

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

Ergebnisplanung

001	Presseamt				0	
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
541211	Reisekosten	0	1.569	0	*) = 1.569	
003	Bürgeramt				0	
1102	Bezirksvertretungen					
543503	Verfügungsmittel BV Vohwinkel	13.900	2.529	0	*) = 2.529	
543510	Verfügungsmittel BV Elberfeld	28.800	2.583	0	*) = 2.583	
1207	Einwohner- und Personenstandswesen					
541201	Fortbildung	8.700	9.022	9.022		
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	5.340	5.340		
004	Rechtsamt				0	
50720600	Endkostenstelle Versicherungsangelegenheiten					
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	470.000	2.936	2.936		
100	Geschäftsbereichsbüro 100				1	
11201600	Projekt-Abwicklung Döppersberg					
524111	Betriebskosten	0	3.600	3.600		
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.200	4.200		
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1					
542900	So. Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Dienstleist.	8.300	2.572	2.000	*) = 572	
101	Stadtentwicklung und Städtebau				1	
5112	Projekte Stadtentwicklung Stadtumbau West					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	407.503	0	*) = 407.503 (KuKuNa Caritas - Hünefeldstraße)	
101200	Technische Kostenstelle R 101					
543400	Rechts- und Beratungskosten	25.000	19.511	0	*) = 19.511	
102	Vermessung, Kataster, Geodaten				1	
10220600	Geodaten und Geodatenanwendungen					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112.000	20.000	20.000		
10230600	Reprographie, Mikrographie, Objektfotographie					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	15.000	15.000		
103	Grünflächen und Forsten				1	
5501	Öffentliches Grün					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	341.000	203.757	0	*) = 203.757 (u.a. Ersatzpflanzungen, Entschlammung Murrelbachteich)	
5503	Wald- Forst- und Landwirtschaft					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	40.000	77.721	77.721	Notwendige Grundüberholung von Wander- und Forstwirtschaftswegen, finanziert durch Mehrerträge aus Holzverkäufen im Vorjahr	
5112	Projekt Stadtentwicklung Stadtumbau West					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau (Loh/Am Brögel 1.BA)	0	41.500	0	*) = 41.500	
5113	Projekt Soziale Stadt					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	1.679.825	143.586	*) = 1.536.239 (Spielpl. Eintrachtstraße, Giesenberg, Windhukstraße, Heinrich Böll-Straße und Nordpark) 140.000 = Mehrkosten Giesenberg	
104	Straßen und Verkehr				1	
5112	Projekte Stadtentwicklung Stadtumbau West					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau (Loh/Am Brögel 2.BA)	0	455.622	0	*) = 455.622 (Loh/Am Brögel)	

5401	Öffentliche Verkehrsflächen						
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögen	2.999.530	88.436	0		*) = 88.436 (Verschiedene Haltestellenausbauten, Radweg Kaiserstraße)	
522101	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Elberfeld-West	41.650	21.645	0		*) = 21.645	
522105	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Barmen	41.650	11.000	0		*) = 11.000	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	67.250	8.295	0		*) = 8.295	
5402	Verkehrstechnik						
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767.350	13.925	0		*) = 13.925	
910400	Technisches PSP-Element R 104						
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	59.558	59.558		An das GMW weiter zu leitende Parkgebühren	
106	Umweltschutz						1
5504	Gewässerschutz						
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	2.097.100	329.323	329.323		Geändertes Abrechnungsverfahren und Nachzahlung (Erstattung durch Eigenbetrieb WAW)	
200.3	Kulturbüro						2.2
2501	Kulturförderung						
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	427.300	11.786	0		*) = 11.786	
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	22.500	22.500			
202	Tageseinrichtungen für Kinder						2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	91.800	91.800		Fortführung Bundesinitiative "Offensive Frühe Chancen"	
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	5.000	19.310	19.310			
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW	2.052.000	72.938	72.938		TfK Tescher Str., Marienstr., Distelbeck, Heckinghauser Str./Deckung durch Landesmittel 2013	
204	Zuwanderung und Integration						2.1
3109	Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen						
524110	Betriebskosten AZA GMW	417.000	47.000	0		Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Anmietungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	
542200	Miete AZA GMW	430.100	64.500	0			
3116	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwend.	298.309	116.340	116.340		Projekte: "Acasa-Dom", "Wegweiser"	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	322.139	59.000	59.000		Projekt "Lokale Aktionspläne"(56.000)	
524110	Betriebskosten AZA GMW	18.900	9.600	9.600			
542200	Miete AZA GMW	39.000	4.920	4.920			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.803	30.290	30.290			
20400600	Zuwanderung und Integration						
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	106.000	106.000		Projekt: Wegweiser	
206	Schulen						2.1
2111	Grundschulen						
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	25.000	10.627	0		*) = 10.627	
208	Kinder, Jugend und Freizeit						2.1
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit						
527900	Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen	640.500	102.144	102.144		Budgetumschichtung im Rahmen der ambulanten Hilfen zur Erziehung	
3605	Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien						
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.170.000	936.000		Weiterführung der Schulsozialarbeit, 1. Rate, (Eigenanteil 20%)	
3610	Förderung Kiju außerhalb von Einrichtungen						
527900	Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen	310.450	500	500			
5113	Projekt soziale Stadt						
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	329.835	272.050	135.600		*) = 120.750 (Verfügungsfonds Oberbarmen / Wichlinghausen), 110.100 (Quartiersbüro, Förderung 94.400)	
209	Sport und Bäder						2.2
4204	Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen						
522190	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	653.000	6.750	6.750			

213	<u>Historisches Zentrum</u>				2.2
2510	Historisches Zentrum				
525510	Unterhaltung von Maschinen/techn. Anl.	3.000	4.550	0	*) = 4.550
214	<u>Stadtbibliothek</u>				2.2
2504	Stadtbibliothek				
542300	Leasing	6.500	2.700	2.700	
216	<u>Von der Heydt-Museum</u>				2.2
2509	Von der Heydt-Museum				
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	287.000	43.362	43.362	
302	<u>Ordnungsamt</u>				2.2
30230600	Fahrzeug-Zulassung/Fahrerlaubnis				
523000	Erstattungen an den Bund	0	92.000	92.000	Ausgleich der Ertragsanteile des Kraftfahrt-Bundesamtes (Zahlungsumstellung)
304	<u>Feuerwehr</u>				2.2
304200	Technische Kostenstelle SB 304				
541230	Dienst- und Schutzkleidung	179.000	22.173	22.173	
1214	Rettungsdienst				
542940	Betriebskostenersatz Hilfsorganisationen	3.106.750	200.000	200.000	Mehrkosten aufgrund gesteigener Einsatzzahlen und Lohnsteigerungen - gedeckt durch Gebühren
305	<u>Gesundheitsamt</u>				2.1
3111	Ärztlicher Dienst, Schwerbehindertenrecht				
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	130.000	70.000	70.000	Mehrbedarf bei Gutachten usw. aufgrund Erhöhung d. Vergütungssätze
401	<u>Allgemeine Dienste</u>				4
1118	Customer Competence Center				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.000	18.000	18.000	
1120	Zentrale Beschaffungen				
542210	Miete technische Anlagen	173.000	28.647	0	*) = 28.647
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
527200	TUI-Betriebskosten	0	16.028	16.028	
40210620	Mehrwertdienste				
525590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	480	480	
40220630	Anwendungsbetrieb				
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	980.603	13.282	13.282	
40230600	Benutzerservice und Consulting				
542210	Miete technische Anlagen	0	144.000	144.000	Ab 2015 Betreuung der Kopierer durch 402
403	<u>Finanzen</u>				4
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt				
531600	Aufwendungen f. Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	816.900	381	0	
5303	WAW				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (WAW)	106.600.000	1.325.763	1.325.763	Mehrbedarf gemäß Gebührenkalkulation (VO/0862/14)
5405	Straßenreinigung und Winterdienst				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (ESW)	14.219.650	338.111	0	Mehrbedarf "öffentliches Interesse" gemäß Forderung ESW (Winterdienst)
6101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
539100	Sonstige Transferaufwendungen	4.000.000	16.962	16.962	
40303600	Beteiligungsmanagement				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	47.000	51.185	51.185	Erhöhte Beratungskosten (Beendigung der Kanalnetz-Transaktion)
			8.092.651	4.401.913	
	davon Wiederbereitstellung aus 2014		3.075.998		
	ohne konkrete Deckung		614.740		

Finanzplanung

102	<u>Vermessung, Kataster, Geodaten</u>				1
5102	Vermessung, Kataster, Geodaten				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	92.500	14.246	0	*) = 14.246
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1
5501	Öffentliches Grün				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	294.000	74.454	0	*) = 74.454 (Beschaffung eines Traktors und eines Buschholzhackers)
5506	Friedhöfe				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	10.000	28.848	0	*) = 28.848
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1
5110	Projekt Stadtentwicklung Regionale/Döppersberg				
785200	Tiefbaumaßnahmen	23.100.000	9.714.020	0	*) = 9.714.020 (Projekt Döppersberg)
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
785200	Tiefbaumaßnahmen	7.135.000	7.611.988	20.000	*) = 7.591.988 (Nordbahntrasse Innen- und Außenbereich, Brücken Brandströmstr. und Adlerbrücke, verschiedene Straßenerneuerungen und Erneuerung der Stützmauer Friedrich Ebert-Str.)
785300	Sonstige Baumaßnahmen	65.000	3.089	0	*) = 3.089
781000	Investitionszuwendungen Bund	0	93.167	93.167	Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel (Nordbahntrasse LED-Beleuchtung)
105	<u>Bauen und Wohnen</u>				1
5103	Grundstücksneuordnung				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	429	429	
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	9.000	753.336	291.500	*) = 461.836 (Ausstattung TFK Ehrenhainstraße, Bendahler Str., Flensburger Str. und Leibuschstr. sowie verschiedene Restmaßnahmen)
206	<u>Schulen</u>				2.1
2104	Medienzentrum				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.155.000	14.700	14.700	
2111	Grundschulen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	107.677	18.812	0	*) = 18.812
2112	Hauptschulen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	22.060	1.489	0	*) = 1.489
2113	Realschulen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	21.700	12.544	0	*) = 12.544
2114	Gymnasien				
783131	Anlagevermögen >410; Einzelmaßnahmen	150.000	219.534	0	*) = 219.534 (Brandschaden Schulzentrum Süd)
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	41.490	19.606	0	*) = 19.606
2115	Gesamtschulen				
783131	Anlagevermögen >410; Einzelmaßnahmen	250.000	163.927	0	*) = 163.927 (Ersteinrichtung 6. Gesamtschule)
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	26.000	1.614	0	*) = 1.614
2117	Berufskollegs				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	71.095	20.398	0	*) = 20.398
209	<u>Sport- und Bäderamt</u>				
4204	Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen				
785100	Hochbaumaßnahmen	40.000	445.986	0	*) = 445.986 (Sportplatzhaus Widukindstraße)

215	Zoologischer Garten				2.2
2513	Tierpark				
785100	Hochbaumaßnahmen	350.000	40.300	40.300	
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	Errichtung von Streichelzoo-Wiese und Wasserspielplatz
304	Feuerwehr				2.2
1212	Brandschutz				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	2.393.000	5.135.757	110.000	*) = 5.025.757 (Beschaffung von Feuerwehrfahr-zeugen, Leitstelle, Digitalfunk)
1213	Abwehr von Großschadensereignissen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	165.000	80.000	0	*) = 80.000 (Beschaffung für den Ausbau von Feuerwehrfahrzeugen)
1214	Rettungsdienst				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.170.000	1.957.567	0	*) = 1.957.567 (Beschaffung von Fahrzeugen, EKG-Geräten, Spritzpumpen)
401	Ressort Allgemeine Dienste				4
1120	Zentrale Beschaffungen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.000	30.000	0	Notwendige Möblierung im Rahmen von
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	100.000	20.000	0	Wiedereingliederungsmaßnahmen
1126	GMW/Gemeinnützige Wohnungsbauges.				
795500	Gewährung Darlehen verbundene U/B/S	4.750.000	37.000	37.000	
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.610.000	4.630	4.630	
403	Finanzen				4
5701	Wirtschaftsförderung				
781500	Investitionszuwendungen verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	0	20.000	0	*) = 20.000
5703	Allgemeine Einrichtungen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	200.000	25.000	25.000	
5704	Anteile an Unternehmen				
784800	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	84.952	0	*) = 84.952 (Squeeze Out-Verfahren Hotel AG)
			26.747.393	736.726	
	davon Wiederbereitstellung aus 2014		25.875.715		
	ohne konkrete Deckung		134.952		

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel