

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

Ergebnisplanung

000	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>				0	
1103	Verwaltungsführung					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	583			*) = 583
50000500	Vorkostenstelle Büro Oberbürgermeister					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.550	900	900		
000.4	<u>Gleichstellungsstelle für Frau und Mann</u>				0	
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf					
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	140.000	75.405	75.405		Erstattung an Bergische VHS (Abrechnung Personal Kompetenzzentrum Juli-Dez.2017)
100	<u>Geschäftsbereichsbüro GB 1</u>				1	
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93	39.431			*) = 39.431
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>				1	
5110	Projekte Stadtentwicklung Regionale/Döppersb.					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350.000	306.500			Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit der WSW AG/Projekt Döppersberg
5113	Projekt Soziale Stadt					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.228.675	33.441			*) = 33.441
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1	
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	309.000	600	600		
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	1.360.000	281.080	100.000		*) = 181.080 Bauliche Maßnahmen Spielplätze Bergstraße (inkl. Abdichtung Tiefgaragendächer), Trooststraße sowie Spielplatzunterhaltung
549990	Übrige sonst. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigk.	40.000	19.270			*) = 19.270
5113	Projekt Soziale Stadt					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	754.000	641.706			*) = 641.706 Bauliche Maßnahmen auf versch. Kinderspielplätzen in Oberbarmen/Wichlinghausen und Heckinghausen
5501	Öffentliches Grün					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	725.000	126.168			*) = 126.168 Maßnahmen im Bereich Öffentliches Grün, Kleingartenwesen, Freiraumplanung, Baumersatzpflanzungen sowie Sanierung Baumstandorte
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	14.704			*) = 14.704
5503	Wald-, Forst- und Landwirtschaft					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	40.000	14.930			*) = 14.930
522190	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	44.750	6.410			*) = 6.410
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1	
5104	Verkehrliche Planung					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	65.170	69.391			*) = 69.391 Nahverkehrsplan und Haltestellen-Kartierung
5112	Proj. Stadtentw./Stadtumb. West/Soz. Stadt					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	6.000			*) = 6.000
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.047.030	18.595			*) = 18.595

529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.097	210.000	210.000	Zustandserfassung des städtischen Straßennetzes (gedeckt durch Rückstellung)
543400	Rechts- und Beratungskosten	330.100	19.923		*) = 19.923
105	<u>Bauen und Wohnen</u>			1	
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.250	166.046	166.046	Ersatzvornahmen Krummestraße, Löhlerlen, Kirchhofstr. u.a. (gedeckt durch Entnahme Rückstellung)
106	<u>Umweltschutz</u>			1	
5502	Natur und Umweltschutz				
529190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.786	1.050		*) = 1.050
5504	Gewässerschutz				
549990	Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	24.990		*) = 24.990
5602	Bodenschutz				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	100.800	100.800	Fördermaßnahmen zur Gefährdungsabschätzung 3 ehemaliger Gaswerke und der Kippe Weber (gedeckt durch Landesmittel)
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	13.765	13.765	
542900	Sonstige Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	20.000	51.636	51.636	Neuregelung der Gebührenfestsetzung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes (gedeckt durch Entnahme Rückstellung)
5603	Umweltbeiträge				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.000	714		*) = 714
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.341		*) = 4.341
201	<u>Ressort Soziales</u>			2.1	
201	Soziales				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	55.358		*) = 55.358 Fördergelder des Fördervereins "Schulmittagessen"
3110	Schwerbehindertenversorgung				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	702.424	267.895		*) = 267.895 Mittelbindungen aus 2017/Jahresabschluss
3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	879.600	5.000	5.000	
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	330.740	13.890		*) = 13.890
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>			2.1	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	100.000	11.575		*) = 11.575
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>			2.1	
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	68.700		*) = 68.700 Umzugskosten "Haus der Integration"
3116	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt				
501990	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivi)	260.400	8.116	7.500	*) = 616
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	517.035	2.500	2.500	
206	<u>Schulen</u>			2.1	
2105	Betreuungsangebote				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.811.900	51.750	51.750	2. Rate OGGs-Betreuung für lfd. Schuljahr (gedeckt durch Fördergelder)
2111	Grundschulen				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	16.999	15.000	*) = 1.999
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>			2.1	
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	493.700	75.669	75.550	*) = 119 Projekt "Youthcase" (75.550), gedeckt durch Fördergelder des Landes
5113	Projekt Soziale Stadt				

527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	30.000	134.000	134.000	Projekt "Kultur am Vormittag", gedeckt durch Fördergelder der Winzig-Stiftung
003	<u>Bürgeramt</u>			2.2	
1207	Einwohner- und Personenstandwesen				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	2.986	2.986	
1216	KFZ-Angelegenheiten				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	7.145		*) = 7.145
213	<u>Historisches Zentrum</u>			2.2	
2510	Historisches Zentrum				
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.000	94.957		*) = 94.957 Marketingkonzept "Ankerpunkt China"
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	593	12.000		*) = 12.000
215	<u>Zoologischer Garten</u>			2.2	
21510600	Betrieb Tierpark				
541230	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000		*) = 20.000
304	<u>Feuerwehr</u>			2.2	
1212	Brandschutz				
525532	Zugang auf Festwerte (<410) bewegl. AV	150.000	8.400		*) = 8.400
531500	Aufwendungen f. Zusch. an verb. Untern. (hier: GMW)	0	44.000		*) = 44.000
304200	Technische Kostenstelle SB 304				
542200	Miete AZA GMW	2.105.000	60.000	60.000	Anmietung von Räumlichkeiten für Rettungssanitäterausbildung
400.1	<u>Geschäftsbereichsbüro 4</u>			4	
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.154	2.010		
1118	Customer Competence Center				
543400	Rechts- und Beratungskosten	12.800	120.000	120.000	Releasewechsel SAP-System (gedeckt durch Rückstellung)
40000600	Geschäftsbereichsbüro GB 4				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	2.370		
525110	Treibstoffe	0	2.150		
529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100		
542300	Leasing	0	7.170		
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>			4	
1140	IT-Kundenservice				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.517.880	50.000	50.000	Releasewechsel SAP-System (gedeckt durch Rückstellung)
527200	TUI-Betriebskosten	64.200	25.000	25.000	
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.483.081	16.111	16.111	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.100	1.383	1.383	
542220	Miete von Software	411.385	1.277	1.277	
403	<u>Finanzen</u>			4	
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	255.980	255.980	Restrukturierung US-Leasingtransaktion und GWG (gedeckt durch Rückstellung)
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft				
542900	Sonstige Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	83.000	183.118	183.118	Sanierung Kippe Kemna (gedeckt durch Rückstellung)
5703	Allgemeine Einrichtungen				
559905	Steuernachzahlung	0	15.027	15.027	
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
559905	Steuernachzahlung	2.000.000	1.000.000	1.000.000	Erstattungsinsen/Gewerbesteuerabgang Altfall (gedeckt durch Rückstellung)
40310600	Kämmerei				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800	1.550	1.550	
40330600	Zentrale Finanzbuchhaltung				
549900	Kassenfehlbetrag	1.100	1.863	1.113	
404	<u>Personalressort</u>			4	
404200	Technische Kostenstelle R 404				

542200	Miete AZA GMW	190.000	8.500	8.500
524110	Betriebskosten AZA GMW	127.000	5.700	5.700

PR Personalrat PR

1111 Beschäftigtenvertretung

529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	8.820	
--------	--	---	-------	--

4.917.448 2.758.197

davon Wiederbereitstellung aus 2017 **1.829.381**

ohne konkrete Deckung **) **329.870**

Finanzplanung

103 Grünflächen und Forsten 1

5501 Öffentliches Grün

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	400.000	94.555		*) = 94.555 Erwerb von Fahrzeugen(PKW/LKW)u.a.
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	6.000	459		*) = 459
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	153.000	30.000	*) = 123.000 Sanierung Stützmauer Gertrudenstraße, Glasfaserkabel Betriebshof Giebel, Parkplatz Nordpark

5503 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	59.000	680.000		*) = 680.000 Ersatzbeschaffung Forstschlepper
--------	---	--------	---------	--	--

104 Straßen und Verkehr 1

5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

785200	Tiefbaumaßnahmen	4.778.600	1.538.124		*) = 1.538.124 Städtebauliche Maßnahmen Barmen, Maßnahmen Berghauser Str., Rathausstr., Klingelholl, Hainstr., Rödiger Str.
--------	------------------	-----------	-----------	--	--

785300	Sonstige Baumaßnahmen	800.000	716.806		*) = 716.806 Erneuerung von Beleuchtungsanlagen
--------	-----------------------	---------	---------	--	--

5401 Öffentliche Verkehrsflächen

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	371.120	235.155		*) = 235.155 Beschaffung von 2 LKW und 1 PKW sowie Beschaffungen von Material und Ausstattungen usw.
785200	Tiefbaumaßnahmen	13.093.000	4.024.007	780.000	*) = 3.244.007 Brücken Max Planck-Str., Ohligsmühle, Werther Brücke, Höfen, Pfälzer Steg, Waldeckstr., Westkotter Str., Kluser Brücke, Überbau Brücke Brandströmstr. und Kuhler Viadukt, Nordbahntrasse, Stützmauer Friedr. Ebert-Str., Rampe Am schwarzen Mann, Futtermauer Bramdelle, Gewerberschließung Vohwinkel, Wohnerschließung Heinrich Böll-Str., Straßenerneuerungsmaßnahmen in versch. Stadtteilen

5402 Verkehrstechnik

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	35.000	755		*) = 755
785300	Sonstige Baumaßnahmen	552.000	402.899		*) = 402.899 Verkehrstechnische Investitionen

5502 Natur und Landschaft

785200	Tiefbaumaßnahmen	163.300	69.653		*) = 69.653 Amphibienschutzanlage Marscheid
--------	------------------	---------	--------	--	--

201 Ressort Soziales 2.1

3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	8.370	8.370	
--------	---	---	-------	-------	--

202 Tageseinrichtungen für Kinder 2.1

3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.000.500	540.000		*) = 540.000 Ausstattung /Einrichtung verschiedener Kindertageseinr.
--------	---	-----------	---------	--	--

204 Zuwanderung und Integration 2.1

1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	8.000		*) = 8.000
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	153.900		*) = 153.900 Möblierung "Haus der Integration"
206	Schulen				2.1
2104	Medienzentrum				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.155.000	125.185		*) = 125.185 W-LAN Ausbau an versch. Schulen, Beschaffungen für BK Werther Brücke und WDG
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	5.000	3.857		*) = 3.857
785200	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	1.574.791		*) = 1.574.791 Digitalisierung Gute Schule 2020
795500	Gewährung Darlehen verb. Untern./Beteil./Sonderverm.	0	56.500		*) = 56.500 Elektrosanierung/Brandmeldeanlage GS Windthorststraße
2111	Grundschulen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	170.146	60.466	7.275	*) = 53.191 Ersatzbeschaffungen OGGG/Reservemittel
783131	Anlagevermögen >410 €; Einzelmaßnahmen	330.000	86.033		*) = 86.033 Ausstattungskosten versch. GS
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	126.895	287.339		*) = 287.339 Beschaffungen für versch. Schulen
2112	Hauptschulen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	15.890	27.302		*) = 27.302
2113	Realschulen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	20.700	24.307		*) = 24.307
2114	Gymnasien				
783131	Anlagevermögen >410 €; Einzelmaßnahmen	450.000	565.000		*) = 565.000 Ausstattung WDG und Gymn. Am Kothen
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	41.490	81.173		*) = 81.173 Beschaffungen für versch. Schulen
2115	Gesamtschulen				
783131	Anlagevermögen >410 €; Einzelmaßnahmen	200.000	213.530		*) = 213.530 Beschaffung Schulinventar und Lehrmittel 6. Gesamtschule
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	26.000	49.006		*) = 49.006
2116	Förderschulen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	8.150	10.109		*) = 10.109
2117	Berufskollegs				
783131	Anlagevermögen >410 €; Einzelmaßnahmen	200.000	115.180		*) = 115.180 Ausstattung BK Am Haspel
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	64.200	112.485		*) = 112.485 Beschaffungen für versch. Schulen
209	Sport- und Bäderamt				2.2
4201	Bereitstellung und Betrieb ged. Sportanlagen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	47.250	28.000		*) = 28.000
4204	Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	105.000	41.225		*) = 41.225
302	Ordnungsamt				2.2
1201	Ordnungsangelegenheiten				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	105.000	196.280		*) = 196.280 Geschwindigkeitsmessanlage (160.000) und Beschaffung Zugfahrzeug
304	Feuerwehr				2.2
1212	Brandschutz				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	2.226.200	4.851.570		*) = 4.851.570 Digitalfunk, Schulungsflächen THW- Gelände, Beschaffungen BF und FF, neues Einsatzleitsystem, Beschaffung Fahrzeuge Brandschutz
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	78.500	9.600		*) = 9.600
1213	Abwehr von Großschadensereignissen				

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	475.000	478.220		*) = 478.220 Ausbau der gemeindlichen Warnsysteme/Projekt Sirenen, Beschaffung Fahrzeuge Katastrophenschutz
1214	Rettungsdienst				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	4.785.000	1.420.600		*) = 1.420.600 Infosysteme "RD-Wache West" und "Korzert", Beschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst
402	Informations- und Kommunikationssysteme			4	
1137	IT-Infrastruktur				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	835.000	1.632.711		*) = 1.632.711 TK-Anlage und IT-Investitionen
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	2.120		*) = 2.120
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	28.937		*) = 28.937
1140	IT-Kundenservice				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.245.000	347.469		*) = 178.469 169.000 (Releasewechsel SAP-System)
1141	IT-Steuerung und eVerwaltung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	650.000	253.406		*) = 253.406 eGovernment
403	Finanzen			4	
1125	Grundstücksmanagement				
782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	100.000	307.100		*) = 70.000 Ankauf versch. Grundstücke u.a. Arnsbergstraße, Ankauf "Schwarzbachtrasse" (237.100)
1135	Kaufabwicklung Grundstücke				
782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	19.000		*) = 19.000
5113	Projekt Soziale Stadt				
782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	355.000		*) = 355.000 Grundstücksankäufe Heckinghausen
5704	Anteile an Unternehmen				
784800	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	2.500		
404	Haupt- und Personalamt			4	
1120	Zentrale Beschaffungen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	55.000	91.650	4.500	*) = 87.150 Ausstehende Büromöbel-Lieferungen
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	120.000	53.985	11.635	*) = 42.350 Ausstehende Büromöbel-Lieferungen und Ausstattung Fr. Engels-Allee 28
1121	Zentrale Dienste				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	35.000	6.950		*) = 6.950
			22.144.269	841.780	
	davon Wiederbereitstellung aus 2017		20.893.889		
	ohne konkrete Deckung **)		408.600		

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

**) = die Deckung muss im Rahmen des Gesamtabschlusses sichergestellt werden