

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

Ergebnisplanung

001	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>					0
50000660	EKST 000 Rat, Gremien und Fraktionen					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.400	1.559	0		
000.4	<u>Gleichstellungsstelle für Frau und Mann</u>					0
1110	Gleichstellung von Frau und Mann					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500	2.500		
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	7.000	7.000		
001	<u>Presseamt</u>					0
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	43.500	6.250	6.250		
541211	Reisekosten	0	15.900	15.900		
100	<u>Geschäftsbereichsbüro 100</u>					1
11201600	Projekt-Abwicklung Döppersberg					
524111	Betriebskosten	0	100	100		
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.200	1.200		
102	<u>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</u>					1
102200	Technische Kostenstelle R 102					
542200	Miete AZA GMW	225.000	40.000	0		
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>					1
5112	Projekte Stadtentwicklung Stadtumbau West					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	1.429.030	5.000	5.000		
5501	Öffentliches Grün					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	415.000	14.659	0	*) = 14.659	
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.950	26.850	26.850		
529120	Leistungen privater Entsorgungsunternehmen	6.000	5.000	5.000		
104	<u>Straßen und Verkehr</u>					1
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.175.530	59.000	9.000	Sofortmaßnahmen Ingenieurbauwerke, Bahnhofsvorplatz Vohwinkel *) = 50.000	
522110	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Elberfeld	41.650	8.417	0	*) = 8.417	
522108	Unt. Infrastruktur Langerfeld-Beyenburg	41650	9500	0	*) = 9.500	
522191	Schadensbeseitigungen	126.250	40.000	40.000		
5402	Verkehrstechnik					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767.350	55.000	55.000	Erneuerung/Neubau von Lichtsignalanlagen (u. a. Bauhaus Lichtscheid)	

105	<u>Bauen und Wohnen</u>				1
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.250	170.000	170.000	Für Abbruch Schrottimmobilien, Deckung durch Mehreinnahmen
106	<u>Umweltschutz</u>				1
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft				
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	95.000	218.871	218.871	Sanierung der Deponie Kemna/Finanzierung durch Abfallgebühren
5504	Gewässerschutz				
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	2.097.100	303.583	303.583	Geändertes Abrechnungsverfahren und Nachzahlung (Erstattung durch Eigenbetrieb WAW)
5602	Bodenschutz				
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	95.374	95.374	Rückzahlung zu viel abgerufener Landeszuwendungen (Sanierung der Kippe Giebel)
559990	Sonstige Finanzaufwendungen	15.000	59.692	0	Verzinsung vorzeitig abgerufener Landeszuwendungen (Sanierung der Kippe Giebel)
200.2	<u>Geschäftsbereichsbüro 2.2</u>				2.2
2506	Theater und Konzerte				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	71.500	50.000	Broschüre "Pina Bausch-Zentrum" (21.500) und Aufbau Archiv (Pina Bausch-Foundation, 50.000)
200.3	<u>Kulturbüro</u>				2.2
2501	Kulturförderung				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	427.300	6.992	6.992	
201	<u>Soziales</u>				2.1
3122	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (hier: Diakonie, Beratungsstelle f. Drogenprobleme)	2.579.800	42.177	4.275	Vertragliche Vereinbarungen
3110	Schwerbehindertenversorgung				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	465.520	319.012	319.012	Mittel für die örtliche Fürsorgestelle durch Erstattungen vom LVR gedeckt
3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW (Hier: Verbesserung der Sicherheit in BSD-Standorten)	0	5.650	0	*) = 5.650
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für Maßnahmen in Tageseinrichtungen (U3)	1.844.100	38.556	38.556	
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	5.000	5.168	4.229	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.781.000	1.189.642	1.182.304	Verstärkter Ausbau von U3-Plätzen gedeckt durch LZ (1.100.000), an EEV für TFK Schlüssel (77.642)
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3109	Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen				
524110	Betriebskosten AZA GMW	429.000	148.000	0	Für zusätzliche Wohneinheiten, Nachzahlungen
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	182.800	100.000	0	Renovierung neuer Übergangswohnungen/Gustav Heinemann-Straße
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	149.700	34.000	0	Einrichtungs- und Haushaltsgegenstände für neue Flüchtlingsunterkünfte
525532	Zugang auf Festwerte (<410) bewegl. Anlagevermögen	37.800	63.000	0	

3116	Integrations- und Migrationsmanagement				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	50.000	0	Mehrbedarf bei Erstberatung und Wohnungsvermittlung durch große Anzahl von Flüchtlingen
204200	Technische Kostenstelle Ressort 204				
524110	Betriebskosten AZA GMW	134.000	69.254	6.800	Anmietung zusätzlicher Diensträume und Nachzahlung gemäß Nebenkostenabrechnung
206	Schulen				2.2
2104	Medienzentrum				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW	440.000	100.000	100.000	Vernetzungen an Schulen
2105	Betreuungsangebote				
543300	Bürobedarf	14.600	500	500	
2111	Grundschulen				
527110	Schulinventar (< 150 €)	137.339	14.053	14.053	
543200	Porto	0	2.078	2.078	
2112	Hauptschulen				
543200	Porto	0	680	680	
2113	Realschulen				
543200	Porto	0	583	583	
2114	Gymnasien				
527110	Schulinventar (< 150 €)	48.950	3.000	3.000	
543200	Porto	0	1.877	1.877	
2115	Gesamtschulen				
543200	Porto	0	1.622	1.622	
2116	Förderschulen				
543200	Porto	0	997	997	
2117	Berufskollegs				
543200	Porto	0	196	196	
208	Kinder, Jugend und Freizeit				2.1
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	205.000	57.662	7.662	Spielplätze Klophauspark, Neue Nordstraße u. a., *) = 50.000
5113	Projekt soziale Stadt				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	21.650	149.435	149.435	Bereitstellung von Fördermitteln der Winzig-Stiftung für "Kultur am Vormittag"
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (hier: Quartiersbüro)	1.638.900	14.400	12.344	
3605	Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW	0	49.050	0	Verbesserung der Sicherheit in BSD- Standorten, *) = 49.050
209	Sport und Bäder				2.2
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (hier: automatisches Schiebetor Stadion)	653.000	15.000	15.000	
213	Historisches Zentrum				2.2
2510	Historisches Zentrum				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	1.000	0	*) = 1.000
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	4.000	240	240	

215	Zoologischer Garten				2.2
2513	Tierpark				
527400	Betriebsbedarf	770.000	3.147	3.147	
302	Ordnungsamt				4
30230600	Fahrzeug-Zulassung/Fahrerlaubnis				
523000	Erstattungen an den Bund	0	66.093	66.093	Weiterleitung von Gebühren an das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)
1201	Ordnungsangelegenheiten				
525531	Zugang auf Festwerte (>410) bewegl. Anlagevermögen	0	4.725	4.725	
525532	Zugang auf Festwerte (<410) bewegl. Anlagevermögen	42.500	3.734	3.734	
523200	Erstattungen an Gemeinden (hier: Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt)	260.000	44.700	44.700	
400.2	Regionalagentur				4
5706	Regionale Kooperation				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.900	1.350	1.350	
401	Allgemeine Dienste				4
1121	Zentrale Dienste				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.600	760	0	
40150600	Postdienst				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	18.550	18.550	
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
527200	TUI-Betriebskosten	0	472	472	
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	8.871	8.871	
40210610	Basisdienste				
525540	Unterhaltung der Fernmeldeanlagen	60.300	3.625	3.625	
40220630	Anwendungsbetrieb				
542220	Miete von Software	88.921	614	614	
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	980.603	40.000	40.000	
40230600	Benutzerservice und Consulting				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	75.000	75.000	Umstellung des Systemmanagements
403	Finanzen				4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	11.640	8.330	
5405	Straßenreinigung und Winterdienst				
523500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (hier: ESW)	14.219.650	814.377	428.841	96.195 = Nachkalkulation Straßenreinigung 2013, 718.182 = Abrechnung Winterdienst 2013
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	10.380	0	
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
559905	Steuernachzahlung	2.000.000	600.000	600.000	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer
40303600	Beteiligungsmanagement				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	47.000	80.200	80.200	Transaktionsnebenkosten
40330600	Zentrale Finanzbuchhaltung				
549900	Kassenfehlbetrag	1.100	27	27	
404	Personalressort				4
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget				
541201	Fortbildung	145.000	1.000	1.000	

1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kantine)	20.000	8.926		0
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst. (Kantine)	750	1682		0
			5.500.652	4.273.342	
	davon Wiederbereitstellung aus 2013		188.276		
	ungedeckt		1.039.034		

Finanzplanung

000	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>				0
1103	Verwaltungsführung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	500	485		485
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1
5501	Öffentliches Grün				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Ersatzbeschaffung eines bisher geleasteten PKW)	294.000	11.861		11.861
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
785200	verschiedene Tiefbaumaßnahmen	11.872.800	749.575	152.000	Verschiedene Straßen, Nordbahntrasse, Stützwandsanierung, *) = 597.575
5402	Verkehrstechnik				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.182.000	60.230	60.230	Beleuchtungs-, Lichtsignalanlagen
201	<u>Soziales</u>				2.1
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Fahrzeugbeschaffung)	0	10.670		10.670
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3109	Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	49.000	20.000	0	Einrichtungs- und Haushaltsgegenstände für neue Flüchtlingsunterkünfte
206	<u>Schulen</u>				2.2
2104	Medienzentrum				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.155.000	1.010		1.010
2111	Grundschulen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	171.710	25.000		25.000
2117	Berufskollegs				
783131	Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen	405.000	10.000	0	*) = 10.000
209	<u>Sport und Bäder</u>				2.2
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	160.000	13.650		13.650
213	<u>Historisches Zentrum</u>				2.2
2510	Historisches Zentrum				
781200	Investitionszuwendungen an Gemeinden (Hier: Solingen/Schloß Burg)	0	33.914		33.914

214	<u>Stadtbibliothek</u>				2.2	
2504	Bibliothek					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	13.000	24.800	24.800		
215	<u>Zoologischer Garten</u>				2.2	
2513	Tierpark					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (Hier: Beschaffung eines Elektrokippers)	11.000	25.781	25.781		
785100	Hochbaumaßnahmen (hier: Außenanlage Bonobos)	350.000	28.617	28.617		
304	<u>Feuerwehr</u>				1	
1212	Brandschutz					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	3.563.000	50.000	0		Verkehrsflussüberwachung nach B7-Sperrung
401	<u>Allgemeine Dienste</u>				4	
1120	Zentrale Beschaffungen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.000	47.979	17.979		Möbelbeschaffungen im Rahmen von Wiedereingliederungsmaßnahmen
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	100.000	20.000	0		
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4	
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.625.000	106.623	41.923		Beschaffungen Soft- und Hardware, *) = 64.700
403	<u>Finanzen</u>				4	
6104	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
784800	Erwerb sonstiger Finanzanlagen	0	11.708	11.708		
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
785300	Sonstige Baumaßnahmen	122.667	260.000	0		Gewerbeerschließung Vohwinkel, *) = 260.000
			1.511.903	459.628		
	davon Wiederbereitstellung aus 2013		932.275			
	ungedeckt		120.000			

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel