

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

Ergebnisplanung

000	<u>Geschäftsbereichsbüro</u>				0
1103	Verwaltungsführung				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.808	2.808	
000.4	<u>Gleichstellungsstelle, Kompetenzzentrum</u>				0
1110	Gleichstellung von Frau und Mann				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	14.000	1.910		*) = 1.910
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf				
523200	Erstattungen an Gemeinden	140.000	99.604	73.994	Mehrbedarf bei Personalkosten- Erstattung VHS aufgrund verspäteter Abrechnung 2018
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	65.198		Mehrbedarf bei den Sach- und Dienstleistungen für das Kompetenzzentrum
001	<u>Ressort Büro des Oberbürgermeisters</u>				0
50000640	Endkostenstelle 000 Bezirksvertretungen				
541210	Reisekosten HCM	0	275	275	
002	<u>Rechnungsprüfungsamt</u>				0
50210600	Endkostenstelle R 002.RPA				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600	2.380	2.380	
004	<u>Rechtsamt</u>				0
1119	Recht				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	119.526	74.526	Rechtsverfahren FOC/DOC und Stadt Wuppertal/AWG (Deckung durch Rückstellung), Schadensfall "Bauvorhaben Klingelholl"
549995	Zuführung zu Rückstellungen f. sonst. ordentl. Zwecke	0	373.064		Rückstellung für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten laufender Verfahren
50700500	Vorkostenstelle Rechtsamt				
542200	Miete AZA GMW	33.000	81.463	81.463	Mehrbedarf aufgrund Umzug in das Gebäude "Am Clef 58-60"
50710600	Endkostenstelle Rechtsamt				
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	31.969	31.969	
50720600	Endkostenstelle Vers. Angelegenheiten				
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	724.400	20.279		
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	900.000	400.000	400.000	Abfindungsbetrag in einem Schadenfall, gedeckt durch das Umlagesystem des KSA
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>				1
5101	Räumliche Planung und Entwicklung				
523500	Erstattungen an verb. Untern., Beteil., Sondervermögen	23.800	3.500		*) = 3.500
5112	Proj. Stadtentw. Stadtbau West/Soziale Stadt				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.892.501	1.628	1.628	
101200	Technische Kostenstelle R 101				
543400	Rechts- und Beratungskosten	25.000	10.000		
102	<u>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</u>				1
10220600	Geodaten und Geodatenanwendungen				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.000	48.000		*) = 48.000
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1

3603	Einrichtungen der Jugendarbeit					
529995	Zuführung Rückstellung für Sach- und Dienstleistungen	0	926.000	926.000		Rückstellung für die Instandsetzung von Spiegelgeräten auf Spielplätzen (vgl. Drs. VO/0705/19)
5501	Öffentliches Grün					
522130	Unterhaltung von Grünflächen					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	794.000	40.006	40.006		
529995	Zuführung Rückstellung für Sach- und Dienstleistungen	0	566.850	106.850		Rückstellung für Maßnahmen, die in 2019 nicht mehr erfolgen konnten (Abfallbeseitigung Betriebsgelände Giebel 46, Abarbeitung von aufgelaufenen Mängeln an Straßenbäumen zur Herstellung der Verkehrssicherheit)
5503	Wald-, Forst- und Landwirtschaft					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.750	30.000			*) = 30.000
529995	Zuführung Rückstellung für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000			Rückstellung für Aufforstung und Beseitigung abgestorbener Bäume/Verkehrssicherheit
549995	Zuführung Rückstellung für sonst. ordentl. Zwecke	0	40.000			
104	<u>Straßen und Verkehr</u>					1
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.047.030	243.000	46.000		*) = 197.000 Sicherungsmaßnahmen Beyeröhde (46.000), Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (65.000), Aufstellung von Radbügeln, Bauwerksprüfungen, Gerichtsverfahren
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.500	7.500		
105	<u>Bauen und Wohnen</u>					1
3107	Hilfen bei Wohnproblemen					
533100	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. außerh. v. Einrichtungen	51.100	30.000			
5103	Grundstücksneuordnung					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.600	19.575			*) = 19.575
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	45.000			
106	<u>Umweltschutz</u>					1
5504	Gewässerschutz					
542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	2.186.000	64.164	29.000		Erhöhung der Beitragszahlungen an den Wupperverband
549990	Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.990			*) = 24.990
201	<u>Ressort Soziales</u>					2.1
3103	Grundsicherung SGB II					
531000	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	0	25.000	25.000		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: Jobcenter)	44.802.600	3.728.350	3.728.350		Mehrbedarf Verwaltungskosten Jobcenter, zum überwiegenden Teil durch Beteiligung des Bundes gedeckt
546802	Schulmaterialien/Schulbasispaket	1.100.000	390.000	390.000		Höhere Pauschalen aufgrund des neuen Starke-Familien-Gesetzes
546805	Zuschuss zu Mahlzeiten/Mittagsverpflegung	1.200.000	500.000	500.000		Höhere Pauschalen aufgrund des neuen Starke-Familien-Gesetzes
3110	Schwerbehindertenversorgung					
529995	Zuführung Rückstellung für Sach- u. Dienstleistungen	0	130.000	130.000		Rückstellung zur Erstattung von Vorausleistungen an das GMW (Versorgungsamt)
3120	Eingliederungshilfe (6.Kap.SGB XII)					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	10.000	10.000		
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
539995	Zuführung Rückstellung für Transferzwecke	0	150.000	150.000		Rückstellung für Maßnahmen der Kurz- und Tagespflege
3122	Hilfe b. bes. soz. Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.755.300	107.921	107.921		Mehrbedarf für Streetworker für das ehemalige Café Cosa
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>					2.1

3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
529995	Zuführung Rückstellung für Sach- u. Dienstleistungen	0	800.000			Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtung an das Land
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	55.290.700	960.000	960.000		Mehrbedarf bei den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger durch KiBiz-Gesetzesänderung für das Kindergartenjahr 2019/20
3602	Tagespflege					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.352.000	1.500.000			Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen (Ausbau weiterer Betreuungsplätze) und erhöhter Stundensätze (Ratsbeschluss)
202100	Abgrenzungskostenstelle SB 202					
541201	Fortbildung	158.400	15.000	15.000		
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	97.900	3.770	3.770		
20220800	Plan Budget städtische Tageseinrichtungen					
527700	Verpflegungskosten	1.438.000	160.000	160.000		Stark gestiegene Verpflegungskosten und Inventar-Ersatzbeschaffungen im Kindergartenbereich
20220801	TfK Service					
527600	Aufwendungen für pädagog. Bedarf (<150E)	0	5.725	5.725		
204	Zuwanderung und Integration					2.1
3105	Hilfen nach AsylBLG					
533944	Leistungen analog SGB XII	4.783.500	739.000	739.000		Mehrkosten bei den Sozialtransferaufwendungen
3116	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt					
501990	Sonstige Beschäftigte	260.400	17.344	17.344		
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	10.417	10.417		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	637.640	60.824	60.824		Projekte "Gemeinsam klappt's", "Komm an" und "Lokale Aktionspläne"
206	Schulen					2.1
2105	Betreuungsangebote					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.776.500	105.354	105.354		OGGS-Betreuung (Flüchtlingskinder)
2111	Grundschulen					
527110	Schulinventar	336.321	1.433	1.433		
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	8.752			*) = 8.752
529995	Zuführung Rückstellung für Sach- u. Dienstleistungen	0	120.000	120.000		Rückstellung für die Instandsetzung von Spielgeräten/Schulhöfen (vgl. Drs. VO/0736/19)
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: Bildungspauschale/Belastungsausgleich ans GMW)	5.812.000	1.212.645	1.183.895		*) = 28.750 Zusätzliche Ermächtigung aufgrund Mehrertrag (gesichert durch Bewilligung im GFG 2019)
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000	39.463	39.463		
543200	Porto	0	2.762	2.762		
543300	Bürobedarf					
2112	Hauptschulen					
543200	Porto	0	242	242		
2113	Realschulen					
543200	Porto	0	860	860		
2114	Gymnasien					
543200	Porto	0	2.903	2.903		
2115	Gesamtschulen					
543200	Porto	0	2.319	2.319		
2116	Förderschulen					
543200	Porto	0	729	729		
2117	Berufskollegs					
543200	Porto	0	419	419		
208	Kinder, Jugend und Freizeit					2.1
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	495.050	32.005	32.005		
3605	Leist. Z. Förderung junger Menschen u. Familien					
539995	Zuführung Rückstellung für Transferzwecke	0	8.860.000	8.860.000		Rückstellung für in 2019 erbrachte Leistungen der Jugendhilfe
3610	Förderung KiJu außerhalb v. Einrichtungen					
501990	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivis)	0	25.000	25.000		

527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	307.450	10.437	10.437	
5113	Projekte Soziale Stadt				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	30.000	9.800	9.800	
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: GMW)	1.000.000	15.538	15.538	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	872.975	345.258	345.258	Projekte Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen (durch Fördermittel gedeckt)
305	Gesundheitsamt				2.1
305	Gesundheitsamt				
523200	Erstattungen an Gemeinden	0	48.788	23.038	
200	Geschäftsbereichsbüro 2.2				2.2
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	14.175		*) = 14.175
2506	Theater und Konzerte				
539995	Zuführung Rückstellungen für Transferzwecke	0	250.000		Bildung einer Rückstellung für das Tanztheater (Tariferhöhungen 2020/21)
209	Sport- und Bäderamt				2.2
4201	Bereitst. und Betrieb gedeckter Sportanlagen				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: GMW)	150.000	136.706	136.706	Weiterleitung von Fördermitteln des Bundes für Klimaschutzprojekte an das GMW (hier Innenbeleuchtung Uni-Halle)
212	Bergische Musikschule				2.2
21210600	Endkostenstelle Betrieb				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	17.550	12.000	12.000	
2501	Kulturförderung				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	125.000	125.000	Vorbereitende Maßnahmen für "Engels 2020" (Ankerprojekt Sonderausstellung)
529995	Zuführung Rückstellung für Sach-u. Dienstleistungen	0	95.000		Rückstellung für Maßnahmen im Rahmen des Engelsjahres
2503	Musik-/Kunstschule				
501990	Honorarkräfte	882.800	60.800	60.800	Mehrkosten durch Ausweitung der Schulkooperation (durch Mehreinnahmen beim Schulgeld gedeckt)
215	Zoologischer Garten				2.2
2513	Tierpark				
521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellung	0	40.000	40.000	
529995	Zuführung Rückstellung für Sach-u. Dienstleistungen	0	880.000	880.000	Rückstellung für Bauunterhaltung und Energieabrechnung 2019 GMW
302	Ordnungsamt				2.2
1201	Ordnungsangelegenheiten				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	840.000	266.020	210.000	Mehrbedarf aus Abrechnung 2017/2018 des BLVA (in Höhe von 199.890 € durch Rückstellung gedeckt)
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	467.000	38.625	38.625	
529995	Zuführung Rückstellung für Sach-u. Dienstleistungen	0	300.000	300.000	Rückstellung für die Abrechnung 2019 des BLVA
304	Feuerwehr				2.2
1212	Brandschutz				
529995	Zuführung Rückstellung für Sach-u. Dienstleistungen	0	120.000		Rückstellung für Software-Update der digitalen Funkgeräte
541230	Dienst- und Schutzkleidung	0	100.000	20.825	Mehrbedarf aufgrund steigender Personalstärke
30414600	Feuerwehr- u. Rettungsassistentenschule				
541201	Fortbildung	31.850	45.000		

304200	Technische Kostenstelle SB 304				
542900	Sonstige Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Diensten	0	20.500		
30430600	Werkstätten 304.3				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	20.000	31.500		
3043110	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	220.000	136.000		Gestiegener Aufwand bei der Unterhaltung der (teilweise überalterten) Fahrzeuge
3045100	Freiwillige Feuerwehr				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	44.000		
3045200	Katastrophenschutz				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000	20.000		
400	<u>Geschäftsbereichsbüro GB 4</u>				4
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4				
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	30.600		
529995	Zuführung Rückstellung für Sach- und Dienstleistungen	0	128.800		Rückstellung für Aktensanierung und -digitalisierung
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	199.594		"Regionalagentur Bergisches Städtedreieck"/Teil-Widerrufsbescheide des Landes für den Förderzeitraum 2011-2014
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4
1137	Informationstechnik				
543100	Fernmeldegebühren	793.568	100.000	100.000	Mehrkosten - u. a. zur Regulierung eines Schadensfalles im Umfang von rd. 14 Tsd. EUR- die durch mtl. Erstattungen der Telekom gedeckt sind.
1140	IT-Kundenservice				
527200	TUI-Betriebskosten	64.200	56.119	56.119	Einrichtung von Zeitwirtschafts-anlagen für das Jobcenter, gedeckt durch Erstattungen
542220	Miete von Software	411.385	1.317	1.317	
402200	Technische Kostenstelle Amt 402				
542200	Miete AZA GMW	209.500	118.000		Mehrkosten durch Anmietung der Diensträume "An der Bergbahn" und Betriebskosten-Nachzahlung 2017
403	<u>Finanzen</u>				4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	119.670	119.670	Vorausleistungsbescheid für die überörtliche Prüfung GPA NRW
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	30.000	6.450	6.450	
529995	Zuführung Rückstellung für Sach- u. Dienstleistungen	0	155.216	60.000	Rückstellung für Beratungskosten Neustrukturierung AWG & ESW/Konzessionsverträge Versorgung/TAX Compliance
1125	Grundstücksmanagement				
529995	Zuführung Rückstellung für Sach- u. Dienstleistungen	0	330.000		Rückstellung für den Abriss des Gebäudes "Uellendahler Straße" und die Beseitigung von Gefahrenbäumen
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)				
523501	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an WAW	500.000	128.841	128.841	Mehrbedarf bei den weiter zu leitenden Kanalanschlussbeiträgen
523502	Weiterleitung Kanal aus Straßenbeiträgen WAW	150.000	8.391	8.391	
5405	Straßenreinigung und Winterdienst				
529995	Zuführung Rückstellung für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.281.000		Rückstellung für Nachzahlung Winterdienst und Salzlager ESW
523500	Erstattungen an verb.Untern., Beteil., Sondervermögen	16.500.000	1.319.700	725.700	Mehrbedarf gemäß Rechnungsstellung des ESW bei Straßenreinigung (619.700) und Winterdienst (700.000)
5703	Allgemeine Einrichtungen				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	25.500	13.050	13.050	
5705	Bergische Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	330.000	100.000	100.000	Abrechnung „Breitbandkoordinator 2018" und zweite Ausschreibungs-runde Breitbandausbau
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
534100	Gewerbesteuerumlage	15.780.000	578.500	578.500	Höhere Gewerbesteuerumlage 2019

3610	Förderung KiJu außerhalb v. Einrichtungen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	7.700	5.563	5.563	
212	<u>Bergische Musikschule</u>				2.2
2503	Musik-/Kunstschule				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	7.300	11.104	11.104	
304	<u>Feuerwehr</u>				2.2
1212	Brandschutz				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	4.385.000	60.000		*) = 60.000 Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die Leitstelle
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4
1140	IT-Kundenservice				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.845.000	193.213	193.213	Beschaffung von Software für die bereits beschafften 56 Notebooks der Freiwilligen Feuerwehr, Monitore, Funkgeräte-Taschen, interaktive Displays, Headsets für das Jobcenter, digitale Whiteboards
404	<u>Haupt- und Personalamt</u>				4
1114	Personalaus- und fortbildung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	3.100	3.100	
1120	Zentrale Beschaffungen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	55.000	10.000		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	120.000	31.000		
405	<u>Stadtbetrieb ServiceCenter und Internet</u>				4
1216	KFZ-Angelegenheiten				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	1.100	1.100	
			853.307	320.032	
	davon Wiederbereitstellung aus 2018 *)		492.275		
	ohne konkrete Deckung **)		41.000		

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

***) = die Deckung wurde im Rahmen des Gesamtabschlusses sichergestellt