Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2023, Teil 1

Anlage 02 - Drs.-Nr.: VO/0671/24

GB	Amt	Produktgruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	investiv / konsumtiv	PSP-Element / Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Haushaltsansatz	üpl./apl. Betrag	Deckung durch Minderausgabe / Mehreinnahme	*	
Geschäftsbereich 0 - Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters												
000 Geschäftbereichsbüro und Staabsstellen												
0	000	1103	Verwaltungsführung	konsumtiv	1.11.03.02	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	30.000,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €		
0	000.4	1110	Gleichstellung/Antidiskriminierung	konsumtiv	2.11.10.01.0.0.0005	531200	Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	- €	7.120,00 €	7.120,00 €		
0	000.4	50400600	Endkostenstelle Gleichstellungsstelle	konsumtiv	50400600	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	1.924,64 €		*	
001 Büro des Oberbürgermeisters												
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.05	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	612,00 €	6.606,00 €		*	
0	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.05	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	142.814,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €		
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	522101	Unt. Infrastrukturv Elberfeld-West	73.196,00 €	7.079,18 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	522102	Unt. Infrastrukturv Uellendahl-Katernber	135.600,00 €	8.499,42 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	522104	Unt. Infrastrukturv Cronenberg	97.566,00 €	77.302,51 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	522105	Unt. Infrastrukturv Barmen	137.240,00 €	10.000,00 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	522106	Unt. Infrastrukturv Oberbarmen	105.491,00 €	62.820,03 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	522107	Unt. Infrastrukturv Heckinghausen	49.586,00 €	73.548,69 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	522108	Unt. Infrastrukturv Langerfeld-Beyenburg	127.986,00 €	43.207,50 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	522109	Unt. Infrastrukturv Ronsdorf	81.505,00 €	28.000,00 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	522110	Unt. Infrastrukturv Elberfeld	132.608,00 €	110.000,00 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	543502	Verfügungsmittel BV Uellendahl-Katernber	19.116,00 €	2.000,00 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	543503	Verfügungsmittel BV Vohwinkel	15.919,00 €	3.358,54 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	543505	Verfügungsmittel BV Barmen	29.770,00 €	2.000,00 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	543506	Verfügungsmittel BV Oberbarmen	21.545,00 €	3.500,00 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	543507	Verfügungsmittel BV Heckinghausen	10.707,00 €	500,80 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	543508	Verfügungsmittel BV Langerfeld-Beyenburg	12.703,00 €	1.868,00 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	543509	Verfügungsmittel BV Ronsdorf	10.993,00 €	0,50 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
	001	1101	Büro Oberbürgermeister	konsumtiv	1.11.01.02	543510	Verfügungsmittel BV Elberfeld	33.119,00 €	1.826,33 €		*	Wiederbereitstellung BV-Mittel
Geschäftsbereich 1												
100 Geschäftsbereichsbüro												
1	100	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	investiv	5.290.010	785300	Sonst. Baumaßnahmen	- €	562.332,70 €		*	Wiederbereitstellung Projekt Döppersberg
1	100	5114	*Projekt Regionale (o.Döppersb.)	konsumtiv	1.51.14.01	551100	Zinsaufwendungen an das Land	- €	114.576,36 €	114.576,36 €		
101 Stadtentwicklung und Städtebau												
1	101	1211	Wahlen	konsumtiv	1.12.11.04	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	- €	1.700,00 €			
1	101	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	konsumtiv	2.51.01.02.0.0.0001	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	103.229,00 €	67.000,00 €		*	Wiederbereitstellung Sofortprogramm Stärkung der Innenstädte
1	101	5111	Projekte der Stadtentwicklung – Aktive Stadtzentren	konsumtiv	2.51.11.02.0.0.0001	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	- €	10.000,00 €		*	
1	101	5111	Projekte der Stadtentwicklung – Aktive Stadtzentren	konsumtiv	5.290021.104.003	785200	Tiefbaumaßnahmen	1.240.000,00 €	3.044.630,04 €		*	Wiederbereitstellung Fördermaßnahme Neugestaltung Werth
1	101	5111	Projekte der Stadtentwicklung – Aktive Stadtzentren	konsumtiv	3.51.11.02.0.0.0003	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	175.000,00 €	1.298.897,66 €		*	Wiederbereitstellung Fördermittel
1	101	5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung der Elberfeld)	investiv	5.290030.101.018	785200	Tiefbaumaßnahmen	1.591.750,00 €	1.187.941,28 €		*	Wiederbereitstellung Alte Freiheit Poststr., von-der-Heydt-Platz
1	101	5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung der Elberfeld)	konsumtiv	4.500101.003.001	522152	Zugang Festwerte Tiefbau	235.000,00 €	235.000,00 €		*	Wiederbereitstellung KSP Kluser Platz
1	101	5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung der Elberfeld)	konsumtiv	3.51.12.02.0.0.0008	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00 €	48.010,91 €		*	Wiederbereitstellung Soziale Stadt, Elberfeld Nordstadt/Arrenberg
1	101	5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung der Elberfeld)	konsumtiv	1.51.12.01	531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	- €	10.648,62 €	10.648,62 €		
1	101	5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung der Elberfeld)	konsumtiv	3.51.12.02.0.0.0005	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	- €	150.217,73 €		*	Wiederbereitstellung Mirker Bahnhof
1	101	5113	Projekte Soziale Stadt	investiv	5.290040.104.017	785200	Tiefbaumaßnahmen	500.000,00 €	563.417,05 €		*	Wiederbereitstellung Brücke Pfälzer Steg u.a.
1	101	5113	Projekte Soziale Stadt	konsumtiv	3.51.13.05.0.4.0005	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	274.549,50 €	9.368,49 €		Fördermittel Sozialer Zusammenhalt Oberbarmen und Heckinghausen
1	101	5113	Projekte Soziale Stadt	konsumtiv	4.500208.003.002	522152	Zugang Festwerte Tiefbau	250.000,00 €	1.981.060,71 €			Sozialer Zusammenhalt Heckinghausen; Spielplätze u.a.
102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten												
1	102	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	investiv	5.102100.102.076	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	120.000,00 €	147.705,82 €		*	Wiederbereitstellung Fahrzeugbeschaffung u,.a.
104 Straßen und Verkehr												
1	104	5104	Verkehrliche Planung	konsumtiv	2.51.04.01.0.0.0001	543400	Rechts- und Beratungskosten	- €	119.196,94 €		*	Wiederbereitstellung Fördermaßnahme Mobilitätskonzept
1	104	5104	Verkehrliche Planung	konsumtiv	1.51.04.01	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	66.480,00 €	146.480,66 €		*	Wiederbereitstellung ÖPNV-Pauschale
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	investiv	5.205401.001.003	785200	Tiefbaumaßnahmen	7.124.000,00 €	9.279.379,72 €	10.000,00 €	*	Wiederbereitstellung diverser Maßnahmen wie Kluser Brücke, Jägerhofstr., Brücke Kabelstr. U.a.
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	investiv	5.102100.104.091	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	340.000,00 €	477.480,55 €		*	Wiederbereitstellung Beschaffung Fahrzeuge
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	konsumtiv	4.435401.501.002	522100	Unterhaltung des Infrastrukturver.	1.231.400,00 €	452.830,33 €		*	Wiederbereitstellung Unwetter Schadensbeseitigungen, GFG-Mittel
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	konsumtiv	2.54.01.01.1.0.0008	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	205.404,51 €	205.404,51 €		Hatzfeldtrasse, Finanzierung durch Stellplatzablöse
1	104	5402	Verkehrstechnik	konsumtiv	4.305402.501.005	522100	Unterhaltung des Infrastrukturver.	- €	48.368,42 €	32.000,00 €	*	Wiederbereitstellung Unwetterschadensbeseitigung u.a.
1	104	5402	Verkehrstechnik	konsumtiv	4.445.402.501.003	522190	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	- €	198.352,45 €		*	Wiederbereitstellung Unwetter Schadensbeseitigungen, Lichtsignalanlagen
1	104	5402	Verkehrstechnik	investiv	5.215402.001.003	785300	Sonst. Baumaßnahmen	650.000,00 €	1.472.600,87 €		*	Wiederbereitstellung Green City Plan u.a.
105 Bauen und Wohnen												
1	105	5204	Soziale Wohnraumförderung	konsumtiv	1.52.04.01	544190	Steuern, Versich., Schadensfälle, Beitr.	- €	20.600,00 €		*	Regressforderung NRW-Bank
Geschäftsbereich 2.1												
201 Sozialamt												
2.1	201	3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	konsumtiv	2.31.17.01.0.0.0001	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.500,00 €	58.306,93 €		*	Wiederbereitstellung Stiftungserträge
2.1	201	3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	konsumtiv	4.311.901.300.001	523403	Erstattungen an GKV (ambulant)	- €	169.543,60 €	169.543,60 €		Aufwendungen Ukraine-Geflüchtete
2.1	201	3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	konsumtiv	4.311.901.300.001	523404	Erstattungen an GKV (stationär)	- €	349.763,08 €	349.763,08 €		Aufwendungen Ukraine-Geflüchtete
2.1	201	3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	konsumtiv	1.31.22.01	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	260.000,00 €			

GB	Amt	Produktgruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	investiv / konsumtiv	PSP-Element / Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Haushaltsansatz	üpl./apl. Betrag	Deckung durch Minderausgabe / Mehreinnahme	*	
2.1	201	3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	konsumtiv	3.31.22.01.0.0.0004	539859	Cov.Aufwand Zuwendung	- €	72.954,00 €			
202 Tageseinrichtungen für Kinder												
2.1	202	3601	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	2.36.01.01.0.1.0009	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	307.060,00 €		*	
2.1	202	3601	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	2.36.01.01.0.0.0799	527600	Aufwendungen für pädagog. Bedarf (<150E)	- €	68.348,43 €		*	Wiederbereitstellung vereinnahmter Spenden
2.1	202	3601	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	4.500.202.001.001	522152	Zugang Festwerte Tiefbau	222.764,00 €	172.818,00 €		*	Spielplätze
2.1	202	3601	Einrichtungen der Jugendarbeit	investiv	5.190.202.062.928	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	100.000,00 €	401.662,82 €		*	Wiederbereitstellung Ausstattung Kita Bayreuther Str.; Dahler Str., Bromberger Str.
2.1	202	3601	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	3.36.01.02.0.0.0008	531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	- €	79.196,00 €		*	
204 Zuwanderung und Integration												
2.1	204	3105	Hilfen nach AsylBLG	konsumtiv	2.31.05.01.0.2.0410	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00 €	36.581,09 €		*	
2.1	204	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	investiv	5.102.000.204.001	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	- €	38.300,00 €		*	
2.1	204	3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	konsumtiv	2.31.16.02.0.2.0431	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	280,00 €	3.928,49 €		*	
2.1	204	3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	konsumtiv	2.31.16.02.0.2.0433	501990	Sonst.Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivi)	17.300,00 €	28.899,25 €		*	
2.1	204	3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	konsumtiv	1.31.16.02	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.033.930,00 €	765.812,33 €	25.000,00 €	*	Projekte und Zuschüsse 204
206 Schulen												
2.1	206	2105	Betreuungsangebote	konsumtiv	3.21.05.01.0.4.0001	539859	Cov.Aufwand Zuwendung	- €	2.419.687,47 €	1.219.470,32 €		
2.1	206	2106	Schülerbeförderung	konsumtiv	1.21.06.01	527105	Schülerbeförderungskosten	7.370.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €		
2.1	206	2111	Grundschulen	investiv	5.112111.711.008	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	118.973,00 €	70.000,00 €	20.000,00 €	*	
2.1	206	2111	Grundschulen	investiv	5112111711970	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	93.930,00 €	2.354.454,26 €		*	Wiederbereitstellung Schulbudgets
2.1	206	2111	Grundschulen	investiv	5.112.111.711.540	783131	Anlagevermögen >800; Einzelmaßnahmen	300.000,00 €	672.100,20 €	130.000,00 €	*	Wiederbereitstellung Einrichtung + ERsatzbeschaffungen diverser Grundschulen
2.1	206	2111	Grundschulen	konsumtiv	2.21.05.01.0.0.0001	501990	Sonst.Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivi)	- €	14.798,45 €	5.928,00 €	*	
2.1	206	2111	Grundschulen	konsumtiv	3.21.11.01.0.9.0002	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	360.000,00 €	829.836,99 €	506.100,00 €	*	Wiederbereitstellung bauliche Unterhaltung von Schulen; Containerklassen Ukraine
2.1	206	2111	Grundschulen	konsumtiv	1.21.11.01	521100	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	40.402,00 €	52.526,00 €		*	Wiederbereitstellung Spielgeräte auf Schulhöfen
2.1	206	2111	Grundschulen	konsumtiv	2.21.99.01.7.1.1001	527131	Schulinventar 150E; Einzelmaßnahmen	- €	32.000,00 €	30.000,00 €	*	
2.1	206	2111	Grundschulen	konsumtiv	2.21.11.01.1.0.0004	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	- €	1.000,00 €	1.000,00 €		
2.1	206	2111	Grundschulen	konsumtiv	2.21.11.01.1.0.0001	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	- €	16.609,55 €		*	
2.1	206	2111	Grundschulen	konsumtiv	2.21.11.01.7.1.1009	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	670.000,00 €		*	Wiederbereitstellung Fördermittel CO2-Messgeräte
2.1	206	2112	Hauptschulen	investiv	5112112711010	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	25.000,00 €	41.066,00 €		*	Wiederbereitstellung Schulbudgets
2.1	206	2113	Realschulen	investiv	5112113711007	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	11.406,00 €	66.807,00 €		*	Wiederbereitstellung Schulbudgets
2.1	206	2113	Realschulen	investiv	5.112.113.711.005	783131	Anlagevermögen >800; Einzelmaßnahmen	- €	73.207,00 €		*	
2.1	206	2114	Gymnasien	investiv	5112114711201	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	73.180,00 €	106.775,00 €		*	Wiederbereitstellung Schulbudgets
2.1	206	2114	Gymnasien	investiv	5112114711201	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	30.000,00 €	50.000,00 €		*	
2.1	206	2114	Gymnasien	investiv	5.112114.711.008	783131	Anlagevermögen >800; Einzelmaßnahmen	- €	100.000,00 €		*	
2.1	206	2114	Gymnasien	konsumtiv	2.21.99.99.9.9.0002	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	100.000,00 €	364.076,13 €		*	Wiederbereitstellung Stiftungsgelder
2.1	206	2115	Gesamtschulen	investiv	5112115711006	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	29.456,00 €	92.625,00 €		*	Wiederbereitstellung Schulbudgets
2.1	206	2115	Gesamtschulen	investiv	5.112115.711.006	783131	Anlagevermögen >800; Einzelmaßnahmen	- €	153.143,00 €		*	
2.1	206	2116	Förderschulen	investiv	5.112.116.711.010	783131	Anlagevermögen >800; Einzelmaßnahmen	- €	144.431,00 €		*	
2.1	206	2116	Förderschulen	investiv	5112116711010	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	6.950,00 €	10.940,00 €		*	Wiederbereitstellung Schulbudgets
2.1	206	2117	Berufskollegs	investiv	5.112117.711.006	783131	Anlagevermögen >800; Einzelmaßnahmen	- €	160.478,00 €		*	
2.1	206	2117	Berufskollegs	investiv	5112117711006	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	44.200,00 €	143.541,00 €		*	Wiederbereitstellung Schulbudgets
2.1	206	3104	Leistungen nach dem BAföG	konsumtiv	2.31.04.01.0.0.0001	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	40.000,00 €	36.107,32 €		*	Wiederbereitstellung nicht verwendeter Stiftungsgelder
208 Kinder, Jugend und Familie												
2.1	208	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	2.36.03.01.0.1.0022	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	86.731,00 €	133.453,84 €		*	Wiederbereitstellung Fördermittel und Spendengelder
2.1	208	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	2.36.03.06.0.1.0001	522130	Unterhaltung von Grünflächen	486.811,00 €	749.813,54 €		*	Wiederbereitstellung Spielplätze , GFG-Mittel
2.1	208	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	4.500.208.001.002	522152	Zugang Festwerte Tiefbau	1.665.542,00 €	791.551,91 €		*	Wiederbereitstellung Spielplätze
2.1	208	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	2.36.03.01.0.1.0017	531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	- €	900,00 €		*	
2.1	208	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	konsumtiv	2.36.05.01.0.3.0007	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	769,10 €		*	
2.1	208	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	konsumtiv	1.36.05.01	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	25.349,00 €	9.305,14 €	414,00 €	*	
2.1	208	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	konsumtiv	2.36.05.01.0.3.0004	524111	Betriebskosten	- €	8.210,00 €		*	
2.1	208	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	konsumtiv	2.36.05.01.0.1.0023	533210	Jugendh für stationäre Heimunterbringung	- €	3.600.000,00 €	3.600.000,00 €		Heimunterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Ukraine
2.1	208	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	konsumtiv	2.36.05.01.0.3.0004	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.930.010,00 €	114.086,00 €		*	
305 Gesundheitsamt												
2.1	305	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	konsumtiv	1.41.01.05.1	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	100.000,00 €			
2.1	305	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	konsumtiv	1.41.01.05.1	549959	Cov.Aufwand Inanspruchnahme Dienstleistu	- €	5.000,00 €			
2.1	305	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	investiv	5.100.000.305.069	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	3.600,00 €	50.000,00 €		*	
Geschäftsbereich 2.2												
003 Bürgerbüros												
2.2	003	1207	Einwohner- und Personenstandswesen	konsumtiv	5.100.000.301.035	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	- €	3.370,00 €		*	Wiederbereitstellung Kassenautomaten
200 Geschäftsbereichsbüro GB 2.2												
2.2	200.2	2501	Kulturförderung	konsumtiv	3.25.01.01.0.4.1005	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	159.991,00 €	87.640,10 €		*	Wiederbereitstellung Aktivitätenbudget
2.2	200.2	2501	Kulturförderung	konsumtiv	2.25.01.01.0.9.0001	531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	- €	24.750,00 €		*	Wiederbereitstellung zu viel gezahlter Fördermittel für Rückzahlung (Engelsjahr 2020)
209 Sport- und Bäderamt												
2.2	209	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	konsumtiv	1.42.04.01	522190	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	628.632,00 €	1.676.404,80 €		*	Wiederbereitstellung Sanierung Sportanlagen
213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur												
2.2	213	2505	Archiv	konsumtiv	2.25.05.01.0.0.0004	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	- €	18.231,82 €		*	
2.2	213	2510	Museum Industriekultur	investiv	5.100.000.213.101	781200	Inv.zuw. Gem.	550.000,00 €	147.452,73 €		*	Wiederbereitstellung Sanierung Schloss Burg
2.2	213	2510	Museum Industriekultur	investiv	5.100.000.213.105	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	- €	496.500,00 €		*	Wiederbereitstellung Museum für Frühindustrialisierung
214 Stadtbibliothek												
2.2	214	2504	Bibliothek	konsumtiv	1.25.04.01	527200	TUI-Betriebskosten	8.518,00 €	571,00 €	571,00 €		
2.2	214	2504	Bibliothek	konsumtiv	1.25.04.01	542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	765,00 €	500,00 €	500,00 €		
2.2	214	2504	Bibliothek	konsumtiv	4.500.214.001.002	525532	Zugang auf Festwerte (<800) bewegl. AV	384.000,00 €	3.465,00 €	3.465,00 €		
2.2	214	2504	Bibliothek	investiv	5.100.000.214.049	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	105.500,00 €	15.464,00 €	15.464,00 €		
2.2	214	2504	Bibliothek	konsumtiv	4.500.214.001.002	525532	Zugang auf Festwerte (<800) bewegl. AV	384.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		
215 Zoologischer Garten												
2.2	215	2513	Tierpark	konsumtiv	3.25.13.01.0.3.0001	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.101,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €		

GB	Amt	Produktgruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	investiv / konsumtiv	PSP-Element / Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Haushaltsansatz	üpl./apl. Betrag	Deckung durch Minderausgabe / Mehreinnahme	*	
2.2	215	2513	Tierpark	konsumtiv	1.25.13.01	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	44.939,18 €			
216 Von der Heydt Museum												
2.2	126	2509	Von der Heydt Museum	investiv	Von der Heydt Museum	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	100.000,00 €	104.062,31 €		*	Wiederbereitstellung Stiftungserträge
302 Ordnungsamt												
2.2	302	1201	Ordnungsangelegenheiten	investiv	5.100.000.302.031	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	120.000,00 €	1.273.132,63 €		*	GeRo Anlagen
2.2	302	1201	Ordnungsangelegenheiten	konsumtiv	1.12.01.03.1	523000	Erstattungen an den Bund	- €	9.371,08 €		*	
304 Feuerwehr												
2.2	304	1212	Brandschutz	investiv	5.190.304.039.101	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	3.484.000,00 €	8.562.878,41 €		*	Wiederbereitstellung diverser Fahrzeuge, Notstromaggregate, Digitalfunknetz
2.2	304	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	investiv	5.411.213.001.001	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	- €	528.024,00 €		*	Wiederbereitstellung Projekt Sirenen
2.2	304	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	investiv	5.100.000.304.041	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	245.000,00 €	321.567,11 €		*	
2.2	304	3045200	Katastrophenschutz	konsumtiv	3045200	542290	Sonstige Mietaufwendungen	- €	1.500,00 €	1.500,00 €		
2.2	304	3045200	Katastrophenschutz	konsumtiv	3045200	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	500.000,00 €			
2.2	304	3045200	Katastrophenschutz	konsumtiv	3045200	527400	Betriebsbedarf	6.624,00 €	21.000,00 €			
405 ServiceCenter und Straßenverkehrsamt												
2.2	405	1123	ServiceCenter	konsumtiv	2.11.23.01.0.0.0003	542200	Miete AZA GMW	- €	5.000,00 €	5.000,00 €		
2.2	405	1123	ServiceCenter	konsumtiv	2.11.23.01.0.0.0003	524110	Betriebskosten AZA GMW	- €	1.500,00 €	1.500,00 €		
2.2	405	1123	ServiceCenter	konsumtiv	2.11.23.01.0.0.0003	501990	Sonst.Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivi)	- €	15.000,00 €	15.000,00 €		
2.2	405	1123	ServiceCenter	konsumtiv	2.11.23.01.0.0.0003	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	500,00 €	500,00 €		
2.2	405	30110699	Ukraine ServiceCenter	konsumtiv	30110699	501210	Vergütungen Aushilfen	- €	68.000,00 €	68.000,00 €		Aufwendungen für Geflüchtete aus der Ukraine
Geschäftsbereich 3												
300 Geschäftsbereichsbüro GB 3												
3	300	5117	Bundesgartenschau 2031 - Kernareal	konsumtiv	1.51.17.01	543400	Rechts- und Beratungskosten	- €	10.000,00 €			
3	300	5117	Bundesgartenschau 2031 - Kernareal	investiv	5.290.060.500.001	785200	Tiefbaumaßnahmen	- €	125.000,00 €		*	
3	300	5605	Klimaschutz	konsumtiv	1.56.05.01	527900	Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	405.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		Aufgabenübertragung Öko-Station
103 Grünflächen und Forsten												
3	103	5501	Öffentliches Grün	investiv	5.102.100.103.096	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	544.500,00 €	1.174.210,41 €		*	Fahrzeuge Öffentliches Grün
3	103	5501	Öffentliches Grün	konsumtiv	4.500.103.003.015	522152	Zugang Festwerte Tiefbau	354.836,00 €	1.261.797,17 €	30.000,00 €	*	Wiederbereitstellung Sanierung Grünanlagen
3	103	5501	Öffentliches Grün	konsumtiv	1.55.01.01	522130	Unterhaltung von Grünflächen	747.905,00 €	433.123,34 €		*	
3	103	5501	Öffentliches Grün	konsumtiv	2.55.01.01.0.1.0003	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	6.940,09 €		*	
3	103	5503	Wald, Forst und Landwirtschaft	investiv	5.102.100.103.098	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	50.000,00 €	82.452,70 €		*	Fahrzeuge Forst
3	103	5503	Wald, Forst und Landwirtschaft	konsumtiv	2.55.03.01.1.0.0001	522190	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	- €	8.371,54 €		*	
3	103	5503	Wald, Forst und Landwirtschaft	konsumtiv	4.500.103.004.001	522152	Zugang Festwerte Tiefbau	47.836,00 €	78.355,00 €		*	Wiederbereitstellung Instandsetzung Forstwege
3	103	5506	Friedhöfe	konsumtiv	1.55.06.01.2	522190	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	145.383,00 €	89.197,50 €		*	Wiederbereitstellung zweckgebundener Einnahmen (Kriegsgräber/Ehrenfriedhöfe)
3	103	10300500	Vorkostenstelle R 103	konsumtiv	10300500	541201	Fortbildung	33.245,00 €	2.046,06 €	2.046,06 €		
3	103	10310600	Freiraum, Stadtökologie, Ressourcenst.	konsumtiv	10310600	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	- €	300,00 €	300,00 €		
106 Umweltschutz												
3	106	5601	Lärm, Luft, Klima	konsumtiv	1.56.01.01	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	192.922,00 €	43.693,94 €		*	
3	106	5602	Bodenschutz	konsumtiv	1.56.02.01	522190	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	318.209,00 €	143.312,78 €		*	
Geschäftsbereich 4												
403 Finanzen												
4	403	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	konsumtiv	1.11.16.03	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	- €	25.000,00 €		*	
4	403	1125	Grundstücksmanagement	investiv	5.121.125.403.106	785300	Sonst. Baumaßnahmen	- €	214.268,50 €		*	
4	403	1125	Grundstücksmanagement	investiv	5.291.403.024.008	785200	Tiefbaumaßnahmen	400.000,00 €	97.153,53 €		*	
4	403	1125	Grundstücksmanagement	investiv	5.291.403.024.006	785100	Hochbaumaßnahmen	- €	150.000,00 €		*	Wiederbereitstellung Pavillon / Cafe Cosa
4	403	1125	Grundstücksmanagement	konsumtiv	2.11.25.01.0.9.0001	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	21.242,69 €		*	
4	403	1135	Kaufabwicklung Grundstücke	investiv	5.121.135.103.001	782100	Erwerb Grundstk/Geb.	- €	40.000,00 €		*	
4	403	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.	investiv	5.103.000.403.010	784800	E. so. Fin.anlagen	- €	810.000,00 €		*	Kapitalerhöhung WMG
Geschäftsbereich 5												
402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung												
5	402	1137	Informationstechnik	investiv	5.190.402.037.002	785200	Tiefbaumaßnahmen	250.000,00 €	426.501,48 €	62.420,00 €	*	Wiederbereitstellung IT-Infrastruktur und Glasfaser
5	402	1137	Informationstechnik	investiv	5.190.402.037.003	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	2.767.500,00 €	1.157.784,87 €		*	Erhöhung IT-Sicherheit
5	402	1140	IT-Kundenservice	investiv	5.100.000.402.305	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	- €	13.731,78 €		*	
5	402	1140	IT-Kundenservice	investiv	5.100.000.402.305	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	4.000.000,00 €	813.578,63 €	13.070,90 €	*	
5	402	1141	Digitalisierung	investiv	5.100.000.402.304	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	1.999.500,00 €	1.070.304,33 €	40.000,00 €	*	Digitalisierung und Smart City
5	402	2104	Medienzentrum	investiv	5.100.000.206.047	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	1.100.000,00 €	2.581.006,91 €		*	u.a. Digitalpakt Schule
5	402	2104	Medienzentrum	investiv	5.190.206.046.101	785200	Tiefbaumaßnahmen	- €	47.059,67 €		*	
5	402	2104	Medienzentrum	investiv	5.332.104.001.001	795500	Gewä Darl verb U/B/S	- €	463.447,22 €		*	Förderprojekt Gute Schule 2020
5	402	2104	Medienzentrum	investiv	5.190.206.046.107	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	- €	2.063.500,00 €		*	EU-Mittel (REACT)
404 Haupt- und Personalamt												
5	404	1114	Personalaus- und fortbildung	konsumtiv	2.11.14.02.0.0.1001	541201	Fortbildung	- €	17.980,00 €	17.980,00 €		
5	404	1114	Personalaus- und fortbildung	konsumtiv	1.11.14.01	527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
5	404	1120	Zentraleinkauf	investiv	5.100.000.905.117	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	55.000,00 €	102.263,75 €	31.563,75 €	*	
5	404	1120	Zentraleinkauf	investiv	5.100.000.905.117	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800E	100.000,00 €	60.858,77 €	60.858,77 €		
5	404	1120	Zentraleinkauf	konsumtiv	1.11.20.01	529959	Cov.Aufwand Sach- und Dienstleistungen	- €	18.800,00 €		*	
5	404	1120	Zentraleinkauf	konsumtiv	1.11.20.01	525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	10.201,00 €	380,00 €	380,00 €		

* = Wiederbereitstellung
GB = Geschäftsbereich

überplanmäßig und außerplanmäßig konsumtiv:	26.008.697,71 €
überplanmäßig und außerplanmäßig investiv:	41.362.592,01 €
Insgesamt:	67.371.289,72 €
Wiederbereitstellung aus 2022:	59.249.394,26 €
Davon konsumtiv:	18.315.179,67 €
Davon investiv:	40.934.214,59 €
gedeckt durch Mehreinnahmen/Minderaufwendungen:	6.981.241,46 €
Davon konsumtiv:	6.597.864,04 €
Davon investiv:	383.377,42 €
ohne konkrete Deckung:	1.140.654,00 €