

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

Ergebnisplanung

000	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>				0
1101	Büro Oberbürgermeister				
522101-110	Unterhaltung Infrastrukturvermögen/verschiedene Bezirksvertretungen	750.000	307.757		*) = 307.757 Verwendung der GFG-Mittel der Bezirksvertretungen (Beschlussfassung 2019)
543501-10	Verfüungsmittel/verschiedene Bezirksvertretungen	155.650	7.879		*) = 7.879
595401	Außerordentlicher Aufwand Inanspruchnahme Dienste	0	9.600		
1103	Verwaltungsführung				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.500	50.000		Entwicklung einer Smart-City-Strategie
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.566		*) = 6.566
000.4	<u>Gleichstellungsstelle für Frau und Mann</u>				0
1110	Gleichstellung von Frau und Mann				
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.000	2.673		*) = 2.673
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	33.500	10.966		*) = 10.966
50400600	Endkostenstelle Gleichstellungsstelle				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.630	4.838		*) = 4.838
004	<u>Rechtsamt</u>				0
1119	Recht				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	21.471	21.471	
50710600	Endkostenstelle Rechtsamt				
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	44.714	44.714	
100	<u>Geschäftsbereichsbüro GB 1</u>				1
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	535.949	1.109		*) = 1.109
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>				1
5101	Räumliche Planung und Entwicklung				
523500	Erstattung a. verb. Unternehmen, Beteil., Sondervermögen	0	4.700		*) = 4.700
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	36.300		*) = 36.300
5112	Proj. Stadtentwickl.-Stadtumb. West/Soz. Stadt				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.805.750	2.000		*) = 2.000
5113	Projekte Soziale Stadt				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	848.875	11.000		*) = 11.000
102	<u>Vermessung, Katasteramt, Geodaten</u>				1
10201600	Geschäftsstelle Gutachterausschuss				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.500	5.625	5.625	
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
522130	Unterhaltung von Grünflächen	409.000	3.365	3.365	
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	728.000	511.767		*) = 511.767 Unterhaltung von Spielflächen
549990	Übr. son. Aufwendungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	40.000	16.060		*) = 16.060
5113	Projekt Soziale Stadt				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	2.508.500	215.236		*) = 215.236 Spielplatz Krautstraße, SPH Reppkotten
5501	Öffentliches Grün				
522130	Unterhaltung von Grünflächen	629.200	10.500		*) = 10.500

522152	Zugang Festwerte Tiefbau	2.067.000	91.595		*) = 91.595 Kleingartenwesen, Erneuerung Wege und Treppenanlagen, Stadtökologie, Beseitigung Unwetterschäden Hardt
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	805.000	30.000		*) = 30.000
5503	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.750	6.740		*) = 6.740
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	65.000	34.000		*) = 34.000
5506	Friedhöfe				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.000	42.192		*) = 42.192
10300500	Vorkostenstelle R 103				
541201	Fortbildung	11.550	9.000		*) = 9.000
104	<u>Straßen und Verkehr</u>			1	
5104	Verkehrliche Planung				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	65.170	109.867		*) = 109.867 Nahverkehrsplan und Eichung eines Verkehrsmodells
543400	Rechts- und Beratungskosten	18.123	115.090		*) = 115.090 Haushaltsbefragung zum Mobilitätskonzept
5110	Projekte Stadtentw. Regionale/Döppersberg				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	146.000	146.000	Projektleitung Döppersberg
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.308.110	420.416	28.000	*) = 392.416 Erhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken, Optimierung Radverkehr, barrierefreies Bauen
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.390.332	4.023.000	*) = 367.332 Ausbau L 419 (Anschlussstelle Lichtscheid) im Auftrag Straßenbau NRW
543400	Rechts- und Beratungskosten	330.100	210.000		*) = 210.000 Bauwerksprüfungen an Ingenieurbauwerken, Optimierung Radverkehr
5402	Verkehrstechnik				
527210	Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	180.000	4.479		*) = 4.479
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767.350	384.451	165.900	*) = 218.551 Verkehrstechnische Leistungen für Dritte (durch Erstattungen gedeckt), Ausbau von Lichtsignalanlagen im Rahmen der Arbeiten zum Green City-Plan
105	<u>Bauen und Wohnen</u>			1	
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.250	60.371	60.371	Aufwendungen in Zusammenhang mit der Schrottimmoblie in der Wittener Straße, Schadensbeseitigung Beyeröhde
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	45.000		*) = 45.000
106	<u>Umweltschutz</u>			1	
5502	Natur und Landschaft				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.150	3.925		*) = 3.925
5504	Gewässerschutz				
549990	Übr. sonst. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	0	87.409		*) = 87.409 Gewässerrenaturierung/Amphibien-schutztunnel
5602	Bodenschutz				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	84.698		*) = 84.698 Gefährdungsabschätzung der Kippe Weber und der drei ehemaligen Gaswerke
201	<u>Ressort Soziales</u>			2.1	
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)				

533114	Sonstige Eingliederungshilfen	700.000	875.650	875.650	Leistungen im Bereich der Eingliederungshilfe 2019 und 2020 (2019 gedeckt durch Rückstellung, ab 2020 Erstattung durch den LVR)
2011022	Beauftragung Sicherheitsdienst				
523800	Erstattung an übrige Bereiche	47.000	14.000		
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	140.000	205.104		*) = 205.104 Instandsetzung von Spielflächen und Geräten
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	5.000	28.546	28.546	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	67.689.660	37.860	37.860	
202100	Abgrenzungskostenstelle SB 202				
541201	Fortbildung	165.000	50.000	50.000	Mehrbedarf Fortbildungsmittel (PIA-Auszubildende und Inklusion)
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3105	Hilfen nach AsylBLG				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	3.449		*) = 3.449
3116	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt				
501990	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivi)	311.200	12.358		*) = 12.358
523000	Erstattungen an den Bund	8.300	19.223		*) = 19.223
523100	Erstattungen an das Land	0	20.671		*) = 20.671
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.020.540	110.500	102.000	*) = 8.500 Gefördertes Projekt "Gemeinsam klappt's" (102.000)
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	1.336	1.336	
206	<u>Schulen</u>				2.1
2111	Grundschulen				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	75.243	30.000		*) = 30.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	8.225		*) = 8.225
2116	Förderschulen				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	117.000	2.435	2.435	
206200	Technische Kostenstelle SB 206				
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.700.000	182.700		Unfallkasse NRW (Zuschlag für den Bereich KS 2-Schüler für 2020)
206	Schulen				
531500	Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen usw.	0	14.533		*) = 14.533
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>				2.1
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	495.050	37.865	10.500	*) = 27.365
3605	Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien				
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	3.200	3.200	
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	62.928	62.928	Rückzahlung Fördermittel (Verwaltungskostenpauschale/Aufnahme minderjähriger unbegl. Flüchtlinge)
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.326.492	11.915	11.915	
541201	Fortbildung	0	2.800	2.800	
305	<u>Gesundheitsamt</u>				2.1
4101	Aufgaben der Unteren Gesundheitsbehörde				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	100.000		Notwendige Beschaffungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
003	<u>Bürgeramt</u>				2.2
1207	Einwohner- und Personenstandswesen				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64.000	100.000		Kosten für den Sicherheitsdienst im Einwohnermeldeamt
200	<u>Geschäftsbereichsbüro 2.2</u>				2.2

2501	Kulturförderung				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	41.900	88.876		*) = 88.876 Engelsjahr
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	696.469	675.000	*) = 21.469 Ankerprojekt Sonderausstellung Engelsjahr 2020
531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	665.000	18.700		*) = 18.700
595201	Außerordentl. Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	8.000	8.000	
213	Historisches Zentrum				2.2
2505	Archiv				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.250	14.370		*) = 14.370
2510	Historisches Zentrum				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	38.000	38.000	
215	Zoologischer Garten				2.2
2513	Tierpark				
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	70.500	22.600		*) = 22.600
302	Ordnungsamt				2.2
1201	Ordnungsangelegenheiten				
523000	Erstattungen an den Bund	0	18.020	18.020	
304	Feuerwehr				2.2
3045200	Katastrophenschutz				
595201	Außerordentl. Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	2.950.000		Corona-Pandemie- Schutzkleidung/Desinfektionsmittel usw.
595401	Außerordentl. Aufwand Inanspruchnahme Dienste	0	50.000		Corona-Pandemie-Dienstleistungen
400.1	Geschäftsbereichsbüro 4				4
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000	30.000		*) = 30.000
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	108.129		Rückzahlung von Fördermitteln für die Regionalagentur Bergisches Städtedreieck an das Land (2009-2014)
559990	Sonstige Finanzaufwendungen	0	45.728		
400200	Technische Kostenstelle GB 4				
524110	Betriebskosten AZA GMW	28.711	2.160	2.160	
542200	Miete AZA GMW	27.961	23.386	23.386	
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4
1139	Zentrale IT-Dienste				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125.000	49.500	49.500	
1140	IT-Kundenservice				
527200	TUI-Betriebskosten	72.900	26.140	24.358	*) = 1.782
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.383.081	2.760	2.760	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.900	7.164	7.164	
541201	Fortbildung	52.000	2.760	2.760	
542220	Miete von Software	515.157	56.631	56.631	Zeit-/Zutrittskontrolle Bergische Musikschule, Feuerwehr, Jobcenter
1141	Digitalisierung				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	850.000	22.350	22.350	
403	Finanzen				4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	13.100	13.100	
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	106.773	728.624	728.624	Sanierung der Kippe Kemna (678.624 € gedeckt durch Rückstellung), Deponie Eskesberg (50.000)
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
539100	sonstige Transferaufwendungen	5.225.000	31.647	31.647	
404	Personalressort				4

1115	Personalbetreuung und -abrechnung				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	116.000	133.500		Personalkosten einer externen Fa. zur Unterstützung des Beihilfeverfahrens
1120	Zentraleinkauf				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.000	1.790	1.790	
1121	Personalmanagement und Organisation				
541100	Sonst. ord. Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.000	41.252	41.252	
405	SB ServiceCenter und Straßenverkehrsamt				4
1216	KFZ-Angelegenheiten				
541230	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	15.000	15.000	
PR	Personalrat				PR
1111	Beschäftigtenvertretung				
541201	Fortbildung	20.810	1.187		*) = 1.187
		14.743.832		7.450.118	
davon Wiederbereitstellung aus 2019		3.126.546			
ohne konkrete Deckung **)		4.167.168			

Finanzplanung

102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten				1
5102	Vermessung, Katasteramt, Geodaten				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	112.500	6.851		*) = 6.851
103	Grünflächen und Forsten				1
1135	Kaufabwicklung Grundstücke				
782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	72.000		*) = 72.000 Ankäufe von Forstersatzflächen
5501	Öffentliches Grün				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	992.650	470.089		*) = 470.089 Beschaffungen von größeren Geräten, Spezialfahrzeugen und Elektrofahrzeugen (Sofortprogramm Saubere Luft)
5503	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	129.000	343.526		*) = 343.526 Beschaffung von einem Hubsteiger und einem KFZ
104	Straßen und Verkehr				1
5110	Projekte Stadtentw. Regionale/Döppersberg				
785200	Tiefbaumaßnahmen	9.500.000	14.503.171		*) = 14.503.171 Projekt Döppersberg
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0	2.385.722		*) = 2.385.722 Projekt Döppersberg
5112	Projekt Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale Stadt				
785200	Tiefbaumaßnahmen	1.905.100	1.699.340		*) = 649.340 Neugestaltung Von-der-Heydt-Platz
5113	Projekt Soziale Stadt				
785200	Tiefbaumaßnahmen	1.667.000	439.389	155.000	*) = 284.389 Treppe Elbersstraße, Bahnhof Oberbarmen/Vorplatz, Berliner Platz
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes				
785200	Tiefbaumaßnahmen	1.630.000	4.824.025	1.206.400	*) = 3.617.625 Maßnahmen nach KlInvFöG: Ergänzende städtebaul. Maßnahmen Barmen und Elberfeld, Städtebauliche Maßnahmen Barmen, Lärmsanierung Klingelholl, Staubenthaler Straße und Hainstraße
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0	545.104	227.000	*) = 318.104 Maßnahme nach KlInvFöG "Erneuerung von Beleuchtungsanlagen"
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	371.120	243.343		*) = 243.343 Beschaffung eines LKW-Spezialfahrzeuges (Unimog)

785200	Tiefbaumaßnahmen	16.557.000	4.679.716	50.000	*) = 4.629.716 Ingenieurbauwerke (Bembergbrücke 2. BA, Brücke Westkotter Straße, Schönebecker Brücke, Bartholomäusviadukt, Brücke Kabelstraße, Brücke Wittener Straße, Brücke Germanenstraße, Brücke Brändströmstraße, Westkotter Viadukt), Fahrbahnsanierung Hastener Straße, Um- und Ausbau Rad- und Fußgängerverkehr, Futtermauer Bramdelle, Stützmauern Friedrich Ebert-Straße und Saarbrücker Straße, Straßenerneuerungs-Maßnahmen in verschiedenen Stadtbezirken, Nordbahntrasse, barrierefreier Haltestellenausbau, Straßeninstandsetzung Marscheid
5402	Verkehrstechnik				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	2.437.900	1.344.230		*) = 1.344.230 Verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung des "Green City Plans", Beseitigung von Unfallschwerpunkten
5502	Natur und Landschaft				
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	112.950		*) = 112.950 Erneuerung der Amphibienschutzanlage Marscheid
202	Tageseinrichtungen für Kinder				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	200.500	427.625		*) = 427.625 Ausstattung von KiTa-Neubauten (Kleestraße, Hatzfelder Straße, Rudolfstraße, Staubenthaler Straße, Ahrstraße)
783102	Inventar oberhalb 800 €	189.500	868	868	
206	Schulen				2.1
2104	Medienzentrum				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	2.355.000	565.058		*) = 565.058 Investitionen gemäß Medienentwicklungsplan, Digitalpakt Schule
785200	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	2.297.798		*) = 2.297.798 Investitionen für "Digitalisierung Gute Schule 2020"
2111	Grundschulen				
783131	Anlagevermögen >800; Einzelmaßnahmen	100.000	276.144		*) = 276.144 Beschaffung der Ersteinrichtung GS Kruppstraße, Nathrather Straße, Matthäusstraße und Kratzkopfstraße
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	126.895	357.544		*) = 357.544 Beschaffung von Schulinventar für verschiedene Grundschulen
2112	Hauptschulen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	12.890	32.933		*) = 32.933
2113	Realschulen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	20.700	62.932		*) = 62.932 Beschaffung von Schulinventar für verschiedene Realschulen
2114	Gymnasien				
783131	Anlagevermögen >800 €; Einzelmaßnahmen	270.000	764.352		*) = 764.352 Beschaffung der Ersteinrichtung Gymn. Nocken, WDG, Bayreuther Straße und Kothen
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	41.490	124.589		*) = 124.589 Beschaffung von Schulinventar für verschiedene Gymnasien
2115	Gesamtschulen				
783131	Anlagevermögen >800 €; Einzelmaßnahmen	200.000	167.100		*) = 167.100 Beschaffung der Ersteinrichtung Sechste Gesamtschule
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	29.456	132.619		*) = 132.619 Beschaffung von Schulinventar für verschiedene Gesamtschulen
2116	Förderschulen				

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	8.150	16.802		*) = 16.802
783131	Anlagevermögen >800 €; Einzelmaßnahmen	0	67.782		*) = 67.782 Beschaffung der Ersteinrichtung Förderschule Melanchtonstraße
2117	Berufskollegs				
783131	Anlagevermögen >800 €; Einzelmaßnahmen	100.000	349.608		*) = 349.608 Beschaffung der Ersteinrichtung Berufskolleg Am Haspel
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	64.200	119.267		*) = 119.267 Beschaffung von Schulinventar für verschiedene Berufskollegs
208	<u>Kinder, Jugend und Familie</u>				2.1
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	55.900	19.000		*) = 19.000
003	<u>Bürgeramt</u>				2.2
1207	Einwohner- und Personenstandwesen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	0	30.000		*) = 30.000
209	<u>Sport- und Bäderamt</u>				2.2
4201	Bereitstellung und Betrieb ged. Sportanlagen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	50.000	25.745		*) = 25.745
4204	Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	75.000	28.400		*) = 28.400
785100	Hochbaumaßnahmen	315.000	67.654		*) = 67.654 Sportplatzhaus Grundstraße (53.480), Aufbauten auf Sportplätzen (Fertigarage)
785200	Tiefbaumaßnahmen	931.000	686.584		*) = 686.584 Umbau Laufbahn Freudenberg, Sportplatz Schönebeck
212	<u>Bergische Musikschule</u>				2.2
2503	Musik-/Kunstschule				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	17.300	20.550		*) = 20.550
215	<u>Zoologischer Garten</u>				2.2
2513	Tierpark				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	11.000	116.470		*) = 116.470 Transponderfallen für Aras u.a.
785100	Hochbaumaßnahmen	150.000	93.799		*) = 93.799 Umbau Tropenhaus "Pulau Buton"
785200	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	296.257		*) = 296.257 Umbau Elefantenanlage
216	<u>Von der Heydt-Museum</u>				2.2
2509	Von der Heydt-Museum				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	110.000	123.000		*) = 123.000 Ankauf des Jankel-Adler-Konvoluts
302	<u>Ordnungsamt</u>				2.2
1201	Ordnungsangelegenheiten				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	725.000	665.000	13.700	*) = 651.300 Verkehrsüberwachungsanlagen und Dienstfahrzeuge
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	12.000	6.500		*) = 6.500
304	<u>Feuerwehr</u>				2.2
1212	Brandschutz				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	4.569.400	2.952.715	50.000	*) = 2.902.715 Beschaffungen und Fahrzeuge für den Brandschutz, Software zur Fernprogrammierung digitaler Alarmempfänger

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	45.000	37.594		*) = 37.594
1213	Abwehr von Großschadensereignissen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	370.000	163.850		*) = 163.850 Projekt "Sirenen"
1214	Rettungsdienst				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	1.382.600	178.621		*) = 178.621 Beschaffung von Blutgasanalyse-Geräten u.a., Videosystem für die Rettungsdienstschule
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	5.000	15.628		*) = 15.628
400.1	Geschäftsbereichsbüro 4			4	
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	0	35.200	20.800	*) = 14.400
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4
1137	Informationstechnik				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	1.035.000	248.445		*) = 134.445 Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur (108.596), Umstellung Feuerwehr-Notruf (25.849), Notfalllizenzen und Hardware SSL Gateway (114.000/Corona)
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	32.443		*) = 32.443
1140	IT-Kundenservice				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	3.395.000	1.384.608	905.562	*) = 465.046 Verbesserung des IT-Kundenservices (465.046), Software "ARCHICAD" für Jobcenter, Verlängerung/Erneuerung Microsoft Lizenzvertrag (890.700), Technikbedarf Gesundheitsamt (Corona)
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	0	500	500	
1141	Digitalisierung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	830.000	241.553	34.040	*) = 207.513 Ausbau der IT-Steuerung und eVerwaltung, digitaler Aktenplan, d.3 (GMW)
403	Finanzen				4
1125	Grundstücksmanagement				
785100	Hochbaumaßnahmen	0	2.739.515		*) = 2.739.515 Errichtung Pavillon und Café Cosa
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	121.297		*) = 121.297 Carnaper Platz
785300	Sonstige Baumaßnahmen	3.900.000	361.488	80.000	*) = 281.488 Grundstücke Holthauer Straße (Baumaßnahmen, Anschlüsse usw.)
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	95.000	257.627		*) = 257.627 Gewerberschließung Vohwinkel
404	Haupt- und Personalamt				4
1120	Zentraleinkauf				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	255.000	113.295		*) = 113.295 Beschaffung von Möbeln (u.a. für Wiedereingliederungsmaßnahmen)
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	120.000	3.560	3.560	
405	SB ServiceCenter und Straßenverkehrsamt				4
1216	KFZ-Angelegenheiten				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	0	32.400	31.300	*) = 1.100
			48.531.775	2.778.730	
	davon Wiederbereitstellung aus 2019		44.031.726		
	ohne konkrete Deckung **)		1.721.319		

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

***) = die Deckung muss im Rahmen des Gesamtabchlusses sichergestellt werden