

Anlage 01 - über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2013, Teil 2 (zu Drucks.-Nr.: VO/1161/13)

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	gedeckt durch Mehreinn.bzw Minderausg. EUR	GB	Stichwort
000	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>				0	
1110	<u>Gleichstellung von Frau und Mann</u>					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	28.000	28.000		
50720600	<u>Endkostenstelle Versicherungsangelegenheiten</u>					
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	100.000	100.000		Versicherungs-Rückerstattungen an Eigenbetriebe
004	<u>Rechtsamt</u>				0	
50710600	<u>Endkostenstelle Rechtsamt</u>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	30.000	30.000		
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>				1	
5112	<u>Projekte der Stadtentwicklung Stadtbau West</u>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau (Rangierbf Wichlinghausen)	0	6.000	0	*	
522152	Zugang Festwerte Tiefbau (Loh/Am Brögel)	0	35.000	35.000		
102	<u>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</u>				1	
10230600	<u>Reprographie, Mikrographie, Objektfotographie</u>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	15.000	15.000		
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1	
5501	<u>Öffentliches Grün</u>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	250.000	190.223	0	*	
5503	<u>Wald, Forst- und Landwirtschaft</u>					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.950	10.000	10.000		
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1	
5401	<u>Öffentliche Verkehrsflächen</u>					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.614.800	633.700	548.700		548.700 = budgetneutrale Umschichtungen bzw. durch Einnahmen gedeckt; * = 85.000
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an WSW (für "Bahnhofsvorplatz Vohwinkel")	0	163.715	163.715		durch Landesmittel u. a. Zuschüsse gedeckt
543400	Rechts- und Beratungskosten	333.400	15.000	0		*
524120	Energie AZA	2.015.850	30.000	30.000		
522108	Unt. Infrastruktur Langerfeld-Beyenburg	41.650	14.500	14.500		
5402	<u>Verkehrstechnik</u>					
522190	Unterhaltung des so. unbew. Vermögens (für Dritte)	0	81.000	81.000		durch Einnahmen gedeckt
522190	Unterhaltung des so. unbew. Vermögens (Lichtzeichenanl.)	254.750	50.000	50.000		Ressortinterne Umschichtung
106	<u>Umweltschutz</u>				1	
5602	<u>Bodenschutz</u>					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.176.950	230.000	0	*	
200.2	<u>Geschäftsbereichsbüro 2.2</u>				2.2	
2506	<u>Theater und Konzerte</u>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Tanzkonzeption)	0	42.840	14.280		

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	gedeckt durch Mehreinn.bzw Minderausg. EUR	GB	Stichwort
200 KB	Kulturbüro				2.2	
2501	Kulturförderung					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Landesprojekt "Kultur und Schule"	285.800	2.000	2.000		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Projekt "Viertelklang 2013"	0	42.250	42.250		
201	Soziales				2.1	
3110	Schwerbehindertenversorgung					
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	15.737	0	*	
3113	Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Träger von Altenclubs)	131.500	783	783		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Diakonie)	575.000	8.428	8.428		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (BSD-Standorte)	0	5.800	0		
202	Tageseinrichtungen für Kinder				2.1	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
531500	Aufwendungen für Zuschüssen an GMW für Maßnahmen an Tageseinrichtungen (U3)	1.000.000	187.291	187.291		durch Landesmittel (LVR) und Bildungspauschale gedeckt
531800	Aufwendungen für Zuschüssen an freie Träger für U3-Sonderprogramm	0	68.000	68.000		durch Landesmittel gedeckt
531000	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund (zur Rückzahlung nicht benötigter Fördermittel)	0	4.285	0	*	
522152	Zugang Festwerte Tiefbau/TfK Außengelände	0	19.664	19.664		
525535	Inventar in Einrichtungen (<60 €)	10.000	500	500		
527600	Aufwendungen für pädagog. Bedarf (<60 €)	2.550	407	407		
202100	Abgrenzungskostenstelle SB 202					
544110	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	62.500	12.775	12.775		
541201	Fortbildung	70.000	27.225	27.225		
204	Zuwanderung und Integration				2.1	
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	158.000	156.500	0		Vordrucke Aufenthaltspapiere
3109	Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen					
542200	Miete AZA GMW	309.000	121.170	0		Zusätzliche Anmietungen
524110	Betriebskosten AZA GMW	285.929	120.232	0		Zusätzliche Anmietungen
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	53.550	13.465	0		Einrichtungsgegenstände für Übergangseinrichtungen
525532	Zugang auf Festwerte (<410 €) bewegliches Anlagevermögen	14.700	9.205	0		Einrichtungsgegenstände für Übergangseinrichtungen
3105	Hilfen u. Unterstützungsleistungen für Migranten					
533940	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.570.000	1.711.000	0		Hohe Zahl neuer Zuwanderer
533941	stationäre Hilfen nach dem AsylBLG	535.000	200.000	0		Hohe Zahl neuer Zuwanderer
533942	ambulante Hilfen nach dem AsylBLG	335.000	95.000	0		Hohe Zahl neuer Zuwanderer
533944	Leistungen analog SGB XII	3.350.000	452.000	0		Hohe Zahl neuer Zuwanderer
533946	ambulante Hilfen analog SGB XII	650.000	57.000	0		Hohe Zahl neuer Zuwanderer
3116	Integrations- und Migrationsmanagement					
523000	Erstattungen an den Bund	0	3.900	3.900		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (für geförderte Projekte)	37.000	97.715	97.715		durch zweckgebundene Fördermittel gedeckt
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000	5.700	5.700		
206	Schulen				2.2	
2105	Betreuungsangebote					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Kooperationspartner der OGS	6.295.400	300.600	300.600		anteilig durch Landeszuweisungen und Elternbeiträge gedeckt

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	gedeckt durch Mehreinn.bzw Minderausg. EUR	GB	Stichwort
2105	Betreuungsangebote					
543300	Bürobedarf	13.600	600	600		
2111	Grundschulen					
527110	Schulinventar (unter 60 €)	131.017	2.382	2.382		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	255	7.000	7.000		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für Baumaßnahmen an Grundschulen	160.000	327	327		
543200	Porto	0	1.788	1.788		
2112	Hauptschulen					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.050	1.250	1.250		
543200	Porto	0	537	537		
2113	Realschulen					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350	1.000	1.000		
543200	Porto	0	458	458		
527110	Schulinventar (unter 60 €)	21.735	800	800		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für Baumaßnahmen an Realschulen	0	825	825		
2114	Gymnasien					
527110	Schulinventar (unter 60 €)	43.926	5.284	5.284		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	1.125	1.125		
543200	Porto	0	1.691	1.691		
2115	Gesamtschulen					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750	750	750		
543200	Porto	0	1.780	1.780		
2116	Förderschulen					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.250	1.125	1.125		
543200	Porto	0	963	963		
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (hier: Abrechnung 2012 Schule für Kranke an Remscheid)	20.000	4.670	4.670		
2117	Berufskollegs					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.750	750	750		
543200	Porto	0	323	323		
206200	Technische Kostenstelle					
544110	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.100.000	150.200	150.200		Höhere Schülerbeiträge u. Beitragszuschläge
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>				2.1	
3603	Kinder- und Jugendarbeit					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640.450	1.501	1.501		
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse (für "Bundesinitiative Frühe Hilfen")	0	241.627	241.627		durch Bundeszuschüsse gedeckt VO/0107/13
531500	Aufwendungen für Zuschüssen an GMW (für Maßnahmen an BSD-Standorten)	0	57.000	0		Verbesserung der Sicherheit in BSD-Standorten
5113	Projekt soziale Stadt					
527900	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (für Projekt "Förderung Kultur am Vormittag")	0	93.960	93.960		Fördergelder der Winzig-Stiftung
531800	Aufwendungen für Zuschüsse ("Verfügungsfond")	88.000	29.000	29.000		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse ("Kunst auf Treppen")	0	45.000	45.000		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse ("Skatehalle Wicked Woods")	0	307.900	307.900		Weiterleitung eines Landeszuschusses an "Wichernhaus gGmbH"

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	gedeckt durch Mehreinn.bzw Minderausg. EUR	GB	Stichwort
20810600	Bezirkssozialdienste				2.2	
541201	Fortbildung	29.090	13.500	13.500		
209	Sport und Bäder					
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
524110	Betriebskosten AZA GMW	2.470.000	53.000	0	*	
213	Historisches Zentrum				2.2	
2505	Archiv					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	375	375		
2511	Naturwissenschaftliche Sammlung					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	300	300		
214	Stadtbibliothek				2.2	
2504	Bibliothek					
525532	Zugang auf Festwerte (unter 410 €) bewegliches Anlagevermögen	280.000	25.945	25.945		
525590	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	43350	413	413		
216	Von der Heydt-Museum				2.2	
2509	Von der Heydt-Museum					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	287.000	15.360	0	*	
302	Ordnungsamt				4	
1201	Ordnungsangelegenheiten					
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	198.700	43.277	43.277		
304	Feuerwehr				1	
3043110	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr					
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	140.000	91.000	91.000		Unfallschaden, überwiegend durch Versicherung gedeckt
400	Geschäftsbereichsbüro 400				4	
1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung					
529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Projekt NKF)	0	23.800	0	*	
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4	
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs. & Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000		
40210610	Basisdienste					
524111	Betriebskosten	0	1.000	1.000		
40210620	Mehrwertdienste					
524111	Betriebskosten	0	20.000	20.000		
40220620	Serverbetrieb					
524111	Betriebskosten	0	82.000	82.000		budgetneutrale Umschichtung
40220630	Anwendungsbetrieb					
527210	Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	1.013.688	120.000	120.000		budgetneutrale Umschichtung
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	19.525	19.525		
542220	Miete von Software	71.500	100	100		

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	gedeckt durch Mehreinn.bzw Minderausg. EUR	GB	Stichwort
403	Finanzen				4	
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	51.085	0		Bürgerbeteiligung
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	13.328	13.328		
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	35.373	35.373		
40303600	Beteiligungsmanagement					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	47.000	3.951	3.951		
40330600	Stadtkasse					
549900	Kassenfehlbetrag	1.100	952	952		
404	Personalressort				4	
1134	Mitgliedschaften					
522400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	265.500	4.047	4.047		
			7.003.557	3.287.135		
	davon Wiederbereitstellung aus 2012		638.405			
	ungedeckt		3.078.017			

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	gedeckt durch Mehreinn.bzw Minderausg. EUR	GB	Stichwort
003	Bürgeramt				0	
1102	Bezirksvertretungen					
783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	8.000	8.000		
783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	592	592		
100.2	Geschäftsbereichsbüro 100.2				1	
5114	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)					
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	30.000		
101	Stadtentwicklung und Städtebau				1	
5101	Räumliche Planung und Entwicklung					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	249	249		
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten				1	
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	97.500	26.850	26.850		
103	Grünflächen und Forsten				1	
5501	Öffentliches Grün					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	270.000	11.300	11.300		
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	49.000	15.000	15.000		

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	gedeckt durch Mehreinn.bzw Minderausg. EUR	GB	Stichwort
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1	
1204	Verkehrsangelegenheiten					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	119	119		
5104	Verkehrliche Planung					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	99	99		
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	276.120	19.000	19.000		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	800	287	287		
785200	verschiedene Tiefbaumaßnahmen (Straßen, Brücken, Nordbahntrasse)	10.719.400	1.049.159	327.000		327.000 = budgetneutrale Umschichtung; * = 722.159
785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.075.388	67.128	47.928		* = 19.200
5402	Verkehrstechnik					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	35.000	6.500	6.500		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	150	2.167	2.167		
785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.182.000	53.800	53.800		50.000 =Erneuerung von Masten
105	<u>Bauen und Wohnen</u>				1	
5207	Wohnungsmarktbeobachtung					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	69	69		
106	<u>Umweltschutz</u>				1	
5604	Immissionsschutz					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	14.800	14.800		
201	<u>Soziales</u>				2.1	
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	22.810	22.810		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	214	214		
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
785100	Hochbaumaßnahmen	37.500	15.500	15.500		
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	5.000	5.000		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	1.000	1.000		
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1	
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 € (für Einrichtungsgegenstände in Übergangseinrichtungen)	6.000	12.608	0		
206	<u>Schulen</u>				2.2	
2111	Grundschulen					
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0	6.599	6.599		
783131	Anlagevermögen >410 €; Einzelmaßnahmen	0	20.000	20.000		
2112	Hauptschulen					
783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	61.880	4.095	4.095		
783131	Anlagevermögen >410 €; Einzelmaßnahmen	0	6.446	6.446		
2114	Gymnasien					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	148.596	25.000	25.000		

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	gedeckt durch Mehreinn.bzw Minderausg. EUR	GB	Stichwort
2117	Berufskollegs					
783131	Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen (Berufskolleg Elberfeld)	325.000	50.000	50.000		Finanzierung aus Bildungspauschale
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0	3.500	3.500		
208	Kinder, Jugend und Freizeit				2.1	
3603	Kinder- und Jugendarbeit					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	41.300	33.000	33.000		
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	600	600		
209	Sport und Bäder				2.2	
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	27.000	30.000	30.000		
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen					
785100	Hochbaumaßnahmen (Sportplatz Widukindstraße)	25.000	50.000	0	*	
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	65.000	3.000	0	*	
214	Stadtbibliothek				2.2	
2504	Bibliothek					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	28.000	5.660	5.660		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	12.000	6.929	6.929		
215	Zoologischer Garten				2.2	
2513	Tierpark					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	11.000	18.148	3.550		3.550 € = E-Fahrzeug (aus Patenschaftsmitteln) *
785100	Hochbaumaßnahmen (Außenanlage Bonobos)	350.000	1.033.342	0		= 14.598 (Lüftungsanlage) *
302	Ordnungsamt				4	
1201	Ordnungsangelegenheiten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	155.000	5.238	5.238		
304	Feuerwehr				1	
1212	Brandschutz					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.426.150	85.000	85.000		Unfallschaden, überwiegend durch Versicherung gedeckt
305	Gesundheitsamt				2.1	
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	3.600	7.000	7.000		
401	Allgemeine Dienste				4	
1118	Customer Competence Center					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	70	70		
1120	Zentrale Beschaffungen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.000	7.305	7.305		

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	gedeckt durch Mehreinn.bzw Minderausg. EUR	GB	Stichwort
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4	
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.780.000	194.748	119.748		119.748 = budgetneutrale Umschichtung; * = 75.000
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	105.000	15.000	15.000		
403	Finanzen				4	
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	4.228	4.228		
1126	Gebäudemanagement / GWG					
795500	Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen (GMW)	0	35.000	35.000		
1135	Kaufabwicklung Grundstücke					
782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	27.000	27.000		
			3.039.159	1.109.252		
	davon Wiederbereitstellung aus 2012		1.917.299			
	ungedeckt		12.608			

* Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel