

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

Ergebnisplanung

000	Büro des Oberbürgermeisters				0
1101	Politische Gremien				
543501-10	Verfüngsmittel verschiedene Stadtbezirke	0	142.399	142.399	Zuordnung der Bezirksvertretungen zum Büro OB (vorher 003)
1103	Verwaltungsführung				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	11.814	11.814	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	154.450	3.200	3.200	
50000500	Vorkostenstelle Büro Oberbürgermeister				
524110	Betriebskosten AZA GMW	45.775	3.900	3.900	
542200	Miete AZA GMW	51.400	4.670	4.670	
50000640	EKST Bezirksvertretungen				
527200	TUI-Betriebskosten	0	1.080	1.080	
541201	Fortbildung	0	670	670	
541211	Reisekosten	0	250	250	
542200	Miete AZA GMW	0	3.522	3.522	
543300	Bürobedarf	0	282	282	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	531	531	
004	Rechtsamt				0
1119	Recht				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	96.684	96.684	Mehraufwand bei Rechtsberatung/ besondere Verfahren (gedeckt durch Rückstellung)
50710600	Endkostenstelle Rechtsamt				
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	51.950	31.950	Mehraufwand bei Rechtsberatung (zum überwiegenden Teil gedeckt durch Rückstellung)
100	Geschäftsbereichsbüro GB 1				1
11201600	Projektabwicklung Döppersberg				
524111	Betriebskosten	0	1.800	1.800	
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.400	1.400	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	975	975	
101	Stadtentwicklung und Städtebau				1
1211	Wahlen				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	66.596	66.596	Auszahlung an Solingen und Remscheid (Anteil LZ Bundestagswahl 2017)
5101	Räumliche Planung und Entwicklung				
535500	Allg. Zuweisungen verb. Unternehmen/Beteiligungen/SV	0	1.304	1.304	
543400	Rechts- und Beratungskosten	180.000	25.000	25.000	
5112	Proj. Stadtentw. Stadtbau West/Soziale Stadt				
523100	Erstattungen an das Land	0	250.000	250.000	Rückerstattung von Landesmitteln für Stadtbau West (Loh/Brögel)
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142.250	43.000		
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
522130	Unterhaltung von Grünflächen	309.000	92.410	23.410	Kunstrasenpflege sowie zwingend notwendige Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht auf Spielflächen
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	1.360.000	75.000		Kleinstmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf Spiel- und Bolzplätzen
5501	Öffentliches Grün				
522130	Unterhaltung von Grünflächen	433.000	110.000		Maßnahmen zur Verkehrssicherungs- pflicht und akuten Gefahrenabwehr in Grünanlagen und an der Nordbahntrasse

522152	Zugang Festwerte Tiefbau	725.000	400.000	10.000	Sanierungsarbeiten aufgrund von Unwetterschäden auf der Hardt (390.000)
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	693.000	180.000	180.000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht/Gefahrenabwehr auf Schulhöfen und auf Außengeländen von TfK
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	10.000	10.000	
5503	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	40.000	50.000	50.000	Herstellung der Verkehrssicherheit in Bereichen des Stadtwaldes (Schäden durch Starkregen) *) = 20.000
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.750	20.000		
10330600	Betrieb Grün- und Freiflächen				
527400	Betriebsbedarf	116.636	50.000		Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs, Arbeitsschutz und Hygiene
10340600	Forsten				
527400	Betriebsbedarf	23.800	290	290	
104	<u>Straßen und Verkehr</u>			1	
5104	Verkehrliche Planung				
543400	Rechts- und Beratungskosten	18.123	14.280		*) = 14.280
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.047.030	548.163	198.163	*) = 350.000 Sofortmaßnahmen Ingenieurbauwerke Beseitigung von Unwetterschäden u.a. *) = 66.772
522101 bis 522110	Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Stadtteile)	192.000	66.772		Unterhaltung Ingenieurbauwerke
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	430.000	430.000	Ausbau L 419/Straßenbau NRW
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300.000	300.000	Rechtsstreit Nordbahntrasse, gedeckt durch Inanspruchnahme der Rückstellung
543400	Rechts- und Beratungskosten	330.100	380.000		*) = 380.000 Straßeninstandsetzungen (Bauwerksprüfungen)
5402	Verkehrstechnik				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767.350	47.600	47.600	
527210	Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	165.000	2.150		*) = 2.150
105	<u>Bauen und Wohnen</u>			1	
5103	Grundstücksneuordnung				
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	12.980		*) = 12.980
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.250	83.493	83.493	Maßnahmen der Bauaufsicht/Schrottimmobilien
106	<u>Umweltschutz</u>			1	
5602	<u>Bodenschutz</u>				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	64.000	64.000	Gefährdungsabschätzung ehemalige Kippe Weber
201	<u>Ressort Soziales</u>			2.1	
3110	Schwerbehindertenversorgung				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	6.832	6.832	
3121	Hilfe zur Pflege (7.Kap. SGB XII)				
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.710.000	104.190	104.190	Mehrbedarf bei Abrechnung der Pflegedienste für das lfd. Jahr
548200	Säumniszuschläge	0	9.800	9.800	
3122	Hilfe i. bes. soz. Schwierigkeiten (8.Kap. SGB XII)				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.755.300	103.322	103.322	Mehrbedarf aus der Restkostenabrechnung 2017 der Beratungsstelle für Drogenprobleme e. V. (überwiegend durch Rückstellung gedeckt)
533117	Hilfe in and. Lebensl.an natürl. Pers. außerh. Einricht.	0	19.000	19.000	

202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	250.000	72.000	72.000	Abrechnung GMW/Sanierung Tfk Untergrünnewalder Straße
3602	Tagespflege				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.473.000	100.000	100.000	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den Betreuungsplätzen/Erfüllung des Rechtsanspruches
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3116	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt				
501990	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivi)	260.400	13.311	13.311	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	517.035	39.170	39.170	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	2.873	2.873	
206	<u>Schulen</u>				2.1
2111	Grundschulen				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	6.875	6.875	
543300	Bürobedarf	115.000	5.000	5.000	
2112	Hauptschulen				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	875	875	
2113	Realschulen				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	1.125	1.125	
2114	Gymnasien				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	
2115	Gesamtschulen				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	750	750	
2116	Förderschulen				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	750	750	
2117	Berufskollegs				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	2.500	750	750	
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>				2.1
3112	Leistungen n.d. UVG und Heranz. außerh. v. Einr.				
533951	Leistungen nach dem UVG	12.600.000	2.015.000	2.015.000	Unterhaltsvorschuss/Mehrbedarf aufgrund gesetzlicher Änderungen
3605	Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	580.350	600	600	
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	124.000	124.000	Rückzahlung von Landesmitteln (Verwaltungskostenpauschale § 7AG-KJHG) Endabrechnung 2017
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.273.162	25.200	25.200	
5113	Projekt Soziale Stadt				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	30.000	15.000	15.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.228.675	23.226	23.226	
305	<u>Gesundheitsamt</u>				2.1
3111	Ärztlicher Dienst, Schwerbehindertenrecht				
542900	Sonstige Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Diensten	200.500	30.000	30.000	
003	<u>Bürgeramt</u>				2.2
1207	Einwohner- und Personenstandwesen				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	1.230	1.230	
542210	Miete technische Anlagen	0	11.038	11.038	
1216	KFZ-Angelegenheiten				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	8.300		
200	<u>Geschäftsbereichsbüro 2</u>				2.2
2506	Theater und Konzerte				
531500	Aufwendungen f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,Sonderverm.	20.372.300	27.720	27.720	
213	<u>Historisches Zentrum</u>				2.2
2510	Historisches Zentrum				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (hier Wirtschaftsförderung)	0	32.000	32.000	

302	<u>Ordnungsamt</u>				2.2
1201	Ordnungsangelegenheiten				
523000	Erstattungen an den Bund	0	9.565	9.565	
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4
1139	Zentrale IT-Dienste				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125.000	130.000		*) = 130.000 Software-Erweiterung ATOSS-Verfahren
1140	IT-Kundenservice				
527200	TUI-Betriebskosten	64.200	88.000	88.000	Maßnahmen für das Jobcenter (D.3- Erweiterung, Zutrittskontr. Vohwinkel), durch Erstattungen gedeckt
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.483.081	8.227	8.227	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.100	2.870	2.870	
541201	Fortbildung	43.550	2.915	2.915	
542220	Miete von Software	411.385	1.397	1.397	
1141	IT-Steuerung und eVerwaltung				
542220	Miete von Software	0	12.840		
403	<u>Finanzen</u>				4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.100	1.100	
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	91.390	91.390	Restrukturierung US-/Kanal- Leasingtransaktion und Konsolidierung GWG, gedeckt durch Rückstellung
1125	Grundstücksmanagement				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (hier GMW)	127.800	126.500		*) = 126.500 Abrechnung 2017 des GMW für Personal- und Sachkosten gem. Geschäftsbesorgungsvertrag (Vermietung usw. von Grundstücken)
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	38.318		
5406	Schwebebahn-Infrastruktur				
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.000.000	32.000	32.000	
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
559905	Steuernachzahlung	2.000.000	1.000.000	1.000.000	Erstattungszinsen/Gewerbesteuerab-gang Altfall (gedeckt durch Rückstellung)
40330600	Zentrale Finanzbuchhaltung				
549900	Kassenfehlbetrag	1.100	2.237	317	
404	<u>Personalressort</u>				4
1120	Zentrale Beschaffungen				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.000	1.137	1.137	
1124	Konferenzservice				
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	3.100	1.052	
1134	Mitgliedschaften				
542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	322.000	10.600		
40414600	Strategische Raumplanung/Fuhrpark				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000	26.800		
405	<u>Stadtbetrieb ServiceCenter und Internet</u>				4
1216	KFZ-Angelegenheiten				
541230	Dienst- und Schutzkleidung	0	3.000		
			7.868.780	5.905.272	
davon Wiederbereitstellung aus 2017			1.102.682		
ohne konkrete Deckung **)			860.826		

Finanzplanung

104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1
5111	Projekt Stadtentwicklung/aktive Stadtzentren				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0	8.000		*) = 8.000

5112	Proj. Stadtentw./Stadtumb. West/Soz. Stadt				
785200	Tiefbaumaßnahmen	240.000	15.351		*) = 15.351
5113	Projekt Soziale Stadt				
785200	Tiefbaumaßnahmen	331.000	458.166		*) = 458.166 Treppe Krühbusch, Trassenzugang Germanenstraße, Treppe Elbersstraße
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes				
785200	Tiefbaumaßnahmen	4.778.600	75.000	75.000	Städtebauliche Maßnahmen Elberfeld
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
785200	Tiefbaumaßnahmen	13.093.000	1.052.405	149.333	*) = 903.072 Treppenanlage Staatsstr., Stichweg Katernberger Str., Goetheplatz, Jägerhofstraße, Neue Nordstraße, Monhofsfeld, Schönebecker Brücke, Ufermauer Hardtufer, Heinrich Heine- Straße, Totilaweg, Müngstener Straße, Brücke Uellendahler Straße, Breite Straße, Kopplung Kanal- und Straßenbau versch. Straßen *) = 450.000 Kanalsanierung Bremkamp-Bach (Erschließung Gewerbegebiet VohRang)
785300	Sonstige Baumaßnahmen	70.000	450.000		
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	5.000	32.657	32.657	
206	<u>Schulen</u>				2.1
2114	Gymnasien				
783131	Anlagevermögen >410 €; Einzelmaßnahmen	450.000	200.000	200.000	Neueinrichtung WDG
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>				2.1
3605	Leistungen z.Förd. junger Menschen u.Familien				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	24.936	24.936	
3610	Förderung KiJu außerhalb v. Einrichtungen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	12.371	12.371	
5113	Projekt Soziale Stadt				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	3.524		*) = 3.524
003	<u>Bürgeramt</u>				2.2
1207	Einwohner- und Personenstandwesen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	50.000	50.000	Kassenautomat Standesamt
209	<u>Sport- und Bäderamt</u>				2.2
4204	Bereitstellung u. Betrieb Freisportanlagen				
785200	Tiefbaumaßnahmen	1.205.000	86.300	86.300	Instandsetzung Laufbahn BSA Freudenberg (84.800, Deckung aus Schadenersatzleistungen)
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4
1137	IT-Infrastruktur				
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	65.090	65.090	Tiefbauarbeiten Rettungswache Flanhard und Buchenhofener Straße
1140	IT-Kundenservice				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.245.000	534.788	349.388	*) = 185.400 Verschiedene Beschaffungen: Bestandteile des Infosystems der Feuerwehr, Hochleistungsrechner, Hardware für verschiedene Bereiche der Verwaltung, Lizenzierung von Microsoftprodukten
1141	IT-Steuerung und eVerwaltung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	650.000	458.790	32.750	*) = 374.400 Beschaffung des eRecruitment-Systems (online Bewerbungssystem für Ausbildungsplätze), d.3ecm-Archiv für das Jobcenter(mit Kostenerstattung), Maßnahmen für digitalen Aktenplan

403	Finanzen				4
1125	Grundstücksmanagement				
785200	Tiefbaumaßnahmen	677.000	54.565		*) = 54.565 Planungsleistungen für Ausbau Carnaper Platz
785300	Sonstige Baumaßnahmen	600.000	197.703	92.000	*) = 105.703 Erschließung Lortzingstraße, Vorlaufkosten B.-Verfahren Kleine Höhe, Baumaßnahme Krüppershaus
404	Haupt- und Personalamt				4
1120	Zentrale Beschaffungen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	55.000	14.970	4.470	
1121	Zentrale Dienste				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	35.000	16.000		*) = 16.000
			3.810.616	1.174.295	
	davon Wiederbereitstellung aus 2017		2.574.181		
	ohne konkrete Deckung **)		62.140		

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

**) = die Deckung wird im Rahmen des Gesamtabchlusses sichergestellt