

<u>Leistungs-</u> <u>einheit</u>				gedeckt durch		
Produktg.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	üpl / apl bereitgestellt	Mehreinn./ Minderausg.	GB	Stichwort
Kostenst.		EUR	EUR	EUR		
Sachkonto						

**Ergebnisplanung**

<b>000</b>	<b><u>Büro des Oberbürgermeisters</u></b>				<b>0</b>	
<b>50000500</b>	<b>Vorkostenstelle Büro Oberbürgermeister</b>					
524110	Betriebskosten AZA GMW	27.500	8.738	8.738		
<b>001</b>	<b><u>Presseamt</u></b>				<b>0</b>	
<b>50100500</b>	<b>Vorkostenstelle R 001 Presseamt</b>					
524110	Betriebskosten AZA GMW	20.000	1.263	1.263		
<b>002</b>	<b><u>Rechnungsprüfungsamt</u></b>				<b>0</b>	
<b>50200500</b>	<b>Vorkostenstelle R 002</b>					
524110	Betriebskosten AZA GMW	24.000	2.405		0	
<b>003</b>	<b><u>Bürgeramt</u></b>				<b>0</b>	
<b>1122</b>	<b>Bürgerbüros</b>					
524110	Betriebskosten AZA GMW	43.500	23.760	23.760		
<b>1123</b>	<b>Service-Center</b>					
524110	Betriebskosten AZA GMW	37.250	266	266		
<b>004</b>	<b><u>Rechtsamt</u></b>				<b>0</b>	
<b>50700500</b>	<b>Endkostenstelle Rechtsamt</b>					
524110	Betriebskosten AZA GMW	16.000	575		0	
<b>50720600</b>	<b>Endkostenstelle Versicherungsangelegenheiten</b>					
544190	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Beiträge	900.000	20.000		0	
<b>100</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro 100</u></b>				<b>1</b>	
<b>11201600</b>	<b>Projekt-Abwicklung Döppersberg</b>					
524110	Betriebskosten AZA GMW	0	6.229	6.229		
542200	Miete AZA GMW	0	8.405	8.405		
<b>1105</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 1</b>					
524110	Betriebskosten AZA GMW	16.800	2.264	2.264		
542200	Miete AZA GMW	22.050	5.661	5.661		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	650	2.000	2.000		
527400	Betriebsbedarf	350	293	293		
<b>103</b>	<b><u>Grünflächen und Forsten</u></b>				<b>1</b>	
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
503210	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	85.000	35.525	35.525		
524100	Grundbesitzabgaben AZA	90.100	64.856		0	Fehlerkorrektur der Veranschlagung
<b>103200</b>	<b>Technische Kostenstelle R 103</b>					
524110	Betriebskosten AZA GMW	288.550	7.956		0	
<b>104</b>	<b><u>Straßen und Verkehr</u></b>				<b>1</b>	
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>					
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.700.250	56.000	56.000		Abrechnung mit WSW gemäß Entsorgungsvertrag
524105	Regenwasserbeseitigungsgebühren	15.200.000	566.218	566.218		Auswirkung der Gebührenerhöhung bei Regenwassergebühren auf städtischen Straßen
524101	Grundbesitzabgaben	0	38.640		0	
<b>106</b>	<b><u>Umweltschutz</u></b>				<b>1</b>	
<b>5602</b>	<b>Bodenschutz</b>					
559990	Sonstige Finanzaufwendungen	15.000	310	310		
<b>5603</b>	<b>Umweltbeiträge</b>					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	880	880		
<b>106200</b>	<b>Technische Kostenstelle R 106</b>					
542200	Miete AZA GMW	86700	3293	3293		

<b>200.1</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro 2.1</u></b>				<b>2.1</b>
<b>1106</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 2.1</b>				
524110	Betriebskosten AZA GMW	6.300	1.100	1.100	
<b>200.2</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro 2.2</u></b>				<b>2.2</b>
<b>1107</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 2.2</b>				
524110	Betriebskosten AZA GMW	12.300	1.700	1.700	
<b>2506</b>	<b>Theater und Konzerte</b>				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (hier: Tanztheater)	18.699.550	414.000	24.000	390.000 € = Auswirkung Tarifierhöhung Orchester
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.290	1290	
539995	Zuführung Rückstellungen für Transferzwecke	0	38.000	38.000	
<b>200.3</b>	<b><u>Kulturbüro</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2501</b>	<b>Kulturförderung</b>				
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.100	4.500	4.500	
524110	Betriebskosten AZA GMW	54.600	4.000	4.000	
<b>201</b>	<b><u>Soziales</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3110</b>	<b>Schwerbehindertenversorgung</b>				
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.100.000	90.000	90.000	Anhebung der Sätze für Gutachten, Stellungnahmen und Befundberichte
<b>3122</b>	<b>Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.579.800	25.600	25.600	
<b>3103</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an Jobcenter	33.376.310	1.057.040	896.370	Begleichung Dezember-Rate Jobcenter
546101	Kosten der Unterkunft	109.000.000	3.170.000	2.020.000	Mehrbedarf durch höhere Fallzahlen
546804	Lernförderung (BuT)	300.000	510.000	510.000	Mehrbedarf durch höhere Fallzahlen
<b>3121</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>				
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.270.000	75.000	75.000	Mehrbedarf aufgrund Abrechnung der Träger (Jan.-Nov.2014)
<b>3117</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)</b>				
533100	Leistungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	2.700.000	3.260.000	1.890.000	Mehrbedarf durch gestiegene Fallzahlen und Kostensteigerungen bei "Grundsicherung" u. "Hilfe zur Pflege"
533804	Lernförderung	36.800	86.900	86.900	Mehrbedarf durch gestiegene Fallzahlen
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	846.510	21.328	21.328	
<b>202</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.781.000	2.500	2.500	
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	150.000	6.200	6.200	
<b>3602</b>	<b>Tagespflege</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Tagespflegepersonen	991.200	40.000	0	
<b>202200</b>	<b>Technische Kostenstelle SB 202</b>				
524110	Betriebskosten AZA GMW	2.829.700	589.000	0	Mehrbedarf Betriebskosten 2014 und Nachzahlung Abrechnung 2013
<b>204</b>	<b><u>Zuwanderung und Integration</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3109</b>	<b>Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	182.800	29.483	29.483	
<b>206</b>	<b><u>Schulen</u></b>				<b>2.1</b>
<b>206200</b>	<b>Technische Kostenstelle SB 206</b>				
542200	Miete AZA GMW	33.120.000	1.400.000	0	Mehrbedarf durch Mieterhöhungen, z. Bsp. aus Komplettsanierungen Nocken und Max Planck-Straße
524110	Betriebskosten AZA GMW	23.757.500	2.200.000	0	Mehrbedarf resultiert aus Betriebskostenabrechnung 2013
<b>20600600</b>	<b>Endkostenstelle alle Schulformen</b>				
527210	Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	0	18.600	18.600	
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>				
527110	Schulinventar (< 150 €)	137.339	5.000	5.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an "Station Natur und Umwelt" für Projekt Müllenum	35.000	13.022	13.022	
<b>2114</b>	<b>Gymnasien</b>				

527110	Schulinventar (< 150 €)	48.950	6.500	6.500	
<b>208</b>	<b><u>Kinder, Jugend und Freizeit</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3603</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
527900	Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen	640.500	1.264	1.264	
542210	Miete technische Anlagen	0	3.347	3.347	
<b>3605</b>	<b>Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien</b>				
533210	Jugendhilfe für stationäre Heimunterbringung	33.000.000	2.508.010	1.000.000	Mehrbedarf bei den Leistungen im Bereich "Hilfe zur Erziehung"
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.317.500	16.262	16.262	
533115	ambulante Krankenhilfe	50.000	2.716	0	
<b>3610</b>	<b>Förderung KiJu außerhalb von Einrichtungen</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	690.097	138	138	
<b>5113</b>	<b>Projekt soziale Stadt</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (hier: Huppertsbergfabrik)	1.638.900	88.300	88.300	Weiterleitung von im Vorjahr realisierten Landesmitteln an die GbR
531500	Weiterleitung von Zuwendungen an das GMW	0	170.100	170.100	Zuwendungen für Turnhalle Opphofer Str. und Wilhelm Dörpfeld-Gymnasium
<b>208200</b>	<b>Technische Kostenstelle R 208</b>				
524110	Betriebskosten AZA GMW	1.166.600	250.400	0	Mehrbedarf Betriebskosten 2014 und Nachzahlung Abrechnung 2013
<b>209</b>	<b><u>Sport und Bäder</u></b>				<b>2.2</b>
<b>4201</b>	<b>Bereitstellung u. Betrieb gedeckter Sportanlagen</b>				
527500	Materialien	500	10.000	10.000	
<b>213</b>	<b><u>Historisches Zentrum</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>				
524110	Betriebskosten AZA GMW	130.600	33.330	0	
<b>214</b>	<b><u>Stadtbibliothek</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2504</b>	<b>Stadtbibliothek</b>				
525532	Zugang auf Festwerte (<410) bewegl. Anlagevermögen	300.000	3.091	3.091	
<b>216</b>	<b><u>Von der Heydt-Museum</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2509</b>	<b>Von der Heydt-Museum</b>				
524110	Betriebskosten AZA GMW	400.000	48.742	30.000	
<b>21610600</b>	<b>Verwaltung und künstlerische Betreuung</b>				
501210	Vergütungen geringfügig Beschäftigte	96.712	46.015	46.015	
<b>302</b>	<b><u>Ordnungsamt</u></b>				<b>2.2</b>
<b>30230600</b>	<b>Fahrzeug-Zulassung/Fahrerlaubnis</b>				
523000	Erstattungen an den Bund	0	26.595	26.595	
<b>302200</b>	<b>Technische Kostenstelle R. 302</b>				
524110	Betriebskosten AZA GMW	125.000	93.449	0	
<b>1201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
525110	Treibstoffe	0	20.914	7.483	
529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	369.000	120	0	
<b>304</b>	<b><u>Feuerwehr</u></b>				<b>2.2</b>
527400	Betriebsbedarf	303.000	20.000	0 *)	
<b>400.1</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro 4</u></b>				<b>4</b>
<b>1109</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 4</b>				
524110	Betriebskosten AZA GMW	2.150	4.600	4.600	
<b>400.2</b>	<b><u>Regionalagentur</u></b>				<b>4</b>
<b>5706</b>	<b>Regionale Kooperation</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.900	20.940	20.940	
<b>401</b>	<b><u>Allgemeine Dienste</u></b>				<b>4</b>
<b>40150600</b>	<b>Postdienst</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.100	7.100	
543200	Porto	1.650.000	105.000	105.000	Mehraufwand bei den Portokosten insbesondere an das Jobcenter

<b>402</b>	<b><u>Informations- und Kommunikationssysteme</u></b>				<b>4</b>
<b>40210620</b>	<b>Mehrwertdienste</b>				
525520	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	90.000	5.000	5.000	
<b>40220610</b>	<b>Druckdienste</b>				
525510	Unterhaltung von Maschinen/technischen Anlagen	3.750	5.000	5.000	
<b>403</b>	<b><u>Finanzen</u></b>				<b>4</b>
<b>1116</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	5.830	5.830	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	135	135	
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	20.000	12.285	0	
<b>5303</b>	<b>WAW</b>				
523501	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an WAW	0	2.117.989	2.117.989	Geändertes Abrechnungsverfahren für Kanalbaumaßnahmen über den Eigenbetrieb WAW
<b>40303600</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	47.000	24.900	24.900	
<b>404</b>	<b><u>Personalressort</u></b>				<b>4</b>
<b>1130</b>	<b>Zentrales Personalkosten-Rest-Budget</b>				
541201	Fortbildung	145.000	30.000	26.000	
			<b>19.607.872</b>	<b>10.217.287</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2013		<b>20.000</b>		
	ohne konkrete Deckung		<b>9.370.585</b>		

## Finanzplanung

<b>104</b>	<b><u>Straßen und Verkehr</u></b>				<b>1</b>
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
781600	Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnung	180.000	56.042	56.042	Nicht exakt planbarer Jahresbedarf, in Vorjahren Minderausgaben
785200	Tiefbaumaßnahmen	11.872.800	1.862	1.862	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	122.667	268.314	0	*)
<b>204</b>	<b><u>Zuwanderung und Integration</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3109</b>	<b>Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	13.000	13.000	
<b>214</b>	<b><u>Stadtbibliothek</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2504</b>	<b>Bibliothek</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	13.000	26.000	26.000	
<b>215</b>	<b><u>Zoologischer Garten</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	11.000	540	540	
<b>304</b>	<b><u>Feuerwehr</u></b>				<b>1</b>
<b>1212</b>	<b>Brandschutz</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	3.563.000	157.900	0	*) Installation eines neuen Einsatzleit-systems
<b>1214</b>	<b>Rettungsdienst</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	2.056.000	60.000	0	*) Ersatzbeschaffung von EKG-Geräten
<b>402</b>	<b><u>Informations- und Kommunikationssysteme</u></b>				<b>4</b>
<b>1117</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.625.000	91.533	66.233	Soft- und Hardwarebeschaffungen, neue Aufrufanlage Einwohnermeldeamt (25.300 €)
			<b>675.191</b>	<b>163.677</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2013		<b>486.214</b>		
	ohne konkrete Deckung		<b>25.300</b>		

\*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel