

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

Ergebnisplanung

000	Büro des Oberbürgermeisters					0
1110	Gleichstellung von Frau und Mann					
542200	Miete Allgemeine Zahlungs-Anordnung GMW	29.000	8.010	8.010		
50000660	Rat, Gremien und Fraktionen					
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.197.000	123	123		
100.2	Geschäftsbereichsbüro 100.2					1.2
5114	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)					
531200	Aufwendungen für Zuwendungen an Gemeinden für Projekt "Brückenpark Müngsten"	0	17.505	0	*	
101	Stadtentwicklung und Städtebau					1.2
5101	Räumliche Planung und Entwicklung					
531500	Aufwendungen für Zuwendungen an Bergische Entwicklungsagentur (BEA)	0	620.146	593.613	* = 26.533 €, Abrechnung Landesmittel	
531500	Aufwendungen für Zuwendungen an GMW für Abriss des Bunkers am "Platz der Republik"	0	638.314	638.314	Landeszuwendung	
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau					
531500	Aufwendungen für Zuwendungen an GWG für Maßnahme "Freifläche Froweinstraße/ Uellendahler Straße"	0	91.850	80.369	* = 11.481 €, Abrechnung Zuschussmaßnahme	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Dritte für Mitmachprojekt Elberfeld Nordstadt/Arrenberg	0	22.700	22.700		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Dritte für Mitmachprojekt Unterbarmen	0	10.800	10.800		
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten					1.2
10201600	Geschäftsstelle Gutachterausschuss					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	30.000	30.000		
103	Grünflächen und Forsten					1.1
5501	Öffentliches Grün					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	410.100	68.893	68.893	Landeszuweisung	
104	Straßen und Verkehr					1.2
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.092.500	40.000	40.000		
522101	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Elberfeld-West	41.650	22.044	22.044		
522102	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Uellendahl-Katernberg	41.650	53.350	53.350		
522103	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Vohwinkel	41.650	60.000	60.000		
522105	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Barmen	41.650	18.350	18.350		
522107	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Heckinghausen	41.650	12.500	12.500		
522108	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Langerfeld-Beyenburg	41.650	95.350	95.350		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
524105	Regenwasserbeseitigungsgebühren	13.003.200	1.800.000	0		Auswirkung der Gebüh- erhöhung bei Regenwasser- gebühren auf städt. Straßen
524110	Betriebskosten AZA GMW	200.550	44.000	44.000		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.250	850	850		BV
543400	Rechts- und Beratungskosten	258.250	68.000	0		Sicherungsmaßnahmen Brückenprüfungen
10400500 Vorkostenstelle R 104						
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	250	250		
10440600 Straßenerhaltung und Ingenieurbau						
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	18	18		
<u>106 Umweltschutz</u>				1.2		
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft						
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	300.000	1.700.000	1.500.000		Differenzbetrag über Abfallgebühren 2011
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft						
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	738.000	110.000	110.000		Deckung durch Einnahme
5502 Natur und Landschaft						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.850	577	0		*
5504 Gewässerschutz						
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.976.000	26.542	26.542		
549990	Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.479	0		*
5601 Lärm, Luft, Klima						
542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.150	153	153		
106200 Technische Kostenstelle R 106						
524110	Betriebskosten AZA GMW	52.890	11.754	4.048		
<u>200.2 Geschäftsbereichsbüro 2.2</u>				2.2		
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2						
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.000	7.000		
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	5.500	5.500		
<u>200 KB Kulturbüro</u>				2.2		
2501 Kulturförderung						
531100	Aufwendungen für Rückzahlung von Landesmitteln für das Forum Maximum	0	307	0		
<u>201 Soziales</u>				2.1		
3113 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Pflegeeinrichtungen	400.000	200.000	200.000		Pflichtaufgabe nach Landespflegegesetz

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>					2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	60.000	81.988	69.412		* = 12.576 €
527600	Aufwendungen für pädagogischen Bedarf (unter 60 Euro)	2.550	600	600		BV
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an den Eigenbetrieb GMW zur Schaffung von Plätzen für unter 3-Jährige	0	324.000	324.000		Weiterleitung der Zuwendung des LVR
531800	Aufwendungen für Zuschüsse zur Betreuung von unter 3-Jährigen	0	910.280	910.280		Durch Landeszuwendungen gedeckt
3602	Tagespflege					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse zur Betreuung von unter 3-Jährigen - Tagespflege	0	1.565	1.565		Durch Landeszuwendungen gedeckt
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>					2.1
2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	381.000	18.301	0		*
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Stiftung Sozialfond	6.995	9.219	0		*
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	10.506	10.506		
525532	Zugang auf Festwerte (unter 410 Euro) bewegliches Anlagevermögen	16.500	2.500	2.500		
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	635	635		
3116	Integrations- und Migrationsmanagement					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128.000	1.313	0		*
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Integrationsprojekte	1.000	21.977	0		*
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Lokale Aktionspläne	80.000	2.525	0		*
206	<u>Schulen</u>					2.2
2104	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse für Vernetzung "Neue Medien"	0	2.573	2.573		
2105	Betreuungsangebote					
531500	Investitionszuwendungen an GMW für bauliche Maßnahmen zur Übermittagsbetreuung	0	613.275	613.275		Landeszuwendungen
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für OGGS-Betreuung	5.875.400	144.715	144.715		Landeszuweisung und höhere Elternbeiträge
2111	Grundschulen					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.800	57.880	57.880		für Gardinenbe- schaffungen, etc.
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	270.000	2.419	2.419		
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	169.311	5.484	5.484		BV = 900 €

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.550	7.250	7.250		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für Verteilerküche und Mensa Hauptschule Emilienstr.	0	42.314	42.314		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für Fliesenarbeiten Realschule Hohenstein	160.000	3.341	0	*	
2112	Hauptschulen					
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	190.000	2.956	2.956		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.050	1.500	1.500		
2113	Realschulen					
527131	Schulinventar 60 Euro; Einzelmaßnahmen	0	1.000	1.000		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350	1.000	1.000		
2114	Gymnasien					
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	415.000	12.000	12.000		
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	62.740	5.986	5.986		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	1.250	1.250		
2115	Gesamtschulen					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750	625	625		
2116	Förderschulen					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.250	1.375	1.375		
2117	Berufskollegs					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.750	750	750		
206200	Technische Kostenstelle SB 206					
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.950.000	100.750	0		gesetzliche Verpflichtung
208	Kinder, Jugend und Freizeit					2.1
3603	Kinder- und Jugendarbeit					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	319.000	2.400	2.400		BV
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	336.300	120.716	11.131		* = 109.585 €
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.600	800	800		BV
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	659.200	3.000	3.000		
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	272.540	776	776		BV
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	10.812	0		
213	Historisches Zentrum					2.2
2510	Historisches Zentrum					
531200	Aufwendungen für Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	3.694	3.694		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
214	Stadtbibliothek					2.2
2504	Bibliothek					
525532	Zugang auf Festwerte (unter 410 Euro) bewegliches Anlagevermögen	427.850	6.950	6.950		BV = 2.500 €
216	Von der Heydt-Museum					2.2
2509	Von der Heydt-Museum					
524110	Betriebskosten AZA GMW	331.700	29.320	23.566		
301	Einwohnermelde- und Standesamt					3
301200	Technische Kostenstelle R 301					
524110	Betriebskosten AZA GMW	107.549	8.067	8.067		
302	Ordnungsamt					3
1201	Ordnungsangelegenheiten					
523200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	198.700	0		abrechnungstechnisch begründete Zahlung
302200	Technische Kostenstelle R 302					
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	26.000	26.000		
303	Chemisches Untersuchungsinstitut					1.1
1215	Chemisch-Physikalische / Mikrobiologische Untersuchungen und Begutachtungen					
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an CVUA-RRW	1.469.583	87.867	0		aus dem Abschluss 2008 resultierende Beträge
401	Allgemeine Dienste					4
1119	Recht					
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	8.639	0		
1121	Zentrale Dienste					
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	10.000	0		
1123	Service-Center					
541201	Fortbildung	0	2.750	2.750		
1210	Statistik					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.180	1.180		
402	Informations- und Kommunikationssysteme					4
40220630	Anwendungsbetrieb					
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	468.980	110.000	110.000		haushaltsneutrale Umschichtung
527210	Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	964.283	50.168	50.168		Softwarepflegevertrag

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
403	Finanzen					4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	17.500	0		
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	35.374	35.374		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an Bergisch Land Tourismus Marketing	25.750	207	207		
5703	Allgemeine Einrichtungen					
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	9.646	9.646		
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
559905	Steuernachzahlung	1.500.000	817.670	817.670		Erstattungszinsen Gewerbesteuer
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	1.253.248	1.253.248		Verbuchung von Bruttobeträgen
840390	Abgrenzungs-PSP-Element R 403 Abwicklung Sachversicherung ab 2010					
544100	Sachversicherungen	935.536	5.000	0		
404	Personalressort					4
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	27.000	27.000		
531700	Aufwendungen für Zuschüsse für Kantinenbetrieb	45.000	40.000	0		
			11.070.702	8.270.254		
	davon Wiederbereitstellung aus 2009		239.412			

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****1.2****5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**

781500	Investitionszuwendungen an GMW für Neubau Großkatzenanlage	0	220.000	0	für Restabwicklung
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	62.000	0	*

101 Stadtentwicklung und Städtebau**1.2****5110 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg**

782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.188	14.474	14.474	
--------	--------------------------------------	---------	--------	--------	--

103 Grünflächen und Forsten**1.1****5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	91.500	3.750	3.750	
--------	--	--------	-------	-------	--

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

781700	Investitionszuweisungen an Nordbahntrasse GmbH	0	500.000	500.000	Budgetneutrale Umschichtung
782100	Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.145.000	55.911	55.911	durch Einnahmen gedeckt
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro Tiefbaumaßnahmen	800	179	179	
785200	(z.B.: Sanierung Böcklintreppe, Erneuerung Bus- haltestelle Carnaper Platz, Brücke Ohligsmühle)	14.082.900	707.490	166.480	* = 524.227 €; 16.783 € aus Stellplatzab- lösebeträge

201 Soziales**2.1****3113 Grundversorgung und Leistungen SGB XII**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	1.439	1.439	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	328	328	

204 Zuwanderung und Integration**2.1****1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	21.000	21.000	
--------	--	---	--------	--------	--

206 Schulen**2.2****2104 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro (Beschaffung "Neue Medien")	750.000	93.000	0	*
--------	---	---------	--------	---	---

2111 Grundschulen

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	179.262	16.000	16.000	
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	500	500	

2112 Hauptschulen

783131	Anlagevermögen oberhalb 410 Euro; Einzelmaßnahmen (Erneuerung Lehrküche Hauptschule Emilienstr.)	0	55.700	55.700	
--------	--	---	--------	--------	--

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
2113	Realschulen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	41.400	7.711	7.711		
2114	Gymnasien					
783130	Anlagevermögen oberhalb 410 Euro; Offene Ganztagsschule	410.000	41.500	41.500		
783131	Anlagevermögen oberhalb 410 Euro; Einzelmaßnahmen (Einrichtung von zwei Technik- räumen Gymnasium Bayreuther Str.)	340.000	50.000	50.000		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	3.850	375	375		
2115	Gesamtschulen					
783131	Anlagevermögen oberhalb 410 Euro; Einzelmaßnahmen (Ausstattung von Klassen- und Lehrmittlräumen Gesamtschule Langerfeld)	0	50.000	50.000		
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>					2.1
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	310	310		
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	1.010	1.010		
3611	Familien- und schulpsychologische Beratung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	1.000	1.000		
209	<u>Sport und Bäder</u>					2.2
4202	Sportförderung					
785200	Tiefbaumaßnahmen	356.000	1.200	1.200		
211	<u>Orchester und Konzerte</u>					2.2
2508	Orchester					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	9.000	9.933	9.933		
213	<u>Historisches Zentrum</u>					2.2
2510	Historisches Zentrum					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	19.000	635	0	*	
215	<u>Zoologischer Garten</u>					2.2
2513	Tierpark					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	1.000	150	150		
304	<u>Feuerwehr</u>					3
1212	Brandschutz					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.505.000	16.000	16.000		
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	637.000	320.000	0	*	

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
400	<u>Geschäftsbereichsbüro 400</u>					4
1118	Customer Competence Center					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	15.000	15.000		
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>					4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	906.800	80.375	72.175		Einführung und Ausbau der RFID-Technik
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	105.000	330	0		
785200	Tiefbaumaßnahmen	50.000	26.000	0		
			<u>2.373.299</u>	<u>1.102.125</u>		
	davon Wiederbereitstellung aus 2009		<u>999.862</u>			

* Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel