

| Leistungs- einheit | Bezeichnung | Haushalts- ansatz EUR | üpl / apl bereitgestellt EUR | gedeckt durch Mehreinn./ Minderausg. EUR | GB | Stichwort |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|-----------|------------------|
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|-----------|------------------|

Ergebnisplanung

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|---------|---------|------------|---|
| 000 | <u>Büro des Oberbürgermeisters</u> | | | | 0 | |
| 1101 | Büro Oberbürgermeister | | | | | |
| 595401 | Außerordentlicher Aufwand Inanspruchnahme Dienste | 0 | 25.400 | | | |
| 1103 | Verwaltungsführung | | | | | |
| 521100 | Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen | 5.500 | 800 | 800 | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 322 | 322 | | |
| 000.4 | <u>Gleichstellungsstelle für Frau und Mann</u> | | | | 0 | |
| 1136 | Kompetenzzentrum Frau und Beruf | | | | | |
| 523200 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 140.000 | 24.007 | 13.869 | | |
| 002 | <u>Rechnungsprüfungsamt</u> | | | | 0 | |
| 50210600 | Endkostenstelle R 002.RPA | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.600 | 292 | 292 | | |
| 004 | <u>Rechtsamt</u> | | | | 0/3 | |
| 1119 | Recht | | | | | |
| 543400 | Rechts- und Beratungskosten | 0 | 285.234 | 271.234 | | Rechtsberatung Stadt Wuppertal/AWG, Vergleichsvereinbarung Wuppertal/Remscheid, Bauvorhaben Klingelholz, Anmietung Bundesbahndirektion, Rechtsgutachten Ratsitzung (hinreichende Ortsbezeichnung) |
| 50710600 | Endkostenstelle Rechtsamt | | | | | |
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 253.400 | | | Zeitlich befristete Beschäftigung von zwei Juristen für Projekte (Zeitarbeitsfirma) |
| 543400 | Rechts- und Beratungskosten | 100.000 | 68.292 | 68.292 | | Mehrbedarf bei Rechtsanwalts- und Gerichtskosten lfd. Verfahren |
| 50720600 | Endkostenstelle Versicherungsangelegenheiten | | | | | |
| 544110 | Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung | 724.400 | 20.332 | | | |
| 100 | <u>Geschäftsbereichsbüro GB 1</u> | | | | 1 | |
| 5110 | Projekte Stadtentw. Regionale/Döppersberg | | | | | |
| 524111 | Betriebskosten | 0 | 5.960 | 5.960 | | |
| 101 | <u>Stadtentwicklung und Städtebau</u> | | | | 1/3 | |
| 1211 | Wahlen | | | | | |
| 527900 | Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 180.000 | 363.250 | 179.250 | | Portokosten f.d. Versand der Wahlbenachrichtigungen, zusätzliche Druckkosten und Mehrbedarf beim Erfrischungsgeld und bei der Abrechnung der Kommunalwahl |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 25.000 | | | Corona-bedingter Mehraufwand bei der Wahl |
| 5101 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 250.000 | 17.000 | 12.000 | | |
| 543400 | Rechts- und Beratungskosten | 0 | 22.500 | | | *) = 22.500 |
| 5112 | Proj.Stadtentwickl.-Stadtumb. West/Soz. Stadt | | | | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.805.750 | 10.000 | | | *) = 10.000 |
| 102 | <u>Vermessung, Katasteramt, Geodaten</u> | | | | 1 | |
| 10220600 | Geodaten und Geodatenanwendungen | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 132.000 | 83.112 | 83.112 | Überarbeitung/Erweiterung des Fachverfahrens WuNda, Topic Maps, Projekt "Digitale Offenlegung", Erstellung eines Starkregenrisiko-Managements |
| 541201 | Fortbildung | 0 | 2.575 | 2.575 | |
| 103 | Grünflächen und Forsten | | | | 1 |
| 3603 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| 522130 | Unterhaltung von Grünflächen | 409.000 | 206.500 | 206.500 | Instandsetzung von Spielflächen und Spielgeräten auf Spielplätzen |
| 5113 | Projekt Soziale Stadt | | | | |
| 522152 | Zugang Festwerte Tiefbau | 2.508.500 | 612.500 | 612.500 | Beauftragung weiterer Arbeiten für die Umgestaltung Bayer-Platz und den Erlebnisspielplatz (Förderung 90%, Rest Ansatz 2021) |
| 5501 | Öffentliches Grün | | | | |
| 522130 | Unterhaltung von Grünflächen | 629.200 | 193.285 | 193.285 | Mängelbeseitigung an Straßenbäumen und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit |
| 522134 | An Dritte für Pflege von Grün- und Spielflächen | 550.000 | 35.000 | | |
| 522135 | Unterhaltung der Straßenbäume | 220.000 | 184.500 | 184.500 | Mängelbeseitigung an Straßenbäumen und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit |
| 522152 | Zugang Festwerte Tiefbau | 2.067.000 | 187.500 | | *) = 187.500 Wegesanierung Von der Heydt-Park, Urban Gardening (Bürgerbeteiligung) |
| 522190 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 805.000 | 44.000 | 44.000 | |
| 5503 | Wald-, Forst- und Landwirtschaft | | | | |
| 522190 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 44.750 | 54.000 | | *) = 54.000 Forstersatzmaßnahmen |
| 542210 | Mieten Fahrzeuge | 0 | 5.607 | 5.607 | |
| 10330600 | Betrieb Grün- und Freiflächen | | | | |
| 529120 | Leistungen privater Entsorgungsunternehmen | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 22.000 | | |
| 104 | Straßen und Verkehr | | | | 1 |
| 5104 | Verkehrliche Planung | | | | |
| 527900 | Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 65.170 | 50.000 | | *) = 50.000 Überarbeitung und Digitalisierung des Straßenhierarchieplanes |
| 5110 | Projekte Stadtentw. Regionale/Döppersberg | | | | |
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 214.660 | | Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit den WSW für die Projektleitung Döppersberg |
| 5401 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | |
| 522100 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 3.308.110 | 599.619 | 484.042 | *) = 115.577 Straßeninstandsetzungs- und sicherungsmaßnahmen Beyeröhde, Deutscher Ring und im Bereich der Hardt, Bauwerksprüfungen und Erhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken |
| 522190 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 2.697.000 | 2.697.000 | Verkehrsgerechter Ausbau L 419 Anschlussstelle Lichtscheid (Straßenbau NRW) |
| 543400 | Rechts- und Beratungskosten | 330.100 | 416.423 | | *) = 416.423 Rechtsberatung im Zusammenhang mit Bauwerksprüfungen und Erhaltungsarbeiten an Ingenieurbauwerken |
| 5402 | Verkehrstechnik | | | | |
| 524120 | Energie AZA | 1.840.000 | 1.037.290 | 1.037.290 | Mehrkosten durch die Energiekostenabrechnung GMW 2019 |
| 522190 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.767.350 | 128.680 | 128.680 | Ausbau Lichtsignalanlagen an verschiedenen Standorten |
| 105 | Bauen und Wohnen | | | | 1/3 |
| 5201 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 19.250 | 35.629 | 35.629 | |
| 5203 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 37.500 | 37.500 | |

| | | | | | |
|-------------|---|------------|-----------|---------|---|
| 106 | Umweltschutz | | | | |
| 3107 | Hilfen bei Wohnproblemen | | | | |
| 533100 | Leist. Sozialh. an natürl. Pers. außerh. v. Einrichtungen | 51.100 | 30.000 | | |
| 5304 | Koordinierung Abfallwirtschaft | | | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 84.033 | 5.000 | 5.000 | |
| 5502 | Natur und Landschaft | | | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 193.500 | 13.356 | 13.356 | |
| 5504 | Gewässerschutz | | | | |
| 542400 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.a. | 2.315.000 | 414.662 | 414.662 | Mehrbedarf durch nicht veranschlagte Beitragszahlung an den Wupperverband für Ufermauern |
| 201 | Ressort Soziales | | | | 2.1 |
| 3103 | Grundsicherung SG II | | | | |
| 531500 | Aufwendungen f. Zuschüsse an verbund. Unternehmen | 49.100.000 | 593.000 | 593.000 | Verwaltungskosten Jobcenter (infolge falscher Zuordnung einer Buchung im Abschluss 2019) |
| 3107 | Hilfen bei Wohnungsproblemen | | | | |
| 533100 | Leist. Sozialh. an natürl. Pers. außerh. v. Einrichtungen | 51.100 | 27.000 | | *) = 27.000 |
| 3120 | Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII) | | | | |
| 533114 | Sonstige Eingliederungshilfen | 700.000 | 120.000 | 120.000 | Fallbearbeitung durch den örtlichen Träger, durch Änderung der Zuständigkeit Erstattung durch den LVR |
| 3122 | Hilfe bes. soz. Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) | | | | |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 314.800 | 314.800 | Corona-bedingter außerordentlicher Aufwand (Konzept Obdachlosenversorgung, Bedarfsstation APH, Anmietung Verteilzentrum, Schutzausrüstungen, Aushilfen) |
| 202 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | 2.1 |
| 3601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 724.500 | 724.500 | Corona-bedingter Aufwand für Alltagshelfer in städtischen Kindertageseinrichtungen |
| 595301 | Außerordentlicher Aufwand Zuwendungen lfd.Vw | 0 | 799.955 | 799.955 | Corona-bedingter Aufwand für Alltagshelfer in Kindertageseinrichtungen freier Träger |
| 204 | Zuwanderung und Integration | | | | 2.1 |
| 1209 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 960.000 | 210.000 | 210.000 | Mehrbedarf bei den Personalkosten für die im Bereich der Ausländerbehörde eingesetzten externen Mitarbeiter (Integrationshelfer*innen) |
| 3105 | Hilfen nach AsylBLG | | | | |
| 533944 | Leistungen analog SGB XII | 8.012.000 | 2.635.000 | 140.000 | Mehrbedarf bei den Sozialtransferaufwendungen und Krankenhilfen |
| 3109 | Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen | | | | |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 29.675 | | Corona-bedingter Aufwand (Desinfektionsmittel, Spuckschutzwände usw.) |
| 595401 | Außerordentlicher Aufwand Inanspruchnahme Dienste | 0 | 111.755 | | Corona-bedingter Aufwand (zusätzliche Wach- und Hausmeisterdienste) |
| 3115 | Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge | | | | |
| 533100 | Leistung von Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 100.000 | 75.000 | 75.000 | Mehraufwand bei den Sozialhilfeleistungen in Zusammenhang mit Flüchtlingshilfen |
| 3116 | Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt | | | | |
| 527900 | Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 94.932 | 571 | 571 | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.020.540 | 167.593 | 167.593 | Förderprojekte "Gemeinsam klappt's", "Lokale Aktionspläne" und "Komm an" (zum überwiegenden Teil durch Landesförderung gedeckt) |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 950 | | |
| 206 | Schulen | | | | 2.1 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|-----------|-----------|------------|--|
| 2105 | Betreuungsangebote | | | | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.694.900 | 411.327 | 411.327 | | 1. Rate Betreuungspauschale (Schuljahr 2020/21) |
| 595301 | Außerordentlicher Aufwand Zuwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 459.415 | 230.702 | | Corona-bedingte Mehraufwendungen für die Übermittagsbetreuung und für Ferienangebote |
| 2106 | Schülerbeförderung | | | | | |
| 595401 | Außerordentl. Aufwand Inanspruchnahme Dienste | 0 | 425.000 | 425.000 | | Corona-bedingter Mehraufwand im Bereich der Schülerbeförderung |
| 2111 | Grundschulen | | | | | |
| 521100 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 75.243 | 40.000 | 40.000 | | |
| 527900 | Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 0 | 7.000 | 7.000 | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 31.000 | 41.848 | 41.848 | | |
| 543200 | Porto | 0 | 3.928 | 3.928 | | |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 50.426 | 20.426 | | Corona-bedingter Mehrbedarf bei Schulmaterialien, Porto, Absperrmaterial usw. |
| 2112 | Hauptschulen | | | | | |
| 527900 | Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 0 | 625 | 625 | | |
| 543200 | Porto | 0 | 461 | 461 | | |
| 2113 | Realschulen | | | | | |
| 527900 | Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | | |
| 543200 | Porto | 0 | 766 | 766 | | |
| 2114 | Gymnasien | | | | | |
| 527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 380.000 | 8.781 | | | *) = 8.781 |
| 527900 | Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 0 | 1.125 | 1.125 | | |
| 543200 | Porto | 0 | 1.805 | 1.805 | | |
| 2115 | Gesamtschulen | | | | | |
| 527900 | Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 0 | 750 | 750 | | |
| 543200 | Porto | 0 | 2.513 | 2.513 | | |
| 2116 | Förderschulen | | | | | |
| 527900 | Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 0 | 750 | 750 | | |
| 543200 | Porto | 0 | 1.664 | 1.664 | | |
| 2117 | Berufskollegs | | | | | |
| 527900 | Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 2.500 | 750 | 750 | | |
| 543200 | Porto | 0 | 500 | 500 | | |
| 206200 | Technische Kostenstelle SB 206 | | | | | |
| 542200 | Miete AZA GMW | 36.084.000 | 511.300 | | | Mehrbedarf zur Begleichung der Dezember-Raten bei Mieten und Betriebskosten an das GMW |
| 208 | Kinder, Jugend und Freizeit | | | | 2.1 | |
| 3603 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| 527900 | Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 495.050 | 4.900 | 4.900 | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.210.658 | 62.966 | | | *) = 62.966 Zuschuss Naba 4. Rate 2019 u. a. |
| 3604 | Haus der Jugend Barmen | | | | | |
| 503920 | Beiträge zu sonstigen Sozialversicherungen | 6.400 | 2.000 | | | *) = 2.000 |
| 527900 | Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 383.050 | 12.175 | 165 | | *) = 12.010 |
| 3605 | Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien | | | | | |
| 501200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0 | 28.000 | 28.000 | | } Gefördertes Projekt "Aktif" |
| 524111 | Betriebskosten | 0 | 72.000 | 72.000 | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.326.492 | 553.092 | 553.092 | | |
| 533210 | Jugendhilfe für stationäre Heimunterbringung | 55.362.000 | 3.600.000 | 1.200.000 | | Geförderte Projekte "Kinderstark - NRW schafft Chancen" und "Aktif" Mehrbedarf für den gesamten Bereich "208_Sozialtransferaufwendungen Hilfe zur Erziehung/unbegleitete minderjährige Flüchtlinge" |
| 3610 | Förderung KiJu außerhalb von Einrichtungen | | | | | |
| 531100 | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land | 0 | 84.593 | 84.593 | | Rückzahlung Landeszuschuss nach Abrechnung des Sonderprogrammes "Integration Flüchtlinge" |
| 5113 | Projekte Soziale Stadt | | | | | |
| 527900 | Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 41.000 | 6.950 | 6.950 | | |
| 531500 | Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen usw. | 1.000.000 | 2.213.276 | 2.213.276 | | Weiterleitung von Fördermitteln an das GMW (Schulhof BK Barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen, Umbau Turnhalle Langerfeld zum Stadtteilzentrum) |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 848.875 | 229.339 | 229.339 | | Gestaltung Außengelände CVJM Oberbarmen, Abschluss der Fördermaßnahme Huppertsbergfabrik |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|---------|---------|--|
| 305 | <u>Gesundheitsamt</u> | | | | 2.1 |
| 4101 | Aufgaben der Unteren Gesundheitsbehörde | | | | |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 390.000 | | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Laborleistungen/Beschaffung von medizinischem Material usw.) |
| 595401 | Außerordentlicher Aufwand Inanspruchnahme Dienste | 0 | 85.000 | | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Personalkosten für Leiharbeiter im Gesundheitsamt) |
| 531500 | Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen usw. | 0 | 12.000 | 12.000 | |
| 003 | <u>Bürgeramt</u> | | | | 2.2 |
| 1207 | Einwohner- und Personenstandswesen | | | | |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 75.000 | | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Wachdienste an versch. Standorten) |
| 200 | <u>Geschäftsbereichsbüro GB 2.2</u> | | | | 2.2 |
| 2501 | Kulturförderung | | | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 665.000 | 4.150 | 4.150 | |
| 2506 | Theater und Konzerte | | | | |
| 531500 | Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen usw. | 20.662.820 | 44.350 | 44.350 | |
| 209 | <u>Sport- und Bäderamt</u> | | | | 2.2 |
| 4201 | Bereitstellung und Betrieb ged. Sportanlagen | | | | |
| 531500 | Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen usw. | 100.000 | 150.000 | | *) = 150.000 Beyeröhde Vereinsheim TV |
| 20920600 | Betrieb der Bädereinrichtungen | | | | |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 75.000 | | Umsetzung Hygienekonzept zur Wiedereröffnung der Bäder |
| 212 | <u>Bergische Musikschule</u> | | | | 2.2 |
| 2503 | Musik-/Kunstschule | | | | |
| 501990 | Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivi) | 1.032.800 | 37.346 | 37.346 | |
| 213 | <u>Historisches Zentrum</u> | | | | 2.2 |
| 2510 | Historisches Zentrum | | | | |
| 527300 | Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 8.000 | 90.000 | | *) = 90.000 Umsetzung Marketingkonzept |
| 214 | <u>Stadtbibliothek</u> | | | | 2.2 |
| 2504 | Bibliothek | | | | |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 84.000 | | Kosten für zusätzliche Corona-bedingte Wachdienstleistungen |
| 215 | <u>Zoologischer Garten</u> | | | | 2.2 |
| 2513 | Tierpark | | | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000 | 4.000 | | *) = 4.000 |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 581.060 | | Umsetzung und Fortführung des Hygienekonzeptes für den Wuppertaler Zoo |
| 216 | <u>Von der Heydt-Museum</u> | | | | 2.2 |
| 2509 | Von der Heydt-Museum | | | | |
| 542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 333.000 | 15.000 | | |
| 302 | <u>Ordnungsamt</u> | | | | 2.2 |
| 1201 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| 523200 | Erstattungen an Gemeinden | 890.000 | 200.000 | 200.000 | Mehrbedarf aus der Abrechnung des Geschäftsjahres 2019 (BVLA) |

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|---------|--|
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 596.500 | 127.000 | 32.000 | Mehrkosten bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen aufgrund erhöhter Sterbefallzahlen sowie bei der Beauftragung von Abschleppdiensten *) = 1.600 |
| 542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 31.000 | 14.600 | 13.000 | |
| 304 | Feuerwehr | | | | 2.2 |
| 1214 | Rettungsdienst | | | | |
| 542200 | Miete AZA GMW | 584.784 | 69.600 | 69.600 | Herrichtung der Räumlichkeiten in der Vogelsangstraße für Notfallsanitäter-Ausbildung |
| 30420600 | Vorbeugender Gefahrenschutz, Gutachten | | | | |
| 541201 | Fortbildung | 7.000 | 2.100 | 2.100 | |
| 3045200 | Katastrophenschutz | | | | |
| 595201 | Außerordentl. Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 4.100.000 | | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, Schnelltests usw.) |
| 300.1 | Geschäftsbereichsbüro GB 3 | | | | 3 |
| 1108 | Geschäftsbereichsleitung GB 3 | | | | |
| 525100 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 0 | 1.000 | | |
| 525110 | Treibstoffe | 0 | 1.000 | | |
| 525120 | Sonstige Fahrzeugaufwendungen | 0 | 1.050 | | |
| 542210 | Mieten Fahrzeuge | 0 | 7.200 | | |
| 300.2 | Klimaschutz | | | | |
| 1105 | | | | | |
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 535.949 | 66.588 | | *) = 66.588 Schlussabrechnung des Förderprojektes "Integriertes Klimaschutzkonzept" |
| 400.1 | Geschäftsbereichsbüro GB 4 | | | | 4 |
| 1109 | Geschäftsbereichsleitung GB 4 | | | | |
| 521100 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 20.000 | 107.240 | | Verschiedene Maßnahmen im Rahmen der strategischen Raumplanung u. a. auch Corona-bedingt. |
| 543400 | Rechts- und Beratungskosten | 271.000 | 146.400 | 146.400 | Externe Beratungsleistungen in Sachen "Bundesbahndirektion" |
| 402 | Informations- und Kommunikationssysteme | | | | 4 |
| 1137 | Informationstechnik | | | | |
| 527200 | Tui-Betriebskosten | 18.300 | 6.062 | 6.062 | |
| 1139 | Zentrale IT-Dienste | | | | |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 53.500 | | Zusätzliche Corona-bedingte Personalkosten in der Poststelle (Leiharbeitnehmer*innen) |
| 1140 | IT-Kundenservice | | | | |
| 527200 | TUI-Betriebskosten | 72.900 | 4.862 | 4.862 | |
| 527210 | Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware | 1.383.081 | 1.740 | 1.740 | |
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 52.900 | 20.146 | 20.146 | |
| 541201 | Fortbildung | 52.000 | 3.021 | 3.021 | |
| 542220 | Miete von Software | 515.157 | 11.239 | 11.239 | |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 31.457 | 3.057 | |
| 1141 | Digitalisierung | | | | |
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 850.000 | 77.822 | 77.822 | Aktensanierung und -digitalisierung |
| 402200 | Technische Kostenstelle Amt 402 | | | | |
| 542200 | Miete AZA GMW | 219.900 | 176.000 | | Höhere Mieten und Betriebskosten durch die Anmietung der Diensträume "An der Bergbahn" |
| 403 | Finanzen | | | | 4 |
| 1116 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------------|-------------------|--|
| 543400 | Rechts- und Beratungskosten | 20.000 | 100.034 | 100.034 | Gebührenfestsetzung überörtliche Prüfung GPA NRW, Beratung Tax Compliance, steuerliche Einordnung des Breitbandsetzes und Restrukturierung der US-Leasingtransaktion |
| 1125 | Grundstücksmanagement | | | | |
| 524190 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke | 170.000 | 290.000 | 290.000 | Abriss Gebäude Uellendahler Straße, Grenzwandsicherung Viehhofstraße 112 |
| 5405 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | |
| 523500 | Erstattungen an verb. Untern., Beteil., Sondervermögen | 18.200.000 | 72.800 | 72.800 | Mehrbedarf durch Forderung der ESW im Bereich "Straßenreinigung" für das Jahr 2020 (gedeckt durch Mehrerträge bei den Straßenreinigungsgebühren) |
| 5702 | Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation | | | | |
| 524110 | Betriebskosten AZA GMW | 11.000 | 25.150 | | |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.740 | 1.740 | 1.740 | |
| 5705 | Berg. Struktur- und Wirtschaftsförderungs GmbH | | | | |
| 531500 | Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen usw. | 292.500 | 80.911 | 80.911 | Weiterleitung von Fördermitteln an die Wirtschaftsförderung (Gigabit-koordinator, Breitbandausbau) |
| 6101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | |
| 559905 | Steuernachzahlung | 2.000.000 | 5.000.000 | | Erstattungszinsen aufgrund geänderter Zerlegungsbescheide des Finanzamtes Barmen |
| 40303600 | Beteiligungsmanagement | | | | |
| 543400 | Rechts- und Beratungskosten | 47.000 | 69.000 | 69.000 | Sonderprüfung WBS (Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH) und Beratungsleistungen Prüfung/Neustrukturierung AWG und ESW |
| 404 | Personalressort | | | | 4 |
| 1114 | Personalaus- und fortbildung | | | | |
| 541100 | Son. ord. Personal- und Versorgungsaufwendungen | 287.340 | 3.993 | 3.993 | |
| 1120 | Zentraleinkauf | | | | |
| 525530 | Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung | 10.000 | 30.000 | | |
| 543300 | Bürobedarf | 60.000 | 34.400 | 34.400 | |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 137.400 | | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Büromöbel, Spuckschutzwände usw.) |
| 1121 | Personalmanagement und Organisation | | | | |
| 529190 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 6.600 | 29.200 | | |
| 541100 | Sonst. ord. Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.000 | 51.111 | 48.423 | Beratung/Personalfindung für die Leitung des neuen GB 3 und das Rechtsamt |
| 1128 | Personalnebenkosten | | | | |
| 503450 | Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung | 950.000 | 73.950 | | Mehrkosten aufgrund Nachzahlung 2019 |
| 1142 | Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssicherheit, AMD | | | | |
| 541290 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 206.500 | 13.000 | | |
| 40415600 | 404.11 Zentraleinkauf | | | | |
| 527200 | TUI-Betriebskosten | 15.000 | 50.000 | | Nutzungskosten für die Vergabeplattform |
| 40416600 | 404.4 Organisationsabteilung | | | | |
| 541201 | Fortbildung | 2.338 | 16.300 | | *) = 16.300 |
| 90520600 | Personalkosten Auszubildende | | | | |
| 541200 | Fortbildung | 0 | 22.020 | 22.020 | |
| 405 | SB ServiceCenter und Straßenverkehrsamt | | | | 4 |
| 1123 | Service-Center und Straßenverkehrsamt | | | | |
| 595001 | Außerordentlicher Aufwand Personalkosten | 0 | 120.000 | | Corona-bedingte Personalaufwendungen |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 53.850 | 7.500 | Corona-bedingte Sachaufwendungen |
| 30110600 | Service-Center | | | | |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 135.000 | | Corona-bedingte Personal- und Sachaufwendungen |
| 30130600 | EKST Straßenverkehrsamt | | | | |
| 595201 | Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 0 | 142.800 | | Corona-bedingte Personal- und Sachaufwendungen |
| | | | 36.517.203 | 16.892.647 | |
| | davon Wiederbereitstellung aus 2019 | | 1.297.245 | | |
| | ohne konkrete Deckung **) | | 18.327.311 | | |

Finanzplanung

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|-----------|--|
| 002 | Rechnungsprüfungsamt | | | | 1 |
| 1112 | Rechnungsprüfung | | | | |
| 783200 | Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 € | 600 | 486 | 486 | |
| 103 | Grünflächen und Forsten | | | | 1 |
| 5501 | Öffentliches Grün | | | | |
| 785200 | Tiefbaumaßnahmen | 500.000 | 87.000 | | *) = 87.000 Stützmauer Gertrudenstraße |
| 104 | Straßen und Verkehr | | | | 1 |
| 5113 | Projekt Soziale Stadt | | | | |
| 785200 | Tiefbaumaßnahmen | 1.667.000 | 42.578 | 42.578 | |
| 5115 | Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes | | | | |
| 785200 | Tiefbaumaßnahmen | 1.630.000 | 469.000 | 469.000 | KlInvFöG-Maßnahmen Lärmsanierung Staubenthaler Straße und Hainstraße |
| 5401 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | |
| 785200 | Tiefbaumaßnahmen | 16.557.000 | 1.484.089 | 108.744 | *) = 1.375.345 Straßenbaumaßnahmen im Funkloch, Kempers Häuschen, Florastraße, Monschaustraße, Sondern, Wohnerschließung Heinrich Böll-Straße, Sanierung Kuhler Viadukt und Stützmauer Friedrich Ebert-Straße, Nordbahntrasse, Erneuerung Kluser Brücke, Brücke Kirchhofstraße, Brücke Remlingrade und Brücke Wittener Straße |
| 785300 | Sonstige Baumaßnahmen | 95.000 | 379.474 | 194.200 | *) = 185.274 Bau von Radabstellanlagen im Parkhaus am Döppersberg und an SPNV- Haltepunkten |
| 206 | Schulen | | | | 2.1 |
| 2104 | Medienzentrum | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 € | 2.355.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | Digitalpakt "Sofortausstattung Schüler" |
| 783200 | Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 € | 5.000 | 4.570.716 | 4.570.716 | Sofortausstattung für Lehrer und Schüler im Rahmen des Digitalpaktes (zu 90 % durch Fördergelder gedeckt) |
| 209 | Sport- und Bäderamt | | | | 2.2 |
| 4201 | Bereitstellung und Betrieb ged. Sportanlagen | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 € | 25.000 | 125.000 | | *) = 125.000 Ersteinrichtung Turnhalle Nevigeser Straße |
| 215 | Zoologischer Garten | | | | 2.2 |
| 2513 | Tierpark | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 € | 11.000 | 132.500 | 95.000 | Investive Beschaffungen zur Umsetzung des Hygienekonzeptes zur Wiedereröffnung des Wuppertaler Zoos und Ersatzbeschaffung eines Müllfahrzeugs (95.000) |
| 304 | Feuerwehr | | | | 2.2 |
| 1214 | Rettungsdienst | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 € | 1.382.600 | 197.630 | | *) = 197.630 KTW und InfektionsTW |
| 400.1 | Geschäftsbereichsbüro GB 4 | | | | 4 |
| 1109 | Geschäftsbereichsleitung GB 4 | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 € | 0 | 8.500 | 8.500 | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----------|-------------------|------------------|---|
| 402 | <u>Informations- und Kommunikationssysteme</u> | | | | 4 |
| 1137 | Informationstechnik | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 € | 1.035.000 | 247.312 | 247.312 | Beschaffung von Extreme Networks-Komponenten sowie weiterer Hardware für Jobcenter und Feuerwehr |
| 785200 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 51.272 | 51.272 | Glasfaseranbindung Elberfelder Straße und Feuerwache Kemmannstraße |
| 1140 | IT-Kundenservice | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 € | 3.395.000 | 1.378.713 | 1.378.713 | Beschaffung von IT-Ausstattung (PCs, Monitore, Mobilgeräte, Headsets, Displays, Whiteboards, Umstellung auf Windows 10, d.3-Lizenzen) für die Verwaltung sowie für Dritte (GMW, Jobcenter, APH), Modul für CAD und Aufrufanlage EMA |
| 1141 | Digitalisierung | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 € | 830.000 | 20.221 | 20.221 | |
| 403 | <u>Finanzen</u> | | | | 4 |
| 1125 | Grundstücksmanagement | | | | |
| 782100 | Erwerb Grundstücke/Gebäude | 200.000 | 530.000 | 530.000 | Ankauf Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1 |
| 404 | <u>Haupt- und Personalamt</u> | | | | 4 |
| 1120 | Zentraleinkauf | | | | |
| 783100 | Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 € | 255.000 | 11.375 | 11.375 | |
| | | | 10.735.866 | 8.728.117 | |
| | davon Wiederbereitstellung aus 2019 | | 1.970.249 | | |
| | ohne konkrete Deckung **) | | 37.500 | | |

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

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

Bei den Sachkonten 595001, 595201, 595301 und 595401 handelt es sich um Corona-bedingte Mehraufwendungen