Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2022, Teil 2

Anlage 01 - Drs.-Nr.: VO/0671/24

GB	Amt	Produktgruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	investiv / konsumtiv	PSP-Element / Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Haushaltsansatz	üpl./apl. Betrag	Gedeckt durch Minderausgabe / Mehreinnahme	*	Stichwort	
Geschäftsbereich 0 - Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters													
000 Geschäftsbereichsbüro und Staabsstellen													
0	000	1110	Gleichstellungsstelle	konsumtiv	2.11.10.01.0.0.0005	531200	Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	- €	5.350,00 €		*		
0	000	1136	Gleichstellungsstelle	konsumtiv	1.11.36.01	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.933,00 €	16.250,00 €	14.625,00 €		Verlängerung Förderung Kompetenz Frau und Beruf	
0	000	1136	Gleichstellungsstelle	konsumtiv	1.11.36.01	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.670,00 €	53.000,00 €	47.700,00 €		Verlängerung Förderung Kompetenz Frau und Beruf	
0	000	50400600	Gleichstellungsstelle	konsumtiv	50400600	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.836,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €		Menstruationsprodukte in Schulen	
001 Büro des Oberbürgermeisters													
0	000	1101	Büro des Oberbürgermeisters	konsumtiv	1.11.01.01	542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.604.900,00 €	133.000,00 €	50.000,00 €			
0	000	1101	Büro des Oberbürgermeisters	konsumtiv	1.11.01.01	549200	Fraktionszuwendungen	1.648.200,00 €	31.000,00 €				
0	000	1101	Büro des Oberbürgermeisters	konsumtiv	1.11.01.01	549959	Cov.Aufwand Inanspruchnahme Dienstleistu	- €	2.901,00 €				
Geschäftsbereich 1													
100 Geschäftsbereichsbüro													
1	100	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	konsumtiv	1.51.10.01	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	280.000,00 €	95.000,00 €				
101 Stadtentwicklung und Städtebau													
1	101	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	konsumtiv	2.51.01.02.0.0.0004	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	5.000,00 €		*	InnenBandStadt	
1	101	5112	Projekte der Stadtentwicklung (Sozialer Zusammenhalt/Wachstum und nachhaltige Erneuerung)	investiv	5.290030.101.010	785200	Tiefbaumaßnahmen	- €	37.338,10 €		*	Von-der-Heydt-Platz; Wiederbereitstellung aus Städtebauliche Maßnahmen Elberfeld	
1	101	5112	Projekte der Stadtentwicklung (Sozialer Zusammenhalt/Wachstum und nachhaltige Erneuerung)	konsumtiv	1.51.12.01	531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	- €	133.801,00 €				
1	101	5113	Projekt Soziale Stadt	investiv	5.290040.104.010	785200	Tiefbaumaßnahmen	173.000,00 €	22.382,33 €	17.910,00 €		Fußwegeverbindung Langobardenstraße; Bahnhofsvorplatz Oberbarmen und Umfeldgestaltung Berliner Platz	
1	101	5113	Projekt Soziale Stadt	konsumtiv	3.51.13.05.0.4.0005	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €	11.178,96 €	4.930,51 €	*	Öffentlichkeitsarbeit Heckinghausen	
1	101	5113	Projekt Soziale Stadt	konsumtiv	1.51.13.02	531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	- €	24.443,76 €				
102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten													
1	102	10230600	Reprographie, Mikrographie, Objektfotographie	konsumtiv	10230600	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	15.300,00 €	15.300,00 €		Klimarouten, Deckung durch Klimaschutz	
104 Straßen und Verkehr													
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	investiv	5.205.401.001.062	785200	Tiefbaumaßnahmen	3.825.000,00 €	2.713.830,56 €		*	Diverse Straßenbaumaßnahmen	
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	konsumtiv	4.435.401.501.002	522100	Unterhaltung des Infrastrukturver.	930.500,00 €	100.000,00 €		*		
1	104	5402	Verkehrstechnik	konsumtiv	4.305.402.501.001	522190	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	254.750,00 €	100.000,00 €		*		
105 Bauen und Wohnen													
3	105	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	konsumtiv	1.31.06.01	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	35.000,00 €			Sicherheitsdienst Wohngeld	
Geschäftsbereich 2.1													
201 Sozialamt													
2.1	201	3103	Grundsicherung SGB II	konsumtiv	2.31.03.05.1.0.0002	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	36.084.225,00 €	16.605.775,00 €	16.605.775,00 €		Verwaltungskosten Jobcenter	
2.1	201	3103	Grundsicherung SGB II	konsumtiv	1.31.03.05.2	546101	Kosten der Unterkunft	133.400.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €		Ukraine-Geflüchtete	Isolierung?
2.1	201	3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	konsumtiv	1.31.22.01	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	- €	5.340,00 €	5.340,00 €		Sonderfonds Unwetterschäden	
2.1	201	3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	konsumtiv	1.31.22.01	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	267.700,00 €				
2.1	201	3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	konsumtiv	3.31.20.01.0.0.0004	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	691.320,00 €	264,00 €				
202 Tageseinrichtungen für Kinder													
2.1	202	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	investiv	5.190.202.062.014	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	- €	119.000,00 €	119.000,00 €			
2.1	202	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	konsumtiv	3.36.01.02.0.0.0010	539859	Cov.Aufwand Zuwendung	- €	247.810,00 €	247.810,00 €			
204 Zuwanderung und Integration													
2.1	204	3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	konsumtiv	2.31.16.02.0.2.0428	531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	- €	55.712,29 €	55.712,29 €			
206 Schulen													
2.1	206	2105	Betreuungsangebote	konsumtiv	3.21.05.01.0.4.0001	539859	Cov.Aufwand Zuwendung	- €	139.000,00 €	111.200,00 €		Corona-bedingte Betreuung, teilweise gefördert	
2,1	206	2111	Grundschulen	investiv	5.112.111.711.011	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	- €	670.000,00 €	670.000,00 €		Förderung CO2-Messgeräte	
2,1	206	2111	Grundschulen	investiv	5.112.111.711.010	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	- €	1.951.000,00 €	1.951.000,00 €		Sonderfonfs Unwetterschäden	
208 Kinder, Jugend und Familie													
2.1	208	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	konsumtiv	1.31.12.01	533951	Leistungen nach dem UVG	17.500.000,00 €	200.000,00 €	140.000,00 €		Erhöhung Mindestunterhaltsbeträge	
2.1	208	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	4.500.208.001.001	522152	Zugang Festwerte Tiefbau	1.465.000,00 €	18.872,84 €		*	Wiederbereitstellung Kinderspielplatz Hardt	
2.1	208	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	2.36.03.01.0.1.0003	527900	Sonstige bes. Verwalt- & Betriebsaufw.	31.512,00 €	3.955,00 €	3.955,00 €		Umschichtung Projekt Brückenbauen	
2.1	208	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	2.36.03.06.0.1.0005	522130	Unterhaltung von Grünflächen	- €	8.200,00 €	8.200,00 €			
2.1	208	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	konsumtiv	3.36.05.01.0.1.0021	531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	- €	122.113,60 €	122.113,60 €			
2.1	208	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	konsumtiv	3.36.05.01.0.1.0019	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00 €	200,00 €				
2.1	208	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	konsumtiv	1.36.05.01	541201	Fortbildung	- €	50.000,00 €			Schulung Bezirkssozialdienst	
2.1	208	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	konsumtiv	2.36.05.01.0.1.0019	533210	Jugendh für stationäre Heimunterbringung	4.880.000,00 €	4.600.000,00 €	4.600.000,00 €			
305 Gesundheitsamt													
2.1	305	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	konsumtiv	1.41.01.05.1	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	250.000,00 €				
2.1	305	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	konsumtiv	1.41.01.05.1	549959	Cov.Aufwand Inanspruchnahme Dienstleistu	- €	8.200,00 €				
2.1	305	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	investiv	5.100.000.305.069	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	50.000,00 €	1.000,00 €		*		
Geschäftsbereich 2.2													
200 Geschäftsbereichsbüro GB 2.2													
2.2	200.2	2506	Theater und Konzerte	konsumtiv	3.25.06.02.0.5.3005	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	- €	16.150,00 €			Grünschnitt und Pflege Schauspielhaus	

GB	Amt	Produktgruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	investiv / konsumtiv	PSP-Element / Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Haushaltsansatz	üpl./apl. Betrag	Gedeckt durch Minderausgabe / Mehreinnahme	*	Stichwort
213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur												
2.2	213	2510	Museum Industriekultur	investiv	5.100.000.213.105	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	500.000,00 €	82.154,59 €		*	
214 Stadtbibliothek												
2.2	214	2504	Bibliothek	investiv	5.100.000.214.049	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	13.000,00 €	31.956,24 €	31.956,24 €		u.a. Landesförderung für Kassenautomat
215 Zoologischer Garten												
2.2	215	2513	Tierpark	konsumtiv	1.25.13.01	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	25.000,00 €			
302 Ordnungsamt												
2.2	302	1201	Ordnungsangelegenheiten	konsumtiv	2.12.01.01.1.4.0001	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	369.520,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €		u.a. Mehrkosten Bestattungen
304 Feuerwehr												
2.2	304	1212	Brandschutz	investiv	5.102.300.304.117	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	2.225.000,00 €	1.160.000,00 €		*	
2.2	304	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	investiv	5.190.304.041.111	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	- €	80.000,00 €	80.000,00 €		Digitalisierung Rettungsdienst, Erstattung durch Land
2.2	304	304200	Technische Kostenstelle SB 304	konsumtiv	304200	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.242,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €		Deckung durch Rettungsdienstgebühren
2.2	304	3043110	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	konsumtiv	3043110	525110	Treibstoffe	141.400,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €		Deckung durch Rettungsdienstgebühren
2.2	304	3043110	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	konsumtiv	3043110	525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	318.150,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €		Deckung durch Rettungsdienstgebühren
2.2	304	3045200	Katastrophenschutz	konsumtiv	3045200	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	427.000,00 €	427.000,00 €		
2.2	304	3045200	Katastrophenschutz	konsumtiv	3045200	542290	Sonstige Mietaufwendungen	- €	25.000,00 €	25.000,00 €		
2.2	304	3045200	Katastrophenschutz	konsumtiv	3045200	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	200.000,00 €			Kraftstoffreserve
2.2	304	30413600	Leitstelle/GIRLS	konsumtiv	30413600	527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	6.060,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €		Deckung durch Rettungsdienstgebühren
2.2	304	30413600	Leitstelle/GIRLS	konsumtiv	30413600	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	25.000,00 €	25.000,00 €		Deckung durch Rettungsdienstgebühren
2.2	304	3045100	Freiwillige Feuerwehr	konsumtiv	3045100	525110	Treibstoffe	50.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		Deckung durch Rettungsdienstgebühren
2.2	304	3045100	Freiwillige Feuerwehr	konsumtiv	3045100	525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	90.900,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		Deckung durch Rettungsdienstgebühren
405 ServiceCenter und Straßenverkehrsamt												
2.2	405	1123	ServiceCenter	konsumtiv	2.11.23.01.0.0.0002	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	200.000,00 €	200.000,00 €		
2.2	405	1123	ServiceCenter	konsumtiv	2.11.23.01.0.0.0002	549959	Cov.Aufwand Inanspruchnahme Dienstleistu	- €	800.000,00 €	800.000,00 €		
Geschäftsbereich 3												
300 Geschäftsbereichsbüro GB 3												
3	300	5605	Klimaschutz	konsumtiv	2.56.05.01.0.0.0005	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	13.120,00 €	3.210,00 €	3.210,00 €		
004 Rechtsamt												
3	004	50720600	Endkostenstelle Vers. Angelegenheiten	konsumtiv	50720600	544190	Steuern, Versich., Schadensfälle, Beitr.	909.000,00 €	300.000,00 €	129.000,00 €		Mehrbedarf Schadensregulierungen
3	004	50720600	Endkostenstelle Vers. Angelegenheiten	konsumtiv	50720600	544110	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	744.400,00 €	40.000,00 €			Unfallkasse NRW
103 Grünflächen und Forsten												
3	103	5501	Öffentliches Grün	konsumtiv	2.55.01.02.0.0.0001	522190	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	- €	35.784,00 €	35.784,00 €		Sonderfonds Unwetterschäden
3	103	5501	Öffentliches Grün	konsumtiv	4.500.103.005.001	522152	Zugang Festwerte Tiefbau	55.500,00 €	262.446,00 €	62.446,00 €	*	Wiederbereitstellung Fördermaßnahme Station Natur und Umwelt ; Erneuerung Parkplatz Kleingartenanlage Sonnebad-Nüllerkopp
3	103	5501	Öffentliches Grün	konsumtiv	1.55.01.01	522130	Unterhaltung von Grünflächen	633.530,00 €	350.098,06 €		*	u.a. Wiederbereitstellung GFG-Mittel Oberbarmen
3	103	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	konsumtiv	2.55.03.01.1.0.0001	522190	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	- €	43.305,00 €	43.305,00 €		Sonderfonds Unwetterschäden
3	103	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	konsumtiv	1.55.03.01.1	544190	Steuern, Versich., Schadensfälle, Beitr.	- €	12.615,00 €	12.615,00 €		
3	103	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	konsumtiv	2.55.03.01.1.0.0001	542210	Mieten Fahrzeuge	- €	27.859,00 €	27.859,00 €		
3	103	10340600	Grünflächen und Forsten	konsumtiv	10340600	549959	Cov.Aufwand Inanspruchnahme Dienstleistu	- €	3.332,02 €			
106 Umweltschutz												
3	106	5602	Bodenschutz	konsumtiv	2.56.02.01.0.0.0003	522190	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	- €	2.321,00 €		*	
Geschäftsbereich 4												
400.1 Geschäftsbereichsbüro GB 4												
4	400	1109	Geschäftsbereichsleitung GB4	investiv	5.190.400.009.001	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	- €	15.000,00 €	3.750,00 €	*	Ladestation Betriebshof Giebel, Fördermittel und Wiederbereitstellung
4	400	1109	Geschäftsbereichsleitung GB4	konsumtiv	2.11.09.06.0.0.0001	541211	Reisekosten	58.800,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		Fördermittel EU-Praktikanten
4	400	1109	Geschäftsbereichsleitung GB4	konsumtiv	2.11.09.01.0.0.0001	543400	Rechts- und Beratungskosten	501.000,00 €	67.715,00 €	67.715,00 €		Arbeitskreis Kämmerer, Beratungsleistungen Bubadi
403 Finanzen												
4	403	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	konsumtiv	1.11.16.01	543400	Rechts- und Beratungskosten	40.200,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €		
4	403	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	konsumtiv	1.11.16.04	551100	Zinsaufwendungen an das Land	- €	562,00 €			
4	403	1125	Grundstücksmanagement	investiv	5.121.125.403.106	785300	Sonst. Baumaßnahmen	- €	167.350,00 €		*	
4	403	1125	Grundstücksmanagement	investiv	5.291.403.024.006	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	- €	200.000,00 €		*	
4	403	1125	Grundstücksmanagement	investiv	5.291.403.024.006	785100	Hochbaumaßnahmen	- €	583.200,00 €		*	
4	403	1125	Grundstücksmanagement	konsumtiv	1.11.25.01	523500	Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	214.000,00 €	289.100,00 €		*	
4	403	1126	Gebäudemanagement /Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	konsumtiv	3.11.26.01.0.0.0001	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	- €	2.716.823,05 €	2.716.823,05 €		Mittelabruf GMW aus Sonderfonds Unwetterschäden
4	403	5302	Abfallwirtschaft	konsumtiv	1.53.02.01	523500	Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	- €	37.611,20 €	37.611,20 €		Sonderfonfs Unwetterschäden
4	403	5302	Abfallwirtschaft	konsumtiv	1.53.02.01	549910	Zuführung SOPO Gebührenausgleich	- €	745.167,92 €	745.167,92 €		Nachkalkulation Abfallgebühren
4	403	5302	Abfallwirtschaft	konsumtiv	1.53.02.01	549995	Zuf. zu Rückst. sonstige ord. Zwecke	- €	814.056,71 €	814.056,71 €		Nachkalkulation Abfallgebühren
4	403	5303	Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	konsumtiv	1.53.03.01	523502	Weiterl. Kanal aus Straßenbeiträgen WAW	220.045,00 €	202.355,42 €	202.355,42 €		Straßenbaubeiträge an WAW
4	403	5405	Straßenreinigung und Winterdienst	konsumtiv	1.54.05.01	523500	Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	13.000.000,00 €	858.805,00 €	858.805,00 €		
4	403	5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSW)	konsumtiv	3.57.05.01.0.3.0001	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	282.800,00 €	25.000,00 €			
Geschäftsbereich 5												
500 Geschäftsbereichsbüro GB 5												
5	500	1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	konsumtiv	1.11.42.03	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	21.285,00 €			
5	500	1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	konsumtiv	1.11.42.03	541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- €	30.000,00 €			
402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung												
5	402	1137	BGA Informationstechnik	investiv	5.100.000.402.309	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	910.000,00 €	99.127,00 €	99.127,00 €		Beschaffungen für Jobcenter
5	402	1139	Zentrale IT-Dienste	konsumtiv	1.11.39.01	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000,00 €	22.200,00 €			
5	402	1140	IT-Kundenservice	konsumtiv	1.11.40.02	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	38.279,00 €	9.956,01 €	9.956,01 €		Beschaffungen für Jobcenter und GWG
5	402	1140	IT-Kundenservice	konsumtiv	1.11.40.01	541201	Fortbildung	17.170,00 €	8.000,00 €		*	
5	402	1140	IT-Kundenservice	investiv	5.100.000.402.305	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	3.000.000,00 €	582.886,15 €	582.886,15 €		Beschaffungen für andere LE
5	402	1140	IT-Kundenservice	konsumtiv	1.11.40.02	542220	Miete von Software	911.000,00 €	2.677,50 €	2.677,50 €		
5	402	1141	Digitalisierung	konsumtiv	1.11.41.01	527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	107.000,00 €	32.500,00 €		*	
5	402	1141	Digitalisierung	investiv	5.100.000.402.307	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	800.000,00 €	156.636,00 €	156.636,00 €		Förderprogramm Smart City
5	402	2104	Medienzentrum	investiv	5.190.206.046.106	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	- €	13.682.375,00 €	13.682.375,00 €		Förderung Endgeräte für Schulen
5	402	4023000	Fahrzeuge	konsumtiv	4.023.000	525120	Sonstige Fahrzeugaufwendungen	- €	6.000,00 €			
404 Haupt- und Personalamt												
5	404	1114	Personalaus- und fortbildung	konsumtiv	1.11.14.03	541100	Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	38.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
5	404	1115	Personalbetreuung und -Abrechnung	konsumtiv	1.11.15.04	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	554.000,00 €	166.500,00 €			Übernahme Beihilfe Stadt Düsseldorf
5	404	1120	Zentraleinkauf	investiv	5.100.000.905.002	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	168.000,00 €	12.280,80 €	12.280,80 €		
5	404	40416600	O-Abteilung	konsumtiv	40416600	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	7.200,00 €			

GB	Amt	Produktgruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	investiv / konsumtiv	PSP-Element / Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Haushaltsansatz	üpl./apl. Betrag	Gedeckt durch Minderausgabe / Mehreinnahme	*	Stichwort
5	404	40416600	O-Abteilung	konsumtiv	40416600	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	47.000,00 €			Neuaufstellung Fördermanagement

* = Wiederbereitstellung
GB = Geschäftsbereich

überplanmäßig und außerplanmäßig konsumtiv:	35.938.602,34 €
überplanmäßig und außerplanmäßig investiv:	22.367.516,77 €
Insgesamt:	58.306.119,11 €
Wiederbereitstellung aus 2021:	5.812.585,93 €
Davon konsumtiv:	851.990,35 €
Davon investiv:	4.960.595,58 €
gedeckt durch Mehreinnahmen/Minderaufwendungen:	50.270.569,40 €
Davon konsumtiv:	32.863.648,21 €
Davon investiv:	17.406.921,19 €
ohne konkrete Deckung:	2.222.963,78 €