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 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		
				HHP	-1.000.000	-1.000.000	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		