

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

**Ergebnisplanung**

<b>000</b>	<b><u>Büro des Oberbürgermeisters</u></b>				<b>0</b>	
<b>1103</b>	<b>Verwaltungsführung</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	140.700	6.850			
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	11.249	11.249		
<b>004</b>	<b><u>Rechtsamt</u></b>				<b>0</b>	
<b>1119</b>	<b>Recht</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	52.271	34.925		Mehraufwand für besondere Rechtsverfahren, z. B. FOC/DOC Remscheid (gedeckt durch ant. Inanspruchnahme einer Rückstellung)
<b>50710600</b>	<b>Endkostenstelle Rechtsamt</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	97.682	97.682		Mehraufwand für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten der lfd. Verwaltung (gedeckt durch ant. Inanspruchnahme einer Rückstellung)
<b>100</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro GB 1</u></b>				<b>1</b>	
<b>1105</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 1.2</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93	57.912	57.912		Klimaschutzkonzept und Erstellung von Klimaschutzkarten (Topic Maps)
542900	Sonst. Aufwend. für Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	48.300	49.319	1.284		*) = 48.035
<b>101</b>	<b><u>Stadtentwicklung und Städtebau</u></b>				<b>1</b>	
<b>1211</b>	<b>Wahlen</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	160.000	46.000	46.000		
<b>102</b>	<b><u>Vermessung, Katasteramt, Geodaten</u></b>				<b>1</b>	
<b>10220600</b>	<b>Geodaten und Geodatenanwendungen</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.000	26.073	26.073		
<b>103</b>	<b><u>Grünflächen und Forsten</u></b>				<b>1</b>	
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	433.000	123.300	30.000		Behandlung/Beseitigung von Gefahrenbäumen, Entfernen der Eichenprozessionsspinner u. a.
522134	An Dritte für Pflege von Grün- und Spielflächen	550.000	55.000			Grünflächenpflege/-unterhaltung
522135	Unterhaltung der Straßenbäume	220.000	50.000			Baumpflegemaßnahmen zur akuten Gefahrenabwehr
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	764.000	50.000			*) = 50.000 Hangsicherung Rauentaler Bergstraße
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	693.000	65.000	65.000		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht und Gefahrenabwehr auf Schulhöfen und Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	1.767			*) = 1.767
<b>5503</b>	<b>Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	40.000	3.000	3.000		
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.750	8.000			*) = 8.000
<b>10340600</b>	<b>Forsten</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.628	20.000	20.000		
<b>104</b>	<b><u>Straßen und Verkehr</u></b>				<b>1</b>	

<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.047.030	1.312.000	517.000	*) = 795.000 Beseitigung von Unwetterschäden und allg. Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen, Bauwerksprüfungen, Kanalbaumaßnahmen, Erhaltungsarbeiten/Sofortmaßnahmen an Ingenieurbauwerken, Schadensbeseitigung/Schutzwand Beyeröhde	
543400	Rechts- und Beratungskosten	330.100	300.000		*) = 300.000 Gesetzlich vorgeschriebene Bauwerksprüfungen (Brücken und Ingenieurbauwerke)	
<b>5402</b>	<b>Verkehrstechnik</b>					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767.350	25.000	25.000		
<b>105</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					<b>1</b>
<b>3107</b>	<b>Hilfen bei Wohnproblemen</b>					
533100	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. außerh. v. Einrichtungen	51.100	40.000			
<b>106</b>	<b>Umweltschutz</b>					<b>1</b>
<b>5304</b>	<b>Koordinierung Abfallwirtschaft</b>					
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstleist.	83.000	728.624	728.624	Sanierung Deponien usw., u.a. Kippe Kemna (Deckung durch Inanspruchnahme einer Rückstellung)	
<b>5502</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.786	154		*) = 154	
<b>5601</b>	<b>Lärm, Luft, Klima</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.250	65.000	65.000	Lärmaktionsplan gem. Bundes-Immissionsschutzgesetz	
<b>201</b>	<b>Ressort Soziales</b>					<b>2.1</b>
<b>3121</b>	<b>Hilfe zur Pflege (7.Kap. SGB XII)</b>					
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.710.000	296.071	296.071	Abrechnungen der ambulanten Pflegedienste	
<b>3122</b>	<b>Hilfe i. bes. soz. Schwierigkeiten (8.Kap. SGB XII)</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	19.500	19.500		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.755.300	122.778	122.778	Obdachlosenbetreuung 24/7 (Ausbau der Wohnungslosenhilfe), Abrechnung 2017 für die Beratungsstelle für Wohnungslose	
<b>204</b>	<b>Zuwanderung und Integration</b>					<b>2.1</b>
<b>3105</b>	<b>Hilfen nach AsylBLG</b>					
533805	Zuschuss zu Mahlzeiten/Mittagsverpflegung	26.890	65.000		} Mehrkosten im Rahmen von "Bildung und Teilhabe"	
533944	Leistungen analog SGB XII	4.783.500	2.700.000	1.000.000		Mehrkosten bei den Sozialtransferaufwendungen
<b>3116</b>	<b>Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt</b>					
523000	Erstattungen an den Bund	0	1.842	1.842		
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	40.000	40.000		
<b>206</b>	<b>Schulen</b>					<b>2.1</b>
<b>2105</b>	<b>Betreuungsangebote</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.776.500	611.115	611.115	Mehrkosten aufgrund des Ausbaus der offenen Ganztagschulen zum SJ 19/20	
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	7.000			
<b>2112</b>	<b>Hauptschulen</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	625			
<b>2113</b>	<b>Realschulen</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	1.125			
<b>2114</b>	<b>Gymnasien</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	1.000			
<b>2115</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	750			

<b>2116</b>	<b>Förderschulen</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	750		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	117.000	21.920		*) = 21.920
<b>2117</b>	<b>Berufskollegs</b>				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	2.500	750		
<b>206</b>	<b>Schulen (allgemein)</b>				
531100	Aufwendungen für Zuwendungen an das Land	0	2.742	2.742	
<b>208</b>	<b>Kinder, Jugend und Freizeit</b>				<b>2.1</b>
<b>3605</b>	<b>Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien</b>				
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	62.928	62.928	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land (Endabrechnung Verwaltungskostenpauschale 2018/§ 7 AG-KJHG)
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.214.162	120.407	120.407	Gefördertes Projekt "SiSaL"
<b>5113</b>	<b>Projekte Soziale Stadt</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	30.000	5.100	5.100	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	872.975	94.614	94.614	Haushüteprojekt, Projekt "Jugend-Aktiv-Einrichtung" (Soziale Stadt Oberbarmen-Wichlinghausen)
539995	Zuführung Rückstellung für Transferzwecke	0	70.354	70.354	Rückstellung f. d. Gesamtverwendungsnachweis 1. Förderphase "Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen"
<b>20810600</b>	<b>Bezirkssozialdienste</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	10.000	10.000	
<b>003</b>	<b>Bürgeramt</b>				<b>2.2</b>
<b>1207</b>	<b>Einwohner- und Personenstandwesen</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	4.400		*) = 4.400
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000	30.000		
<b>200</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro 2</b>				
<b>2501</b>	<b>Kulturförderung</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	543.300	4.175	4.175	
<b>213</b>	<b>Historisches Zentrum</b>				<b>2.2</b>
<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>				
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.000	30.000	30.000	
<b>216</b>	<b>Von der Heydt-Museum</b>				<b>2.2</b>
<b>2509</b>	<b>Von der Heydt-Museum</b>				
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	7.900		*) = 7.900
<b>302</b>	<b>Ordnungsamt</b>				<b>2.2</b>
<b>1201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
523000	Erstattungen an den Bund	0	10.470	10.470	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	467.000	110.000	110.000	Mehrbedarf bei ordnungsbehördlichen Bestattungen
<b>304</b>	<b>Feuerwehr</b>				<b>2.2</b>
<b>1214</b>	<b>Rettungsdienst</b>				
542940	Betriebskostenersatz Hilfsorganisationen	4.098.000	4.500.000		Vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Hilfsorganisationen (Betriebskostenersatz)
<b>400</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro GB 4</b>				<b>4</b>
<b>1109</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 4</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	3.200		
<b>5110</b>	<b>Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	116.667	329.280	329.280	Projektleitung Döppersberg (Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit der WSW GmbH)

<b>400200</b>	<b>Technische Kostenstelle GB 4</b>				
524110	Betriebskosten AZA GMW	28.411	6.900	6.900	
<b>402</b>	<b><u>Informations- und Kommunikationssysteme</u></b>				
<b>1137</b>	<b>Informationstechnik</b>				
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	200.000	150.000		} Kauf v. E-Mailzertifikaten, Wartungsverlängerungen, Zertifizierung Rechenzentrum
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	15.000		
542220	Miete von Software	170.000	63.000		
<b>1139</b>	<b>Zentrale IT-Dienste</b>				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	95.000		Zusätzlicher Aufwand für das Serviceportal
<b>1140</b>	<b>IT-Kundenservice</b>				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.517.880	11.640	11.640	Hard- und Softwarebeschaffungen für Dritte (Jobcenter, GMW, VHS)
527200	TUI-Betriebskosten	64.200	51.900	51.900	
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.483.081	19.577	19.577	Miete für Atoss/Zeitwirtschaft für das Jobcenter (Erstattung durch Jobcenter)
542220	Miete von Software	411.385	144.390	144.390	
<b>1141</b>	<b>IT-Steuerung und eVerwaltung</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	29.560	29.560	
541201	Fortbildung	0	1.970	1.970	
<b>403</b>	<b><u>Finanzen</u></b>				
<b>1116</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	144.047	143.250	Restrukturierung US-Leasing-transaktion, Swap-Dokumentation (Deckung durch Inanspruchnahme einer Rückstellung), Mehrkosten Gebührenrechnung GPA.NRW
<b>5406</b>	<b>Schwebebahn-Infrastruktur</b>				
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000.000	553.000	553.000	WSW-Dienstleistungsentgelt gemäß Vertrag (Mehrkosten gegenüber der Planung)
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	148.200	148.200	Machbarkeitsstudie "Schwebebahnhof Döppersberg"
<b>5701</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				
544190	Steuern, Versich., Schadensfälle, Beitr.	0	274.506	274.506	Steuerbelastung Delphin VV (Deckung durch Inanspruchnahme einer Rückstellung)
<b>5702</b>	<b>Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.740	1.740	
<b>40303600</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	91.500	50.000	Beratungsleistungen AWG/ESW und WMG (teilweise gedeckt durch Inanspruchnahme einer Rückstellung)
<b>404</b>	<b><u>Personalressort</u></b>				<b>4</b>
<b>1114</b>	<b>Personalaus- und fortbildung</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	100.000	39.000	26.600	*) = 12.400
<b>1121</b>	<b>Personalmanagement und Organisation</b>				
541100	Sonst. ord. Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	33.500		
<b>1134</b>	<b>Mitgliedschaften</b>				
542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	332.000	7.500		
<b>1142</b>	<b>Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssicherheit, AMD</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	100.000	32.500		*) = 31.540
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	18.900		
<b>40416600</b>	<b>404.4 Organisationsabteilung</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	40.000	10.000	
<b>405</b>	<b><u>Stadtbetrieb ServiceCenter und Internet</u></b>				<b>4</b>
<b>30130600</b>	<b>EKST Straßenverkehrsamt</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	6.040	6.040	
<b>PR</b>	<b><u>Personalrat</u></b>				<b>PR</b>
<b>1111</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>				

529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	600	
			<b>14.463.367</b>	<b>6.150.998</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2018		<b>1.281.116</b>		
	ohne konkrete Deckung **)		<b>7.031.253</b>		

## Finanzplanung

<b>104</b>	<b><u>Straßen und Verkehr</u></b>				<b>1</b>
<b>5111</b>	<b>Projekt Stadtentwicklung/aktive Stadtzentren</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	45.000		*) = 45.000
<b>5113</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	1.780.000	85.938	35.000	*) = 50.938 Trassenzugang Germanenstraße
<b>5115</b>	<b>Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	2.300.000	600.000	600.000	Lärmsanierung Klingelholl und Hainstraße, Städtebauliche Maßnahmen Barmen
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	14.122.000	742.337		*) = 742.337 Maßnahmen: Zaunbusch, Sondern, Gewerbeerschließung Vohwinkel, Straßenerneuerung Kempers Häuschen, Unwetterschaden Sedanstraße
<b>201</b>	<b><u>Ressort Soziales</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3102</b>	<b>Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	16.500	16.500	
<b>202</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>				
783102	Inventar oberhalb 410 €	161.900	50.000		*) = 50.000 Ausstattungsgegenstände für verschiedene Kindertageseinrichtungen
<b>204</b>	<b><u>Zuwanderung und Integration</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3109</b>	<b>Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	5.000	36.950	30.750	*) = 6.200
<b>206</b>	<b><u>Schulen</u></b>				<b>2.1</b>
<b>2104</b>	<b>Medienzentrum</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.155.000	30.000	30.000	
<b>209</b>	<b><u>Sport- und Bäderamt</u></b>				<b>2.2</b>
<b>4204</b>	<b>Bereitstellung u. Betrieb Freisportanlagen</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	850.000	10.050		*) = 10.050
<b>212</b>	<b><u>Bergische Musikschule</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2503</b>	<b>Musik-/Kunstschule</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	7.300	22.935	22.935	
<b>302</b>	<b><u>Ordnungsamt</u></b>				<b>2.2</b>
<b>1201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	275.000	170.000	170.000	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Linderhauser Straße
<b>400</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro GB 4</u></b>				<b>4</b>
<b>1109</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 4</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	39.200	16.100	*) = 23.100

<b>402</b>	<b><u>Informations- und Kommunikationssysteme</u></b>				<b>4</b>
<b>1137</b>	<b>IT-Infrastruktur</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	835.000	41.000	41.000	
785200	Tiefbaumaßnahmen				
<b>1140</b>	<b>IT-Kundenservice</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.845.000	127.470	127.470	Hardware Liegenschaftskataster (ALKIS), Beschaffungen (fahrbares Display für Videokonferenzen, Laptop)
<b>1141</b>	<b>Digitalisierung</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	650.000	559.233	559.233	Einführung des Digitalen Aktenplans, Servererweiterung
<b>403</b>	<b><u>Finanzen</u></b>				<b>4</b>
<b>1125</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	46.415	46.415	
<b>404</b>	<b><u>Haupt- und Personalamt</u></b>				<b>4</b>
<b>1114</b>	<b>Personalaus- und fortbildung</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	780	780	
<b>1120</b>	<b>Zentrale Beschaffungen</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	55.000	2.997	2.997	
<b>405</b>	<b><u>Stadtbetrieb ServiceCenter und Internet</u></b>				<b>4</b>
<b>1216</b>	<b>KFZ-Angelegenheiten</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	33.385	735	*) = 32.650
			<b>2.660.190</b>	<b>1.699.915</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2018		<b>960.275</b>		
	ohne konkrete Deckung **)		<b>0</b>		

\*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

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