

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	

Ergebnisplanung

000	Büro des Oberbürgermeisters					0
504100	Abgrenzungskostenstelle R 000.4					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	5.900	902	902		
101	Stadtentwicklung und Städtebau					1.2
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau					
523200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0	5.000	5.000		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	30.500	30.500		
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an Private für das Projekt "Stadtumbau West"	0	64.546	64.546		haushaltsneutrale Umschichtung
101100	Abgrenzungskostenstelle R 101					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	36.120	12.279	12.279		
101200	Technische Kostenstelle R 101					
543400	Rechts- und Beratungskosten	43.000	1.500	1.500	BV	
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten					1.2
10220600	Liegenschaftskataster/Stadtopographie					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192.000	27.816	27.816		
103	Grünflächen und Forsten					1.1
5114	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)					
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	32.363	0	*	
5501	Öffentliches Grün					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	126.000	45.000		* 81.000 € Sanierung und Gefahrenbeseitigung
104	Straßen und Verkehr					1.2
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.971.525	40.200	2.830	BV	* 17.370 €
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für die Errichtung öffentlicher Stellplätze unter De Weerth-Garten	0	260.000	260.000		vertragliches Entgelt, durch Stellplatzablösemittel gedeckt
5402	Verkehrstechnik					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.462.850	18.967	18.967		
524120	Energie	1.553.000	160.000	0		Mehrbedarf für Leistungen im Vorjahr
106	Umweltschutz					1.2
5502	Natur und Landschaft					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	60.000	60.000		durch zweckgeb. Einnahmen gedeckt

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
5602	Bodenschutz					
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	114.537	114.537		Rückzahlung von zuviel erhaltenen Landeszuwendungen
106100	Abgrenzungskostenstelle R 106					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	48.700	4.218	4.218		
200.2	Geschäftsbereichsbüro 2.2					2.2
2506	Theater und Konzerte					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse zur Anmietung von Flächen während Sanierung Opernhaus	14.206.800	17.559	17.559		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse für die Tanztheater GmbH	2.131.500	16.200	0		
200 KB	Kulturbüro					2.2
2501	Kulturförderung					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	48.053	163	163		
531800	Zuwendungen zur Finanzierung Immanuelkirche	0	412.000	412.000		vom Land ausgezahlte Rate
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Aktivitäten Kulturbüro	234.000	24.000	13.130		
531800	Zuwendungen an "Forum Maximum"	81.800	2.555	2.555		
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	266.314	89.378	89.378		Vertraglich geregelter Ausgleich Leerstandskosten
201	Soziales					2.1
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	650	3.500	3.500		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209	1.000	1.000		
533111	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	15.650.000	500.000	0		sowohl gestiegene Kosten als auch Fallzahlen
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
523403	Erstattungen an GKV (ambulant)	2.700.000	655.000	0		gestiegene Kosten bei Abrechnung mit gesetzlichen Krankenkassen
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	23.750	23.750		
3110	Schwerbehindertenversorgung					
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	100.000	9.184	0		
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	900.000	41.198	0		
202	Tageseinrichtungen für Kinder					2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	10.000	0	*	
527600	Aufwendungen für pädagogischen Bedarf (unter 60 Euro)	197.985	14.767	500	BV	* 14.267 €
531500	Aufwendungen für Zuschuss an das GMW für die Sanierung der TFK Kothener Schulstr.	0	94.725	94.725		Weiterleitung einer Zuwendung des LVR

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
204	Zuwanderung und Integration					2.1
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	431.345	1.000	1.000		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.157	500	500		
206	Schulen					2.2
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse zum Projekt Müllenum	7.500	16.104	16.104		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse des Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit",	0	216.052	216.052		Landesmittel sowie Spenden des Fördervereins
2104	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
527105	Schülerbeförderungskosten	4.476.400	100.950	0		Höhere Zahl der Anspruchsberechtigten, mehr gegenüber VO/0783/08
20600628	Medienzentrum					
529190	Leistungen privater Entsorgungsunternehmen	0	3.000	3.000		
208	Kinder, Jugend und Freizeit					2.1
3603	Kinder- und Jugendarbeit					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	345.318	7.342	7.342		BV 32 €
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an die Diakonie für Kinder- und Jugendarbeit am Dasnöckel	43.900	10.960	0		*
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an die GbR "startpunkt e.V." und "Modellmittel Osternbaum"	3.460.250	130.908	130.908		Weiterleitung Landesmittel /Huppertsbergfabrik
20810600	Bezirkssozialdienste					
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	192.272	0		Abrechnung erforderlicher Maßnahmen zur Nutzung der BSD-Standorte
209	Sport und Bäder					2.2
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	705.000	69.340	69.340		BK-Abrechnung GMW
4202	Sportförderung					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	391.400	76.000	76.000		Teilbetrag aus 2007, durch Mehreinnahmen gedeckt
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	2.545.700	699.502	699.502		BK-Abrechnung GMW
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen					
524100	Grundbesitzabgaben	210.000	19.237	19.237		
524110	Betriebskosten (auch GMW)	191.200	129.140	129.140		BK-Abrechnung GMW
524120	Energie	249.500	60.500	0		höhere Energiepreise
209200	Technische Kostenstelle SB 209					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	18.000	19.543	19.543		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
211	<u>Orchester und Konzerte</u>					2.2
2508	Orchester					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	25.750	1.362	1.362		
212	<u>Bergische Musikschule</u>					2.2
21210600	Endkostenstelle Betrieb					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	49.300	49.950	49.950		
212200	Technische Kostenstelle SB 212					
501990	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivildienstleistende)	497.000	84.300	84.300		Einsatz zusätzlicher Honorarkräfte
213	<u>Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum</u>					2.2
2510	Historisches Zentrum					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	82.500	12.230	12.230		
2511	Fuhlrott-Museum					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	98.250	9.680	9.680		
214	<u>Stadtbibliothek</u>					2.2
2504	Bibliothek					
525531	Zugang auf Festwerte (über 410 Euro) bewegliches Anlagevermögen	0	5.000	5.000		
525532	Zugang auf Festwerte (unter 410 Euro) bewegliches Anlagevermögen	386.000	67.576	67.576		gedeckt durch zweckge- bundene Mehreinnahmen, BV 3.000 €
216	<u>Von der Heydt-Museum</u>					2.2
2509	Von der Heydt-Museum					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	312.600	58.440	0		BK-Abrechnung GMW
527400	Betriebsbedarf	2.400	1.500	1.500		
300	<u>Geschäftsbereichsbüro 300</u>					3
300100	Abgrenzungskostenstelle GB 3					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	8.000	264	264		
302	<u>Ordnungsamt</u>					3
302100	Abgrenzungskostenstelle R 302					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	182.800	33.883	33.883		
303	<u>Chemisches Untersuchungsinstitut</u>					1.1
1215	Chemisch-Physikalische / Mikrobiologische Untersuchungen und Begutachtungen					
30210600	Verkehr/Allgemeine Gefahrenabwehr/Zentral.					
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	11.445	10.000	10.000		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
304	Feuerwehr					3
1213	Abwehr von Großschadensereignissen					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.224	1.404	1.404		
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)					
525530	Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	15.000		
527400	Betriebsbedarf	0	10.000	10.000		
541200	Fortbildung	26.050	25.000	25.000		
542300	Leasing	124.400	10.000	10.000		
542920	Notarzdienst Kliniken	0	210.000	210.000		Deckung durch Gebühreneinnahmen
542950	Honorare Intensivverlegungen	0	35.000	35.000		
3043100	Fahrzeuge Rettungsdienst					
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	142.400	25.000	25.000		
525110	Treibstoffe	142.700	20.000	20.000		
525120	Sonstige Fahrzeugaufwendungen	0	35.000	35.000		
305	Gesundheitsamt					1.1
3111	Ärztlicher Dienst, Schwerbehindertenrecht					
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	100.000	15.000	0		
401	Allgemeine Dienste					4
1119	Recht					
544190	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	1.200.000	998.300	987.000		Schadenersatz aufgrund Urteil des Landgerichts
401100	Abgrenzungskostenstelle R 401					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	2.000		
403	Finanzen					4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	83.696	0		überörtliche Prüfung GPA
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	17.000	2.530	2.530		
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	43.904	43.904		
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	11.510.000	2.715.597	500.331		Zahlung der Umlage FDE
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300.000	800	800		
404	Personalressort					4
404100	Abgrenzungskostenstelle R 404					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	139.650	8.804	8.804		
90510600	Zentrales Personalkosten Rest-Budget					
541100	Sonstige ordentliche Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.000	11.500	11.500		
			9.228.876	4.913.042		
	davon Wiederbereitstellung aus 2007		165.960			

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	

Investivplan**100.2 Geschäftsbereichsbüro 100.2****5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**

781500	Investitionszuwendungen an GMW für bauliche Maßnahmen des Regionale Projekts Zooerweiterung	0	300.000	276.200		Abrechnung von Leistungen für Neubau Großkatzenanlage
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	---------	--	-------------------------------------------------------

101 Stadtentwicklung und Städtebau**1.2****5111 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse**

781500	Investitionszuwendungen an GMW für Regionale-Mittel Historisches Zentrum	0	9.561	0	*	
--------	--------------------------------------------------------------------------	---	-------	---	---	--

5112 Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau

781500	Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	255.000	255.000		HH-Neutrale Umbuchung (neue Produkte)
--------	---------------------------------------------------	---	---------	---------	--	---------------------------------------

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**1.2****5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	278.500	197.905	197.905		Softwarekauf sowie damit verbundene Schulungen
--------	----------------------------------------------	---------	---------	---------	--	------------------------------------------------

104 Straßen und Verkehr**1.2****5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	243.230	2.100	2.100		
785200	Tiefbaumaßnahmen	3.730.000	139.651	92.000		* 47.651 €

5402 Verkehrstechnik

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	2.112	300	300		
--------	-----------------------------------------------	-------	-----	-----	--	--

106 Umweltschutz**1.2****5303 Koordinierung Stadtentwässerung**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	546	546		
--------	----------------------------------------------	---	-----	-----	--	--

201 Soziales**2.1****3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	6.128	6.128		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	180	180		
795200	Gewährung von Darlehen Gmeinden (GV)	0	15.814	15.814		

204 Zuwanderung und Integration**2.1****3105 Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	100	1.000	1.000		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	500	500	500		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
206	Schulen					2.2
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
781500	Investitionszuwendungen für Maßnahmen am Berufskolleg Werther Brücke und energetische Sanierung Schulzentrum Ost	0	275.000	245.000		* 30.000 €, 245.000 € Zuwendung Land
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	766.001	10.300	10.300		
785200	Tiefbaumaßnahmen	10.000	16.966	13.351		* 3.615 €
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter					
781500	Investitionszuwendungen für den Neubau OGS	2.210.000	523.600	523.600		Zuschüsse und Eigenanteil für Neubau OGS (Bildungspauschale)
2104	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
781500	Investitionszuwendung für die Verwaltungsver-netzung in der Erich-Fried-Gesamtschule	0	20.000	20.000		
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.045.000	3.151	3.151		
208	Kinder, Jugend und Freizeit					2.1
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	200	200		
209	Sport und Bäder					2.2
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen					
781500	Investitionszuwendungen für die "Turnhalle am Hedtberg"	0	83.155	83.155		Denkmalpflegemittel des Landes
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	47.150	10.750	10.750		
211	Orchester und Konzerte					2.2
2508	Orchester					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	60.000	4.520	4.520		
213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum					2.2
2510	Historisches Zentrum					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	1.000	1.000		
216	Von der Heydt-Museum					2.2
2509	Von der Heydt-Museum					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	131.350	768	768		
304	Feuerwehr					3
1212	Brandschutz					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.324.300	36.500	36.500		
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	553.000	6.000	6.000		

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	GB	Stichwort
400	<u>Geschäftsbereichsbüro 400</u>				4	
1118	Customer Competence Center					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	200.000	200.000		ergänzende Software (50); notwendige Beratungs- leistungen (150) für Einführung NKF
401	<u>Allgemeine Dienste</u>				4	
1211	Wahlen					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	1.000	1.000		
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4	
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.962.071	560.362	84.362		* 476.000 € Ankauf von Softwaresystemen und Lizenzen
403	<u>Finanzen</u>				4	
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	340	340		
1125	Grundstücksmanagement					
782100	Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.187.300	985.340	0		* Erschließung Gewerbegebiet Vohwinkel
1135	Kaufabwicklung Grundstücke					
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.000	3.000	3.000		
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
784800	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	3.000.000	3.000.000		Neuanlage orientiert am Zinsmarkt
792700	Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstituten	21.590.000	186.000	186.000		Tilgung von Darlehn
404	<u>Personalressort</u>				4	
1115	Personalmanagement					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	254	254		
			6.856.890	5.004.723		
	davon Wiederbereitstellung aus 2007		1.552.167			

* Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

ILV = Interne Leistungsverrechnung