

R/SB	Bezeichnung Sachkonto	Haushaltsplan 2010				Haushaltsplan 2011				Erl.
		Ansatz alt		Ansatz neu		Ansatz alt		Ansatz neu		
Ergebnisplan										
1. Umsetzung der Ratsbeschlüsse zum Haushaltssicherungskonzept										
Produktgruppe 2513 Tierpark, Produkt 251301 Zoologischer Garten										
215	Privatrechtliche Leistungsentgelte HSK 8.4: Erhöhung der Eintrittspreise	2.703.500	2.953.500	250.000	0	2.703.500	3.303.500	600.000	0	1
Produktgruppe 2508 Orchester, Produkt 250801 Sinfonieorchester										
211	Privatrechtliche Leistungsentgelte HSK 8.6: Erhöhung der Eintrittspreise	589.600	589.600	0	0	589.600	652.600	63.000	0	2
Produktgruppe 2503 Musik- / Kunstschule, Produkt 250301 Bergische Musikschule										
212	Privatrechtliche Leistungsentgelte HSK 8.3: Erhöhung des Schulgeldes	1.302.800	1.338.800	36.000	0	1.546.800	1.689.800	143.000	0	3
Produktgruppe 5502 Natur und Landschaft, Produkt 550201 Natur und Landschaft										
106	Transferleistungen HSK: 13.12: Kündigung Zweckverband Neandertal	206.445	206.445	0	0	206.445	188.645	0	-17.800	4
Produktgruppe 5704, Produkt										
403	Finanzbeiträge HSK 3.2.2: Beitrag der Sparkasse zur Haushaltskonsolidierung	0	2.780.000	2.780.000	0	0	2.780.000	2.780.000	0	5
Produktgruppe 6102 Globale Minderausgaben, Produkt 1.61.02.01										
versch.	Personalaufwendungen HSK 11.4: Gesundheitsämter und HSK 11.5: Weitere Bergische Projekte	-1.421.000	-1.421.000	0	0	-2.183.000	-2.383.000	0	-200.000	6
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	0	8
403	Gewährung von Zuweisungen	0	13.034.000	0	13.034.000	0	17.423.500	17.423.500	0	
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	10.800.000	0	8
403	Transferaufwendungen	1.900.000	23.830.000	21.930.000	1.000.000	11.800.000	11.800.000	10.800.000	0	
Summe der Veränderungen im Ergebnisplan										
Saldo (Verbesserungen)										
				38.130.000	34.964.000		31.909.500	28.005.700	3.903.800	

R/SB	Bezeichnung Sachkonto Finanzplan	Haushaltsplan 2010				Haushaltsplan 2011				Erl.	
		Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen		Ausgaben
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	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	0	0	10
403	Baumaßnahmen	1.700.000	2.700.000	1.000.000		800.000	800.000	0	0	0	
Produktgruppe 5111 Projekte Stadtentwicklung Regionale / Kulturrachse, Produkt 511101 Kulturrachse Barmen											
101	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542.500	0	-542.500		0	0	0	0	0	10
101	Baumaßnahmen (Bahnhofsvorplatz Barmen)	775.000	0	-775.000		0	0	0	0	0	
Produktgruppe 5401 Öffentliche Verkehrsflächen, Produkt 540102 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen											
104	Baumaßnahmen	16.645.400	16.645.400	0		14.018.600	14.214.600	0	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											
Saldo (Verbesserungen)											
				-35.506.500				-28.973.500		-28.777.500	
				232.500				-196.000			
				3.398.500				3.707.800			
				-232.500				196.000			
Zusammenfassung											
1. Umsetzung der Ratsbeschlüsse zum HSK											
	Saldo			3.066.000		0		3.586.000		-217.800	
	Saldo			3.066.000				3.803.800			
2. Umsetzung von Ratsbeschlüssen zu Einzelvorlagen											
	Saldo			557.500		225.000		100.000		196.000	
	Saldo			332.500				-96.000			
3. Sonstige Veränderungen											
	Saldo			-1.000.000		-1.000.000		-750.000		-750.000	
	Saldo			0		0		0		0	
	Gesamt			2.623.500		-775.000		2.936.000		-771.800	
	Saldo			3.398.500		3.398.500		3.707.800		3.707.800	

	Haushaltsplan 2012			Haushaltsplan 2013			Haushaltsplan 2014			Erl.
	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz Einnahmen Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz Einnahmen Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz 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	0	10
Energetische Sanierung Kfz-Zulassung	0		0	0		0	0	0	0	0
Produktgruppe 5115 Umsetzung Konjunkturprogramm, Produkt 511501 Umsetzung Konjunkturprogramm										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0		0	0		0	0	0	0	10
Energetische Sanierung Kfz-Zulassung	0		0	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	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	0	8
aktivierbare Zuwendungen			0			0			0	
Summe der Veränderungen aus Investitionstätigkeit			-13.586.950			-13.712.000			-11.070.000	
Saldo			125.050			145.000			-8.755.000	-8.755.000
Saldo gesamt			4.933.850			4.910.800			4.960.800	
			-125.050			-145.000			0	
Produktgruppe 5115 Umsetzung Konjunkturprogramm, Produkt 511501 Umsetzung Konjunkturprogramm										
Zuweisungen	3.616.050		-1.217.800	3.593.000		-1.217.800	3.643.000		-1.217.800	
Gewährung von Zuweisungen	4.833.850			4.810.800			4.860.800			
	100.000	0		100.000	0		100.000	100.000	0	
	100.000			100.000			100.000			
	0	0		0	0		0	0	0	
	0			0			0		0	
Summe der Veränderungen aus Investitionstätigkeit	3.716.050		-1.217.800	3.693.000		-1.217.800	3.743.000		-1.217.800	
Saldo	4.933.850			4.910.800			4.960.800			