

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

Ergebnisplanung

000	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>				0	
1103	<u>Verwaltungsführung</u>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000		
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>				1	
5112	<u>Projekte Stadtentwicklung/Stadtumbau West</u>					
531500	Hier: Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW	454.400	206.114			*) = 206.114 Weiterleitung Fördermittel Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1	
5501	<u>Öffentliches Grün</u>					
522135	Unterhaltung der Straßenbäume	220.000	85.000	85.000		Beseitigung von Sicherheitsmängeln
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	250.000	5.563			*) = 5.563
5503	<u>Wald-, Forst- und Landwirtschaft</u>					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.750	686	686		
3603	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	309.000	35.000	35.000		Beseitigung von Sicherheitsmängeln
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1	
5104	<u>Verkehrliche Planung</u>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	65.170	9.895			*) = 9.895
5401	<u>Öffentliche Verkehrsflächen</u>					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.029.530	168.178			*) = 168.178 Straßenausbau Steinhauser Bergstraße (149.533)
522107	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Heckinghausen	62.950	23.649			*) = 23.649
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	6.320	6.320		
5402	<u>Verkehrstechnik</u>					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767.350	165.850	93.850		*) = 72.000 (VT-Leistungen für Dritte) Lichtsignalanlagen Schmiedestr./IKEA (72.700)
105	<u>Bauen und Wohnen</u>				1	
5201	<u>Maßnahmen der Bauaufsicht</u>					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.250	130.000			*) = 130.000 Ersatzvornahme "Märkische Straße"
200.3	<u>Kulturbüro</u>				2.2	
2501	<u>Kulturförderung</u>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	689.050	5.931			*) = 5.931
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1	
3601	<u>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</u>					
527600	Aufwendungen für pädagogischen Bedarf (< 150 €)	55.520	374			*) = 374
531500	Hier: Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW	5.363.700	19.598			*) = 19.598
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1	
3109	<u>Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen</u>					
542200	Miete AZA GMW	3.505.000	132.750	132.750		Kosten für den Betrieb und die Einrichtung von Notunterkünften des Landes
524110	Betriebskosten AZA GMW	3.520.000	126.950	126.950		s. o.
527700	Verpflegungskosten	0	1.478.950	1.478.950		s. o.
524111	Betriebskosten	2.640.000	1.158.650	1.158.650		s. o.
542940	Betriebskostenersatz Hilfsorganisationen	0	1.594.500	1.594.500		s. o.
529100	Leistungen der AWG	116.600	30.200	30.200		s. o.
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	1.800.000	47.500	47.500		s. o.
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	11.950	11.950		s. o.

533940	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	398.340	398.340	s. o.
533941	stationäre Hilfen nach dem AsylBLG	0	25.000	25.000	s. o.
533942	ambulante Hilfen nach dem AsylBLG	0	70.000	70.000	s. o.
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	690.000	76.750	76.750	s. o.
541211	Reisekosten	0	2.000	2.000	s. o.
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	6.300	6.300	s. o.
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	253.200	253.200	s. o.
3116	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt				
527500	Materialien	50	9.940	9.940	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	428.440	87.220	87.220	Für die Abwicklung von mit Drittmitteln finanzierten Projekten
206	Schulen				2.1
20601600	Betreuungsangebote				
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	176.703	440	440	
208	Kinder, Jugend und Freizeit				2.1
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	508.050	934		*) = 934
3605	Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	572.350	33.850	6.717	*) = 27.133
5113	Projekt soziale Stadt				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	200.000	130.111		*) = 130.111 Gefördertes Projekt: Kultur am Vormittag
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	40.000	40.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	650.810	375.365	276.046	*) = 78.245 Verfügungsfond "Oberbarmen/Wichlinghausen", Begegnungszentrum Wichlinghausen, Quartiersmanagement Heckinghausen
209	Sport- und Bäderamt				2.2
4202	Sportförderung				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	725.350	20.000		*) = 20.000
216	Von der Heydt-Museum				2.2
2509	Von der Heydt-Museum				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4
1137	IT-Infrastruktur				
543100	Fernmeldegebühren	781.372	108	108	
1139	Zentrale IT-Dienste				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	134.000	48.700	48.700	
1140	IT-Kundenservice				
527200	TUI-Betriebskosten	200.000	211.000	211.000	Beschaffung von rd. 1.000 Bildschirmen für Jobcenter (180.000)
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.174.134	7.969	7.969	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	50.000	50.000	"e-Aktensystem" Jobcenter, durch Erstattungen gedeckt
542220	Miete von Software	71.566	5.095	5.095	
403	Finanzen				4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	34.877		Restrate GPA-Prüfungen
404	Personalressort				4
1124	Konferenzservice				
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	5.000	2.100	
PR	Personalrat				PR
1111	Beschäftigtenvertretung				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	2.142		*) = 2.142
			7.340.449	6.381.731	
	davon Wiederbereitstellung aus 2015		899.867		
	ohne konkrete Deckung **)		58.851		

103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1
5503	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	49.000	56.692		*) = 56.692 LKW, Spezialfahrzeuge
5501	Öffentliches Grün				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	319.000	232.752		*) = 232.752 Beschaffung von Spezialfahrzeugen
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1
5110	Projekte Stadtentw./Regionale Döppersberg				
782100	Erwerb Grundstkosten/Gebühren	0	3.528		*) = 3.528
5113	Projekt Soziale Stadt				
785200	Tiefbaumaßnahmen	284.000	212.000		*) = 212.000 Treppe Krübusch
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes				
785200	Tiefbaumaßnahmen	2.820.000	50.000	50.000	Vorbereitende Voruntersuchungen für versch. Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
785200	Tiefbaumaßnahmen	5.961.000	7.274.054	217.400	*) = 7.056.654 U. a. Adlerbrücke, Haltestelle Schmiedestraße/IKEA, Brücke Brandströmstraße, Heidestraße, Klingelholl, Gehwegerneuerungen, Nordbahntrasse, Brücke Remlingrade, Jägerhofstr., Große Flurstr., Gräfrather Str., Birkenhöhe, Lützowstr., Kemmannstr., Echoer Str., Ostpreußenweg, Gewerbeerschließung Vohwinkel, Collenbuschstraße, Bökenbusch, Stützmauer Fr.-Ebert-Str., Brücke Pfälzer Steg, Treppe Bogenstraße
785300	Sonstige Baumaßnahmen	73.500	11.500	5.500	*) = 6.000
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	246.120	205.344		*) = 205.344 Neubau von Schüttboxen am Betriebshof
5402	Verkehrstechnik				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	150	363		*) = 363
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	774.500	128.015		*) = 128.015 TfK Rödiger Str. (120.000)
206	<u>Schulen</u>				2.1
2104	Medienzentrum				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.155.000	394.041		*) = 394.041 Investitionen gemäß Medienentwicklungsplan (387.751)
2111	Grundschulen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	127.395	112.781		*) = 112.781 Beschaffung Schulinventar
783131	Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen	150.000	1.046		*) = 1.046
2112	Hauptschulen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	20.360	12.350		*) = 12.350
2113	Realschulen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	21.700	5.979		*) = 5.979
783131	Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen	0	5.000		*) = 5.000
2114	Gymnasien				
783131	Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen	250.000	221.166		*) = 221.166 Brandschaden Schulzentrum Süd, Ersatzbesch. Wilh.-Dörpf.-Gymn., Sanierung Gvmm. Am Kothen
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	41.490	41.313		*) = 41.313
2115	Gesamtschulen				
783131	Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen	200.000	100.689		*) = 100.689 Gesamtschule
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	26.000	31.695		*) = 31.695
2116	Förderschulen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	9.260	2.215		*) = 2.215
2117	Berufskollegs				

783131	Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen	200.000	265.000		*) = 265.000 65.000 = BK Am Kothen, 200.000 = BK Am Haspel
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	71.095	39.773		*) = 39.773
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>				2.1
3604	Haus der Jugend Barmen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	5.000	652		*) = 652
3610	Förderung KiJu außerhalb von Einrichtungen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	7.616	7.616	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	7.700	327		*) = 327
305	<u>Gesundheitsamt</u>				2.1
4101	Aufgaben der Unteren Gesundheitsbehörde				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	50.000	15.300	15.300	
209	<u>Sport- und Bäderamt</u>				2.2
4201	Bereitstellung und Betrieb ged. Sportanlagen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	35.000	7.272		*) = 7.272
4203	Bereitstellung und Betrieb Bäder				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	10.000	650		*) = 650
4204	Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen				
785100	Hochbaumaßnahmen	120.000	257.124		*) = 257.124 Sportplatzhaus Widukindstraße
785200	Tiefbaumaßnahmen	380.000	19.895		*) = 19.895
215	<u>Zoologischer Garten</u>				2.2
2513	Tierpark				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	71.000	3.568		*) = 3.568
785100	Hochbaumaßnahmen	400.000	246.342		*) = 246.342 Schneeleopardenanlage 120.000), Miluanlage (126.342)
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	57.416		*) = 57.416 Wasserspielplatz (50.000), Streichelzoo- Wiese (7.416)
302	<u>Ordnungsamt</u>				2.2
1201	Ordnungsangelegenheiten				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	105.000	381.000	381.000	Beschaffung von Digitalkameras zur Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung
304	<u>Feuerwehr</u>				2.2
1212	Brandschutz				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	2.542.700	5.361.181		*) = 5.361.181 Projekte: neues ELS, Feuerwehrinf.- System, DME, Maskenreinigung, Digitalfunk sowie Fahrzeugbeschaffungen
1213	Abwehr von Großschadensereignissen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	74.000	260.571	130.921	*) = 129.650 Ausbau kommunales Warnsystem, gedeckt durch Landeszuwendungen (130.921), Fahrzeugprojekt "Abrollcontainer" (129.650)
1214	Rettungsdienst				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.773.000	960.142		*) = 960.142 Beschaffung von Krankenkraftfahrzeugen und Ausstattung der Rettungsfahrzeuge
004	<u>Rechtsamt</u>				3
1119	Recht				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	230	230	
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4
1140	IT-Kundenservice				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	905.000	266.978	266.978	Beschaffung von 280 Scannern für Jobcenter (Einführung E-Akte, 240.000)

1125 **Grundstücksmanagement**

785300	Sonstige Baumaßnahmen	0	605.000	605.000	Erschließung der Grundstücke "Lortzingstraße"
			17.858.560	1.679.945	
	davon Wiederbereitstellung aus 2015 ohne konkrete Deckung **)		16.178.615		
			0		

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

**) = die Deckung wird im Rahmen des Gesamtabschlusses sichergestellt