

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

Ergebnisplanung

000	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>				0	
50000660	EKST 000 Rat, Gremien und Fraktionen					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.400	2.634			
50000670	EKST 000 Bürgerservice					
527400	Betriebsbedarf (hier: Floristik)	0	4.250	4.250		
001	<u>Presseamt</u>				0	
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
527400	Betriebsbedarf (hier: Floristik)	0	15.000	15.000		
000.4	<u>Gleichstellungsstelle für Frau und Mann</u>				0	
1110	Gleichstellung von Frau und Mann					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	21.000	17.000		
100	<u>Geschäftsbereichsbüro 100</u>				1	
11201600	Projekt-Abwicklung Döppersberg					
524110	Betriebskosten AZA GMW	0	4.466	4.466		
524111	Betriebskosten	0	766	766		
542200	Miete AZA GMW	0	5.169	5.169		
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>				1	
5111	Stadtentwicklung und Städtebau					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	46.000	39.000		
5112	Projekte Stadtentwicklung Stadtumbau West					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	30.000	30.000		
102	<u>Vermessung, Kataster, Geodaten</u>				1	
10220600	Geodaten und Geodatenanwendungen					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112.000	10.000	10.000		
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1	
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau (hier: Spielflächen)	485.000	153.540			*) 153.540 (verschiedene Spielplätze, u.a. Treppenstraße, Allensteiner Straße)
5113	Projekt Soziale Stadt					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	15.000	15.000		
5501	Öffentliches Grün					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	341.000	188.900	27.900		*) = 161.000 (Wegebaumaßnahmen im Nordpark)
522135	Unterhaltung der Straßenbäume	170.000	50.000	50.000		Arbeiten an Baumscheiben zur Beseitigung von Stolpergefahren
523000	Erstattungen an den Bund	0	600	600		
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1	
5110	Projekt Stadtentwickl. Regionale/Döppersberg					
782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	3.528	3.528		
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.999.530	149.533			*) = 149.533 (Straßenausbau Steinhauser Bergstraße)
522105	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Barmen	41.650	110.000	22.000		*) = 88.000 (Sanierung der Treppe Bogenstraße)
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	14.250	1.000	1.000		
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	29.753	29.753		
542900	Sonst. Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Diensten	1.700.250	33.000			
551000	Zinsaufwendungen an den Bund	0	3.256			

5402	Verkehrstechnik					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767.350	214.200	214.200	214.200	Erneuerung v. Lichtsignalsteuergeräten
522191	Schadensbeseitigungen	62.900	20.000	20.000	20.000	
524120	Energie AZA	2.080.000	637.427	637.427	637.427	Abrechnung für Vorjahr, Finanzierung aus Rückstellung
10430601	Straßen und Verkehr					
501210	Vergütungen geringfügig Beschäftigte	4.344	85	85	85	
106	Umweltschutz					1
5602	Bodenschutz					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	24.000	24.000	24.000	
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	18.680	18.680	18.680	
201	Ressort Soziales					2.1
3103	Hilfen bei Einkommensdef./Unterstützungsleist.					
546804	Lernförderung	300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	Leistungen im Bereich Bildung und Teilhabe im SGB II
3110	Schwerbehindertenversorgung					
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	80.558	80.558	80.558	Erstattung überzahlter Abschläge 2014 an Solingen und Remscheid
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	465.520	417.178	417.178	417.178	Aufwendungen Fürsorgestelle für Schwerbehinderte, vom LVR gedeckt
3122	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.629.800	47.126	47.126	47.126	
3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	846.510	6.813	6.813	6.813	
533804	Lernförderung	39.000	200.000	200.000	200.000	Leistungen im Bereich Bildung und Teilhabe im SGB II
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	249.720	8.000	8.000	8.000	
202	Tageseinrichtungen für Kinder					2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.386	2.386	2.386	
527600	Aufwendungen für pädagog. Bedarf (<150 €)	2.550	650	650	650	
531000	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	0	36.697	35.153	35.153	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.791.000	30.050	30.050	30.050	
204	Zuwanderung und Integration					2.1
3109	Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen					
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	164.800	455.700	400.000	400.000	Fremdvergabe Hausmeisterdienste in Flüchtlingsunterkünften
524110	Betriebskosten AZA GMW	417.000	789.740	789.740	789.740	Betrieb, Einrichtung und Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften, gedeckt durch die erwarteten Mehreinnahmen
524111	Betriebskosten	0	1.907.400	1.907.400	1.907.400	
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	72.000	607.800	607.800	607.800	
527700	Verpflegungskosten	0	1.367.300	1.367.300	1.367.300	Verpflegungskosten in Flüchtlingsunterkünften
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	10.300	218.200	218.200	218.200	Sonstige Aufwendungen in Flüchtlingsunterkünften
529100	Leistungen der AWG	80.300	92.400	92.400	92.400	Für Flüchtlingsunterkünfte
533942	Ambulante Hilfen nach dem AsylBLG	0	60.000	60.000	60.000	Für Flüchtlingsunterkünfte
541211	Reisekosten	0	7.000	7.000	7.000	
542200	Miete AZA GMW	430.100	1.214.400	1.214.400	1.214.400	Mieten für Flüchtlingsunterkünfte
542940	Betriebskostenersatz Hilfsorganisationen	0	1.279.500	1.279.500	1.279.500	Finanzierung von Hilfsorganisationen
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	91.800	91.800	91.800	Sonstige Aufwendungen in Flüchtlingsunterkünften
3116	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	298.309	114.000	114.000	114.000	Studentische Integrationshilfe
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.803	148.000	148.000	148.000	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	100.000	100.000	100.000	Erstberatung, Dolmetschertätigkeiten, Wohnungsvermittlungen
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	322.139	20.000	20.000	20.000	
206	Schulen					2.1
2105	Betreuungsangebote					

531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.578.600	253.906	253.906	Finanzierung der Offenen Ganztagschulen
543300	Bürobedarf	14.600	2.500	2.500	
2111	Grundschulen				
531500	Hier: Weiterleitung von Zuschüssen an das GMW	7.360.000	29.860	29.860	
2114	Gymnasien				
527110	Schulinventar (<150 €)	48.950	4.357	4.357	
20600600	Endkostenstelle alle Schulformen				
527210	Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	0	18.600	18.600	
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>				2.1
3112	Leistungen nach d. UVG und Heranz. auß. Einr.				
533951	Leistungen nach dem UVG	5.800.000	300.000	140.000	Steigerung der Fallzahlen und Erhöhung des Regelbetrages beim Unterhaltsvorschuss
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
527900	Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen	640.500	960	960	
3605	Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	936.000	748.800	Projekt "Schulsozialarbeit" (80%ige Förderung)
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.435.000	105.000	105.000	Projekt "SiSaL"
533115	ambulante Krankenhilfe	50.000	71.000	300.000	Zusätzliche Leistungen im Bereich der
533210	Jugendh für stationäre Heimunterbringung	33.000.000	6.529.000		
3610	Förderung KiJu außerhalb von Einrichtungen				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	310.450	11.625	11.625	
5113	Projekt soziale Stadt				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	16.000	292.158	192.900	*) = 99.258 Gefördertes Projekt "Kultur am Vormittag" (268.778)
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	329.835	842.558	335.721	*) = 506.837 (Begegnungsstätte Wichlinghauser Kirche, Mehrgenerationentreff Samoasträße)
200.3	<u>Kulturbüro</u>				2.2
2501	Kulturförderung				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	427.300	2.650	2.650	
213	<u>Historisches Zentrum</u>				2.2
2510	Historisches Zentrum				
524105	Regenwasserbeseitigungsgebühren	0	1.000	1.000	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	4.000	3.650	3.650	
214	<u>Stadtbibliothek</u>				2.2
2504	Stadtbibliothek				
525532	Zugang auf Festwerte (<410 €) bewegl. Anlagevermögen	300.000	6.800	6.800	
215	<u>Zoologischer Garten</u>				2.2
2513	Tierpark				
525531	Zugang auf Festwerte (>410 €) bewegl. Anlagevermögen	500	355	355	
216	<u>Von der Heydt-Museum</u>				2.2
2509	Von der Heydt-Museum				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	6.575	6.575	
531500	Hier: Weiterleitung von Zuwendungen an das GMW	0	5.100	5.100	
302	<u>Ordnungsamt</u>				2.2
1201	Ordnungswidrigkeiten				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	260.000	289.350	289.350	Personalkosten-Ausgleich Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	369.000	20.000		
30230600	Fahrzeug-Zulassung/Fahrerlaubnis				
523000	Erstattungen an den Bund	0	92.000	92.000	Weiterleitung ant. Gebühren an KBA
300	<u>GB 3 - Geschäftsbereichsbüro</u>				3
1108	GBL und Steuerungsunterstützung GB 3				
524110	Betriebskosten AZA GMW	0	1800	1800	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000		

542200	Miete AZA GMW	0	2.000	2.000	
003	<u>Bürgeramt</u>				3
1102	Bezirksvertretungen				
543510	Verfüungsmittel BV Elberfeld	28.800	5.000	5.000	
1123	Service-Center				
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	53	53	
1207	Einwohner- und Personenstandswesen				
541201	Fortbildung	8.700	9.000		
527400	Betriebsbedarf (hier: Floristik)	0	4.000	4.000	
400	<u>GB 4 - Geschäftsbereichsbüro</u>				4
400200	Technische Kostenstelle GB 4				
524110	Betriebskosten AZA GMW	23.800	1.600	1.600	
542200	Miete AZA GMW	27.800	1.800	1.800	
401	<u>Allgemeine Dienste</u>				4
1120	Zentrale Beschaffungen				
542210	Miete technische Anlagen	173.000	13.500	13.500	
40100600	Sonstige Zentrale Dienste				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	20.000	6.000		
40150600	Postdienst				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	86.000	86.000	Kosten für den externen Dienstleister zum Transport der stadtinternen Post
40220630	Anwendungsbetrieb				
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	980.603	445	445	
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
527200	TUI-Betriebskosten	0	23.500	23.500	
40210620	Mehrwertdienste				
525520	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	90.000	2.500		
527200	TUI-Betriebskosten	6.000	30.000	30.000	
541201	Fortbildung	11.500	13.197		
543100	Fernmeldegebühren	883.855	2.855	2.855	
40220630	Anwendungsbetrieb				
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	980.603	12.224	12.224	
542220	Miete von Software	88.921	101.270	101.270	Atoss-Zeitwirtschaft (100.000)
40230600	Benutzerservice und Consulting				
527200	TUI-Betriebskosten	102.000	140.000	140.000	Ersatzbeschaffung von Monitoren, Telefonen, Handys etc.
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	63.500		*) = 63.500 (Umstellung des Systemmanagements auf "Matrix42")
541201	Fortbildung	16.250	20.000		
403	<u>Finanzen</u>				4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	51.183	15.996	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.400	9.400	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	15.384		
5701	Wirtschaftsförderung				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	150	150	
5703	Allgemeine Einrichtungen				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	25.500	10.000	10.000	
6101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
537200	Allgemeine Umlage Gemeinde (GV)	96.400.000	472.300	472.300	Festsetzung Landschaftsumlage
40310600	Kämmerei				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.800	1.800	
40330600	Stadtkasse				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000	1.450	1.450	
549900	Kassenfehlbetrag	1.100	10	10	
404	<u>Ressort Personal</u>				4
1124	Konferenzservice				
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	6.000	6.000	
1128	Personalnebenkosten				
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	650.000	37.000		
527400	Betriebsbedarf (hier: Floristik)	0	750	750	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.600	26	26	
1134	Mitgliedschaften				

542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.a.	270.000	9.810
--------	---	---------	-------

PR	Personalrat			PR
1111	Beschäftigtenvertretung			
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	14.459	
			23.392.455	15.210.916
	davon Wiederbereitstellung aus 2014		1.221.668	
	ohne konkrete Deckung		6.959.871	

Finanzplanung

103	Grünflächen und Forsten			1
5501	Öffentliches Grün			
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	294.000	117.216	57.869 *) = 59.348 (105.228 = Ersatz der Hubarbeitsbühne für 103.3)
104	Straßen und Verkehr			1
5113	Projekt Soziale Stadt			
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	2.483	*) = 2.483
5401	Öffentliche Verkehrsflächen			
785200	Tiefbaumaßnahmen	7.135.000	1.996.109	218.573 *) = 1.777.536 Straßenerneuerungen im Umfang von rd.1.800.000, Haltestellenausbauten, Gehwegerneuerung, Sofortmaßnahmen Berliner Platz, Beleuchtung
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	221.120	83.000	*) = 83.000
5402	Verkehrstechnik			
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	150	47	47
106	Umweltschutz			1
5504	Gewässerschutz			
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	2.500	10.688	10.688
202	Tageseinrichtungen für Kinder			2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	9.000	100.000	100.000 Ausstattung der Tfk "Arrenberger Str."
204	Zuwanderung und Integration			2.1
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen			
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	93.357	11.562
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	33.600	237.800	237.800 Einrichtung v. Flüchtlingsunterkünften, gedeckt durch die erwarteten Mehreinnahmen aus der Landeserstattung
206	Schulen			2.1
2111	Grundschulen			
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	171.710	107.600	107.600 Einrichtungskosten GS Reichsgrafensstraße, Radenberg, Peterstraße
208	Kinder, Jugend und Freizeit			2.1
3611	Familien- und schulpsychologische Beratung			
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	2.400	2.400
213	Historisches Zentrum			2.2
2510	Historisches Zentrum			
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	19.000	38.000	38.000
215	Zoologischer Garten			2.2
2513	Tierpark			
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	11.000	15.001	15.001
785100	Hochbaumaßnahmen	350.000	250.000	250.000 Schneeleopardenanlage und Miluanlage
004	Rechtsamt			3
1119	Recht			

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	219	219	
401	<u>Ressort Allgemeine Dienste</u>				4
1120	Zentrale Beschaffungen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.000	12.138	12.138	
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.610.000	266.624	241.140	*) = 25.484
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	130.000	51.709	51.709	
785200	Tiefbaumaßnahmen	90.000	62.950	58.785	*) = 4.165
403	<u>Finanzen</u>				4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	200	200	
1125	Grundstücksmanagement				
782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	100.000	80.000	80.000	Erwerb Grundstück für Kreisverkehr Mollenkotten
1126	GMW/Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft				
795500	Hier: Gewährung Darlehen ans GMW	4.750.000	391.000	391.000	Umbaumaßnahmen in der ehemaligen Kantine, in den Räumen des Gremienservice und im Gebäude "An der Bergbahn"
5705	Berg. Struktur- und Wirtschaftsförd. GmbH				
784800	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	1.250		
			3.919.791	1.884.731	
	davon Wiederbereitstellung aus 2014		1.127.090		
	ohne konkrete Deckung		907.970		

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel