

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

**Ergebnisplanung**

<b>001</b>	<b>Presseamt</b>				<b>0</b>	
<b>1113</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
541211	Reisekosten	0	1.569	0		*) = 1.569
<b>003</b>	<b>Bürgeramt</b>				<b>0</b>	
<b>1102</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
543503	Verfüungsmittel BV Vohwinkel	13.900	2.529	0		*) = 2.529
543510	Verfüungsmittel BV Elberfeld	28.800	2.583	0		*) = 2.583
<b>1207</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>					
541201	Fortbildung	8.700	9.022	9.022		
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	5.340	5.340		
<b>004</b>	<b>Rechtsamt</b>				<b>0</b>	
<b>50720600</b>	<b>Endkostenstelle Versicherungsangelegenheiten</b>					
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	470.000	2.936	2.936		
<b>100</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro 100</b>				<b>1</b>	
<b>11201600</b>	<b>Projekt-Abwicklung Döppersberg</b>					
524111	Betriebskosten	0	3.600	3.600		
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.200	4.200		
<b>1105</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 1</b>					
542900	So. Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Dienstleist.	8.300	2.572	2.000		*) = 572
<b>101</b>	<b>Stadtentwicklung und Städtebau</b>				<b>1</b>	
<b>5112</b>	<b>Projekte Stadtentwicklung Stadtumbau West</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	407.503	0		*) = 407.503 (KuKuNa Caritas - Hünefeldstraße)
<b>101200</b>	<b>Technische Kostenstelle R 101</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	25.000	19.511	0		*) = 19.511
<b>102</b>	<b>Vermessung, Kataster, Geodaten</b>				<b>1</b>	
<b>10220600</b>	<b>Geodaten und Geodatenanwendungen</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112.000	20.000	20.000		
<b>10230600</b>	<b>Reprographie, Mikrographie, Objektfotographie</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	15.000	15.000		
<b>103</b>	<b>Grünflächen und Forsten</b>				<b>1</b>	
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	341.000	203.757	0		*) = 203.757 (u.a. Ersatzpflanzungen, Entschlammung Murrelbachteich)
<b>5503</b>	<b>Wald- Forst- und Landwirtschaft</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	40.000	77.721	77.721		Notwendige Grundüberholung von Wander- und Forstwirtschaftswegen, finanziert durch Mehrerträge aus Holzverkäufen im Vorjahr
<b>5112</b>	<b>Projekt Stadtentwicklung Stadtumbau West</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau (Loh/Am Brögel 1.BA)	0	41.500	0		*) = 41.500
<b>5113</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	1.679.825	143.586		*) = 1.536.239 (Spielpl. Eintrachtstraße, Giesenberg, Windhukstraße, Heinrich Böll-Straße und Nordpark) 140.000 = Mehrkosten Giesenberg
<b>104</b>	<b>Straßen und Verkehr</b>				<b>1</b>	
<b>5112</b>	<b>Projekte Stadtentwicklung Stadtumbau West</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau (Loh/Am Brögel 2.BA)	0	455.622	0		*) = 455.622 (Loh/Am Brögel)

<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögen	2.999.530	88.436	0		*) = 88.436 (Verschiedene Haltestellenausbauten, Radweg Kaiserstraße)	
522101	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Elberfeld-West	41.650	21.645	0		*) = 21.645	
522105	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Barmen	41.650	11.000	0		*) = 11.000	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	67.250	8.295	0		*) = 8.295	
<b>5402</b>	<b>Verkehrstechnik</b>						
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767.350	13.925	0		*) = 13.925	
<b>910400</b>	<b>Technisches PSP-Element R 104</b>						
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	59.558	59.558		An das GMW weiter zu leitende Parkgebühren	
<b>106</b>	<b>Umweltschutz</b>						<b>1</b>
<b>5504</b>	<b>Gewässerschutz</b>						
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	2.097.100	329.323	329.323		Geändertes Abrechnungsverfahren und Nachzahlung (Erstattung durch Eigenbetrieb WAW)	
<b>200.3</b>	<b>Kulturbüro</b>						<b>2.2</b>
<b>2501</b>	<b>Kulturförderung</b>						
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	427.300	11.786	0		*) = 11.786	
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	22.500	22.500			
<b>202</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						<b>2.1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>						
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	91.800	91.800		Fortführung Bundesinitiative "Offensive Frühe Chancen"	
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	5.000	19.310	19.310			
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW	2.052.000	72.938	72.938		TfK Tescher Str., Marienstr., Distelbeck, Heckinghauser Str./Deckung durch Landesmittel 2013	
<b>204</b>	<b>Zuwanderung und Integration</b>						<b>2.1</b>
<b>3109</b>	<b>Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen</b>						
524110	Betriebskosten AZA GMW	417.000	47.000	0		Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Anmietungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	
542200	Miete AZA GMW	430.100	64.500	0			
<b>3116</b>	<b>Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt</b>						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwend.	298.309	116.340	116.340		Projekte: "Acasa-Dom", "Wegweiser"	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	322.139	59.000	59.000		Projekt "Lokale Aktionspläne"(56.000)	
524110	Betriebskosten AZA GMW	18.900	9.600	9.600			
542200	Miete AZA GMW	39.000	4.920	4.920			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.803	30.290	30.290			
<b>20400600</b>	<b>Zuwanderung und Integration</b>						
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	106.000	106.000		Projekt: Wegweiser	
<b>206</b>	<b>Schulen</b>						<b>2.1</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>						
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	25.000	10.627	0		*) = 10.627	
<b>208</b>	<b>Kinder, Jugend und Freizeit</b>						<b>2.1</b>
<b>3603</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
527900	Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen	640.500	102.144	102.144		Budgetumschichtung im Rahmen der ambulanten Hilfen zur Erziehung	
<b>3605</b>	<b>Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien</b>						
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.170.000	936.000		Weiterführung der Schulsozialarbeit, 1. Rate, (Eigenanteil 20%)	
<b>3610</b>	<b>Förderung Kiju außerhalb von Einrichtungen</b>						
527900	Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen	310.450	500	500			
<b>5113</b>	<b>Projekt soziale Stadt</b>						
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	329.835	272.050	135.600		*) = 120.750 (Verfügungsfonds Oberbarmen / Wichlinghausen), 110.100 (Quartiersbüro, Förderung 94.400)	
<b>209</b>	<b>Sport und Bäder</b>						<b>2.2</b>
<b>4204</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen</b>						
522190	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	653.000	6.750	6.750			

<b>213</b>	<b><u>Historisches Zentrum</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>				
525510	Unterhaltung von Maschinen/techn. Anl.	3.000	4.550	0	*) = 4.550
<b>214</b>	<b><u>Stadtbibliothek</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2504</b>	<b>Stadtbibliothek</b>				
542300	Leasing	6.500	2.700	2.700	
<b>216</b>	<b><u>Von der Heydt-Museum</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2509</b>	<b>Von der Heydt-Museum</b>				
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	287.000	43.362	43.362	
<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	92.000	92.000	Ausgleich der Ertragsanteile des Kraftfahrt-Bundesamtes (Zahlungsumstellung)
<b>304</b>	<b><u>Feuerwehr</u></b>				<b>2.2</b>
<b>304200</b>	<b>Technische Kostenstelle SB 304</b>				
541230	Dienst- und Schutzkleidung	179.000	22.173	22.173	
<b>1214</b>	<b>Rettungsdienst</b>				
542940	Betriebskostenersatz Hilfsorganisationen	3.106.750	200.000	200.000	Mehrkosten aufgrund gesteigener Einsatzzahlen und Lohnsteigerungen - gedeckt durch Gebühren
<b>305</b>	<b><u>Gesundheitsamt</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3111</b>	<b>Ärztlicher Dienst, Schwerbehindertenrecht</b>				
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	130.000	70.000	70.000	Mehrbedarf bei Gutachten usw. aufgrund Erhöhung d. Vergütungssätze
<b>401</b>	<b><u>Allgemeine Dienste</u></b>				<b>4</b>
<b>1118</b>	<b>Customer Competence Center</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.000	18.000	18.000	
<b>1120</b>	<b>Zentrale Beschaffungen</b>				
542210	Miete technische Anlagen	173.000	28.647	0	*) = 28.647
<b>402</b>	<b><u>Informations- und Kommunikationssysteme</u></b>				<b>4</b>
<b>1117</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>				
527200	TUI-Betriebskosten	0	16.028	16.028	
<b>40210620</b>	<b>Mehrwertdienste</b>				
525590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	480	480	
<b>40220630</b>	<b>Anwendungsbetrieb</b>				
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	980.603	13.282	13.282	
<b>40230600</b>	<b>Benutzerservice und Consulting</b>				
542210	Miete technische Anlagen	0	144.000	144.000	Ab 2015 Betreuung der Kopierer durch 402
<b>403</b>	<b><u>Finanzen</u></b>				<b>4</b>
<b>1215</b>	<b>Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt</b>				
531600	Aufwendungen f. Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	816.900	381	0	
<b>5303</b>	<b>WAW</b>				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (WAW)	106.600.000	1.325.763	1.325.763	Mehrbedarf gemäß Gebührenkalkulation (VO/0862/14)
<b>5405</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (ESW)	14.219.650	338.111	0	Mehrbedarf "öffentliches Interesse" gemäß Forderung ESW (Winterdienst)
<b>6101</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
539100	Sonstige Transferaufwendungen	4.000.000	16.962	16.962	
<b>40303600</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	47.000	51.185	51.185	Erhöhte Beratungskosten (Beendigung der Kanalnetz-Transaktion)
			<b>8.092.651</b>	<b>4.401.913</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2014		<b>3.075.998</b>		
	ohne konkrete Deckung		<b>614.740</b>		

## Finanzplanung

<b>102</b>	<b><u>Vermessung, Kataster, Geodaten</u></b>				<b>1</b>
<b>5102</b>	<b>Vermessung, Kataster, Geodaten</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	92.500	14.246	0	*) = 14.246
<b>103</b>	<b><u>Grünflächen und Forsten</u></b>				<b>1</b>
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	294.000	74.454	0	*) = 74.454 (Beschaffung eines Traktors und eines Buschholzhackers)
<b>5506</b>	<b>Friedhöfe</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	10.000	28.848	0	*) = 28.848
<b>104</b>	<b><u>Straßen und Verkehr</u></b>				<b>1</b>
<b>5110</b>	<b>Projekt Stadtentwicklung Regionale/Döppersberg</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	23.100.000	9.714.020	0	*) = 9.714.020 (Projekt Döppersberg)
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	7.135.000	7.611.988	20.000	*) = 7.591.988 (Nordbahntrasse Innen- und Außenbereich, Brücken Brandströmstr. und Adlerbrücke, verschiedene Straßenerneuerungen und Erneuerung der Stützmauer Friedrich Ebert-Str.)
785300	Sonstige Baumaßnahmen	65.000	3.089	0	*) = 3.089
781000	Investitionszuwendungen Bund	0	93.167	93.167	Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel (Nordbahntrasse LED-Beleuchtung)
<b>105</b>	<b><u>Bauen und Wohnen</u></b>				<b>1</b>
<b>5103</b>	<b>Grundstücksneuordnung</b>				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	429	429	
<b>202</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	9.000	753.336	291.500	*) = 461.836 (Ausstattung TFK Ehrenhainstraße, Bendahler Str., Flensburger Str. und Leibuschstr. sowie verschiedene Restmaßnahmen)
<b>206</b>	<b><u>Schulen</u></b>				<b>2.1</b>
<b>2104</b>	<b>Medienzentrum</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.155.000	14.700	14.700	
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	107.677	18.812	0	*) = 18.812
<b>2112</b>	<b>Hauptschulen</b>				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	22.060	1.489	0	*) = 1.489
<b>2113</b>	<b>Realschulen</b>				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	21.700	12.544	0	*) = 12.544
<b>2114</b>	<b>Gymnasien</b>				
783131	Anlagevermögen >410; Einzelmaßnahmen	150.000	219.534	0	*) = 219.534 (Brandschaden Schulzentrum Süd)
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	41.490	19.606	0	*) = 19.606
<b>2115</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
783131	Anlagevermögen >410; Einzelmaßnahmen	250.000	163.927	0	*) = 163.927 (Ersteinrichtung 6. Gesamtschule)
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	26.000	1.614	0	*) = 1.614
<b>2117</b>	<b>Berufskollegs</b>				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	71.095	20.398	0	*) = 20.398
<b>209</b>	<b><u>Sport- und Bäderamt</u></b>				
<b>4204</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen</b>				
785100	Hochbaumaßnahmen	40.000	445.986	0	*) = 445.986 (Sportplatzhaus Widukindstraße)

<b>215</b>	<b>Zoologischer Garten</b>				<b>2.2</b>
<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>				
785100	Hochbaumaßnahmen	350.000	40.300	40.300	
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	Errichtung von Streichelzoo-Wiese und Wasserspielplatz
<b>304</b>	<b>Feuerwehr</b>				<b>2.2</b>
<b>1212</b>	<b>Brandschutz</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	2.393.000	5.135.757	110.000	*) = 5.025.757 (Beschaffung von Feuerwehrfahr-zeugen, Leitstelle, Digitalfunk)
<b>1213</b>	<b>Abwehr von Großschadensereignissen</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	165.000	80.000	0	*) = 80.000 (Beschaffung für den Ausbau von Feuerwehrfahrzeugen)
<b>1214</b>	<b>Rettungsdienst</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.170.000	1.957.567	0	*) = 1.957.567 (Beschaffung von Fahrzeugen, EKG-Geräten, Spritzpumpen)
<b>401</b>	<b>Ressort Allgemeine Dienste</b>				<b>4</b>
<b>1120</b>	<b>Zentrale Beschaffungen</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.000	30.000	0	Notwendige Möblierung im Rahmen von
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	100.000	20.000	0	Wiedereingliederungsmaßnahmen
<b>1126</b>	<b>GMW/Gemeinnützige Wohnungsbauges.</b>				
795500	Gewährung Darlehen verbundene U/B/S	4.750.000	37.000	37.000	
<b>402</b>	<b>Informations- und Kommunikationssysteme</b>				<b>4</b>
<b>1117</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.610.000	4.630	4.630	
<b>403</b>	<b>Finanzen</b>				<b>4</b>
<b>5701</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				
781500	Investitionszuwendungen verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	0	20.000	0	*) = 20.000
<b>5703</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	200.000	25.000	25.000	
<b>5704</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>				
784800	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	84.952	0	*) = 84.952 (Squeeze Out-Verfahren Hotel AG)
			<b>26.747.393</b>	<b>736.726</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2014		<b>25.875.715</b>		
	ohne konkrete Deckung		<b>134.952</b>		

\*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel