

R/SB	Bezeichnung Sachkonto	Haushaltsplan 2010		Haushaltsplan 2011		Differenz	Differenz				
		Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Ergebnisplan											
208	Produktgruppe 3603 Einrichtungen der Jugendarbeit, Produkt 1.36.03.01 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen Einsparungen im Bereich offene Tür und Spielplatzhäuser HSK 5.4: Einsparvorgaben im Bereich der offenen Tür und der Spielplatzhäuser	-91.500	0	-91.500	0	0	91.500	0	0	0	91.500
209	Produktgruppe 4202 Sportförderung; Produkt 1.42.02.01 Sportförderung Transferleistungen HSK 9.1: Kürzung /Streichung Zuschüsse im Sportbereich	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000
209	Produktgruppe 4202 Sportförderung; Produkt 1.42.02.01 Sportförderung Transferleistungen HSK 9.1: Kürzung /Streichung Zuschüsse im Sportbereich	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	4.000	0	0	-4.000
401	Produktgruppe 1102 Bezirksvertretungen, Produkt 1.11.02.01 Bezirksvertretungen Sonstige ordentliche Aufwendungen HSK 10.3: Reduzierung der freien BV-Mittel	130.100	194.600	130.100	194.600	0	64.500	130.100	194.600	0	64.500
200	Produktgruppe 2501 Kulturförderung, Produkt 1.25.01.01 Kulturbüro Zuschüsse im Kulturbereich HSK 8.1: Kürzung /Streichung Zuschüsse im Kulturbereich	-70.000	0	-70.000	0	0	70.000	-70.000	0	0	70.000
403	Produktgruppe 6102 Globale Minderausgaben, Produkt 1.61.02.01 Globale Minderausgaben Personalausgaben HSK 13.8: Reduzierung von Standards in der Grünflächenunterhaltung	-50.000	0	-50.000	0	0	50.000	-100.000	0	0	100.000
403	Produktgruppe 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 1.61.01.01 Steuern Vergütungssteuer HSK 4.3: Erhöhung Vergütungssteuer	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.920.000	720.000	0	720.000
403	Produktgruppe 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 1.61.01.01 Steuern Hundesteuer HSK 4.2: Erhöhung Hundesteuer	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	0	1.815.000	2.195.000	380.000	0	380.000
403	Produktgruppe 2512 Bergische Volkshochschule, Produkt 1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb. Bergische VHS HSK 3.2.6: Bergische VHS	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	0	3.153.000	3.053.000	0	0	-100.000
201	Produktgruppe 3113 Grundversorgung und Leistungen SGB XII, Produkt 1.31.13.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftig. Investitionszuschüsse an Träger sozialer Einrichtungen HSK 5.3 und 6.1: Kürzung /Streichung von Zuschüssen in Jugend- und	3.800	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	0	-3.800

Anlage 01 zu VO/0597/10

Erl.	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			
463	-91.500	0	91.500	-91.500	0	91.500	-91.500	0	0	91.500	463	
463	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	463
463	8.000	4.000	-4.000	8.000	4.000	-4.000	8.000	4.000	0	-4.000	463	
463	130.100	194.600	64.500	130.100	194.600	64.500	130.100	194.600	0	64.500	463	
463	-70.000	0	70.000	-70.000	0	70.000	-70.000	0	0	70.000	463	
463	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	0	100.000	463	
509	2.300.000	3.020.000	720.000	2.300.000	3.020.000	720.000	2.300.000	3.020.000	720.000	509		
509	1.815.000	2.195.000	380.000	1.815.000	2.195.000	380.000	1.815.000	2.195.000	380.000	509		
509	3.153.000	2.953.000	-200.000	3.153.000	2.853.000	0	3.153.000	2.753.000	0	-400.000	509	
509	3.800	0	-3.800	3.800	0	0	3.800	0	0	-3.800	509	

Anlage 01 zu VO/0597/10

R/SB	Bezeichnung Sachkonto	Haushaltsplan 2010				Haushaltsplan 2011			
		Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Differenz Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Differenz Ausgaben
201	Produktgruppe 3113 Grundversorgung und Leistungen SGB XII, Produkt 1.31.13.03 HZL / Grundsicherung/andere soziale Lstg. Zuschuss Tacheles HSK 5.3 und 6.1: Kürzung /Streichung von Zuschüssen in Jugend- und	5.200	5.200	0	0	5.200	0	0	-5.200
201	Produktgruppe 3113 Grundversorgung und Leistungen SGB XII, Produkt 1.31.13.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit stationäre und teilstationäre Betreuung Obdachloser HSK 5.3 und 6.1: Kürzung /Streichung von Zuschüssen in Jugend- und	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
201	Produktgruppe 6102 Globale Minderausgaben, Produkt 1.61.02.01 Globale Minderausgaben Personalausgaben Betreuung für Erwachsene HSK 5.3 und 6.1: Kürzung /Streichung von Zuschüssen in Jugend- und	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
201	Produktgruppe 3113 Grundversorgung und Leistungen SGB XII, Produkt 1.31.13.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftig. Vermeidung von Heimunterbringung HSK 5.3 und 6.1: Kürzung /Streichung von Zuschüssen in Jugend- und	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
201	Produktgruppe 3113 Grundversorgung und Leistungen SGB XII, Produkt 1.31.13.03 HZL / Grundsicherung/andere soziale Lstg. Obdachlosenbetreuung HSK 5.3 und 6.1: Kürzung /Streichung von Zuschüssen in Jugend- und	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
204	Produktgruppe 3105 Hilfen nach AsylBLG, Produkt 1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG Intensivierung der arbeitsmarktpolitischen Betreuung HSK 5.3 und 6.1: Kürzung /Streichung von Zuschüssen in Jugend- und	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
204	Produktgruppe 3107 Hilfen bei Wohnproblemen, Produkt 1.31.07. 1 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung gemeinsame hausmeisterliche dienste HSK 5.3 und 6.1: Kürzung /Streichung von Zuschüssen in Jugend- und	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
208	Produktgruppe 3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien, Produkt 1.36.05.01 Hilfen z. Erziehung+präventive Projekte Aufgabenveränderung im NOSD II-Vertrag HSK 5.3 und 6.1: Kürzung /Streichung von Zuschüssen in Jugend- und	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
403	Produktgruppe 6102 Globale Minderausgaben, Produkt 1.61.02.01 Globale Minderausgaben Personalausgaben Reduzierung der Anzahl der Geschäftsbereiche HSK 10.6: Reduzierung der Anzahl der Geschäftsbereiche	0	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-300.000
403	Produktgruppe 6102 Globale Minderausgaben, Produkt 1.61.02.01 Globale Minderausgaben Personalausgaben Auflösung Regional-Büro HSK 13.6: Auflösung Regional-Büro	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000

Anlage 01 zu VO/0597/10

Erl.	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	
509	5.200	0	-5.200	5.200	0	-5.200	5.200	0	-5.200	509
509	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	509
509	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	509
509	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	509
509	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	509
509	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	509
509	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	509
509	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	509
509	0	-300.000	-300.000	0	-450.000	-450.000	0	-600.000	-600.000	509
509	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	509

Anlage 01 zu VO/0597/10

R/5B	Bezeichnung Sachkonto	Haushaltsplan 2010				Haushaltsplan 2011			
		Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Differenz Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Differenz Ausgaben
302	Produktgruppe 1201 Ordnungssangelegenheiten, Produkt 1.12.01.02 Verkehrsüberwachung stationäre Geschwindigkeitsüberwachung HSK 13.15: stationäre Geschwindigkeitsüberwachung		0	0	0	0	0	0	0
201	Produktgruppe 6102 Globale Minderausgaben, Produkt 1.61.02.01 Globale Minderausgaben Personalausgaben Bürgerservice HSK 13.2: Schaffung einer Leistungseinheit "Bürgerservice"		0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
403	Produktgruppe 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 1.61.01.01 Steuern Gewerbesteuer	105.000.000	105.000.000	0	0	108.700.000	113.700.000	5.000.000	
403	Produktgruppe 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 1.61.01.01 Steuern Grundsteuer B	57.855.000	57.855.000	0	0	58.722.000	61.122.000	2.400.000	
403	Produktgruppe 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 1.61.01.01 Steuern Landschaftsumlage	77.600.000	78.257.000	0	657.000	72.900.000	73.600.000	700.000	
	Summe der Veränderungen im Ergebnisplan			0	873.000			8.500.000	-122.000
	Saldo (Verbesserungen)			-873.000				8.622.000	
Finanzplan									
403	Produktgruppe 6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 1.61.04.01 Kreditwirtschaft Kreditbedarfsveränderung aus 1. Veränderungsnachweisung	13.323.905	13.091.405	-232.500	14.462.325	14.658.325	196.000		

Anlage 01 zu VO/0597/10

Erl.	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	
509	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	509
509	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	509
509	113.900.000	118.900.000	5.000.000	119.600.000	124.600.000	5.000.000	124.600.000	129.600.000	5.000.000	509
509	59.603.000	62.003.000	2.400.000	60.497.000	62.897.000	2.400.000	61.405.000	63.805.000	2.400.000	509
	72.500.000	73.200.000	700.000	73.900.000	74.600.000	700.000	75.500.000	76.200.000	700.000	
		9.500.000	-697.000			9.500.000			9.500.000	-1.197.000
		10.197.000				10.447.000			10.697.000	
	14.210.926	14.085.876	-125.050	13.384.038	13.239.038	-145.000	11.046.738	11.046.738	0	