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

Ergebnisplan

000.4	<u>Gleichstellungsstelle für Frau und Mann</u>				0
1110	Gleichstellung von Frau und Mann				
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	7.500	7.500	
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	32.719	3.383	*) = 28.000
004	<u>Rechtsamt</u>				0
50710600	Endkostenstelle Rechtsamt				
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	142.420	92.420	92.420 = Rechtsberatung (IKEA) gemäß Drs.-Nr. VO/1045/13, 50.000 = steigende Anzahl Klagefälle
100.2	<u>Geschäftsbereichsbüro 100.2</u>				1
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.300	2.000	2.000	
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>				1
5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse				
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land (Kulturachse Barmen)	0	230.000	230.000	Rückzahlung zu viel abgerufener Landeszuwendungen
5112	Projekte Stadtentwicklung/Stadtumbau West				
531500	Weiterleitung von Zuwendungen an das GMW (hier: Schulhof Neue Friedrichstraße)	0	47.279	47.279	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (hier: Kulturzentrum Pauluskirche, Hof- und Fassadenprogramm)	309.450	186.044	182.260	182.260 = Weiterleitung von Landeszuwendungen an Dritte (Pauluskirche) *) = 3.784
101200	Technische Kostenstelle R 101				
543400	Rechts- und Beratungskosten (hier: Vergabe eines Einzelhandelskonzeptes)	25.000	48.000	0	
102	<u>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</u>				1
10230600	Reprographie, Mikrographie, Objektfotographie				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	23.000	23.000	
10220600	Geodaten und Geodatenanwendungen				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	162.000	25.000	25.000	
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1
5113	Projekt soziale Stadt				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	1.405.000	308.261	0	*) = 308.261
5501	Öffentliches Grün				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	415.000	184.870	0	*) = 184.870
522190	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens (hier: Kanalanschluss Station Natur und Umwelt)	43.000	17.706	0	
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft				
529120	Leistungen privater Entsorgungsunternehmen	6.000	9.630	9.630	
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	40.000	48.711	48.711	

104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.175.530	842.167	44.650	*) = 797.517
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW	0	163.715	0	*) = 163.715
522105	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Barmen	85.650	116.161	0	*) = 116.161
527900	Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen	14.250	1.000	1.000	
522106	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Oberbarmen	41.650	20.000	0	*) = 20.000
543400	Rechts- und Beratungskosten	330.100	133.900	0	*) = 133.900
522191	Schadensbeseitigungen	126.250	13.715	0	*) = 13.715
531300	Aufwend. für Zuweisungen an Zweckverbände (hier: Rückzahlung an VRR/P&R Parkplatz Siegfriedstraße)	0	39.450	39.450	
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0	3.384	3.384	
5402	Verkehrstechnik				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (hier: Erneuerung von Lichtsignalsteuergeräten)	2.767.350	61.707	61.707	durch Einnahmen vom Land gedeckt
910400	Technisches PSP R 104				
527900	Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen	0	17.082	17.082	
105	<u>Bauen und Wohnen</u>				1
3108	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte				
527900	Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen	2.550	20.000	0	
5103	Grundstücksneuordnung				
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	72.257	0	*) = 72.257
106	<u>Umweltschutz</u>				1
5603	Umweltbeiträge				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.478	0	*) = 4.478
5502	Natur und Landschaft				
523100	Erstattungen an das Land	0	135	135	
5602	Bodenschutz				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.850	17.102	0	*) = 17.102
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	6.475	6.475	
200.2	<u>Geschäftsbereichsbüro 2.2</u>				2.2
2506	Theater und Konzerte				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18.699.550	365.168	365.168	rückwirkende Tarifierhöhung Orchester/Deckung durch Inanspruchnahme der Rückstellung
200.3	<u>Kulturbüro</u>				2.2
2501	Kulturförderung				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	427.300	142.736	136.420	*) = 6.316 (Viertelklang), 136.420 (Wuppertaler Kultur Biennale)
201	<u>Soziales</u>				2.1
3121	Hilfe zur Pflege				
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (hier: Anträge/Ansprüche Pflegedienste)	2.270.000	40.713	0	
20100500	Vorkostenstelle R 201				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.670	4.746	0	
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
527600	Aufwendungen für pädagogischen Bedarf (< 150 €)	2.550	2.869	0	*) = 2.869
531500	Aufwendungen für Zuschüssen an GMW für Maßnahmen an Tageseinrichtungen (U3)	1.844.100	297.640	296.600	*) = 1.040, 296.600 durch Einnahmen vom Land gedeckt
531800	Aufwendungen für Zuschüssen an freie Träger (für U3)	36.781.000	13.195	13.195	

531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land (U3-Sonderprogramm)	5.000	237.806	74.902	*) = 159.362, 74.902 durch Einnahmen vom Land u. a. gedeckt
522152	Zugang Festwerte Tiefbau/TfK Außengelände (U3)	67.500	45.397	18.745	*) = 26.652
525535	Inventar in Einrichtungen (< 150 €)	0	3.526	2.422	
531000	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	0	9.408	9.408	
3602	Tagespflege				
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	36.440	2.440	*) = 34.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (hier: an Tagesmütter)	991.200	1.000.000	0	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen in der Tagespflege
204	Zuwanderung und Integration			2.1	
3109	Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen				
542200	Miete AZA GMW	693.600	53.500	0	zusätzliche Anmietungen für die Unterbringung von Flüchtlingen
524110	Betriebskosten AZA GMW	429.000	40.000	0	zusätzliche Anmietungen für die Unterbringung von Flüchtlingen
3116	Integrations- und Migrationsmanagement				
527900	Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen	301.836	111.040	111.040	gefördertes Osteuropaprojekt: "Acasa-Dom"
206	Schulen			2.2	
2104	Medienzentrum				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW	440.000	16.000	16.000	
2105	Betreuungsangebote				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.028.600	5.000	5.000	
2111	Grundschulen				
527110	Schulinventar (< 150 €)	137.339	12.638	12.638	
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW	7.310.000	36.637	36.637	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	8.107	8.107	
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	25.000	2.500	1.900	*) = 600
2112	Hauptschulen				
527110	Schulinventar (< 150 €)	22.778	940	940	
2114	Gymnasien				
527110	Schulinventar (< 150 €)	48.950	2.218	2.218	
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	400.000	23.576	0	*) = 23.576
2115	Gesamtschulen				
527110	Schulinventar (< 150 €)	25.710	497	497	
2116	Förderschulen				
527110	Schulinventar (< 150 €)	12.955	255	255	
2117	Berufskollegs				
527110	Schulinventar (< 150 €)	68.564	5.778	5.778	
527131	Schulinventar 150 €; Einzelmaßnahmen	0	4.357	4.357	
206200	Technische Kostenstelle				
541201	Fortbildung	13.450	6.000	0	*) = 6.000
208	Kinder, Jugend und Freizeit			2.1	
3603	Kinder- und Jugendarbeit				
527900	Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen	640.500	7.050	1.100	*) = 5.950
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.120.000	0	Weiterführung der Schulsozialarbeit (Drs.-Nr.VO/0145/14)
5113	Projekt soziale Stadt				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW (Schulhöfe)	0	322.400	322.400	durch Einnahmen vom Land gedeckt
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Energieberatung, Kunst auf Treppen, Verfügungsfonds)	1.638.900	282.125	237.125	*) = 45.000, 237.125 überwiegend durch Einnahmen vom Land gedeckt

209	<u>Sport und Bäder</u>				2.2
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	653.000	5.000	5.000	
213	<u>Historisches Zentrum</u>				2.2
2505	Archiv				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	50	5.280	0	*) = 5.280
2510	Historisches Zentrum				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau (hier: verbesserte Wegeverbindung Engelsgarten/Opernhaus)	0	49.500	49.500	
214	<u>Stadtbibliothek</u>				2.2
2504	Bibliothek				
525532	Zugang auf Festwerte (unter 410 €) bewegliches Leasing	300.000	6.000	6.000	
542300		6.500	3.600	3.600	
215	<u>Zoologischer Garten</u>				2.2
21500600	Verwaltung				
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.250	74.250	0	Korrektur einer Falsch-Veranschlagung im Haushalt
216	<u>Von der Heydt-Museum</u>				2.2
2509	Von der Heydt-Museum				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	14.364	0	*) = 14.364
302	<u>Ordnungsamt</u>				4
30230600	Fahrzeug-Zulassung/Fahrerlaubnis				
523000	Erstattungen an den Bund	0	61.967	61.967	Weiterleitung von Gebühren an das Kraftfahrt-Bundesamt
3023110	Fahrzeuge Einsatzdienst				
525110	Treibstoffe	24.500	150	150	
304	<u>Feuerwehr</u>				1
3043110	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	220.000	34.777	0	*) = 34.777
305	<u>Gesundheitsamt</u>				2.1
3111	Ärztlicher Dienst, Schwerbehindertenrecht				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten(hier: Schwerbehindertenversorgung)	130.000	70.000	70.000	Änderungen bei den Vergütungssätzen für Aussengutachter, voraussichtlich durch Einnahmen gedeckt
400.1	<u>Geschäftsbereichsbüro 400</u>				4
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	3.860	3.860	
1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (hier: Beratungsleistungen NKF)	0	32.250	0	*) = 32.250
1127	Fördermittelmanagement				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	345	345	
401	<u>Allgemeine Dienste</u>				4
1118	Customer Competence Center				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.000	12.000	0	*) = 12.000

40150600	Postdienst				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Direktvergabe des internen Postzustelldienstes)	0	16.385	16.385	
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
527200	TUI-Betriebskosten	0	20.000	20.000	
40210610	Basisdienste				
525540	Unterhaltung der Fernmeldeanlagen	60.300	5.018	5.018	
40230600	Benutzerservice				
527210	Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	126.700	1.817	1.817	
40210620	Mehrwertdienste				
525590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	480	480	
543100	Fernmeldegebühren	883.855	3.626	3.626	
40220630	Anwendungsbetrieb				
527210	Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	980.603	7.618	7.618	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.968	2.968	
541201	Fortbildung	16.250	3.150	3.150	
403	Finanzen				4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	14.000	0	*) = 14.000
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	1.097	0	
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	20.000	5.238	0	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	15	15	
5405	Straßenreinigung und Winterdienst				
523500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (hier: ESW)	14.219.650	198.111	0	Forderung ESW Winterdienst
5406	Schwebebahn-Infrastruktur				
544100	Sachversicherungen	50.000	3.489	3.489	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000.000	1.330.000	1.330.000	Betriebskostenpauschale Schwebebahn
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation				
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	85.000	45.826	0	
5703	Allgemeine Einrichtungen				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung (hier: Historische Stadthalle)	25.500	20.000	20.000	
531500	Aufwendungen für Zuschüsse (hier: Betriebskosten- Zuschuss Stadthalle)	785.000	17.850	0	
40303600	Beteiligungsmanagement				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs. & Betriebsaufwendungen	47.000	110.623	110.623	Transaktionsnebenkosten
404	Personalressort				4
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	29.572	0	
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget				
541201	Fortbildung	145.000	3.666	3.666	
1134	Mitgliedschaften				
522400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	270.000	3.846	0	
404200	Technische Kostenstelle R 404				
541211	Reisekosten	1.500	283	283	

10.324.151 **4.259.918**

davon Wiederbereitstellung aus 2013

2.287.796

ohne konkrete Deckung

3.776.437

Finanzplan

003	<u>Bürgeramt</u>				0
1207	Einwohner- und Personenstandswesen				
783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	117	117	
100.2	<u>Geschäftsbereichsbüro 100.2</u>				1
5114	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)				
785300	Sonstige Baumaßnahmen (Erlebnis Industriekultur)	0	27.000	27.000	
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>				1
5110	Projekte d. Stadtentw. z. Regionale/Döppersberg				
782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude (Projekt Döppersberg)	0	250.267	0	*) = 250.267
102	<u>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</u>				1
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	118.500	8.352	0	*) = 8.352
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1
5501	Öffentliches Grün				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten)	294.000	79.631	0	*) = 79.631
5506	Friedhöfe				
783100	Hochbaumaßnahmen (u. a. Urnenfeld Kommunalfriedhof Ronsdorf)	0	56.493	45.000	*) = 11.493
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1
5113	Projekt Soziale Stadt				
785200	Tiefbaumaßnahmen (Treppen Hildburgstr./Hügelstr.)	496.000	116.462	0	*) = 116.462
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
785200	verschiedene Tiefbaumaßnahmen (Straßen, Brücken, Nordbahntrasse)	11.872.800	16.338.955	1.851.377	*) = 13.768.741
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen)	296.120	81.952	0	*) = 81.952
5402	Verkehrstechnik				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	35.000	25.000	5.000	*) = 20.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen (u.a. ÖPNV-FunkBaken-System)	1.182.000	191.514	0	*) = 191.514
106	<u>Umweltschutz</u>				1
5502	Natur und Landschaft				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	15.835	15.835	
5504	Gewässerschutz				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	2.500	15.835	15.835	
200 KB	<u>Kulturbüro</u>				2.2
2501	Kulturförderung				
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.100	18.500	0	*) = 18.500
201	<u>Soziales</u>				2.1
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	24.814	24.814	

202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Ausstattung U3)	11.500	350.952	262.660	*) = 88.292
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 € (U3)	6.000	3.379	1.210	*) = 2.169
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	39.452	18.600	*) = 20.852
206	<u>Schulen</u>				2.2
2104	Medienzentrum				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Beschaffung neuer Medien)	1.155.000	125.897	14.700	*) = 111.197
2111	Grundschulen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	171.710	38.200	4.460	*) = 33.740
2112	Hauptschulen				
783131	Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen	0	40.645	0	*) = 40.645
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	39.240	7.190	750	*) = 6.440
2113	Realschulen				
783131	Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen	10.000	44.977	0	*) = 44.977
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.400	21.623	0	*) = 21.623
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	21.700	1.852	0	*) = 1.852
2114	Gymnasien				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Ausstattung von Schul-Aulen)	122.976	77.965	0	*) = 77.965
783131	Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen (hier: Brandschaden SZ Süd)	100.000	284.000	284.000	Deckung durch Versicherungsleistungen
2115	Gesamtschulen				
783131	Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen (hier: GS Elberfeld)	250.000	66.042	0	*) = 66.042
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	69.000	9.300	0	*) = 9.300
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	26.000	2.723	0	*) = 2.723
2116	Förderschulen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	20.000	4.538	0	*) = 4.538
783131	Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen	35.000	1.500	1.500	
2117	Berufskollegs				
783131	Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen (hier: BK Werther Brücke)	405.000	149.500	0	*) = 149.500
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (Beschaffungen für mehrere Berufskollegs)	132.190	62.354	0	*) = 62.354
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0	3.550	50	*) = 3.500
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>				2.1
3603	Kinder- und Jugendarbeit				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	41.300	48.900	16.000	*) = 32.900
209	<u>Sport und Bäder</u>				2.2
4201	Bereitst. und Betrieb gedeckter Sportanlagen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	165.000	5.000	5.000	
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	160.000	10.115	0	*) = 10.115
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Ersatzbeschaffung eines Absetzkippers)	75.000	32.000	32.000	
785200	Tiefbaumaßnahmen (Umbau Laufbahn Sportplatz Freudenberg)	120.000	293.000	293.000	Drs. VO/0003/14

213	<u>Historisches Zentrum</u>				2.2	
2510	Historisches Zentrum					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	19.000	8.820	0		*) = 3.521
215	<u>Zoologischer Garten</u>				2.2	
2513	Tierpark					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	11.000	36.127	36.127		
785100	Hochbaumaßnahmen (Außenanlage Bonobos)	350.000	287.429	0		*) = 287.429
785200	Tiefbaumaßnahmen (Umgestaltung großer Teich)	0	348.214	0		*) = 348.214
302	<u>Ordnungsamt</u>				4	
1201	Ordnungsangelegenheiten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	55.000	37.500	37.500		
304	<u>Feuerwehr</u>				1	
1212	Brandschutz					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge)	3.563.000	2.564.657	0		*) = 2.564.657
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 € (hier: Beschaffung Krankenkraftfahrzeuge)	2.056.000	242.700	0		*) = 242.700
401	<u>Allgemeine Dienste</u>				4	
1120	Zentrale Beschaffungen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.000	3.773	3.773		
1121	Zentrale Dienste					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	9.916	9.916		
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4	
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.625.000	174.742	174.742		IT-Ausstattung Kunden-Endgeräte Jobcenter (165.000)
403	<u>Finanzen</u>				4	
1125	Grundstücksmanagement					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	400	400		
785300	Sonstige Baumaßnahmen (hier: Grundstückerschließung "Am Küppershaus")	0	100.000	100.000		durch Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gedeckt
782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	100.000	153	153		
			22.789.812	3.281.519		
	davon Wiederbereitstellung aus 2013		19.465.444			
	ohne konkrete Deckung		42.849			

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel