

<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>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>					
542200	Miete AZA GMW	42.000	297	297		
<b>50000660</b>	<b>EKST 000, Rat, Gremien und Fraktionen</b>					
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.195.300	50.000			
<b>004</b>	<b><u>Rechtsamt</u></b>					<b>0</b>
<b>1119</b>	<b>Recht</b>					
549995	Zuführung zu Rückstellungen sonstige ordentl. Zwecke	0	619.100			Rückstellung für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten lfd. Verfahren
<b>50700500</b>	<b>Vorkostenstelle Rechtsamt</b>					
542200	Miete AZA GMW	26.500	1.632	1.632		
<b>50710600</b>	<b>Endkostenstelle Rechtsamt</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	215.320			Mehrbedarf Beratungsleistungen zu den Themen FOC und DOC
<b>50720600</b>	<b>Endkostenstelle Vers. Angelegenheiten</b>					
544190	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Beiträge	900.000	101.500	101.500		Haftpflichtschadenersatzzahlungen
<b>000.4</b>	<b><u>Gleichstellungsstelle für Frau und Mann</u></b>					<b>0</b>
<b>1110</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	28.000	10.000	10.000		
<b>50400600</b>	<b>Endkostenstelle Gleichstellungsstelle</b>					
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.784	1.784		
<b>100</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro GB 1</u></b>					<b>1</b>
<b>1105</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung</b>					
524110	Betriebskosten AZA GMW	18.693	3.735	3.735		
527200	TUI-Betriebskosten	200	1.500	1.500		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	6.300	6.300		
542200	Miete AZA GMW	28.542	14.825	14.825		
<b>11201600</b>	<b>Projekt-Abwicklung Döppersberg</b>					
542200	Miete AZA GMW	10.537	4.949	4.949		
<b>101</b>	<b><u>Stadtentwicklung und Städtebau</u></b>					<b>1</b>
<b>1211</b>	<b>Wahlen</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	340.000	2.000	2.000		
<b>5101</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
529995	Zuführung zu Rückstellungen für Sach- und Dienstleist.	0	250.000			Rückstellung für Konzepte zur Suche nach neuen Wohnraumflächen
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	9.086	9.086		
<b>5111</b>	<b>Projekt Stadtentwicklung-aktive Stadtzentren</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	292.000	77.270	77.270		Projekt der ISG Barmen - Barmer Lichtzauber (städt. Anteil)
<b>5112</b>	<b>Proj. Stadtentw. Stadtumbau West/Soziale Stadt</b>					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: GMW)	600.000	2.795.000	2.795.000		Weiterleitung von Fördermitteln an das GMW (Wilhelm Dörpfeld-Gymn.)
<b>5113</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	100.000	25.000	25.000		
<b>103</b>	<b><u>Grünflächen und Forsten</u></b>					<b>1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	67.500	8.813	8.813		
<b>5113</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	899.000	25.000	25.000		
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	4.700	4.700		

543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	2.500	2.500	
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	250.000	50.000	50.000	
<b>5503</b>	<b>Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>				
529120	Leistungen privater Entsorgungsunternehmen	6.000	2.350	2.350	
<b>104</b>	<b><u>Straßen und Verkehr</u></b>				<b>1</b>
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.029.530	102.000		*) = 102.000 Mehrbedarf bei Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Akutmaßnahmen, Voruntersuchungen für Bauvorhaben
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	14.250	1.000	1.000	
529995	Zuführung zu Rückstellungen für Sach-u. Dienstleist.	0	210.000		Rückstellung für die Zustandserfassung von Verkehrsflächen
<b>5504</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.600	2.936	2.936	
<b>105</b>	<b><u>Bauen und Wohnen</u></b>				<b>1</b>
<b>5201</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.250	129.210	129.210	Ersatzvornahme Löhlerren 33/33a u.a.
<b>5204</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>				
529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	11.900	11.900	
<b>106</b>	<b><u>Umweltschutz</u></b>				<b>1</b>
<b>5602</b>	<b>Bodenschutz</b>				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	170.000	993	993	
<b>201</b>	<b><u>Ressort Soziales</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3102</b>	<b>Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b>				
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	120.000	120.000	Rückstellung für Zuschüsse an Betreuungsvereine
<b>3103</b>	<b>Grundsicherung SGB II</b>				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: Jobcenter)	37.465.000	4.873.980	4.275.100	Mehrbedarf Verwaltungskosten Jobcenter, zum überwiegenden Teil durch Beteiligung des Bundes gedeckt
546101	Kosten der Unterkunft	121.600.000	3.000.000	3.000.000	Mehrbedarf bei Kosten der Unterkunft, gedeckt durch Bundesbeteiligung und Mehreinnahmen
<b>3110</b>	<b>Schwerbehindertenversorgung</b>				
529995	Zuführung zu Rückstellungen für Sach-u. Dienstleist.	0	267.895	267.895	Rückstellung Fürsorgestelle für Schwerbehinderte
<b>3117</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)</b>				
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	40.412	40.412	
<b>3118</b>	<b>Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)</b>				
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	91.668	91.668	Rückstellung für Grundsicherung i.v. Einrichtungen
<b>3119</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)</b>				
529995	Zuführung zu Rückstellungen für Sach-u. Dienstleist.	0	2.421.800	2.421.800	Rückstellung für GKV (ambulant und stationär)
<b>3120</b>	<b>Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)</b>				
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	375.650	375.650	Rückstellung für Eingliederungshilfe (Abrechnung Dezember 2017)
<b>3121</b>	<b>Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b>				
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.600.000	95.000	95.000	Mehrbedarf bei Abrechnungen der Pflegedienste, gedeckt durch Rückstellung
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	3.821.491	3.821.491	Rückstellung für Hilfe zur Pflege, Pflegehohngeld u.a., teilweise für Abrechnungen Dez. 2017
<b>3122</b>	<b>Hilfe i. bes. soz. Schwierigkeiten (8.Kap. SGB XII)</b>				
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	170.000	170.000	Rückstellung für Beratungsstellen und Wohnungslosenhilfe
<b>202</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>				

522152	Zugang Festwerte Tiefbau	67.500	2.356	2.356	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.893.334	265.000	265.000	Höhere Aufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger/Gesetzesänderungen
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.272	3.272	
<b>3602</b>	<b>Tagespflege</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.239.000	500.000	500.000	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)	0	39.960	39.960	
523100	Erstattungen an das Land	800	17.000	17.000	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	428.440	10.000	10.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	506.330	64.493	64.493	Mehraufwand bei Integrationsprojekten, gedeckt durch projektbezogene Mehreinnahmen
<b>206</b>	<b><u>Schulen</u></b>				<b>2.1</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>				
527110	Schulinventar (<150 €)	325.783	1.200	1.200	
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: GMW)	6.830.000	30.000	30.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	26.707	26.707	
543200	Porto	0	2.615	2.615	
<b>2112</b>	<b>Hauptschulen</b>				
543200	Porto	0	489	489	
<b>2113</b>	<b>Realschulen</b>				
543200	Porto	0	939	939	
<b>2114</b>	<b>Gymnasien</b>				
543200	Porto	0	1.711	1.711	
<b>2115</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
543200	Porto	0	1.648	1.648	
<b>2116</b>	<b>Förderschulen</b>				
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000	8.505	8.505	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	122.000	50.000	50.000	
543200	Porto	0	818	818	
<b>2117</b>	<b>Berufskollegs</b>				
543200	Porto	0	206	206	
<b>208</b>	<b><u>Kinder, Jugend und Freizeit</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3603</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	508.050	396	396	
<b>3605</b>	<b>Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien</b>				
533210	Jugendhilfe für stationäre Heimunterbringung	55.524.000	2.000.000		Mehraufwand im Bereich "Hilfen zur Erziehung", u.a. aufgrund von Kostensteigerungen bei den Anbietern
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	8.300.000	7.500.000	Aufstockung der bestehenden Rückstellung Jugendhilfe für Auszahlungen HZE
<b>3610</b>	<b>Förderung KiJu außerhalb v. Einrichtungen</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	304.450	600	600	
<b>5113</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>				
501990	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivi)	0	30.000	30.000	
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: GMW)	1.612.800	32.251	32.251	
<b>003</b>	<b><u>Bürgeramt</u></b>				<b>2.2</b>
<b>1102</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.169	4.169	
<b>1216</b>	<b>KFZ-Angelegenheiten</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	8.250		
<b>209</b>	<b><u>Sport- und Bäderamt</u></b>				<b>2.2</b>
<b>4204</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen</b>				

529995	Zuführung zu Rückstellungen f. Sach- und Dienstleist.	0	325.000		Rückstellung /Kündigung des Nutzungsvertrages Sportplatzhaus Höfen
<b>213</b>	<b><u>Historisches Zentrum</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>				
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	32.000		
<b>214</b>	<b><u>Stadtbibliothek</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2504</b>	<b>Bibliothek</b>				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.500	250	250	
525532	Zugang auf Festwerte (<410 €) bewegl. Anlagevermögen	343.550	2.750	2.750	
<b>215</b>	<b><u>Zoologischer Garten</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>				
529995	Zuführung zu Rückstellungen für Sach- und Dienstleist.	0	280.000		Rückstellung für Baumkontrollen/-pflege und zurückgestellte Bauunterhaltung
<b>302</b>	<b><u>Ordnungsamt</u></b>				<b>2.2</b>
<b>1201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
523000	Erstattungen an den Bund	0	12.053	12.053	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	442.000	28.500	28.500	
529995	Zuführung Rückstellung für Sach-u. Dienstleistungen	0	350.000		Rückstellung für die Abrechnung des Geschäftsjahres 2017 des BVLA
542900	Sonstige Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Diensten	0	2.500	2.500	
<b>304</b>	<b><u>Feuerwehr</u></b>				<b>2.2</b>
<b>1214</b>	<b>Rettungsdienst</b>				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	55.500	110.000	110.000	} Mehrbedarf resultierend aus steigenden Fallzahlen
527400	Betriebsbedarf	303.000	220.000	220.000	
542210	Miete technische Anlagen	0	50.000	50.000	
542300	Leasing	63.000	15.000	15.000	
542950	Honorare arztbegleitete Transporte	100.000	80.000	80.000	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.200	15.000	15.000	
<b>3043100</b>	<b>Fahrzeuge Rettungsdienst</b>				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	315.000	250.000	250.000	} Mehrkosten für die Fahrzeugunterhaltung, gedeckt u.a.durch Schadenersatzleistungen
<b>3043110</b>	<b>Fahrzeuge Berufsfeuerwehr</b>				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	220.000	57.000	57.000	
<b>3045100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	90.000	40.000	40.000	
<b>400.1</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro 4</u></b>				<b>4</b>
<b>1109</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 4</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	17.015		
<b>400.5</b>	<b><u>SAP-CCC</u></b>				<b>4</b>
<b>1118</b>	<b>Customer Competence Center</b>				
549995	Zuf. zu Rückst. sonstige ord. Zwecke	0	260.000		Rückstellung für Releasewechsel SAP (CCC)
<b>301</b>	<b><u>ServiceCenter und E-Government</u></b>				<b>4</b>
<b>1123</b>	<b>Service-Center und Internet</b>				
542200	Miete AZA GMW	133.500	937	937	
<b>402</b>	<b><u>Informations- und Kommunikationssysteme</u></b>				<b>4</b>
<b>1139</b>	<b>Zentrale IT-Dienste</b>				
542210	Miete technische Anlagen	75.000	29.000		} Mehrkosten u.a. für Verlängerung von Wartungsverträgen
542220	Miete von Software	553.521	65.000		

543200	Porto	1.750.000	170.000		Gestiegene Portokosten durch 2 Wahlen
<b>1140</b>	<b>IT-Kundenservice</b>				
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.174.134	165.771	771	Mehrkosten u. a. für Verlängerung von Wartungsverträgen(165.000)
402200	Technische Kostenstelle Amt 402				
524110	Betriebskosten AZA GMW	141.800	45.000	45.000	
<b>403</b>	<b>Finanzen</b>				<b>4</b>
<b>1108</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 3</b>				
542200	Miete AZA GMW	14.600	4.613	4.613	
544190	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Beiträge	30.000	18.776	18.776	
<b>1116</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	13.328		
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.900	5.900	
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	34.100		
549995	Zuführung zu Rückstellungen sonstige ordentl. Zwecke	0	700.000		Rückstellung für Beratungsleistungen US- Leasing und GWG
<b>1125</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>				
524190	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	53.000	4.000		
<b>5303</b>	<b>Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)</b>				
523501	Weiterl. Kanalanschlussbeiträge an WAW	500.000	1.530.233	1.530.233	} Weiterleitung von Beiträgen an WAW
523502	Weiterl. Kanal aus Straßenbeiträgen WAW	150.000	236.646	236.646	
<b>5405</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
529995	Zuführung zu Rückstellungen für Sach- und Dienstleist.	0	2.000.000		Rückstellung für Sanierung Salzlager der ESW
<b>5701</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				
523500	Erstattung an verb. Untern., Beteiligungen, Sonderverm.	2.000	3.500	3.500	
<b>5703</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	25.500	2.000	2.000	
549995	Zuführung zu Rückstellungen für sonst. ordentl. Zwecke	0	15.030	14.397	
<b>5705</b>	<b>Bergische Struktur- und Wirtschaftsförd. GmbH</b>				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: Wirtschaftsförderung)	280.000	37.500	37.500	
<b>6101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
534100	Gewerbesteuerumlage	14.550.000	7.376.692	7.376.692	Erhöhung durch gestiegene Gewerbesteuereinnahmen
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	14.150.000	6.847.508	6.847.508	Erhöhung durch gestiegene Gewerbesteuereinnahmen
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	2.000.000		Rückstellung für Erhöhung Krankenhaus- Umlage
559995	Zuführung zu Rückstellungen für Finanzaufwendungen	0	2.000.000		Rückstellung für Erstattung Gewerbesteuerzinsen
<b>40310600</b>	<b>Kämmerei</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	1.000	11.870		
<b>403200</b>	<b>Technische Kostenstelle R 403</b>				
524110	Betriebskosten AZA GMG	171.500	1.864	1.864	
542200	Miete AZA GMW	199.200	5.615	5.615	
<b>404</b>	<b>Personalressort</b>				<b>4</b>
<b>1111</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>				
541201	Fortbildung	0	5.205		
<b>1120</b>	<b>Zentrale Beschaffungen</b>				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.000	5.500	5.500	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000	
<b>1124</b>	<b>Konferenzservice</b>				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	1.500	1.500	
<b>1128</b>	<b>Personalnebenkosten</b>				
503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversich. für Aushilfen	650.000	50.000		
549995	Zuführung zu Rückstellungen sonstige ordentl. Zwecke	0	10.000	10.000	
<b>40414600</b>	<b>404.12 Strategische Raumplanung/Fuhrpark</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	30.000	16.490		
<b>40416600</b>	<b>404.4 Organisationsabteilung</b>				
549995	Zuführung zu Rückstellungen sonstige ordentl. Zwecke	0	60.000	60.000	Rückstellung für anstehende Organisationsuntersuchungen
<b>40490600</b>	<b>400.3 Stabsstelle BGM, Arbeitssich., AMD</b>				
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	88.225		Übernahme der arbeitsmed. Betreuung durch die WSW, Abrechnung 2. HJ 2017
<b>999100</b>	<b>Stadtweite Abgrenzungskostenstelle</b>				
505110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	26.000.000	14.217.700	1.630.150	} Entsprechend der eingesetzten Software
507140	Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte	2.767.700	293.800	226.930	

541291	Zuführungen zu sonstigen Personal-Rückstellungen	0	283.200	
			<b>71.929.752</b>	<b>45.521.716</b>
	davon Wiederbereitstellung aus 2016 *)		<b>102.000</b>	
	ohne konkrete Deckung **)		<b>26.306.036</b>	

## Finanzplanung

<b>002</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>				<b>0</b>
<b>1112</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	600	73	73	
<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	12.000		
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000		Glasfaserkabel Betriebshof Giebel
<b>5506</b>	<b>Friedhöfe</b>				
785100	Hochbaumaßnahmen	0	57.766		*) = 57.766 Kolumbarium Friedhof Ronsdorf
<b>104</b>	<b>Straßen und Verkehr</b>				<b>1</b>
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
781600	Investitionszuw. sonstige öff. Sonderrechnungen	180.000	46.898	46.541	*) = 357
785200	Tiefbaumaßnahmen	7.496.619	60.473		*) = 60.473 Wohnerschließung Lortzingstraße
<b>5402</b>	<b>Verkehrstechnik</b>				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	552.000	1.960	1.960	
<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	11.000	7.000	7.000	
<b>302</b>	<b>Ordnungsamt</b>				<b>2.2</b>
<b>1201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	75.000	157.000	157.000	Aufstellung einer stationären Geschwindigkeitsanlage A 46
<b>304</b>	<b>Feuerwehr</b>				<b>2.2</b>
<b>1137</b>	<b>IT-Infrastruktur</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	610.000	6.930	6.930	
<b>402</b>	<b>Informations- und Kommunikationssysteme</b>				<b>4</b>
<b>1137</b>	<b>IT-Infrastruktur</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	610.000	110.000		Beschaffung der McAfee ATD-Lösung
<b>1140</b>	<b>IT-Kundenservice</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	905.000	271.043	271.043	Verträge zur Lizenzierung von Microsoft- Produkten
<b>403</b>	<b>Finanzen</b>				<b>4</b>
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	70.500	12.000		*) = 12.000
<b>404</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>				<b>4</b>
<b>1120</b>	<b>Zentrale Beschaffungen</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.000	53.535	53.535	U. a. Ausstattung Service-Center
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	100.000	14.000	14.000	
<b>1121</b>	<b>Zentrale Dienste</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	26.100	24.000	
			<b>886.705</b>	<b>582.009</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2016 *)		<b>130.596</b>		
	ohne konkrete Deckung **)		<b>174.100</b>		

\*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

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