

GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	gemäß Drs.
	Ergebnishaushalt									
allgemein	Gewerbsteuer	40	Steuern und ähnliche Abgaben	1. VÄ	-231.700.000	-239.100.000	-245.600.000	-252.000.000	-258.300.000	VO/1238/19
				2. VÄ	5.800.000	4.300.000	3.900.000	3.700.000	3.900.000	
				HHP	-237.500.000	-243.400.000	-249.500.000	-255.700.000	-262.200.000	
allgemein	Gewerbsteuer-Umlage	53	Transferleistungen	1. VÄ	16.550.000	17.100.000	17.550.000	18.000.000	18.450.000	VO/1238/19
				2. VÄ	-410.000	-300.000	-270.000	-300.000	-250.000	
				HHP	16.960.000	17.400.000	17.820.000	18.300.000	18.700.000	
allgemein	Landschaftsumlage	53	Transferleistungen	1. VÄ	113.800.000	116.650.000	119.550.000	122.530.000	125.600.000	VO/1238/19
				2. VÄ	-1.520.000	-5.450.000	-5.550.000	-5.720.000	-5.900.000	
				HHP	115.320.000	122.100.000	125.100.000	128.250.000	131.500.000	
allgemein	Zinsen für Kassenkredite	55	Zinsen und sonstige Aufwendungen	HHP-Entwurf	19.000.000	19.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	VO/1238/19
				2. VÄ	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
				HHP	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	
GB 2.1 - 208	Hilfe zur Erziehung	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	74.900.000	77.150.000	79.399.000	80.992.000	82.645.000	VO/1238/19
				2. VÄ	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
				HHP	79.900.000	82.150.000	84.399.000	85.992.000	87.645.000	
GB 2.1 - 208	Erträge im Bereich Hilfe zur Erziehung	42	Sonstige Transfererträge	1. VÄ	-6.060.000	-6.060.000	-6.060.000	-6.060.000	-6.060.000	VO/1238/19
				2. VÄ	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
				HHP	-6.560.000	-6.560.000	-7.060.000	-7.060.000	-7.060.000	
GB 2.1 - 208	Erträge im Bereich Hilfe zur Erziehung(UmFe)	44	Erstattungen (des Landes)	1. VÄ	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	VO/1238/19
				2. VÄ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
				HHP	-6.900.000	-6.900.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	
GB 2.1 - 201	SGB II - Kosten der Unterkunft	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	129.500.000	131.000.000	132.500.000	134.000.000	135.500.000	VO/1238/19
				2. VÄ	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
				HHP	127.000.000	128.500.000	130.000.000	131.500.000	133.000.000	
GB 2.1 - 201	Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	44	Erstattungen	1. VÄ	-58.400.000	-59.000.000	-55.400.000	-56.000.000	-56.550.000	VO/1238/19
				2. VÄ	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
				HHP	-57.400.000	-58.000.000	-54.400.000	-55.000.000	-55.550.000	
GB 2.1 - 201	Hilfe zur Pflege	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	45.500.000	46.500.000	47.500.000	48.444.000	49.406.000	VO/1238/19
				2. VÄ	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
				HHP	44.000.000	45.000.000	46.000.000	46.944.000	47.906.000	
allgemein	Vergnügungssteuer	40	Steuern und ähnliche Abgaben	HHP-Entwurf	-6.930.000	-6.930.000	-6.930.000	-6.930.000	-6.930.000	VO/1222/19
				2. VÄ	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
				HHP	-7.530.000	-7.530.000	-7.530.000	-7.530.000	-7.530.000	
GB 1 - 104	Parkgebühren	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	HHP-Entwurf	-2.260.000	-2.260.000	-2.825.000	-2.825.000	-2.825.000	VO/1222/19
				2. VÄ	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
				HHP	-3.260.000	-3.260.000	-3.825.000	-3.825.000	-3.825.000	
GB 2.2 - 302	Intensivierung Geschwindigkeitsüberwachung	45	sonstige ordentliche Erträge	HHP-Entwurf	-9.955.000	-10.455.000	-10.455.000	-10.455.000	-10.455.000	VO/1222/19
				2. VÄ	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
				HHP	-10.955.000	-11.455.000	-11.455.000	-11.455.000	-11.455.000	
GB 2.2 - 302	Intensivierung Geschwindigkeitsüberwachung	50	Personalkosten	HHP-Entwurf	1.527.700	1.525.500	1.534.500	1.556.600	1.579.100	VO/1222/19
				2. VÄ	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
				HHP	1.827.700	1.825.500	1.834.500	1.856.600	1.879.100	

GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	gemäß Drs.
allgemein	Überprüfung städtischer Gebühren	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1222/19
				2. VÄ	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
				HHP	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
GB 4 - 404	Einsparung durch geänderte Vergabe-Plattform	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	VO/1222/19
				2. VÄ	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
				HHP	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
GB 2.1 - 208	Erhöhung des städt. Anteil zur Unterstützung der Offenen Türen	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1222/19
				2. VÄ	-230.000	-234.600	-234.600	-234.600	-234.600	
				HHP	230.000	234.600	234.600	234.600	234.600	
GB 2.1 - 201	Prävention Wohnungslosigkeit	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1222/19
				2. VÄ	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
				HHP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
GB 2.1 - 201	Unterstützung der Suchtberatung	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1222/19
				2. VÄ	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
				HHP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
GB 2.1 - 201	Unterstützung der Spielerfachstelle (Caritas)	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1222/19
				2. VÄ	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
				HHP	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
GB 2.1 - 201	Unterstützung der Schuldnerberatung	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1222/19
				2. VÄ	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
				HHP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
GB 2.1 - 201	Aufstockung des Inklusionsbüros	50	Personalkosten (Vorkostenstelle 201)	HHP-Entwurf	840.700	843.200	852.500	865.200	877.800	VO/1222/19
				2. VÄ	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
				HHP	890.700	893.200	902.500	915.200	927.800	
GB 2.1 - 201	(weitere) Erhöhung der Zuschüsse an AGFW	53	Transferleistungen	1. VÄ	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	VO/1222/19
				2. VÄ	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
				HHP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
GB 2.1 - 201	Zuschuss an die Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1222/19
				2. VÄ	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
				HHP	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
GB 2.1 - 201	Unterstützung für das Geburtshaus	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1222/19
				2. VÄ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
				HHP	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
GB 2.1 - 201	Betriebskostenzuschuss Stennert 8 (Färberei)	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	280.160	280.160	282.960	285.790	288.650	VO/1222/19
				2. VÄ	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
				HHP	330.160	330.160	332.960	335.790	338.650	
GB 2.1 - 208	Betriebskostenzuschuss Börse e. V.	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	193.340	193.340	195.270	197.230	199.200	VO/1222/19
				2. VÄ	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
				HHP	293.340	293.340	295.270	297.230	299.200	
GB 2.2 - 209	Zuschusserhöhung im Bäderbereich	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212	VO/1222/19
				2. VÄ	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
				HHP	67.000	67.000	67.070	67.141	67.212	
GB 1 - 100	zusätzliche Maßnahmen zum Klimaschutz	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1222/19
				2. VÄ	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
				HHP	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
GB 1 - 103	Zuschuss an den Nordstädter Bürgerverein	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1222/19
				2. VÄ	-7.500	0	0	0	0	
				HHP	7.500	0	0	0	0	

GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	gemäß Drs.
GB 2.2 - 302	Ausweitung des Kommunalen Ordnungsdienstes	50	Personalkosten (Gefahrenabwehr)	HHP-Entwurf	2.303.400	2.300.000	2.313.800	2.347.100	2.380.900	VO/1222/19
				2. VÄ	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
				HHP	2.653.400	2.700.000	2.713.800	2.747.100	2.780.900	
GB 2.2 - 212	Anhebung der Honorare Bergische Musikschule	50	Personalkosten	HHP-Entwurf	797.800	797.800	797.800	797.800	797.800	VO/1222/19
				2. VÄ	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
				HHP	937.800	917.800	917.800	917.800	917.800	
GB 2.2 - 212	Umwandlung von Honorarstellen in TVöD-Stellen (Bergische Musikschule)	50	Personalkosten	HHP-Entwurf	2.857.300	2.854.600	2.856.200	2.883.800	2.911.800	VO/1222/19
				2. VÄ	-120.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	
				HHP	2.977.300	3.094.600	3.096.200	3.123.800	3.151.800	
GB 2.2 - KB	Aktivitäten Kulturbüro	53	Transferleistungen	1. VÄ	165.000	165.000	167.700	170.200	173.200	VO/1222/19
				2. VÄ	-32.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
				HHP	197.500	240.000	242.700	245.200	248.200	
GB 2.2 - KB	Für Foren und Kulturentwicklungsplanung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1222/19
				2. VÄ	0	0	-30.000	-30.000	0	
				HHP	0	0	30.000	30.000	0	
GB 2.1 - 206	Für bauliche Sofortmaßnahmen in Schulen (an GMW)	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	VO/1222/19
				2. VÄ	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
				HHP	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
GB 1 - 101	Machbarkeitsstudie Ortskernplanung Cronenberg	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1222/19
				2. VÄ	-250.000	0	0	0	0	
				HHP	250.000	0	0	0	0	
GB OB - 000	Budget Städtepartnerschaftsvereine	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1222/19
				2. VÄ	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
				HHP	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Mehrerträge				9.550.000	8.050.000	6.650.000	6.450.000	6.650.000	
	Mehraufwendungen				-3.678.000	-7.437.600	-6.537.600	-6.737.600	-6.837.600	
	Saldo				5.872.000	612.400	112.400	-287.600	-187.600	
	Saldo-"Ausgangswert" gemäß 1. VÄ				11.244.026	130.723	701.983	10.224.605	9.625.382	
	Korrektur aus der 1. VÄ				600.000	400.000	300.000	450.000	300.000	
	neuer Stand (gemäß 2. VÄ)				17.716.026	1.143.123	1.114.383	10.387.005	9.737.782	
	Die Veränderungen aus der Ergebnisplanung wirken sich entsprechend auf die Finanzplanung aus - sie verändern auch das Volumen der "Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten" und damit den Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
	Investitionshaushalt									
GB 1 - 104	Pauschale Straßenbau	78	Tiefbaumaßnahmen	HHP-Entwurf	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	VO/1225/19
				2. VÄ	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	
				HHP	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
GB 1 - 104	Radwegebau	78	Tiefbaumaßnahmen	HHP-Entwurf	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	VO/1225/19
				2. VÄ	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	
				HHP	1.400.000	1.400.000	400.000	400.000	400.000	

GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	gemäß Drs.
GB 1 - 104	Radwegebau - Finanzierung aus Stellplatzrücklage	68	Investitionszuweisungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1225/19
				2. VÄ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
				HHP	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	
GB 1 - 104	Brücke Kirchhofstraße	78	Tiefbaumaßnahmen	HHP-Entwurf	50.000	0	0	0	100.000	VO/1225/19
				2. VÄ	-100.000	-2.250.000	0	0	100.000	
				HHP	150.000	2.250.000	0	0	0	
GB 1 - 104	Umgestaltung Von der Heydt-Platz	78	Tiefbaumaßnahmen	HHP-Entwurf	1.100.100	290.000	0	0	0	VO/1106/19
				2. VÄ	0	-760.000	0	0	0	
				HHP	1.100.100	1.050.000	0	0	0	
GB 1 - 104	Umgestaltung Von der Heydt-Platz	68	Investitionszuweisungen	HHP-Entwurf	-880.080	-232.000	0	0	0	VO/1106/19
				2. VÄ	0	608.000	0	0	0	
				HHP	-880.080	-840.000	0	0	0	
GB 1 - 104	Umgestaltung Alte Freiheit / Poststraße / Kerstenplatz	78	Tiefbaumaßnahmen	HHP-Entwurf	260.000	1.575.000	700.000	0	0	VO/1106/19
				2. VÄ	0	760.000	-760.000	0	0	
				HHP	260.000	815.000	1.460.000	0	0	
GB 1 - 104	Umgestaltung Alte Freiheit / Poststraße / Kerstenplatz	68	Investitionszuweisungen	HHP-Entwurf	-208.000	-1.260.000	-560.000	0	0	VO/1106/19
				2. VÄ	0	-608.000	608.000	0	0	
				HHP	-208.000	-652.000	-1.168.000	0	0	
GB 1 - 104	Lärmsanierung Königsberger Straße	78	Tiefbaumaßnahmen	HHP-Entwurf	700.000	0	0	0	0	VO/1104/19
				2. VÄ	700.000	0	0	0	0	
				HHP	0	0	0	0	0	
GB 1 - 104	Lärmsanierung Königsberger Straße	68	Investitionszuweisungen	HHP-Entwurf	-520.000	0	0	0	0	VO/1104/19
				2. VÄ	-520.000	0	0	0	0	
				HHP	0	0	0	0	0	
GB 1 - 104	ergänzende Städtebaul. Maßnahmen Barmen	78	Tiefbaumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1104/19
				2. VÄ	-500.000	0	0	0	0	
				HHP	500.000	0	0	0	0	
GB 1 - 104	ergänzende Städtebaul. Maßnahmen Barmen	68	Investitionszuweisungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1104/19
				2. VÄ	400.000	0	0	0	0	
				HHP	-400.000	0	0	0	0	
GB 1 - 104	ergänzende Städtebaul. Maßnahmen Elberfeld	78	Tiefbaumaßnahmen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1104/19
				2. VÄ	-480.000	0	0	0	0	
				HHP	480.000	0	0	0	0	
GB 1 - 104	ergänzende Städtebaul. Maßnahmen Elberfeld	68	Investitionszuweisungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1104/19
				2. VÄ	400.000	0	0	0	0	
				HHP	-400.000	0	0	0	0	

GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	gemäß Drs.	
GB 4 - 403	Kredit-Weiterleitung an GMW (Gerätehaus FF Nächstebreck)	79	Gewährung von Darlehen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	VO/1225/19
				2. VÄ	0	0	0	0	-50.000		
				HHP	0	0	0	0	50.000		
GB 4 - 403	Kredit-Weiterleitung an GMW (Schulbau)	79	Gewährung von Darlehen	HHP-Entwurf	2.949.000	7.504.000	7.330.000	11.657.000	13.570.000	0	VO/1128/19
				2. VÄ	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0		
				HHP	5.449.000	10.004.000	7.330.000	11.657.000	13.570.000		
GB 4 - 403	Kreditaufnahme GMW	69	Aufnahme Investitionskredite	HHP-Entwurf	-13.079.000	-22.910.000	-22.065.000	-26.867.000	-25.040.000	0	
				2. VÄ	2.500.000	2.500.000	0	0	50.000		
				HHP	-15.579.000	-25.410.000	-22.065.000	-26.867.000	-25.090.000		
GB 4 - 403	Aufnahme von Investitionskrediten (Stadt)	69	Aufnahme Investitionskredite	HHP-Entwurf	-19.329.860	-13.083.380	-12.981.560	-9.759.275	-9.508.188	0	
				2. VÄ	925.000	3.093.500	-14.650	-156.550	-260.150		
				HHP	-20.254.860	-16.176.880	-12.966.910	-9.602.725	-9.248.038		
	Einzahlungen				4.705.000	6.593.500	593.350	-156.550	-210.150		
	Auszahlungen				-4.880.000	-6.750.000	-760.000	0	50.000		
	Saldo aus 1. Veränderungsnachweisung				175.000	156.500	166.650	156.550	160.150		
	Saldo Investitionshaushalt				0	0	0	0	0		