

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

Ergebnisplanung

000	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>				0	
50000500	Vorkostenstelle Büro Oberbürgermeister					
524110	Betriebskosten AZA GMW	27.500	8.738	8.738		
001	<u>Presseamt</u>				0	
50100500	Vorkostenstelle R 001 Presseamt					
524110	Betriebskosten AZA GMW	20.000	1.263	1.263		
002	<u>Rechnungsprüfungsamt</u>				0	
50200500	Vorkostenstelle R 002					
524110	Betriebskosten AZA GMW	24.000	2.405		0	
003	<u>Bürgeramt</u>				0	
1122	Bürgerbüros					
524110	Betriebskosten AZA GMW	43.500	23.760	23.760		
1123	Service-Center					
524110	Betriebskosten AZA GMW	37.250	266	266		
004	<u>Rechtsamt</u>				0	
50700500	Endkostenstelle Rechtsamt					
524110	Betriebskosten AZA GMW	16.000	575		0	
50720600	Endkostenstelle Versicherungsangelegenheiten					
544190	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Beiträge	900.000	20.000		0	
100	<u>Geschäftsbereichsbüro 100</u>				1	
11201600	Projekt-Abwicklung Döppersberg					
524110	Betriebskosten AZA GMW	0	6.229	6.229		
542200	Miete AZA GMW	0	8.405	8.405		
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1					
524110	Betriebskosten AZA GMW	16.800	2.264	2.264		
542200	Miete AZA GMW	22.050	5.661	5.661		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	650	2.000	2.000		
527400	Betriebsbedarf	350	293	293		
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1	
5501	Öffentliches Grün					
503210	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	85.000	35.525	35.525		
524100	Grundbesitzabgaben AZA	90.100	64.856		0	Fehlerkorrektur der Veranschlagung
103200	Technische Kostenstelle R 103					
524110	Betriebskosten AZA GMW	288.550	7.956		0	
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1	
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.700.250	56.000	56.000		Abrechnung mit WSW gemäß Entsorgungsvertrag
524105	Regenwasserbeseitigungsgebühren	15.200.000	566.218	566.218		Auswirkung der Gebührenerhöhung bei Regenwassergebühren auf städtischen Straßen
524101	Grundbesitzabgaben	0	38.640		0	
106	<u>Umweltschutz</u>				1	
5602	Bodenschutz					
559990	Sonstige Finanzaufwendungen	15.000	310	310		
5603	Umweltbeiträge					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	880	880		
106200	Technische Kostenstelle R 106					
542200	Miete AZA GMW	86700	3293	3293		

200.1	<u>Geschäftsbereichsbüro 2.1</u>				2.1
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1				
524110	Betriebskosten AZA GMW	6.300	1.100	1.100	
200.2	<u>Geschäftsbereichsbüro 2.2</u>				2.2
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2				
524110	Betriebskosten AZA GMW	12.300	1.700	1.700	
2506	Theater und Konzerte				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (hier: Tanztheater)	18.699.550	414.000	24.000	390.000 € = Auswirkung Tarifierhöhung Orchester
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.290	1290	
539995	Zuführung Rückstellungen für Transferzwecke	0	38.000	38.000	
200.3	<u>Kulturbüro</u>				2.2
2501	Kulturförderung				
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.100	4.500	4.500	
524110	Betriebskosten AZA GMW	54.600	4.000	4.000	
201	<u>Soziales</u>				2.1
3110	Schwerbehindertenversorgung				
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.100.000	90.000	90.000	Anhebung der Sätze für Gutachten, Stellungnahmen und Befundberichte
3122	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.579.800	25.600	25.600	
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an Jobcenter	33.376.310	1.057.040	896.370	Begleichung Dezember-Rate Jobcenter
546101	Kosten der Unterkunft	109.000.000	3.170.000	2.020.000	Mehrbedarf durch höhere Fallzahlen
546804	Lernförderung (BuT)	300.000	510.000	510.000	Mehrbedarf durch höhere Fallzahlen
3121	Hilfe zur Pflege				
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.270.000	75.000	75.000	Mehrbedarf aufgrund Abrechnung der Träger (Jan.-Nov.2014)
3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)				
533100	Leistungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	2.700.000	3.260.000	1.890.000	Mehrbedarf durch gestiegene Fallzahlen und Kostensteigerungen bei "Grundsicherung" u. "Hilfe zur Pflege"
533804	Lernförderung	36.800	86.900	86.900	Mehrbedarf durch gestiegene Fallzahlen
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	846.510	21.328	21.328	
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.781.000	2.500	2.500	
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	150.000	6.200	6.200	
3602	Tagespflege				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Tagespflegepersonen	991.200	40.000	0	
202200	Technische Kostenstelle SB 202				
524110	Betriebskosten AZA GMW	2.829.700	589.000	0	Mehrbedarf Betriebskosten 2014 und Nachzahlung Abrechnung 2013
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3109	Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	182.800	29.483	29.483	
206	<u>Schulen</u>				2.1
206200	Technische Kostenstelle SB 206				
542200	Miete AZA GMW	33.120.000	1.400.000	0	Mehrbedarf durch Mieterhöhungen, z. Bsp. aus Komplettsanierungen Nocken und Max Planck-Straße
524110	Betriebskosten AZA GMW	23.757.500	2.200.000	0	Mehrbedarf resultiert aus Betriebskostenabrechnung 2013
20600600	Endkostenstelle alle Schulformen				
527210	Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	0	18.600	18.600	
2111	Grundschulen				
527110	Schulinventar (< 150 €)	137.339	5.000	5.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an "Station Natur und Umwelt" für Projekt Müllenum	35.000	13.022	13.022	
2114	Gymnasien				

527110	Schulinventar (< 150 €)	48.950	6.500	6.500	
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>				2.1
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
527900	Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen	640.500	1.264	1.264	
542210	Miete technische Anlagen	0	3.347	3.347	
3605	Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien				
533210	Jugendhilfe für stationäre Heimunterbringung	33.000.000	2.508.010	1.000.000	Mehrbedarf bei den Leistungen im Bereich "Hilfe zur Erziehung"
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.317.500	16.262	16.262	
533115	ambulante Krankenhilfe	50.000	2.716	0	
3610	Förderung KiJu außerhalb von Einrichtungen				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	690.097	138	138	
5113	Projekt soziale Stadt				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (hier: Huppertsbergfabrik)	1.638.900	88.300	88.300	Weiterleitung von im Vorjahr realisierten Landesmitteln an die GbR
531500	Weiterleitung von Zuwendungen an das GMW	0	170.100	170.100	Zuwendungen für Turnhalle Opphofer Str. und Wilhelm Dörpfeld-Gymnasium
208200	Technische Kostenstelle R 208				
524110	Betriebskosten AZA GMW	1.166.600	250.400	0	Mehrbedarf Betriebskosten 2014 und Nachzahlung Abrechnung 2013
209	<u>Sport und Bäder</u>				2.2
4201	Bereitstellung u. Betrieb gedeckter Sportanlagen				
527500	Materialien	500	10.000	10.000	
213	<u>Historisches Zentrum</u>				2.2
2510	Historisches Zentrum				
524110	Betriebskosten AZA GMW	130.600	33.330	0	
214	<u>Stadtbibliothek</u>				2.2
2504	Stadtbibliothek				
525532	Zugang auf Festwerte (<410) bewegl. Anlagevermögen	300.000	3.091	3.091	
216	<u>Von der Heydt-Museum</u>				2.2
2509	Von der Heydt-Museum				
524110	Betriebskosten AZA GMW	400.000	48.742	30.000	
21610600	Verwaltung und künstlerische Betreuung				
501210	Vergütungen geringfügig Beschäftigte	96.712	46.015	46.015	
302	<u>Ordnungsamt</u>				2.2
30230600	Fahrzeug-Zulassung/Fahrerlaubnis				
523000	Erstattungen an den Bund	0	26.595	26.595	
302200	Technische Kostenstelle R. 302				
524110	Betriebskosten AZA GMW	125.000	93.449	0	
1201	Ordnungsangelegenheiten				
525110	Treibstoffe	0	20.914	7.483	
529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	369.000	120	0	
304	<u>Feuerwehr</u>				2.2
527400	Betriebsbedarf	303.000	20.000	0 *)	
400.1	<u>Geschäftsbereichsbüro 4</u>				4
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4				
524110	Betriebskosten AZA GMW	2.150	4.600	4.600	
400.2	<u>Regionalagentur</u>				4
5706	Regionale Kooperation				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.900	20.940	20.940	
401	<u>Allgemeine Dienste</u>				4
40150600	Postdienst				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.100	7.100	
543200	Porto	1.650.000	105.000	105.000	Mehraufwand bei den Portokosten insbesondere an das Jobcenter

402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4
40210620	Mehrwertdienste				
525520	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	90.000	5.000	5.000	
40220610	Druckdienste				
525510	Unterhaltung von Maschinen/technischen Anlagen	3.750	5.000	5.000	
403	<u>Finanzen</u>				4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	5.830	5.830	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	135	135	
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	20.000	12.285	0	
5303	WAW				
523501	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an WAW	0	2.117.989	2.117.989	Geändertes Abrechnungsverfahren für Kanalbaumaßnahmen über den Eigenbetrieb WAW
40303600	Beteiligungsmanagement				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	47.000	24.900	24.900	
404	<u>Personalressort</u>				4
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget				
541201	Fortbildung	145.000	30.000	26.000	
			19.607.872	10.217.287	
	davon Wiederbereitstellung aus 2013		20.000		
	ohne konkrete Deckung		9.370.585		

Finanzplanung

104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
781600	Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnung	180.000	56.042	56.042	Nicht exakt planbarer Jahresbedarf, in Vorjahren Minderausgaben
785200	Tiefbaumaßnahmen	11.872.800	1.862	1.862	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	122.667	268.314	0	*)
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3109	Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	13.000	13.000	
214	<u>Stadtbibliothek</u>				2.2
2504	Bibliothek				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	13.000	26.000	26.000	
215	<u>Zoologischer Garten</u>				2.2
2513	Tierpark				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	11.000	540	540	
304	<u>Feuerwehr</u>				1
1212	Brandschutz				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	3.563.000	157.900	0	*) Installation eines neuen Einsatzleit-systems
1214	Rettungsdienst				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	2.056.000	60.000	0	*) Ersatzbeschaffung von EKG-Geräten
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.625.000	91.533	66.233	Soft- und Hardwarebeschaffungen, neue Aufrufanlage Einwohnermeldeamt (25.300 €)
			675.191	163.677	
	davon Wiederbereitstellung aus 2013		486.214		
	ohne konkrete Deckung		25.300		

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel