

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

**Ergebnisplanung**

<b>000</b>	<b><u>Büro des Oberbürgermeisters</u></b>				<b>0</b>
<b>50000500</b>	<b>Büro Oberbürgermeister</b>				
541201	Fortbildung	1.100	1.500		
<b>50000660</b>	<b>EKST 000, Rat, Gremien und Fraktionen</b>				
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.195.300	120.000		Änderung der Entschädigungsverordnung NRW
549200	Fraktionszuwendungen	1.409.696	61.000		Wegfall der Reduzierung durch Ausscheiden einer (städt.) Mitarbeiterin
<b>002</b>	<b><u>Rechnungsprüfungsamt</u></b>				<b>0</b>
<b>1112</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.008	1.008	
<b>004</b>	<b><u>Rechtsamt</u></b>				<b>0</b>
<b>50710600</b>	<b>Endkostenstelle Rechtsamt</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	135.000		Klageverfahren DOC Remscheid/FOC Wuppertal und Mehrbedarf im Bereich der allg. Rechtsstreitkosten
<b>50720600</b>	<b>Endkostenstelle Versicherungsangelegenheiten</b>				
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	476.000	240.404	107.100	Zahlungsumstellung (Budgetumbuchung) von 304 zum Rechtsamt und Anhebung Hebesatz bei der gesetzlichen Unfallversicherung
544190	Steuern, Versicherung, Schadenfälle, Beiträge	900.000	200.000	200.000	Haftpflichtschadenersatzzahlungen
<b>100</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro GB 1</u></b>				<b>1</b>
<b>1105</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 1</b>				
542900	Sonstige Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Diensten	45.700	18.150		*) = 18.150
<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	45.000	45.000	
<b>5101</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
523500	Erstattung an verb. Untern., Beteil., Sondervermögen	0	23.800	23.800	
<b>5112</b>	<b>Proj. Stadtentw. Stadtbau West/Soziale Stadt</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.000	30.000	30.000	
<b>5113</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	100.000	49.900		*) = 49.900
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.028.000	81.750	4.750	*) = 77.000 KfW-Programm energetische Stadtsanierung
<b>102</b>	<b><u>Vermessung, Katasteramt, Geodaten</u></b>				<b>1</b>
<b>10210600</b>	<b>Geodatenerhebung</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	3.077	3.077	
<b>10220600</b>	<b>Geodaten und Geodatenanwendung</b>				
529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	97.000	35.000	35.000	
<b>103</b>	<b><u>Grünflächen und Forsten</u></b>				<b>1</b>
<b>3603</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	186.000	204.000	204.000	Sanierung Spielplätze Bergstraße, Heinz Kluncker Straße u.a.
<b>5113</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	899.000	4.938	4.938	
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
522133	Unterhaltung des Botanischen Gartens	8.250	150	150	
522130	Unterhaltung von Grünflächen	482.000	39.000		*) = 39.000
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	250.000	54.000	54.000	Baumersatzpflanzungen

522190	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	43.000	100.000	100.000	Mehrbedarf für Grünflächenpflege von GMW-Objekten
<b>5503</b>	<b>Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6.000	3.300	3.300	
<b>104</b>	<b><u>Straßen und Verkehr</u></b>				<b>1</b>
<b>5104</b>	<b>Verkehrliche Planung</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	65.170	94.242	44.775	*) = 49.467 Nahverkehrsplan
<b>5112</b>	<b>Proj. Stadtentw./Stadtumb. West/Soz. Stadt</b>				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	10.000		*) = 10.000
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.029.530	301.842		*) = 301.842 Optimierung Radverkehr, Steinhauser Bergstraße, Sofortmaßnahmen an Ingenieurbauwerken
522190	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100.000	100.000	Ausbau Obere Lichtenplatzer Straße/Schliemannweg
543400	Rechts- und Beratungskosten	330.100	242.016		*) = 242.016 Radverkehrskonzept, Prüfungen von Brücken und Ingenieurbauwerken
<b>5402</b>	<b>Verkehrstechnik</b>				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767.350	234.000	234.000	Erneuerung von Lichtsignalanlagen
<b>5504</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
529190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.600	2.955	2.955	
<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	29.831	29.831	
<b>5201</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	450.000	450.000	Vergleich zu einer Schadenersatzforderung aus 2016
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.250	318.742	318.742	Ersatzvornahmen Löhlerlen und Nützenberger Straße, Schrottimobilien, Sicherungsmaßnahme Krumme Straße
<b>5203</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	8.845	8.845	
<b>106</b>	<b><u>Umweltschutz</u></b>				<b>1</b>
<b>5502</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	143.500	50		*) = 50
<b>5602</b>	<b>Bodenschutz</b>				
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	11.120	11.120	
542900	Sonstige Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Diensten	20.000	50.057	50.057	Gebührenerhöhung aufgrund der Neuregelung der Gebührengfestsetzung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes
<b>201</b>	<b><u>Ressort Soziales</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3103</b>	<b>Grundsicherung SGB II</b>				
546804	Lernförderung	1.400.000	1.409.000	1.409.000	Bildung und Teilhabe
<b>3117</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	877.100	5.000	5.000	
<b>3122</b>	<b>Hilfe i. bes. soz. Schwierigkeiten (8.Kap. SGB XII)</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.575.300	89.588	89.588	Abrechnung 2016 (Beratungsstelle für Drogenprobleme und Diakonie)
<b>20110600</b>	<b>Soziale Dienste</b>				
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	0	6.445	6.445	
<b>202</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	86.856	86.856	Interkommunaler Ausgleich Tfk
<b>3602</b>	<b>Tagespflege</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.239.000	970.000	970.000	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen bei Betreuungsplätzen/Erfüllung des Rechtsanspruches
<b>204</b>	<b><u>Zuwanderung und Integration</u></b>				<b>2.1</b>
<b>1209</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>				

521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	85.000	85.000	Umzug und Ausstattung "Haus der Integration"
<b>3105</b>	<b>Hilfen nach AsylBLG</b>				
533804	Lernförderung	31.760	180.000	180.000	Bildung und Teilhabe
<b>3116</b>	<b>Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt</b>				
501990	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivi)	0	44.595	44.595	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	428.440	186.575	186.575	U. a. Projekte "Zuhause in Oberbarmen", "NRWeltoffen"
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	506.330	264.713	264.713	U. a. Projekte "Zuhause in Oberbarmen", "NRWeltoffen", studentische Integrationshilfe
<b>20410500</b>	<b>Ressortleitung/Ressortmanagement</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	500	500	
<b>206</b>	<b>Schulen</b>				<b>2.1</b>
<b>2105</b>	<b>Betreuungsangebote</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.343.600	854.905	854.905	Mehrbedarf im Bereich OGS aufgrund zusätzlicher Gruppen und jährl. Dynamisierung
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>				
527110	Schulinventar (<150 €)	325.783	279	279	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	22.031	22.031	
<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>				
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	400.000	1.276	1.276	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	1.094	1.094	
<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>206200</b>	<b>Technische Kostenstelle SB 206</b>				
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.400.000	1.700	1.700	
<b>208</b>	<b>Kinder, Jugend und Freizeit</b>				<b>2.1</b>
<b>3112</b>	<b>Leistungen n.d. UVG und Heranz. außerh. v. Einr.</b>				
523100	Erstattungen an das Land	380.000	130.000	130.000	Unterhaltsvorschuss/Zahlungsverpflichtung an Bund und Land
533951	Leistungen nach dem UVG	6.600.000	1.600.000	1.600.000	Unterhaltsvorschuss/Mehrbedarf aufgrund gesetzlicher Änderungen
<b>3603</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	26.350	9.500	9.500	
522130	Unterhaltung von Grünflächen	309.000	5.000	5.000	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	68.200	600	600	
<b>3605</b>	<b>Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien</b>				
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	572.350	9.000	9.000	
541201	Fortbildung	0	1.500	1.500	
<b>3610</b>	<b>Förderung Kiju außerhalb v. Einrichtungen</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	304.450	38.250	38.250	
<b>5113</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.028.000	21.053	19.385	
<b>305</b>	<b>Gesundheitsamt</b>				<b>2.1</b>
<b>4101</b>	<b>Aufgaben der Unteren Gesundheitsbehörde</b>				
523100	Erstattungen an das Land	0	3.429	3.429	
<b>003</b>	<b>Bürgeramt</b>				<b>2.2</b>
<b>1102</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.646	8.646	
543510	Verfüungsmittel BV Elberfeld	28.800	5.004		*) = 5.004
<b>1207</b>	<b>Einwohner- und Personenstandwesen</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	43.000	43.000	
<b>1216</b>	<b>KFZ-Angelegenheiten</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	10.000	10.000	
<b>200</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro 2</b>				<b>2.2</b>
<b>2506</b>	<b>Theater und Konzerte</b>				

531500	Aufwendungen f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,Sonderverm.	22.846.480	119.600	53.000	Mehrbedarf Betriebskostenzuschuss und Mediation Tanztheater
<b>200.3</b>	<b>Kulturbüro</b>			<b>2.2</b>	
<b>2501</b>	<b>Kulturförderung</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	517.300	8.675	8.675	
<b>209</b>	<b>Sport- und Bäderamt</b>			<b>2.2</b>	
<b>4204</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen</b>				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	357.000	16.000	16.000	
<b>20920600</b>	<b>Betrieb der Bädereinrichtungen</b>				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	14.000	14.000	
<b>213</b>	<b>Historisches Zentrum</b>			<b>2.2</b>	
<b>2505</b>	<b>Archiv</b>				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	500	10.300	10.300	
<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>				
522100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	4.625	800	
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.000	30.000	30.000	
<b>214</b>	<b>Stadtbibliothek</b>			<b>2.2</b>	
<b>2504</b>	<b>Bibliothek</b>				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.500	1.000	1.000	
525532	Zugang auf Festwerte (<410 €) bewegl. Anlagevermögen	343.550	9.950	9.950	
525590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55100	3.820	3.820	
<b>302</b>	<b>Ordnungsamt</b>			<b>2.2</b>	
<b>1201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	260.000	858.000	700.000	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (Mehrbedarf aus Abrechnung 2016, Anpassung Abschlagszahlungen)
542900	Sonstige Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Diensten	0	12.919	12.919	
<b>304</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>2.2</b>	
<b>1214</b>	<b>Rettungsdienst</b>				
525532	Zugang auf Festwerte (<410) bewegl. AV	14.000	160.000	160.000	Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan
541230	Dienst- und Schutzkleidung	0	50.000	50.000	Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan
542940	Betriebskostenersatz Hilfsorganisationen	3.306.750	2.750.000	2.750.000	Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan
<b>400.1</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro 4</b>			<b>4</b>	
<b>1109</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 4</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	5.170	5.170	
541211	Reisekosten	0	54.048	54.048	Projekt "Wuppertal goes Europe" u.a.
543300	Bürobedarf	500	160	160	
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	18.000		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	170	170	
<b>40070600</b>	<b>IT-Strategie und Digitalisierung</b>				
541200	Fortbildung/Fortbildung HCM	0	2.350	2.350	
541210	Reisekosten/Reisekosten HCM	0	2.350	2.350	
<b>300.2</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>			<b>4</b>	
<b>30010600</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	8.383	8.383	
<b>402</b>	<b>Informations- und Kommunikationssysteme</b>			<b>4</b>	
<b>1138</b>	<b>BGA IT-Infrastruktur</b>				
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	5.000	30.965		
<b>1139</b>	<b>Zentrale IT-Dienste</b>				
525510	Unterhaltung von Maschinen/technische Anlagen	7.500	1.418	1.418	
542220	Miete von Software	553.521	10.296	10.296	
<b>1140</b>	<b>IT-Kundenservice</b>				
527200	TUI-Betriebskosten	200.000	19.000	19.000	
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.174.134	7.579	7.579	
541201	Fortbildung	52.500	6.629	6.629	
542220	Miete von Software	71.566	12.000	12.000	

<b>403</b>	<b>Finanzen</b>				<b>4</b>
<b>1116</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.600	2.600	
<b>5405</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
523500	Erstattung an verb. Untern., Beteil., Sondervermögen	14.700.000	700.000	700.000	Winterdienstkosten ESW (Mehrbedarf Abrechnung 1. Quartal 2017)
<b>6101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
539100	Sonstige Transferaufwendungen	4.000.000	167.122	167.122	Beteiligung der Gemeinden an Krankenhausfinanzierung (Mehrbetrag 2017 gem. Festsetzungsbescheid)
<b>40310600</b>	<b>Kämmerei</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	1.000	72.743	72.743	Beratungsleistungen (US-Leasing, Stärkungspakt)
<b>404</b>	<b>Personalressort</b>				<b>4</b>
<b>1120</b>	<b>Zentrale Beschaffungen</b>				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.000	3.500	3.500	
<b>1124</b>	<b>Konferenzservice</b>				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	5.000		
<b>1128</b>	<b>Personalnebenkosten</b>				
541100	Son. ord. Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500	17.000	17.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	8.900		
<b>1130</b>	<b>Zentrales Personalkosten-Rest-Budget</b>				
523100	Erstattungen an das Land	0	2.877	2.877	
523500	Erstattung an verb. Untern., Beteil., Sondervermögen	0	1.920	1.920	
<b>1134</b>	<b>Mitgliedschaften</b>				
542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw	288.500	10.870	10.870	
<b>40414600</b>	<b>404.12 Strategische Raumplanung/Fuhrpark</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	30.000	13.885	1.035	
<b>40490600</b>	<b>400.3 Stabsstelle BGM, Arbeitssich., AMD</b>				
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	91.775	91.775	Übernahme der arbeitsmed. Betreuung durch die WSW, Abrechnung 1.HJ 2017
<b>90560600</b>	<b>Jubiläen</b>				
541100	Sonst. ord. Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	20.000	20.000	
			<b>14.749.565</b>	<b>13.200.524</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2016		<b>792.429</b>		
	ohne konkrete Deckung **)		<b>756.612</b>		

## Finanzplanung

<b>002</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>				<b>0</b>
<b>1112</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	530	530	
<b>100</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro</b>				<b>1</b>
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	7.496.619	45.124		*) = 45.124
<b>102</b>	<b>Vermessung, Katasteramt, Geodaten</b>				<b>1</b>
<b>5102</b>	<b>Vermessung, Katasteramt, Geodaten</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	113.000	3.511	3.511	
<b>103</b>	<b>Grünflächen und Forsten</b>				<b>1</b>
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	331.500	32.123	32.123	
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	73.000	73.000	Stützmauer Gertrudenstraße
<b>104</b>	<b>Straßen und Verkehr</b>				<b>1</b>
<b>5112</b>	<b>Proj. Stadtentw./Stadtumb. West/Soz. Stadt</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	70.000	Planungsmittel "Neugestaltung Von der Heydt-Platz"
<b>5113</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	291.500	150.000		*) = 150.000 Trassenzugang Germanenstraße
<b>5115</b>	<b>Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	2.690.000	3.684.937	2.831.709	*) = 853.228 Städtebauliche Maßnahmen in Barmen und Elberfeld, Rödiger Straße, Berghäuser Straße/Rathausstraße

<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	316.120	63.011			*) = 63.011 LKW/Spezialfahrzeuge
785200	Tiefbaumaßnahmen	7.496.619	2.269.125	1.160.000		*) = 1.109.125 Brücke Waldeckstraße, Ostpreußenweg, Collenbuschstraße, Langerfelder Markt, Rampe Am Schwarzen Mann, Brücke Waldeckstraße, Emilienstraße, Monhofsfeld, Brücke Pfälzer Steg, Treppe Bogenstraße, Müngstener Straße, Rubensstraße, Eichenhofer Weg, Monhofsfeld, Bembergbrücke und Beseitigung von Frostschäden an Straßen
<b>5402</b>	<b>Verkehrstechnik</b>					
785300	Sonstige Baumaßnahmen	552.000	281.400	281.400		Erneuerungsprogramm für Lichtsignalanlagen an verschiedenen Kreuzungen
<b>5502</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	71.700	71.700		Amphibienschutzanlage Marscheid
<b>105</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				<b>1</b>	
<b>5203</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	4.994	4.994		
<b>204</b>	<b>Zuwanderung und Integration</b>				<b>2.1</b>	
<b>1209</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	168.000	168.000		Umzug und Ausstattung "Haus der Integration"
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	1.913	1.913		
<b>3109</b>	<b>Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	11.320	11.320		
<b>206</b>	<b>Schulen</b>				<b>2.1</b>	
<b>2104</b>	<b>Medienzentrum</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.155.000	26.250	26.250		
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000		Digitalisierung "Gute Schule 2020"
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	127.395	191.758			*) = 191.758 Beschaffung von Schulinventar für versch. GS und Ersatzbeschaffung OGGs
<b>2112</b>	<b>Hauptschulen</b>					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	20.360	9.503			*) = 9.503
<b>2113</b>	<b>Realschulen</b>					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	21.700	10.793			*) = 10.793
<b>2114</b>	<b>Gymnasien</b>					
783131	Anlagevermögen >410 €; Einzelmaßnahmen	340.000	17.275			*) = 17.275
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	41.490	64.154			*) = 64.154 Beschaffung von Schulinventar für versch. Gymnasien
<b>2115</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
783131	Anlagevermögen >410 €; Einzelmaßnahmen	150.000	233.690	100.000		*) = 133.690 Einrichtung/Schulinventar Gesamtschulen und Sechste Gesamtschule
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	26.000	44.245			*) = 44.245
<b>2116</b>	<b>Förderschulen</b>					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	9.260	5.375			*) = 5.375
<b>2117</b>	<b>Berufskollegs</b>					
783131	Anlagevermögen >410 €; Einzelmaßnahmen	200.000	150.000	150.000		Erstausrüstung BK Am Haspel
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	71.095	90.406			*) = 90.406 Beschaffung von Schulinventar für versch. Berufskollegs
<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>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	24.830	24.830		
<b>209</b>	<b>Sport- und Bäderamt</b>				<b>2.2</b>	
<b>4201</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen</b>					
785200	Tiefbaumaßnahmen	380.000	725.000	725.000		Sportplatz Nocken

<b>213</b>	<b><u>Historisches Zentrum</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	19.000	200.000	200.000	Infopavillon "Ankerpunkt China"
<b>214</b>	<b><u>Stadtbibliothek</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2504</b>	<b>Bibliothek</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	13.000	3.300	3.300	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	7.000	6.980	6.980	
<b>215</b>	<b><u>Zoologischer Garten</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>				
785100	Hochbaumaßnahmen	400.000	116.045		*) = 116.045 Schneeleopardenanlage, Miluanlage
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	5.444		*) = 5.444
<b>304</b>	<b><u>Feuerwehr</u></b>				<b>2.2</b>
<b>1212</b>	<b>Brandschutz</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	2.059.200	125.000	125.000	Herrichtung Schulungsflächen auf dem THW-Gelände durch 304 (Budgetumbuchung vom GMW zu 304)
<b>400.1</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro 4</u></b>				<b>4</b>
<b>1109</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 4</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	955	955	
<b>402</b>	<b><u>Informations- und Kommunikationssysteme</u></b>				<b>4</b>
<b>1140</b>	<b>IT-Kundenservice</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	905.000	121.270	121.270	Digitalfunknetz für das Ordnungsamt u.a.
<b>1141</b>	<b>IT-Steuerung und eVerwaltung</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	200.000	15.565	15.565	
<b>403</b>	<b><u>Finanzen</u></b>				<b>4</b>
<b>1125</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	64.900	64.900	Planungsleistungen "Carnaper Platz"
<b>1135</b>	<b>Kaufabwicklung Grundstücke</b>				
782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	261.223	261.223	Ankauf von Forstersatzflächen u.a.
<b>404</b>	<b><u>Haupt- und Personalamt</u></b>				<b>4</b>
<b>1120</b>	<b>Zentrale Beschaffungen</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.000	110.621	85.297	Mobiliar für Dienstgebäude "Friedrich Engels-Allee 28/Ressort 204 und Ausstattung von ergonomischen Arbeitsplätzen
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	100.000	9.945	9.945	
			<b>11.585.215</b>	<b>8.630.715</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2016		<b>2.909.176</b>		
	ohne konkrete Deckung **)		<b>45.324</b>		

\*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

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