

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

**Ergebnisplanung**

<b>000</b>	<b><u>Büro des Oberbürgermeisters</u></b>				<b>0</b>
<b>1101</b>	<b>Politische Gremien</b>				
543501-10	Verfüungsmittel verschiedene Stadtbezirke	0	142.399	142.399	Zuordnung der Bezirksvertretungen zum Büro OB (vorher 003)
<b>1103</b>	<b>Verwaltungsführung</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	11.814	11.814	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	154.450	3.200	3.200	
<b>50000500</b>	<b>Vorkostenstelle Büro Oberbürgermeister</b>				
524110	Betriebskosten AZA GMW	45.775	3.900	3.900	
542200	Miete AZA GMW	51.400	4.670	4.670	
<b>50000640</b>	<b>EKST Bezirksvertretungen</b>				
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	
<b>004</b>	<b><u>Rechtsamt</u></b>				<b>0</b>
<b>1119</b>	<b>Recht</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	96.684	96.684	Mehraufwand bei Rechtsberatung/ besondere Verfahren (gedeckt durch Rückstellung)
<b>50710600</b>	<b>Endkostenstelle Rechtsamt</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	51.950	31.950	Mehraufwand bei Rechtsberatung (zum überwiegenden Teil gedeckt durch Rückstellung)
<b>100</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro GB 1</u></b>				<b>1</b>
<b>11201600</b>	<b>Projektentwicklung Döppersberg</b>				
524111	Betriebskosten	0	1.800	1.800	
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.400	1.400	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	975	975	
<b>101</b>	<b><u>Stadtentwicklung und Städtebau</u></b>				<b>1</b>
<b>1211</b>	<b>Wahlen</b>				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	66.596	66.596	Auszahlung an Solingen und Remscheid (Anteil LZ Bundestagswahl 2017)
<b>5101</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
535500	Allg. Zuweisungen verb. Unternehmen/Beteiligungen/SV	0	1.304	1.304	
543400	Rechts- und Beratungskosten	180.000	25.000	25.000	
<b>5112</b>	<b>Proj. Stadtentw. Stadtbau West/Soziale Stadt</b>				
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		
<b>3603</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
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		Kleinmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf Spiel- und Bolzplätzen
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
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	
<b>5503</b>	<b>Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	40.000	50.000	50.000	Herstellung der Verkehrssicherheit in Bereichen des Stadtwaldes (Schäden durch Starkregen)
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.750	20.000		*) = 20.000
<b>10330600</b>	<b>Betrieb Grün- und Freiflächen</b>				
527400	Betriebsbedarf	116.636	50.000		Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs, Arbeitsschutz und Hygiene
<b>10340600</b>	<b>Forsten</b>				
527400	Betriebsbedarf	23.800	290	290	
<b>104</b>	<b><u>Straßen und Verkehr</u></b>				<b>1</b>
<b>5104</b>	<b>Verkehrliche Planung</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	18.123	14.280		*) = 14.280
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.047.030	548.163	198.163	*) = 350.000 Sofortmaßnahmen Ingenieurbauwerke Beseitigung von Unwetterschäden u.a.
522101 bis 522110	Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Stadtteile)	192.000	66.772		*) = 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)
<b>5402</b>	<b>Verkehrstechnik</b>				
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
<b>105</b>	<b><u>Bauen und Wohnen</u></b>				<b>1</b>
<b>5103</b>	<b>Grundstücksneuordnung</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	12.980		*) = 12.980
<b>5201</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.250	83.493	83.493	Maßnahmen der Bauaufsicht/Schrottimmobilien
<b>106</b>	<b><u>Umweltschutz</u></b>				<b>1</b>
<b>5602</b>	<b><u>Bodenschutz</u></b>				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	64.000	64.000	Gefährdungsabschätzung ehemalige Kippe Weber
<b>201</b>	<b><u>Ressort Soziales</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3110</b>	<b>Schwerbehindertenversorgung</b>				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	6.832	6.832	
<b>3121</b>	<b>Hilfe zur Pflege (7.Kap. SGB XII)</b>				
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	
<b>3122</b>	<b>Hilfe i. bes. soz. Schwierigkeiten (8.Kap. SGB XII)</b>				
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	

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

<b>302</b>	<b>Ordnungsamt</b>				<b>2.2</b>
<b>1201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
523000	Erstattungen an den Bund	0	9.565	9.565	
<b>402</b>	<b>Informations- und Kommunikationssysteme</b>				<b>4</b>
<b>1139</b>	<b>Zentrale IT-Dienste</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125.000	130.000		*) = 130.000 Software-Erweiterung ATOSS-Verfahren
<b>1140</b>	<b>IT-Kundenservice</b>				
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	
<b>1141</b>	<b>IT-Steuerung und eVerwaltung</b>				
542220	Miete von Software	0	12.840		
<b>403</b>	<b>Finanzen</b>				<b>4</b>
<b>1116</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
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
<b>1125</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>				
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)
<b>5115</b>	<b>Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	38.318		
<b>5406</b>	<b>Schwebebahn-Infrastruktur</b>				
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.000.000	32.000	32.000	
<b>6101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
559905	Steuernachzahlung	2.000.000	1.000.000	1.000.000	Erstattungszinsen/Gewerbesteuerabgang Altfall (gedeckt durch Rückstellung)
<b>40330600</b>	<b>Zentrale Finanzbuchhaltung</b>				
549900	Kassenfehlbetrag	1.100	2.237	317	
<b>404</b>	<b>Personalressort</b>				<b>4</b>
<b>1120</b>	<b>Zentrale Beschaffungen</b>				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.000	1.137	1.137	
<b>1124</b>	<b>Konferenzservice</b>				
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	3.100	1.052	
<b>1134</b>	<b>Mitgliedschaften</b>				
542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	322.000	10.600		
<b>40414600</b>	<b>Strategische Raumplanung/Fuhrpark</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000	26.800		
<b>405</b>	<b>Stadtbetrieb ServiceCenter und Internet</b>				<b>4</b>
<b>1216</b>	<b>KFZ-Angelegenheiten</b>				
541230	Dienst- und Schutzkleidung	0	3.000		
			<b>7.868.780</b>	<b>5.905.272</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2017		<b>1.102.682</b>		
	ohne konkrete Deckung **)		<b>860.826</b>		

## Finanzplanung

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

<b>5112</b>	<b>Proj. Stadtentw./Stadtumb. West/Soz. Stadt</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	240.000	15.351		*) = 15.351
<b>5113</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	331.000	458.166		*) = 458.166 Treppe Krühbusch, Trassenzugang Germanenstraße, Treppe Elbersstraße
<b>5115</b>	<b>Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	4.778.600	75.000	75.000	Städtebauliche Maßnahmen Elberfeld
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
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 Bremskamp-Bach (Erschließung Gewerbegebiet VohRang)
785300	Sonstige Baumaßnahmen	70.000	450.000		
<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	32.657	32.657	
<b>206</b>	<b><u>Schulen</u></b>				<b>2.1</b>
<b>2114</b>	<b>Gymnasien</b>				
783131	Anlagevermögen >410 €; Einzelmaßnahmen	450.000	200.000	200.000	Neueinrichtung WDG
<b>208</b>	<b><u>Kinder, Jugend und Freizeit</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3605</b>	<b>Leistungen z.Förd. junger Menschen u.Familien</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	24.936	24.936	
<b>3610</b>	<b>Förderung KiJu außerhalb v. Einrichtungen</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	12.371	12.371	
<b>5113</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	3.524		*) = 3.524
<b>003</b>	<b><u>Bürgeramt</u></b>				<b>2.2</b>
<b>1207</b>	<b>Einwohner- und Personenstandwesen</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	50.000	50.000	Kassenautomat Standesamt
<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	1.205.000	86.300	86.300	Instandsetzung Laufbahn BSA Freudenberg (84.800, Deckung aus Schadenersatzleistungen)
<b>402</b>	<b><u>Informations- und Kommunikationssysteme</u></b>				<b>4</b>
<b>1137</b>	<b>IT-Infrastruktur</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	65.090	65.090	Tiefbauarbeiten Rettungswache Flanhard und Buchenhofener Straße
<b>1140</b>	<b>IT-Kundenservice</b>				
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
<b>1141</b>	<b>IT-Steuerung und eVerwaltung</b>				
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

<b>403</b>	<b>Finanzen</b>				<b>4</b>
<b>1125</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>				
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
<b>404</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>				<b>4</b>
<b>1120</b>	<b>Zentrale Beschaffungen</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	55.000	14.970	4.470	
<b>1121</b>	<b>Zentrale Dienste</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	35.000	16.000		*) = 16.000
			<b>3.810.616</b>	<b>1.174.295</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2017		<b>2.574.181</b>		
	ohne konkrete Deckung **)		<b>62.140</b>		

\*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

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