Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2022, Teil 1 — **Anlage 01 - Drs.-Nr.: VO/1478/22**

GB	Amt	Produkt-gruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	Investiv / Konsumtiv	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Haushaltsansatz	üpl./apl. Betrag	gedeckt durch Minderausgabe / Mehreinnahme	*	Stichwort
Geschäftsbereich 0 - Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters											
000 Geschäftbereichsbüro und Staabsstellen											
0	000	1103	Verwaltungsführung	konsumtiv	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	141.400,00 €	28.020,00 €	15.500,00 €	*	
0	000	1103	Verwaltungsführung	konsumtiv	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	132.727,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		Bürgerbudget
0	000	1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck	konsumtiv	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.670,00 €	5.700,00 €			
001 Büro des Oberbürgermeisters											
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	522101	Unt. Infrastrukturv Elberfeld-West	73.196,00 €	5.000,00 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	522102	Unt. Infrastrukturv Uellendahl-Katernber	135.600,00 €	52.343,00 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	522104	Unt. Infrastrukturv Cronenberg	97.566,00 €	102.373,51 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	522105	Unt. Infrastrukturv Barmen	137.240,00 €	61.131,00 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	522106	Unt. Infrastrukturv Oberbarmen	105.491,00 €	116.955,58 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	522107	Unt. Infrastrukturv Heckinghausen	49.586,00 €	74.040,91 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	522108	Unt. Infrastrukturv Langerfeld-Beyenburg	127.986,00 €	125.092,92 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	522109	Unt. Infrastrukturv Ronsdorf	81.505,00 €	10.260,94 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	522110	Unt. Infrastrukturv Elberfeld	132.608,00 €	56.865,00 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	543501	Verfügungsmittel BV Elberfeld-West	13.832,00 €	7.223,00 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	543502	Verfügungsmittel BV Uellendahl-Katernber	18.947,00 €	5.238,14 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	543503	Verfügungsmittel BV Vohwinkel	15.779,00 €	1.000,00 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	543504	Verfügungsmittel BV Cronenberg	10.856,00 €	24.559,40 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	543505	Verfügungsmittel BV Barmen	29.509,00 €	500,00 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	543507	Verfügungsmittel BV Heckinghausen	10.613,00 €	613,50 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	543508	Verfügungsmittel BV Langerfeld-Beyenburg	12.591,00 €	2.393,00 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	543509	Verfügungsmittel BV Ronsdorf	10.896,00 €	1.390,56 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	543510	Verfügungsmittel BV Elberfeld	32.828,00 €	6.172,63 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	549959	Covid Aufwand Inanspruchnahme von Dienstleistungen	- €	29.400,00 €			
Geschäftsbereich 1											
100 äftsbereichsbüro											
1	100	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	investiv	785300	Sonstige Baumaßnahmen	- €	577.012,03 €		*	Wiederbereitstellung von Verpflichtungsbudget
102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten											
103 Grünflächen und Forsten											
1	103	5501	Öffentliches Grün	konsumtiv	522130	Unterhaltung von Grünflächen	933.530,00 €	387.693,04 €		*	teilweise Unwetterschäden
1	103	5501	Öffentliches Grün	konsumtiv	522135	Unterhaltung der Straßenbäume	432.200,00 €	44.885,76 €		*	Unwetterschäden
1	103	5501	Öffentliches Grün	konsumtiv	522152	Zugang Festwerte Tiefbau	1.970.700,00 €	666.463,86 €		*	u. a. Station Natur und Umwelt, Von der Heydt Park Wegesanierung, Freiraumplanung, Mirker Hain, Kleingarten, Stationsgarten, Baumersatzpflanzungen
1	103	5501	Öffentliches Grün	konsumtiv	522190	Unterhaltung des so. unbeweglichen Vermögens	811.930,00 €	42.826,89 €	15.900,00 €	*	Unwetterschäden
1	103	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	konsumtiv	522152	Zugang Festwerte Tiefbau	40.400,00 €	51.063,00 €		*	
1	103	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	konsumtiv	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	108.700,00 €	10.000,00 €		*	
1	103	5506	Friedhöfe	konsumtiv	522152	Zugang Festwerte Tiefbau	20.300,00 €	2.200,00 €		*	
1	103	5501	Öffentliches Grün	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	811.000,00 €	1.211.591,00 €		*	Fahrezeuge, u. a. Hubsteiger
1	103	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	134.000,00 €	98.866,00 €		*	
104 Straßen und Verkehr											
1	104	5104	Verkehrliche Planung	konsumtiv	527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.822,00 €	242.345,89 €	31.564,23 €	*	u. a. Verkehrsplanung, Nahverkehrsplan, Mobilitätsbefragung
1	104	5104	Verkehrliche Planung	konsumtiv	543400	Rechts- und Beratungskosten	18.304,00 €	213.700,00 €		*	Durchführung Bürgerbeteiligung Mobilitätskonzept
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	konsumtiv	522100	Aufw. Infrastrukturv	3.834.861,00 €	738.521,17 €	9.000,00 €	*	Laufende Erhaltungsarbeiten
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	konsumtiv	522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- €	1.438.942,92 €		*	Ausbau L 419, über vollständige Landeserstattung gedeckt
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	konsumtiv	522191	Schadensbeseitigungen	178.013,00 €	852.500,00 €	650.000,00 €	*	Stützmauer Bramdelle, Gefahrenabwehr
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	konsumtiv	529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122.318,00 €	48.864,72 €		*	
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	konsumtiv	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	7.500,00 €	7.500,00 €		
1	104	5402	Verkehrstechnik	konsumtiv	522100	Unterhaltung des Infrastrukturver.	- €	86.627,85 €		*	Unwetterschäden an Verkehrstechnik
1	104	5402	Verkehrstechnik	konsumtiv	522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.792.477,00 €	228.834,84 €	193.000,00 €	*	
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen > 800 E	536.120,00 €	283.565,00 €		*	
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	investiv	783200	Ausz. Erwerb Vermögen < 800 E	800,00 €	3.067,00 €		*	
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	investiv	785200	Tiefbaumaßnahmen	13.439.000,00 €	10.804.697,30 €	130.000,00 €	*	u. a. Um– und Ausbau Fußgängerverkehr und Radverkehr, diverse Brücken, Viadukte, Straßenerneuerung
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	investiv	785300	Sonstige Baumaßnahmen	30.000,00 €	8.256,83 €		*	
1	104	5402	Verkehrstechnik	investiv	783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 Euro	85.000,00 €	52.700,00 €		*	

GB	Amt	Produkt-gruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	Investiv / Konsumtiv	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Haushaltsansatz	üpl./apl. Betrag	gedeckt durch Minderausgabe / Mehreinnahme	*	Stichwort
1	104	5402	Verkehrstechnik	investiv	785300	Sonstige Baumaßnahmen	700.000,00 €	2.323.397,97 €	933.520,36 €	*	u. a. Green City Plan Förderprojekt, Bergisch Smart 90 % Förderung
106 Umweltschutz											
1	106	5502	Natur und Landschaft	konsumtiv	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	21.362,00 €	270,00 €	270,00 €		
1	106	5502	Natur und Landschaft	konsumtiv	529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.598,00 €	6.342,52 €		*	
1	106	5602	Bodenschutz	konsumtiv	522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270.700,00 €	158.296,68 €		*	
Geschäftsbereich 2.1											
201 Sozialamt											
2.1	201	3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	konsumtiv	595201	Außerordentlicher Aufwand für Sach-/Dienstleistungen	- €	200.000,00 €			
202 Tageseinrichtungen für Kinder											
2.1	202	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	konsumtiv	522152	Zugang Festwerte Tiefbau	175.000,00 €	162.000,00 €		*	
2.1	202	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	konsumtiv	527600	Aufwendungen für pädagogischen Bedarf	86.860,00 €	52.512,70 €		*	Spenden
2.1	202	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	konsumtiv	529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	205.000,00 €	205.000,00 €		Freiwilliges Soziales Jahr in Kitas
2.1	202	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	konsumtiv	529959	Covid Aufwendungen Sach– und Dienstleistungen	- €	871.200,00 €	871.200,00 €		
2.1	202	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	konsumtiv	531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	5.000,00 €	40.630,00 €		*	Rückzahlung Projektgelder Fortbildungen Elementarbereich
2.1	202	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	konsumtiv	539859	Covid Aufwand Zuwendung	- €	1.113.061,01 €	1.113.061,01 €		
2.1	202	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	konsumtiv	529959	Covid Aufwendungen Sach– und Dienstleistungen	- €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €		
2.1	202	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800 E	500.500,00 €	409.195,55 €		*	
204 Zuwanderung und Integration											
2.1	204	3109	Hilfen für Migranten*innen bei Wohnproblemen	konsumtiv	521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.384.000,00 €	70.843,00 €		*	
2.1	204	3109	Hilfen für Migranten*innen bei Wohnproblemen	konsumtiv	525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	25.000,00 €	158.000,00 €			
2.1	204	3109	Hilfen für Migranten*innen bei Wohnproblemen	konsumtiv	529959	Covid Aufwendungen Sach– und Dienstleistungen	- €	15.000,00 €			
2.1	204	3109	Hilfen für Migranten*innen bei Wohnproblemen	konsumtiv	549959	Covid Aufwendungen Inanspruchnahme von Dienstleistungen	- €	80.000,00 €			
2.1	204	3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	konsumtiv	531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	119.800,00 €	43.960,00 €		*	Rückzahlung Fördermittel Gemeinsam klappts
2.1	204	3109	Hilfen für Migranten*innen bei Wohnproblemen	investiv	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	5.000,00 €	91.000,00 €		*	
2.1	204	3109	Hilfen für Migranten*innen bei Wohnproblemen	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	150.000,00 €	14.080,00 €	14.080,00 €		
206 Schulen											
2.1	206	2104	Medienzentrum	konsumtiv	531100	Aufwendungen für Zuwendungen an das Land	- €	320.845,60 €		*	Rückzahlung Sofortausstattung Schüler
2.1	206	2105	Betreuungsangebote	konsumtiv	501990	Sonstige Beschäftigte	- €	13.132,00 €	13.132,00 €		
2.1	206	2105	Betreuungsangebote	konsumtiv	539859	Covid Aufwendungen Zuwendung	- €	2.644.574,55 €	271.856,00 €		
2.1	206	2111	Grundschulen	konsumtiv	521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	50.200,00 €	114.939,79 €	37.400,00 €	*	
2.1	206	2111	Grundschulen	konsumtiv	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	9.540.000,00 €	320.214,58		*	
2.1	206	2116	Förderschulen	konsumtiv	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	128.900,00 €	12.895,00 €	12.895,00 €		
2.1	206	2116	Förderschulen	investiv	783131	Anlagevermögen > 800 E; Einzelmaßnahmen	90.000,00 €	37.642,00 €		*	
2.1	206	2116	Förderschulen	investiv	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	8.150,00 €	15.657,70		*	
2.1	206	2117	Berufskollegs	investiv	783131	Anlagevermögen > 800 E; Einzelmaßnahmen	- €	133.321,00 €		*	
2.1	206	2117	Berufskollegs	investiv	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	64.200,00 €	182.680,46		*	
2.1	206	2104	Medienzentrum	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	7.795.000,00 €	5.866.560,00 €		*	u. a. Digitalpakt
2.1	206	2104	Medienzentrum	investiv	783200	Auszahlung für den Erwerb von Vermögen unterhalb 800 Euro	15.000,00 €	843.921,43 €		*	Sofortausstattung Lehrer
2.1	206	2104	Medienzentrum	investiv	785200	Tiefbaumaßnahmen	- €	60.064,79 €		*	
2.1	206	2104	Medienzentrum	investiv	795500	Gewä Darl verb U/B/S	- €	1.212.753,96 €		*	
2.1	206	2111	Grundschulen	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	356.489,00 €	52.897,91		*	Unwetterschäden Schulinventar
2.1	206	2111	Grundschulen	investiv	783131	Anlagevermögen > 800 E; Einzelmaßnahmen	290.000,00 €	707.852,00 €		*	
2.1	206	2111	Grundschulen	investiv	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	106.769,00 €	361.138,59		*	
2.1	206	2112	Hauptschulen	investiv	783131	Anlagevermögen > 800 E; Einzelmaßnahmen	50.000,00 €	104.625,00 €		*	
2.1	206	2112	Hauptschulen	investiv	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	12.890,00 €	29.907,02		*	
2.1	206	2113	Realschulen	investiv	783131	Anlagevermögen > 800 E; Einzelmaßnahmen	190.000,00 €	201.746,00 €		*	
2.1	206	2113	Realschulen	investiv	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	19.750,00 €	69.301,82		*	
2.1	206	2114	Gymnasien	investiv	783131	Anlagevermögen > 800 E; Einzelmaßnahmen	300.000,00 €	699.079,00 €		*	
2.1	206	2114	Gymnasien	investiv	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	40.990,00 €	106.571,66		*	
2.1	206	2115	Gesamtschulen	investiv	783131	Anlagevermögen > 800 E; Einzelmaßnahmen	330.000,00 €	316.535,00 €		*	
2.1	206	2115	Gesamtschulen	investiv	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	29.456,00 €	116.502,55		*	
208 Kinder, Jugend und Familie											
2.1	208	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	522130	Unterhaltung von Grünflächen	522.090,00 €	337.322,39 €	30.000,00 €	*	GFG Mittel Spielflächen, Unwetterschäden
2.1	208	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	522152	Zugang Festwerte Tiefbau	815.000,00 €	403.392,00 €		*	Spielflächenunterhaltung
2.1	208	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	- €	5.116,52 €		*	Rückzahlung Youthcase

GB	Amt	Produkt-gruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	Investiv / Konsumtiv	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Haushaltsansatz	üpl./apl. Betrag	gedeckt durch Minderausgabe / Mehreinnahme	*	Stichwort
2.1	208	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.213.969,00 €	46.150,00 €		*	
2.1	208	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	konsumtiv	529959	Covid Aufwand Sach– und Dienstleistungen	- €	70.000,00 €			
2.1	208	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	konsumtiv	531000	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	- €	15.451,63 €		*	Rückzahlung Frühe Hilfen
2.1	208	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	konsumtiv	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	- €	7.900,00 €		*	
2.1	208	3611	Familien- und schulpyschologische Beratung	konsumtiv	531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	- €	8.175,00 €		*	Rückzahlung Familienberatungsstelle
2.1	208	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800 E	75.900,00 €	8.635,00 €		*	
305 Gesundheitsamt											
2.1	305	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	konsumtiv	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	890.000,00 €			
Geschäftsbereich 2.2											
003 Bürgerbüros											
2.2	003	1122	Bürgerbüros	konsumtiv	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	5.040,00 €			
200 Geschäftsbereichsbüro GB 2.2											
2.2	200.KB	2501	Kulturförderung	konsumtiv	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	41.900,00 €	46.657,57 €		*	Ankerprojekt, Engelsjahr
2.2	200.KB	2501	Kulturförderung	konsumtiv	529190	Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000,00 €	11.500,00 €			
2.2	200.KB	2501	Kulturförderung	konsumtiv	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	802.165,00 €	89.824,60 €		*	
2.2	200.2	2506	Theater und Konzerte	konsumtiv	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	630.000,00 €	195.000,00 €		*	Vorlaufphase Pina Bausch
209 Sport- und Bäderamt											
2.2	209	4201	Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen	konsumtiv	531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €	162.500,00 €	162.500,00 €		Turnhalle Hardenberg
2.2	209	4201	Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	50.000,00 €	39.500,00 €		*	
2.2	209	4202	Sportförderung	investiv	531800	Aufwendungen für Zuwschüsse an übrige Bereiche	902.107,00 €	448.625,00 €		*	Zuschüsse für Bauvorhaben und Beschaffungen Vereine
2.2	209	4204	Freisportanlagen	investiv	785100	Hochbaumaßnahmen	175.000,00 €	1.238.366,64 €		*	Sportanlage Schönebeck, 90 % Förderung
2.2	209	4204	Freisportanlagen	investiv	785200	Tiefbaumaßnahmen	880.000,00 €	300.737,92 €		*	Sportplatz Löhrerlen
212 Bergische Musikschule											
2.2	212	2503	Musik-/ Kunstschule	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	47.000,00 €	138.740,00 €	134.140,00 €	*	Digitalisierungsoffentive
213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur											
2.2	213	2510	Museum Industriekultur	konsumtiv	527300	Werbund und Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00 €	80.528,12 €		*	
2.2	213	2505	Archiv	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	3.800,00 €	31.150,00 €		*	
2.2	213	2510	Museum Industriekultur	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	647.000,00 €	650,00 €		*	
214 Stadtbibliothek											
2.2	214	2504	Bibliothek	konsumtiv	522532	Zugang auf Festwerte (<800 E) bewegl. AV	386.876,00 €	12.100,00 €	10.000,00 €	*	
2.2	214	2504	Bibliothek	konsumtiv	525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	1.515,00 €	13.500,00 €	9.000,00 €	*	
2.2	214	2504	Bibliothek	konsumtiv	527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.565,00 €	28,63 €		*	
2.2	214	2504	Bibliothek	konsumtiv	527400	Betriebsbedarf	3.535,00 €	1.733,95 €		*	
2.2	214	2504	Bibliothek	konsumtiv	542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		17.000,00 €	17.000,00 €		
2.2	214	2504	Bibliothek	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen > 800 E	13.000,00 €	101.825,00 €	27000	*	
2.2	214	2504	Bibliothek	investiv	783200	Ausz. Erwerb Vermögen < 800 E	7.000,00 €	37.994,99 €	37.000,00 €	*	

GB	Amt	Produkt-gruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	Investiv / Konsumtiv	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Haushaltsansatz	üpl./apl. Betrag	gedeckt durch Minderausgabe / Mehreinnahme	*	Stichwort
215 Zoologischer Garten											
2.2	215	2513	Tierpark	konsumtiv	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	45.421,74 €		*	
2.2	215	2513	Tierpark	konsumtiv	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.050,00 €	1.000,00 €		*	Spende
2.2	215	2513	Tierpark	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen > 800 E	11.000,00 €	37.360,00 €		*	
2.2	215	2513	Tierpark	investiv	785100	Hochbaumaßnahmen	- €	47.318,80 €		*	Umbau Vogelhaus
2.2	215	2513	Tierpark	investiv	785200	Tiefbaumaßnahmen	- €	249.857,45 €		*	Elefantenanlage 2 BA
216 Von der Heydt Museum											
302 Ordnungsamt											
2.2	302	1201	Ordnungsangelegenheiten	konsumtiv	523000	Erstattungen an den Bund	- €	11.600,92 €		*	
2.2	302	1201	Ordnungsangelegenheiten	konsumtiv	525532	Zugang auf Festwerte (<800 E) bewegl. AV	37.875,00 €	52.214,83 €	40.000,00 €	*	
2.2	302	1201	Ordnungsangelegenheiten	konsumtiv	529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	581.170,00 €	10.361,46 €	3.000,00 €	*	
2.2	302	1201	Ordnungsangelegenheiten	konsumtiv	595201	Außerordentlicher Aufwand Sach– und Dienstleistungen	- €	7.830,00 €			
2.2	302	1201	Ordnungsangelegenheiten	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen > 800 E	155.000,00 €	1.377.074,35 €	312.000,00 €	*	(Ersatz-)Beschaffungen von mobilen und stationären Überwachungsanlagen, Kadavercontainer
304 Feuerwehr											
2.2	304	3045200	Katastrophenschutz	konsumtiv	529959	Covid Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	2.500.000,00 €			
2.2	304	1212	Brandschutz	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen > 800 E	3.410.000,00 €	5.289.295,48 €		*	Beschaffung von Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen
2.2	304	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen > 800 E	330.000,00 €	560.911,10 €		*	Beschaffung von Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen
2.2	304	1214	Rettungsdienst	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	2.425.000,00 €	693.326,32 €		*	Beschaffung von Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen
2.2	304	1212	Brandschutz	investiv	783200	Ausz. Erwerb Vermögen < 800 E	45.000,00 €	14.603,91 €		*	
Geschäftsbereich 3											
300 Geschäftsbereichsbüro GB 3											
3	300	5605	Klimaschutz	konsumtiv	529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	560.509,00 €	17.400,00 €		*	Klimamanager
3	300	5701	Wirtschaftsförderung	konsumtiv	543400	Rechts- und Beratungskosten	- €	167.920,95 €		*	Breitbandausbau
004 Rechtsamt											
3	004	50710600	Endkostenstelle Rechtsamt	konsumtiv	529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	74.256,00 €			
101 Stadtentwicklung und Städtebau											
3	101	10130600	Statistik und Wahlen	konsumtiv	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	278.213,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €		Zensus
3	101	1210	Statistik	konsumtiv	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	181.010,00 €	277.000,00 €	277.000,00 €		Zensus
3	101	1211	Wahlen	konsumtiv	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	310.000,00 €	100.000,00 €	16.000,00 €		Landtagswahl
3	101	5101	Räumliche Planung und Entwicklung (STEK 2030, Handlungs- konzepte)	konsumtiv	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	123.229,00 €	240.587,85 €		*	Sofortprog. Stärkung Innenstadt Barmen
3	101	5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	konsumtiv	531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €	488.232,03 €		*	Neubau Historisches Zentrum
3	101	5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	konsumtiv	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	481.390,00 €	34.390,00 €		*	
3	101	5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)	konsumtiv	531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	184.000,00 €	394.575,00 €		*	Vorplatz Mirker Bahnhof
3	101	5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)	konsumtiv	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.927.750,00 €	28.481,43 €		*	
3	101	5113	Projekte Soziale Stadt	konsumtiv	522152	Zugang Festwerte Tiefbau	3.723.000,00 €	1.377.435,80 €		*	Erlebnisspielplatz, Bayer–Platz, Gustav Müller Anlage,Grünanlage Hebbelstraße, Pump Track Anlage
3	101	5113	Projekte Soziale Stadt	konsumtiv	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	630.000,00 €	156.467,31 €		*	
3	101	5101	Räumliche Planung und Entwicklung (STEK 2030, Handlungs- konzepte)	investiv	785300	Sonst. Baumaßnahmen	- €	18.290,12 €		*	Helene-Weber-Platz Denkmal, 100 % Förderung
3	101	5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	investiv	785200	Tiefbaumaßnahmen	2.880.000,00 €	3.159.904,37 €		*	Neugestaltung Werth
3	101	5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)	investiv	785200	Tiefbaumaßnahmen	1.515.500,00 €	1.524.542,28 €		*	Umgestaltung Alte Freiheit/Poststraße,Von der Heydt Park
3	101	5113	Projekte Soziale Stadt	investiv	785200	Tiefbaumaßnahmen	2.177.000,00 €	637.741,15 €	100.000,00 €	*	
105 Bauen und Wohnen											
Geschäftsbereich 4											
400.1 Geschäftsbereichsbüro GB 4											
4	400.1	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	konsumtiv	521100	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	580.200,00 €	240.674,00 €	25.000,00 €	*	
4	400.1	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	konsumtiv	543400	Rechts- und Beratungskosten	501.000,00 €	68.048,79 €	68.048,79 €		Beratungsleistungen Bundesbahndirektion
4	400.1	1142	Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD	konsumtiv	527400	Betriebsbedarf	2.000,00 €	450,00 €	450,00 €		Maßnahmen Desksharing
4	400.1	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	- €	24.100,00 €	2.677,00 €	*	Ladesäule Neumarkt 10/ Übernahme Leasingfahrzeug
4	400.1	1142	Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	- €	2.750,00 €	2.750,00 €		Maßnahmen Desksharing
402 Amt für Informationstechnik und Digitaliesierung											
4	402	1139	Zentrale IT-Dienste	konsumtiv	529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	126.050,00 €	88.200,00 €			Weiterentwicklung ATOSS; Beratungskosten
4	402	1139	Zentrale IT-Dienste	konsumtiv	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	20.000,00 €			

GB	Amt	Produkt-gruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	Investiv / Konsumtiv	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Haushaltsansatz	üpl./apl. Betrag	gedeckt durch Minderausgabe / Mehreinnahme	*	Stichwort
4	402	1139	Zentrale IT-Dienste	konsumtiv	543200	Porto	1.870.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €		Portokosten Wahlbenachrichtigungskarten
4	402	1140	IT-Kundenservice	konsumtiv	527210	Wartung und Pflege von Soft– und Hardware	1.519.070,00 €	2.209,83 €	2.209,83 €		Lizenzen/ Software, Deckung über Leistungeinheiten
4	402	1140	IT-Kundenservice	konsumtiv	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	1.100,00 €			
4	402	1140	IT-Kundenservice	konsumtiv	541201	Fortbildung	52.520,00 €	1.297,10 €	1.297,10 €		
4	402	1140	IT-Kundenservice	konsumtiv	542220	Miete von Software	1.041.000,00 €	27.088,37 €	27.088,37 €		Lizenzen/ Software, Deckung über Leistungeinheiten
4	402	1141	Digitalisierung	konsumtiv	529190	Sonstige Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen	825.000,00 €	560.000,00 €		*	Scandienstleistung Altakten
4	402	1137	Informationstechnik	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800 E	2.950.000,00 €	978.596,94 €	51.380,00 €	*	Beschaffungen für IT–Infrastruktur
4	402	1137	Informationstechnik	investiv	785200	Tiefbaumaßnahmen	250.000,00 €	81.643,77 €		*	
4	402	1140	IT-Kundenservice	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800 E	3.830.000,00 €	1.689.712,25 €	70.430,51 €	*	Beschaffung von IT–Ausstattung
4	402	1140	IT-Kundenservice	investiv	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800 E	- €	1.198,20 €	603,20 €	*	
4	402	1141	Digitalisierung	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800 E	1.900.000,00 €	347.652,98 €		*	
403 Finanzen											
4	403	40330600	Zentrale Finanzbuchhaltung	konsumtiv	529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	56.000,00 €	56.000,00 €		
4	403	1125	Grundstücksmanagement	konsumtiv	529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	12.486,82 €		*	Gefahrenbäume 103
4	403	1125	Grundstücksmanagement	konsumtiv	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	- €	3.927,00 €		*	
4	403	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	konsumtiv	537200	Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)	125.400.000,00 €	56.015,54 €			Festsetzung Landschaftsumlage
4	403	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	konsumtiv	539100	sonstige Transferaufwendungen	5.225.000,00 €	138.014,00 €			Krankenhausfinanzierung 2022
4	403	1125	Grundstücksmanagement	investiv	782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	200.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		Mallack
4	403	1125	Grundstücksmanagement	investiv	785300	Sonst. Baumaßnahmen	3.100.000,00 €	645.000,00 €		*	Abriss/Ertüchtigung Bergische Sonne
4	403	5115	Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes	investiv	785200	Tiefbaumaßnahmen	- €	342.182,67 €		*	KInvFöG
4	403	5703	Allgemeine Einrichtungen	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	200.000,00 €	639.700,00 €	363.700,00 €	*	Inventarbeschaffung Stadthalle, VO/0212/21
404 Haupt- und Personalamt											
4	404	40416600	O-Abteilung	konsumtiv	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	22.000,00 €			
4	404	1120	Zentraleinkauf	konsumtiv	525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	10.100,00 €	1.010,00 €	1.010,00 €		
4	404	1120	Zentraleinkauf	konsumtiv	529959	Covid Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	20.000,00 €			
4	404	1120	Zentraleinkauf	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	55.000,00 €	42.170,00 €	15.450,00 €	*	
4	404	1120	Zentraleinkauf	investiv	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	100.000,00 €	32.607,00 €	32.607,00 €		
4	404	1120	Zentraleinkauf	investiv	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	168.000,00 €	46.770,00 €		*	
405 ServiceCenter und Straßenverkehrsamt											
4	405	30110600	Service Center	konsumtiv	509959	Cov.Personalkosten	- €	550.000,00 €			
4	405	30110600	Service Center	konsumtiv	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	69.000,00 €			
4	405	30130600	EKST Straßenverkehrsamt	konsumtiv	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	217.500,00 €			
4	405	1123	Service-Center und Staßenverkehrsamt	konsumtiv	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	419.630,00 €	419.630,00 €		
4	405	1123	Service-Center und Staßenverkehrsamt	konsumtiv	549959	Cov.Aufwand Inanspruchnahme Dienstleistungen	- €	400.000,00 €	400.000,00 €		
4	405	1216	KFZ-Angelegenheiten	investiv	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	201.500,00 €	4.418,00 €		*	

*	=	Wiederbereitstellung	überplanmäßig und außerplanmäßig konsumtiv:	26.066.707,64 €
GB	=	Geschäftsbereich	überplanmäßig und außerplanmäßig investiv:	47.836.138,26 €
			Insgesamt	73.902.845,90 €
			Wiederbereitstellung aus 2021 *	58.842.363,90 €
			Davon konsumtiv:	13.238.563,71 €
			Davon investiv:	45.603.800,19 €
			gedeckt durch Mehreinnahmen/Minderaufwendungen	9.549.850,40 €
			Davon konsumtiv:	7.317.512,33 €
			Davon investiv:	2.232.338,07 €
			ohne konkrete Deckung	5.510.631,60 €