

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

Ergebnisplan

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|---------|---------|--|----------|
| 000.4 | <u>Gleichstellungsstelle für Frau und Mann</u> | | | | | 0 |
| 1110 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | |
| 527300 | Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 7.500 | 7.500 | | |
| 527900 | Sonstige besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 0 | 32.719 | 3.383 | *) = 28.000 | |
| 004 | <u>Rechtsamt</u> | | | | | 0 |
| 50710600 | Endkostenstelle Rechtsamt | | | | | |
| 543400 | Rechts- und Beratungskosten | 100.000 | 142.420 | 92.420 | 92.420 = Rechtsberatung (IKEA) gemäß Drs.-Nr. VO/1045/13, 50.000 = steigende Anzahl Klagefälle | |
| 100.2 | <u>Geschäftsbereichsbüro 100.2</u> | | | | | 1 |
| 1105 | Geschäftsbereichsleitung GB 1.2 | | | | | |
| 542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten | 8.300 | 2.000 | 2.000 | | |
| 101 | <u>Stadtentwicklung und Städtebau</u> | | | | | 1 |
| 5111 | Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse | | | | | |
| 531100 | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land (Kulturachse Barmen) | 0 | 230.000 | 230.000 | Rückzahlung zu viel abgerufener Landeszuwendungen | |
| 5112 | Projekte Stadtentwicklung/Stadtumbau West | | | | | |
| 531500 | Weiterleitung von Zuwendungen an das GMW (hier: Schulhof Neue Friedrichstraße) | 0 | 47.279 | 47.279 | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (hier: Kulturzentrum Pauluskirche, Hof- und Fassadenprogramm) | 309.450 | 186.044 | 182.260 | 182.260 = Weiterleitung von Landeszuwendungen an Dritte (Pauluskirche) *) = 3.784 | |
| 101200 | Technische Kostenstelle R 101 | | | | | |
| 543400 | Rechts- und Beratungskosten (hier: Vergabe eines Einzelhandelskonzeptes) | 25.000 | 48.000 | 0 | | |
| 102 | <u>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</u> | | | | | 1 |
| 10230600 | Reprographie, Mikrographie, Objektfotographie | | | | | |
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 20.000 | 23.000 | 23.000 | | |
| 10220600 | Geodaten und Geodatenanwendungen | | | | | |
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 162.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| 103 | <u>Grünflächen und Forsten</u> | | | | | 1 |
| 5113 | Projekt soziale Stadt | | | | | |
| 522152 | Zugang Festwerte Tiefbau | 1.405.000 | 308.261 | 0 | *) = 308.261 | |
| 5501 | Öffentliches Grün | | | | | |
| 522152 | Zugang Festwerte Tiefbau | 415.000 | 184.870 | 0 | *) = 184.870 | |
| 522190 | Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens (hier: Kanalanschluss Station Natur und Umwelt) | 43.000 | 17.706 | 0 | | |
| 5503 | Wald, Forst- und Landwirtschaft | | | | | |
| 529120 | Leistungen privater Entsorgungsunternehmen | 6.000 | 9.630 | 9.630 | | |
| 522152 | Zugang Festwerte Tiefbau | 40.000 | 48.711 | 48.711 | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|---------|---------|--|
| 104 | <u>Straßen und Verkehr</u> | | | | 1 |
| 5401 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | |
| 522100 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 3.175.530 | 842.167 | 44.650 | *) = 797.517 |
| 531500 | Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW | 0 | 163.715 | 0 | *) = 163.715 |
| 522105 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen Barmen | 85.650 | 116.161 | 0 | *) = 116.161 |
| 527900 | Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen | 14.250 | 1.000 | 1.000 | |
| 522106 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen Oberbarmen | 41.650 | 20.000 | 0 | *) = 20.000 |
| 543400 | Rechts- und Beratungskosten | 330.100 | 133.900 | 0 | *) = 133.900 |
| 522191 | Schadensbeseitigungen | 126.250 | 13.715 | 0 | *) = 13.715 |
| 531300 | Aufwend. für Zuweisungen an Zweckverbände (hier: Rückzahlung an VRR/P&R Parkplatz Siegfriedstraße) | 0 | 39.450 | 39.450 | |
| 551300 | Zinsaufwendungen an Zweckverbände | 0 | 3.384 | 3.384 | |
| 5402 | Verkehrstechnik | | | | |
| 522190 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (hier: Erneuerung von Lichtsignalsteuergeräten) | 2.767.350 | 61.707 | 61.707 | durch Einnahmen vom Land gedeckt |
| 910400 | Technisches PSP R 104 | | | | |
| 527900 | Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen | 0 | 17.082 | 17.082 | |
| 105 | <u>Bauen und Wohnen</u> | | | | 1 |
| 3108 | Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte | | | | |
| 527900 | Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen | 2.550 | 20.000 | 0 | |
| 5103 | Grundstücksneuordnung | | | | |
| 543400 | Rechts- und Beratungskosten | 20.000 | 72.257 | 0 | *) = 72.257 |
| 106 | <u>Umweltschutz</u> | | | | 1 |
| 5603 | Umweltbeiträge | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 4.478 | 0 | *) = 4.478 |
| 5502 | Natur und Landschaft | | | | |
| 523100 | Erstattungen an das Land | 0 | 135 | 135 | |
| 5602 | Bodenschutz | | | | |
| 522190 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 42.850 | 17.102 | 0 | *) = 17.102 |
| 531100 | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land | 0 | 6.475 | 6.475 | |
| 200.2 | <u>Geschäftsbereichsbüro 2.2</u> | | | | 2.2 |
| 2506 | Theater und Konzerte | | | | |
| 531500 | Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 18.699.550 | 365.168 | 365.168 | rückwirkende Tarifierhöhung Orchester/Deckung durch Inanspruchnahme der Rückstellung |
| 200.3 | <u>Kulturbüro</u> | | | | 2.2 |
| 2501 | Kulturförderung | | | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 427.300 | 142.736 | 136.420 | *) = 6.316 (Viertelklang), 136.420 (Wuppertaler Kultur Biennale) |
| 201 | <u>Soziales</u> | | | | 2.1 |
| 3121 | Hilfe zur Pflege | | | | |
| 531700 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (hier: Anträge/Ansprüche Pflegedienste) | 2.270.000 | 40.713 | 0 | |
| 20100500 | Vorkostenstelle R 201 | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 14.670 | 4.746 | 0 | |
| 202 | <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> | | | | 2.1 |
| 3601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | |
| 527600 | Aufwendungen für pädagogischen Bedarf (< 150 €) | 2.550 | 2.869 | 0 | *) = 2.869 |
| 531500 | Aufwendungen für Zuschüssen an GMW für Maßnahmen an Tageseinrichtungen (U3) | 1.844.100 | 297.640 | 296.600 | *) = 1.040, 296.600 durch Einnahmen vom Land gedeckt |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüssen an freie Träger (für U3) | 36.781.000 | 13.195 | 13.195 | |

| | | | | | |
|---------------|---|-----------|-----------|------------|---|
| 531100 | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land (U3-Sonderprogramm) | 5.000 | 237.806 | 74.902 | *) = 159.362, 74.902 durch Einnahmen vom Land u. a. gedeckt |
| 522152 | Zugang Festwerte Tiefbau/TfK Außengelände (U3) | 67.500 | 45.397 | 18.745 | *) = 26.652 |
| 525535 | Inventar in Einrichtungen (< 150 €) | 0 | 3.526 | 2.422 | |
| 531000 | Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund | 0 | 9.408 | 9.408 | |
| 3602 | Tagespflege | | | | |
| 531100 | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land | 0 | 36.440 | 2.440 | *) = 34.000 |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (hier: an Tagesmütter) | 991.200 | 1.000.000 | 0 | Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen in der Tagespflege |
| 204 | Zuwanderung und Integration | | | 2.1 | |
| 3109 | Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen | | | | |
| 542200 | Miete AZA GMW | 693.600 | 53.500 | 0 | zusätzliche Anmietungen für die Unterbringung von Flüchtlingen |
| 524110 | Betriebskosten AZA GMW | 429.000 | 40.000 | 0 | zusätzliche Anmietungen für die Unterbringung von Flüchtlingen |
| 3116 | Integrations- und Migrationsmanagement | | | | |
| 527900 | Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen | 301.836 | 111.040 | 111.040 | gefördertes Osteuropaprojekt: "Acasa-Dom" |
| 206 | Schulen | | | 2.2 | |
| 2104 | Medienzentrum | | | | |
| 531500 | Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW | 440.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 2105 | Betreuungsangebote | | | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.028.600 | 5.000 | 5.000 | |
| 2111 | Grundschulen | | | | |
| 527110 | Schulinventar (< 150 €) | 137.339 | 12.638 | 12.638 | |
| 531500 | Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW | 7.310.000 | 36.637 | 36.637 | |
| 522100 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0 | 8.107 | 8.107 | |
| 521100 | Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen | 25.000 | 2.500 | 1.900 | *) = 600 |
| 2112 | Hauptschulen | | | | |
| 527110 | Schulinventar (< 150 €) | 22.778 | 940 | 940 | |
| 2114 | Gymnasien | | | | |
| 527110 | Schulinventar (< 150 €) | 48.950 | 2.218 | 2.218 | |
| 527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 400.000 | 23.576 | 0 | *) = 23.576 |
| 2115 | Gesamtschulen | | | | |
| 527110 | Schulinventar (< 150 €) | 25.710 | 497 | 497 | |
| 2116 | Förderschulen | | | | |
| 527110 | Schulinventar (< 150 €) | 12.955 | 255 | 255 | |
| 2117 | Berufskollegs | | | | |
| 527110 | Schulinventar (< 150 €) | 68.564 | 5.778 | 5.778 | |
| 527131 | Schulinventar 150 €; Einzelmaßnahmen | 0 | 4.357 | 4.357 | |
| 206200 | Technische Kostenstelle | | | | |
| 541201 | Fortbildung | 13.450 | 6.000 | 0 | *) = 6.000 |
| 208 | Kinder, Jugend und Freizeit | | | 2.1 | |
| 3603 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | |
| 527900 | Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen | 640.500 | 7.050 | 1.100 | *) = 5.950 |
| 3605 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | | |
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 2.120.000 | 0 | Weiterführung der Schulsozialarbeit (Drs.-Nr.VO/0145/14) |
| 5113 | Projekt soziale Stadt | | | | |
| 531500 | Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW (Schulhöfe) | 0 | 322.400 | 322.400 | durch Einnahmen vom Land gedeckt |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Energieberatung, Kunst auf Treppen, Verfügungsfonds) | 1.638.900 | 282.125 | 237.125 | *) = 45.000, 237.125 überwiegend durch Einnahmen vom Land gedeckt |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------|--------|--------|--|
| 209 | <u>Sport und Bäder</u> | | | | 2.2 |
| 4204 | Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen | | | | |
| 522190 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 653.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 213 | <u>Historisches Zentrum</u> | | | | 2.2 |
| 2505 | Archiv | | | | |
| 527900 | Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 50 | 5.280 | 0 | *) = 5.280 |
| 2510 | Historisches Zentrum | | | | |
| 522152 | Zugang Festwerte Tiefbau (hier: verbesserte Wegeverbindung Engelsgarten/Opernhaus) | 0 | 49.500 | 49.500 | |
| 214 | <u>Stadtbibliothek</u> | | | | 2.2 |
| 2504 | Bibliothek | | | | |
| 525532 | Zugang auf Festwerte (unter 410 €) bewegliches Leasing | 300.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 542300 | | 6.500 | 3.600 | 3.600 | |
| 215 | <u>Zoologischer Garten</u> | | | | 2.2 |
| 21500600 | Verwaltung | | | | |
| 527300 | Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 8.250 | 74.250 | 0 | Korrektur einer Falsch-Veranschlagung im Haushalt |
| 216 | <u>Von der Heydt-Museum</u> | | | | 2.2 |
| 2509 | Von der Heydt-Museum | | | | |
| 521100 | Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen | 0 | 14.364 | 0 | *) = 14.364 |
| 302 | <u>Ordnungsamt</u> | | | | 4 |
| 30230600 | Fahrzeug-Zulassung/Fahrerlaubnis | | | | |
| 523000 | Erstattungen an den Bund | 0 | 61.967 | 61.967 | Weiterleitung von Gebühren an das Kraftfahrt-Bundesamt |
| 3023110 | Fahrzeuge Einsatzdienst | | | | |
| 525110 | Treibstoffe | 24.500 | 150 | 150 | |
| 304 | <u>Feuerwehr</u> | | | | 1 |
| 3043110 | Fahrzeuge Berufsfeuerwehr | | | | |
| 525100 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 220.000 | 34.777 | 0 | *) = 34.777 |
| 305 | <u>Gesundheitsamt</u> | | | | 2.1 |
| 3111 | Ärztlicher Dienst, Schwerbehindertenrecht | | | | |
| 542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten(hier: Schwerbehindertenversorgung) | 130.000 | 70.000 | 70.000 | Änderungen bei den Vergütungssätzen für Aussengutachter, voraussichtlich durch Einnahmen gedeckt |
| 400.1 | <u>Geschäftsbereichsbüro 400</u> | | | | 4 |
| 1109 | Geschäftsbereichsleitung GB 4 | | | | |
| 521100 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 0 | 3.860 | 3.860 | |
| 1132 | Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung | | | | |
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (hier: Beratungsleistungen NKF) | 0 | 32.250 | 0 | *) = 32.250 |
| 1127 | Fördermittelmanagement | | | | |
| 521100 | Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen | 0 | 345 | 345 | |
| 401 | <u>Allgemeine Dienste</u> | | | | 4 |
| 1118 | Customer Competence Center | | | | |
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 24.000 | 12.000 | 0 | *) = 12.000 |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 40150600 | Postdienst | | | | |
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Direktvergabe des internen Postzustelldienstes) | 0 | 16.385 | 16.385 | |
| 402 | Informations- und Kommunikationssysteme | | | | 4 |
| 1117 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | |
| 527200 | TUI-Betriebskosten | 0 | 20.000 | 20.000 | |
| 40210610 | Basisdienste | | | | |
| 525540 | Unterhaltung der Fernmeldeanlagen | 60.300 | 5.018 | 5.018 | |
| 40230600 | Benutzerservice | | | | |
| 527210 | Wartung und Pflege von Soft- und Hardware | 126.700 | 1.817 | 1.817 | |
| 40210620 | Mehrwertdienste | | | | |
| 525590 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 480 | 480 | |
| 543100 | Fernmeldegebühren | 883.855 | 3.626 | 3.626 | |
| 40220630 | Anwendungsbetrieb | | | | |
| 527210 | Wartung und Pflege von Soft- und Hardware | 980.603 | 7.618 | 7.618 | |
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 2.968 | 2.968 | |
| 541201 | Fortbildung | 16.250 | 3.150 | 3.150 | |
| 403 | Finanzen | | | | 4 |
| 1116 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 14.000 | 0 | *) = 14.000 |
| 543400 | Rechts- und Beratungskosten | 0 | 1.097 | 0 | |
| 544190 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge | 20.000 | 5.238 | 0 | |
| 551100 | Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 15 | 15 | |
| 5405 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | |
| 523500 | Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (hier: ESW) | 14.219.650 | 198.111 | 0 | Forderung ESW Winterdienst |
| 5406 | Schwebebahn-Infrastruktur | | | | |
| 544100 | Sachversicherungen | 50.000 | 3.489 | 3.489 | |
| 522100 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 7.000.000 | 1.330.000 | 1.330.000 | Betriebskostenpauschale Schwebebahn |
| 5702 | Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation | | | | |
| 527300 | Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 85.000 | 45.826 | 0 | |
| 5703 | Allgemeine Einrichtungen | | | | |
| 525530 | Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung (hier: Historische Stadthalle) | 25.500 | 20.000 | 20.000 | |
| 531500 | Aufwendungen für Zuschüsse (hier: Betriebskosten- Zuschuss Stadthalle) | 785.000 | 17.850 | 0 | |
| 40303600 | Beteiligungsmanagement | | | | |
| 527900 | Sonstige bes. Verwaltungs. & Betriebsaufwendungen | 47.000 | 110.623 | 110.623 | Transaktionsnebenkosten |
| 404 | Personalressort | | | | 4 |
| 1124 | Infrastrukturelles Immobilienmanagement | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 20.000 | 29.572 | 0 | |
| 1130 | Zentrales Personalkosten-Rest-Budget | | | | |
| 541201 | Fortbildung | 145.000 | 3.666 | 3.666 | |
| 1134 | Mitgliedschaften | | | | |
| 522400 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 270.000 | 3.846 | 0 | |
| 404200 | Technische Kostenstelle R 404 | | | | |
| 541211 | Reisekosten | 1.500 | 283 | 283 | |

10.324.151 **4.259.918**

davon Wiederbereitstellung aus 2013

2.287.796

ohne konkrete Deckung

3.776.437

Finanzplan

| | | | | | |
|---------------|---|------------|------------|-----------|-----------------|
| 003 | <u>Bürgeramt</u> | | | | 0 |
| 1207 | Einwohner- und Personenstandswesen | | | | |
| 783200 | Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 410 € | 0 | 117 | 117 | |
| 100.2 | <u>Geschäftsbereichsbüro 100.2</u> | | | | 1 |
| 5114 | Projekt Regionale (ohne Döppersberg) | | | | |
| 785300 | Sonstige Baumaßnahmen (Erlebnis Industriekultur) | 0 | 27.000 | 27.000 | |
| 101 | <u>Stadtentwicklung und Städtebau</u> | | | | 1 |
| 5110 | Projekte d. Stadtentw. z. Regionale/Döppersberg | | | | |
| 782100 | Erwerb Grundstücke/Gebäude (Projekt Döppersberg) | 0 | 250.267 | 0 | *) = 250.267 |
| 102 | <u>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</u> | | | | 1 |
| 5102 | Vermessung, Katasteramt und Geodaten | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 118.500 | 8.352 | 0 | *) = 8.352 |
| 103 | <u>Grünflächen und Forsten</u> | | | | 1 |
| 5501 | Öffentliches Grün | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten) | 294.000 | 79.631 | 0 | *) = 79.631 |
| 5506 | Friedhöfe | | | | |
| 783100 | Hochbaumaßnahmen (u. a. Urnenfeld Kommunalfriedhof Ronsdorf) | 0 | 56.493 | 45.000 | *) = 11.493 |
| 104 | <u>Straßen und Verkehr</u> | | | | 1 |
| 5113 | Projekt Soziale Stadt | | | | |
| 785200 | Tiefbaumaßnahmen (Treppen Hildburgstr./Hügelstr.) | 496.000 | 116.462 | 0 | *) = 116.462 |
| 5401 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | |
| 785200 | verschiedene Tiefbaumaßnahmen (Straßen, Brücken, Nordbahntrasse) | 11.872.800 | 16.338.955 | 1.851.377 | *) = 13.768.741 |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen) | 296.120 | 81.952 | 0 | *) = 81.952 |
| 5402 | Verkehrstechnik | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 35.000 | 25.000 | 5.000 | *) = 20.000 |
| 785300 | Sonstige Baumaßnahmen (u.a. ÖPNV-FunkBaken-System) | 1.182.000 | 191.514 | 0 | *) = 191.514 |
| 106 | <u>Umweltschutz</u> | | | | 1 |
| 5502 | Natur und Landschaft | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 0 | 15.835 | 15.835 | |
| 5504 | Gewässerschutz | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 2.500 | 15.835 | 15.835 | |
| 200 KB | <u>Kulturbüro</u> | | | | 2.2 |
| 2501 | Kulturförderung | | | | |
| 542201 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 55.100 | 18.500 | 0 | *) = 18.500 |
| 201 | <u>Soziales</u> | | | | 2.1 |
| 3102 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 0 | 24.814 | 24.814 | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----------|---------|---------|---------------------------------------|
| 202 | <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> | | | | 2.1 |
| 3601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Ausstattung U3) | 11.500 | 350.952 | 262.660 | *) = 88.292 |
| 783200 | Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 € (U3) | 6.000 | 3.379 | 1.210 | *) = 2.169 |
| 204 | <u>Zuwanderung und Integration</u> | | | | 2.1 |
| 3109 | Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 0 | 39.452 | 18.600 | *) = 20.852 |
| 206 | <u>Schulen</u> | | | | 2.2 |
| 2104 | Medienzentrum | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Beschaffung neuer Medien) | 1.155.000 | 125.897 | 14.700 | *) = 111.197 |
| 2111 | Grundschulen | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 171.710 | 38.200 | 4.460 | *) = 33.740 |
| 2112 | Hauptschulen | | | | |
| 783131 | Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen | 0 | 40.645 | 0 | *) = 40.645 |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 39.240 | 7.190 | 750 | *) = 6.440 |
| 2113 | Realschulen | | | | |
| 783131 | Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen | 10.000 | 44.977 | 0 | *) = 44.977 |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 40.400 | 21.623 | 0 | *) = 21.623 |
| 783200 | Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 € | 21.700 | 1.852 | 0 | *) = 1.852 |
| 2114 | Gymnasien | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Ausstattung von Schul-Aulen) | 122.976 | 77.965 | 0 | *) = 77.965 |
| 783131 | Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen (hier: Brandschaden SZ Süd) | 100.000 | 284.000 | 284.000 | Deckung durch Versicherungsleistungen |
| 2115 | Gesamtschulen | | | | |
| 783131 | Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen (hier: GS Elberfeld) | 250.000 | 66.042 | 0 | *) = 66.042 |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 69.000 | 9.300 | 0 | *) = 9.300 |
| 783200 | Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 € | 26.000 | 2.723 | 0 | *) = 2.723 |
| 2116 | Förderschulen | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 20.000 | 4.538 | 0 | *) = 4.538 |
| 783131 | Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen | 35.000 | 1.500 | 1.500 | |
| 2117 | Berufskollegs | | | | |
| 783131 | Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen (hier: BK Werther Brücke) | 405.000 | 149.500 | 0 | *) = 149.500 |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (Beschaffungen für mehrere Berufskollegs) | 132.190 | 62.354 | 0 | *) = 62.354 |
| 785300 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 3.550 | 50 | *) = 3.500 |
| 208 | <u>Kinder, Jugend und Freizeit</u> | | | | 2.1 |
| 3603 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 41.300 | 48.900 | 16.000 | *) = 32.900 |
| 209 | <u>Sport und Bäder</u> | | | | 2.2 |
| 4201 | Bereitst. und Betrieb gedeckter Sportanlagen | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 165.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 4203 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 160.000 | 10.115 | 0 | *) = 10.115 |
| 4204 | Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Ersatzbeschaffung eines Absetzkippers) | 75.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 785200 | Tiefbaumaßnahmen (Umbau Laufbahn Sportplatz Freudenberg) | 120.000 | 293.000 | 293.000 | Drs. VO/0003/14 |

| | | | | | | |
|-------------|---|-----------|-------------------|------------------|------------|---|
| 213 | <u>Historisches Zentrum</u> | | | | 2.2 | |
| 2510 | Historisches Zentrum | | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 19.000 | 8.820 | 0 | | *) = 3.521 |
| 215 | <u>Zoologischer Garten</u> | | | | 2.2 | |
| 2513 | Tierpark | | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 11.000 | 36.127 | 36.127 | | |
| 785100 | Hochbaumaßnahmen (Außenanlage Bonobos) | 350.000 | 287.429 | 0 | | *) = 287.429 |
| 785200 | Tiefbaumaßnahmen (Umgestaltung großer Teich) | 0 | 348.214 | 0 | | *) = 348.214 |
| 302 | <u>Ordnungsamt</u> | | | | 4 | |
| 1201 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 55.000 | 37.500 | 37.500 | | |
| 304 | <u>Feuerwehr</u> | | | | 1 | |
| 1212 | Brandschutz | | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge) | 3.563.000 | 2.564.657 | 0 | | *) = 2.564.657 |
| 1214 | Rettungsdienst (Gebührenhaushalt) | | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Beschaffung Krankenkraftfahrzeuge) | 2.056.000 | 242.700 | 0 | | *) = 242.700 |
| 401 | <u>Allgemeine Dienste</u> | | | | 4 | |
| 1120 | Zentrale Beschaffungen | | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 40.000 | 3.773 | 3.773 | | |
| 1121 | Zentrale Dienste | | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 0 | 9.916 | 9.916 | | |
| 402 | <u>Informations- und Kommunikationssysteme</u> | | | | 4 | |
| 1117 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € | 1.625.000 | 174.742 | 174.742 | | IT-Ausstattung Kunden-Endgeräte Jobcenter (165.000) |
| 403 | <u>Finanzen</u> | | | | 4 | |
| 1125 | Grundstücksmanagement | | | | | |
| 783200 | Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 € | 0 | 400 | 400 | | |
| 785300 | Sonstige Baumaßnahmen (hier: Grundstückerschließung "Am Küppershaus") | 0 | 100.000 | 100.000 | | durch Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gedeckt |
| 782100 | Erwerb Grundstücke/Gebäude | 100.000 | 153 | 153 | | |
| | | | 22.789.812 | 3.281.519 | | |
| | davon Wiederbereitstellung aus 2013 | | 19.465.444 | | | |
| | ohne konkrete Deckung | | 42.849 | | | |

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel