

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

Ergebnisplanung

000	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>				0
1103	Verwaltungsführung				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	141.700	19.020	19.020	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	4.146	4.146	
50000651	EKST 000 Projektbüro Digitale Modellregion				
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	20.850	20.850	
502200	Beiträge Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0	1.950	1.950	
503200	Beiträge z. gesetzlichen SV f. tarifliche Beschäftigte	0	1.650	1.650	
001	<u>Presseamt</u>				0
50100500	Vorkostenstelle R 001 Presseamt				
542200	Miete AZA GMW	0	4.006	4.006	
002	<u>Rechnungsprüfungsamt</u>				0
50210600	Endkostenstelle R 002.RPA				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600	500	500	
004	<u>Rechtsamt</u>				0
1119	Recht				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	49.740		
549995	Zuführung zu Rückstellungen f. sonst. ordentl. Zwecke	0	817.905		Rückstellung für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten laufender Verfahren
50710600	Endkostenstelle Rechtsamt				
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	58.369	8.369	Mehrbedarf im Bereich der allgemeinen Rechtsstreitkosten
50720600	Endkostenstelle Vers. Angelegenheiten				
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	720.400	4.071		
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>				1
5112	Proj. Stadtentw. Stadtbau West/Soziale Stadt				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.513.833	10.970		*) = 10.970
102	<u>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</u>				1
10210600	Geodatenerhebung				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.758	22.384		*) = 22.384
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	1.360.000	33.109	18.460	*) = 14.649
5501	Öffentliches Grün				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	10.000	10.000	
522130	Unterhaltung von Grünflächen	433.000	750	750	
5503	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.750	10.000		*) = 10.000
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.047.030	25.000	25.000	
529995	Zuführung Rückstellung für Sach-u. Dienstleistungen	0	300.000		Rückstellung für Straßeninstandsetzungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Starkregenereignis am 29.05.18 stehen
549995	Zuführung Rückstellung für sonst. ordentl. Zwecke	0	32.000		

5402	Verkehrstechnik				
524120	Energie AZA	1.780.000	1.371.088	1.371.088	Energiekostenabrechnung 2016 und 2017, gedeckt durch Rückstellung
524121	Energie	11.250	128.063	128.063	Energiekostenabrechnung 2015, gedeckt durch Rückstellung
106	<u>Umweltschutz</u>				1
5501	Gewässerschutz				
542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	2.207.000	272.771	272.771	Beitragszahlung an den Wupperverband/Korrektur eines Planungsfehlers
201	<u>Ressort Soziales</u>				2.1
3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)				
533121	Leistung Grundsicherung an nat. Pers. außerh. Einr.	39.400.000	1.000.000	1.000.000	Fallzahl-Steigerung
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	5.000	689	689	
539995	Zuführung Rückstellung für Transferzwecke	0	5.200.000		Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen für vom Land gewährte Betriebskostenzuschüsse
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.873.200	2.278.000	2.278.000	Höhere Aufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger/Gesetzesänderungen (KiTa-Rettungspakt) und zusätzliche Einrichtungen
3602	Tagespflege				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.473.000	1.000.000	1.000.000	Mehrbedarf aufgrund gesteigener Fallzahlen bei den Betreuungsplätzen/Erfüllung des Rechtsanspruches
202100	Abgrenzungskostenstelle SB 202				
541201	Fortbildung	152.900	16.725	16.725	
20220801	TfK Service				
527600	Aufwendungen für pädagog. Bedarf (<150E)	0	3.500	3.500	
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3116	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	651.965	69.002	69.002	Geförderte Integrationsprojekte "Komm an" und "NRWeltoffen"
204200	Technische Kostenstelle R 204	33.300	166.500		Mehrkosten im Deckungsring 1 "Sach- und Dienstleistungen" (insbes. für Bundesdruckerei und Leistungen von AWG und ESW)
206	<u>Schulen</u>				2.1
2111	Grundschulen				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: GMW)	6.122.000	22.500	22.500	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000	25.412	25.412	
543200	Porto	0	2.914		
543300	Bürobedarf	115.000	9.136	9.136	
2112	Hauptschulen				
543200	Porto	0	405		
2113	Realschulen				
543200	Porto	0	779		
2114	Gymnasien				
543200	Porto	0	2.496		
2115	Gesamtschulen				
543200	Porto	0	2.852		
2116	Förderschulen				
543200	Porto	0	756		
2117	Berufskollegs				
543200	Porto	0	382		

206200	Technische Kostenstelle SB 206					
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.400.000	116.145	116.145		Mehrkosten aufgrund Erhöhung des Hebesatzes und Anstieg der Schülerzahl
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>					2.1
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.856.625	98.333	98.333		Weiterleitung der ab 01.01.2018 erhöhten Landeszuschüsse für Ganz-/Teiloffene Tür
3610	Förderung KiJu außerhalb v. Einrichtungen					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	320.700	3.505			*) = 3.505
5113	Projekt Soziale Stadt					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	30.000	20.000	20.000		
003	<u>Bürgeramt</u>					2.2
1207	Einwohner- und Personanstandwesen					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000	48.000			
200	<u>Geschäftsbereichsbüro 2</u>					2.2
2501	Kulturförderung					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	643.300	1.675	1.675		
213	<u>Historisches Zentrum</u>					2.2
2510	Historisches Zentrum					
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	2.650	2.650		
215	<u>Zoologischer Garten</u>					2.2
2513	Tierpark					
521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellung	0	392.000			Rückstellung für Instandsetzung von Zoo-Gebäuden
529995	Zuführung Rückstellung für Sach-u. Dienstleistungen	0	312.000			Rückstellung für Trafostation und Bauunterhaltung
302	<u>Ordnungsamt</u>					2.2
1201	Ordnungsangelegenheiten					
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	760.000	230.000	230.000		Jahresabrechnung BLVA 2017 (gedeckt durch Rückstellung)
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	467.000	62.000	62.000		Preissteigerung bei den Bestattungskosten durch neuen Vertragsbestatter
529995	Zuführung Rückstellung für Sach-u. Dienstleistungen	0	80.000			BVLA - Rückstellung für die Abrechnung des GJ 2018
304	<u>Feuerwehr</u>					2.2
30430600	Werkstätten 304.3					
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	20.000	35.000	35.000		} Mehrkosten im Deckungsring 1 "Sach- und Dienstleistungen" (z. B. bei Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen von Fahrzeugen, Ersatz v. Verdienstausfall usw.)
3043110	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr					
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	220.000	90.000	90.000		
3045100	Freiwillige Feuerwehr					
542120	Ersatz von Lohnausfall	61.150	10.000	10.000		
3045200	Katastrophenschutz					
527700	Verpflegungskosten	0	10.500	10.500		
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>					4
1140	IT-Kundenservice					
527200	TUI-Betriebskosten	64.200	60.000	60.000		Einrichtung einer Zeit- und Zutrittskontrolle für das Jobcenter (gedeckt durch Erstattung Jobcenter)
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.483.081	871	871		
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.100	3.404	3.404		
541201	Fortbildung	43.550	2.975	2.975		
542220	Miete von Software	411.385	744	744		

403		Finanzen				4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
549995	Zuführung Rückstellung für sonst. ordentl. Zwecke	0	2.301.370			Rückstellungen für Vertragsanpassungen Uni-Halle mit Land NRW (1.600.000), Beratungsleistungen (439.370) und GPA-Prüfung (262.000)
559995	Zuführung Rückstellung für Finanzaufwendungen	0	274.506			Rückstellung für Steuerbelastung aus dem Gewinnanteil 2017 der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co KG
1125	Grundstücksmanagement					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: GMW)	127.800	137.000	137.000		Zahlung (Personal- und Sachkosten) an das GMW gem. Geschäftsbesorgungsvertrag
5302	Abfallwirtschaft					
549995	Zuführung Rückstellung für sonst. ordentl. Zwecke	0	2.000.000			Rückstellungen für die Deponien Kemna, Lüntenbeck und Eskesberg
5404	ÖPNV					
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.933.600	8.400	8.400		
5405	Straßenreinigung und Winterdienst					
523500	Erstattungen an verb. Untern., Beteil., Sondervermögen	16.740.000	700.000	607.074		Forderung der ESW im Bereich Winterdienst für 2018 (zum großen Teil Deckung durch Erstattungen aus 2016)
5406	Schwebebahn Infrastruktur					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000.000	553.000	553.000		Mehrkosten aufgrund vertraglicher Regelungen im Zusammenhang mit der Vermögensübertragung der Schwebebahninfrastruktur
5703	Allgemeine Einrichtungen					
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	25.500	9.400	9.400		
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
537200	Allgemeine Umlage Gemeinde (GV)	101.480.000	3.301			
40303600	Beteiligungsmanagement					
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	22.035			
40330600	Zentrale Finanzbuchhaltung					
527200	TUI-Betriebskosten	8.000	1.000	1.000		
541210	Reisekosten HCM	19.000	2.000	2.000		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.550	6.000	6.000		
549790	Skontoverlust	0	18.000	18.000		
404	Personalressort					
1124	Konferenzservice					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	157	157		
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	1.450	1.450		
1128	Personalebenkosten					
503450	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	780.000	110.100			Beitrag Unfallkasse NRW
1130	Zentrales Personalkosten Rest-Budget					
515100	Versorgung	25.000.000	4.560.000	213.500		Mehraufwand für Rückstellung "Versorgungsempfänger Stadt"
541201	Fortbildung	276.040	4.500	4.500		
549995	Zuführung Rückstellung für sonst. ordentl. Zwecke	0	360.000	248.228		Rückstellung für Rechtsstreitkosten, teilweise gedeckt durch Auflösung der bereits vorhandenen Rückstellung
40414600	404.12 Strategische Raumplanung/Fuhrpark					
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	20.000	3.500			
40416600	404.4 Organisationsabteilung					
549995	Zuführung Rückstellung für sonst. ordentl. Zwecke	0	10.000	10.000		
40490600	400.3 Stabsstelle BGM, Arbeitssich., AMD					
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200.000	42.800	42.800		
999100	Stadtweite Abgrenzungskostenstelle					
507140	Zuführung Rückstellung für Leistungsentgelte	3.050.000	31.000	31.000		
405	SB ServiceCenter und Straßenverkehrsamt					
1216	KFZ-Angelegenheiten					
527510	Materialien für die Zulassung/Fahrerlaubnis	230.000	12.500	12.500		
50370600	EKST Straßenverkehrsamt					
524110	Betriebskosten AZA GMW	75.880	48.610	48.610		
			25.800.821	9.010.503		
davon Wiederbereitstellung aus 2017 *)			61.508			
ohne konkrete Deckung **)			16.728.810			

Finanzplanung

000	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>				0
1103	Verwaltungsführung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	500	4.800	4.800	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	500	1.750	1.750	
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1
5113	Projekt Soziale Stadt				
785200	Tiefbaumaßnahmen	331.000	1.950	1.950	
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	371.120	32.238	32.238	
785200	Tiefbaumaßnahmen	13.093.000	236.320	236.320	Straßenbaumaßnahme Mettmanner Str., Wohnerschließung Liebigstr., Stützmauer Fr. Ebert-Straße
5402	Verkehrstechnik				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	35.000	16.119	16.119	
215	<u>Zoologischer Garten</u>				2.2
2513	Tierpark				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	11.000	17.150		*) = 17.150
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4
1140	IT-Kundenservice				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.245.000	12.476	12.476	
403	<u>Finanzen</u>				4
1125	Grundstücksmanagement				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	600.000	300.000	300.000	Erschließung Grundstücke Holthäuser Straße
404	<u>Haupt- und Personalamt</u>				4
1120	Zentrale Beschaffungen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	55.000	57.760	57.760	Möblierung Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	120.000	218	218	
1121	Zentrale Dienste				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0			
			680.781	663.631	
	davon Wiederbereitstellung aus 2017 *)		17.150		
	ohne konkrete Deckung **)		0		

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

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