000	1.365.000
					1. VÄ	-1.700.000	0	0	0	0
					HHP	4.900.000	1.315.000	1.240.000	1.340.000	1.365.000
7	1 - 104	Ufermauer Hardtufer	78	Tiefbaumaßnahmen	HHP-Entwurf	900.000	950.000	0	0	0
					1. VÄ	0	-450.000	-300.000	0	0
					HHP	900.000	1.400.000	300.000	0	0
5	GB 2.1 - 208	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen	78	Tiefbaumaßnahmen (Umfeld Berliner Platz)	HHP-Entwurf	0	845.000	845.000	0	0
					1. VÄ	0	-450.000	-442.000	0	0
					HHP	0	1.295.000	1.287.000	0	0
5	GB 2.1 - 208	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen	68	Investitionszuwendungenen (Umfeld Berliner Platz)	HHP-Entwurf	0	-676.000	-676.000	0	0
					1. VÄ	0	489.500	482.300	0	0
					HHP	0	-1.165.500	-1.158.300	0	0
5	GB 2.1 - 208	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen	78	Tiefbaumaßnahmen (Erlebnisspielplatz)	HHP-Entwurf	0	270.000	0	0	0
					1. VÄ	0	-100.000	-320.000	0	0
					HHP	0	370.000	320.000	0	0

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
5	GB 2.1 - 208	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen	68	Investitionszuwendungen (Erlebnisspielplatz)	HHP-Entwurf	0	-216.000	0	0	0
					1. VÄ	0	117.000	288.000	0	0
					HHP	0	-333.000	-288.000	0	0
5	GB 2.1 - 208	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen	78	Tiefbaumaßnahmen (Reppkotten)	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	0	-206.000	0	0	0
					HHP	0	206.000	0	0	0
5	GB 2.1 - 208	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen	68	Investitionszuwendungen (Reppkotten)	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	0	164.800	0	0	0
					HHP	0	-164.800	0	0	0
5	GB 2.1 - 208	Spielplatz-Pauschale	78	Tiefbaumaßnahmen (Spielplätze - Festwerte)	HHP-Entwurf	500.000	500.000	600.000	600.000	700.000
					1. VÄ	0	24.200	32.000	0	0
					HHP	500.000	475.800	568.000	600.000	700.000
5	GB 2.1 - 208	Spielplatz-Pauschale	68	Investitionszuwendungen	HHP-Entwurf	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-700.000
					1. VÄ	0	-24.200	-32.000	0	0
					HHP	-500.000	-475.800	-568.000	-600.000	-700.000
3	allgemein	Konsolidierungshilfe GWG	79	Tilgung von Krediten	HHP-Entwurf	9.607.000	9.308.000	9.760.000	10.263.000	10.630.000
					1. VÄ	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
					HHP	10.207.000	9.908.000	10.360.000	10.863.000	11.230.000
6	GB 1 - 101	Modellvorhaben Problemimmobilien	78	Grunderwerb	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	-1.263.800	-1.460.000	-1.164.700	-331.600	0
					HHP	1.263.800	1.460.000	1.164.700	331.600	0
6	GB 1 - 101	Modellvorhaben Problemimmobilien	68	Investitionszuwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	1.200.600	1.387.000	1.106.500	315.000	0
					HHP	-1.200.600	-1.387.000	-1.106.500	-315.000	0
2	4 - 403	Kreditaufnahme (städtischer Anteil)	69	Aufnahme Investitionskredite	HHP-Entwurf	-12.698.100	-10.945.100	-13.083.900	-8.476.200	-9.100.500
					1. VÄ	1.100.000	0	0	0	0
					HHP	-13.798.100	-10.945.100	-13.083.900	-8.476.200	-9.100.500
2	4 - 403	Kredit-Weiterleitung an WAW	79	Gewährung von Darlehen	HHP-Entwurf	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
					1. VÄ	1.100.000	0	0	0	0
					HHP	6.900.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2	4 - 403	Kreditaufnahme WAW	69	Aufnahme Investitionskredite	HHP-Entwurf	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
					1. VÄ	-1.100.000				0
					HHP	-6.900.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
		Einzahlungen				1.789.600	2.734.100	2.444.800	915.000	600.000
		Auszahlungen				-2.463.800	-3.241.800	-2.794.700	-931.600	-600.000
		Saldo Investitionshaushalt				-674.200	-507.700	-349.900	-16.600	0