

<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>50000650</b>	<b>Endkst.000 Leitung Verw./Steuerungsunterstütz.</b>					
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	5.500	5.309			*) = 5.309
<b>000.4</b>	<b><u>Gleichstellungsstelle für Mann und Frau</u></b>				<b>0</b>	
<b>1136</b>	<b>Kompetenzzentrum Frau und Beruf</b>					
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land (Rückzahlung von Zuwendungen)	0	19.651			
<b>100</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro</u></b>				<b>1</b>	
<b>1105</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 1</b>					
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	4.000	4.000		
<b>101</b>	<b><u>Stadtentwicklung und Städtebau</u></b>				<b>1</b>	
<b>101200</b>	<b>Technische Kostenstelle R 101</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	25.000	36.000			
<b>5101</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000		
<b>102</b>	<b><u>Vermessung, Kataster und Geodaten</u></b>				<b>1</b>	
<b>10220600</b>	<b>Geodaten und Geodatenanwendungen</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	132.000	25.000	25.000		
<b>103</b>	<b><u>Grünflächen und Forsten</u></b>				<b>1</b>	
<b>3603</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	309.000	765	765		
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	318.700	44.760	44.760		
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	482.000	250	250		
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	250.000	6.800	6.800		
<b>104</b>	<b><u>Straßen und Verkehr</u></b>				<b>1</b>	
<b>5112</b>	<b>Projekte Stadtentwicklung Stadtumbau West</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	130.344			*) = 130.344 (Maßnahme Loh/Am Brögel)
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	380.100	181.000			*) = 181.000 (Prüfung v. Brücken und Ingenieurbauwerken gem Straßen- und Wegegesetz NRW)
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (WSW)	0	53.915			*) = 53.915 Bahnhofsvorplatz Vohwinkel
<b>5402</b>	<b>Verkehrstechnik</b>					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767.350	40.345	40.345		
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	1.425	1.425		
<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	186.295	186.295		Abbruch Gebäude Nützenberger Straße 190/190 a (Ersatzvornahme)
<b>5207</b>	<b>Wohnungsmarktbeobachtung</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten (Mietpreisspiegel)	0	44.527			*) = 44.527
<b>106</b>	<b><u>Umweltschutz</u></b>				<b>1</b>	
<b>5602</b>	<b>Bodenschutz</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.850	30.940			*) = 30.940

<b>200.3</b>	<b>Kulturbüro</b>				<b>2.2</b>
<b>2501</b>	<b>Kulturförderung</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	710.950	10.000	10.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	689.050	13.225	13.225	
<b>201</b>	<b>Ressort Soziales</b>				<b>2.1</b>
<b>3103</b>	<b>Grundsicherung SGB II</b>				
546804	Lernförderung	1.400.000	744.000	744.000	Höhere Nachfrage im Bereich "Bildung und Teilhabe"
<b>3110</b>	<b>Schwerbehindertenversorgung</b>				
523200	Erstattungen an Gemeinden (Solingen und Remscheid)	0	65.269	65.269	Erstattung überzahlter Abschläge 2015
<b>3117</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (im Zusammenhang mit Wuppertal-Pass)	877.100	35.456		*) = 35.456
<b>3122</b>	<b>Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.575.300	8.662	8.662	
<b>202</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				<b>2.1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	147.186	144.697	Interkommunaler Ausgleich gem. KiBiZ (Forderung der Städte Velbert, Monheim und Haan)
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	5.000	3.022	3.022	
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.363.700	15.857	15.857	
<b>204</b>	<b>Zuwanderung und Integration</b>				<b>2.1</b>
<b>3116</b>	<b>Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	506.330	182.812	182.812	Studentische Integrationshilfe, Integrationsprojekte und VHS-Sprachkurse (refinanziert)
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	428.440	58.500	58.500	Integrationsprojekte (refinanziert)
<b>20410500</b>	<b>Ressortleitung/-management</b>				
501950	Vergütungen Bundesfreiwilligendienst	0	2.800	2.800	
503950	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung BFD	0	1.200	1.200	
541202	Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	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	9.173.600	421.320	421.320	Haushaltsneutraler Mehrbedarf bei der OGGs-Betreuung (insbes. höhere Landesförderung)
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>				
521100	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	47.243	5.089		*) = 5.089
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	19.250	9.000	9.000	
527101	Lernmittel für Seiteneinsteiger	0	1.506	1.506	
527110	Schulinventar (<150 €)	325.783	23.795	23.795	
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (GMW)	5.130.000	3.142	3.142	
<b>208</b>	<b>Kinder, Jugend und Freizeit</b>				<b>2.1</b>
<b>3603</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	508.050	1.050	1.050	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.752.625	7.700	7.700	
<b>3605</b>	<b>Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien</b>				
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	6.071	6.071	
<b>3610</b>	<b>Förderung Kinder/Jugendl.außerh.v. Einrichtung</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	304.450	1.750	1.750	
<b>5113</b>	<b>Projekt soziale Stadt</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	650.810	37.088	37.088	
<b>20810600</b>	<b>Bezirkssozialdienste</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	5.650		
<b>213</b>	<b>Historisches Zentrum</b>				<b>2.2</b>
<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>				
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.000	38.000	38.000	
<b>214</b>	<b>Stadtbibliothek</b>				<b>2.2</b>

<b>2504</b>	<b>Bibliothek</b>				
525532	Zugang auf Festwerte (<410 €) bewegl. Anlagevermögen	343.550	4.450	4.450	
<b>302</b>	<b>Ordnungsamt</b>				<b>2.2</b>
<b>1201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	260.000	663.050	663.050	Personalkosten-Ausgleich Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (Abrechnung 2015 und Anpassung Vorauszahlung)
<b>304</b>	<b>Feuerwehr</b>				<b>2.2</b>
<b>1214</b>	<b>Rettungsdienst</b>				
542940	Betriebskostenersatz Hilfsorganisationen	3.306.750	430.000	430.000	Zusatzbesetzungen von RTW und KTW, gedeckt durch Mehreinnahmen (Gebühreennachkalkulation)
542950	Honorare arztbegleitete Transporte	100.000	80.000	80.000	Gestiegene Fallzahlen, gedeckt durch Gebühren-Mehreinnahmen
<b>003</b>	<b>Bürgeramt</b>				<b>3</b>
<b>1102</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
543510	Verfügungsmittel BV Elberfeld	28.800	2.371		*) = 2.371
<b>1216</b>	<b>KFZ-Angelegenheiten</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	1.100	1.100	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	10.000	10.000	
<b>004</b>	<b>Rechtsamt</b>				<b>3</b>
<b>50710600</b>	<b>Endkostenstelle Rechtsamt</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	51.550		50.000 = Mehrkosten für externe Rechtsberatung (u.a. FOC/DOC)
<b>400.1</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro 4</b>				<b>4</b>
<b>5706</b>	<b>Regionale Kooperation</b>				
559990	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	253		
<b>402</b>	<b>Informations- und Kommunikationssysteme</b>				<b>4</b>
<b>1137</b>	<b>IT-Infrastruktur</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	927	927	
543100	Fernmeldegebühren	781.372	2.076	2.076	
<b>1140</b>	<b>IT-Kundenservice</b>				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.192.000	61.223	16.700	Neue erforderliche Software "Beihilfeverfahren"
527200	TUI-Betriebskosten	200.000	22.000	22.000	
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.174.134	10.919	10.919	
542220	Miete von Software	71.566	524	524	
<b>40200500</b>	<b>Vorkostenstelle SB 402</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	148.000		Dialogprozess SB 402 (Analyse und Maßnahmenplan)
<b>403</b>	<b>Finanzen</b>				<b>4</b>
<b>1116</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	16.453		
<b>5405</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
523500	Hier: Erstattung an den ESW	14.700.000	1.262.934	1.262.934	700.000 = Forderung ESW Winterdienst, 562.934 = Nachkalkulation Straßenreinigung/Abschluss 2015
<b>6101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
539100	Sonstige Transferaufwendungen	4.000.000	39.793	39.793	
<b>40310600</b>	<b>Kämmerei</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	1.000	17.775		
<b>40330600</b>	<b>Zentrale Finanzbuchhaltung</b>				
549900	Kassenfehlbetrag	1.100	1.053	1.053	
<b>404</b>	<b>Personalressort</b>				<b>4</b>
<b>1120</b>	<b>Zentrale Beschaffungen</b>				
543300	Bürobedarf	70.000	5.000		*) = 5.000
<b>1128</b>	<b>Personalebenkosten</b>				
541211	Reisekosten	20.000	2.000	2.000	
<b>1130</b>	<b>Zentrales Personalkosten-Rest-Budget</b>				
541201	Fortbildung	270.500	7.658	7.658	
<b>1134</b>	<b>Mitgliedschaften</b>				

542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	284.500	1.670		
<b>40401600</b>	<b>Arbeitsmedizin</b>				
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Abwicklung AMD)	0	38.000		
<b>40414600</b>	<b>404.12 Strategische Raumplanung/Fuhrpark</b>				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69.500	92.500	60.000	Nachforderung Rundfunkgebühren 2013-2015 aufgrund Festsetzungs-bescheid
<b>PR</b>	<b>Personalrat</b>				<b>PR</b>
<b>1111</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	5.884		
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	765		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.600	296		
			<b>5.642.200</b>	<b>4.726.790</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2015		<b>493.951</b>		
	ohne konkrete Deckung **)		<b>421.459</b>		

## Finanzplanung

<b>104</b>	<b><u>Straßen und Verkehr</u></b>				<b>1</b>
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	5.961.000	870.000	170.000	*) = 700.000 Platzerneuerung Langerfelder Markt (120.000), Rampe Am Schwarzen Mann (100.000), Brücke Höfen (150.000), Brücke Waldeckstr. (150.000), Heinrich-Heine-Str.(300.000), Adlerbrücke(50.000)
<b>202</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	774.500	2.335		*) = 2.335
<b>204</b>	<b><u>Zuwanderung und Integration</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3109</b>	<b>Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	37.955	37.955	
<b>206</b>	<b><u>Schulen</u></b>				<b>2.1</b>
<b>2112</b>	<b>Hauptschulen</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	33.240	3.045		*) = 3.045
<b>2114</b>	<b>Gymnasien</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	122.976	49.188		*) = 49.188
<b>215</b>	<b><u>Zoologischer Garten</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	71.000	889	889	
<b>302</b>	<b><u>Ordnungsamt</u></b>				<b>2.2</b>
<b>1201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	105.000	80.000	80.000	Neue Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (Beschluss Unfallkommission)
<b>402</b>	<b><u>Informations- und Kommunikationssysteme</u></b>				<b>4</b>
<b>1137</b>	<b>IT-Infrastruktur</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	610.000	40.340	30.000	
<b>1140</b>	<b>IT-Kundenservice</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	905.000	4.549	4.549	
<b>1141</b>	<b>IT-Steuerung und eVerwaltung</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	200.000	16.998	16.998	
<b>403</b>	<b><u>Finanzen</u></b>				<b>4</b>
<b>1125</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0	83.152	75.000	*) = 8.152 50.000 = Planung /Gutachten zu Lärmschutz und Straßenbau (Kleine Höhe)
<b>5703</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>				

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	200.000	274.845	*) = 274.845 Investitionsmittel für Neu/ Ersatzbeschaffungen der Stadthalle
<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	150.000	*) = 13.000 50.000 = Beschaffung BEM-Möbel, 50.000 = Bestuhlung Ratssaal, 37.000 = Büromöbel R 204 (Wicküler Park)
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	100.000	20.605	*) = 20.605
			<b>1.633.901</b>	<b>415.391</b>
	davon Wiederbereitstellung aus 2015 ohne konkrete Deckung **)		<b>1.071.170</b>	
			<b>147.340</b>	

\*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

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