

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

Ergebnisplanung**GB 0 Geschäftsbereich des****001 Ressort Büro des Oberbürgermeisters****0****1101 Büro Oberbürgermeister**

522101	Unt. Infrastrukturvermögen Elberfeld-West	52.253	4.000			*) = 4.000
522102	Unt. Infrastrukturvermögen Uellendahl-Katernberg	96.913	9.000			*) = 9.000
522103	Unt. Infrastrukturvermögen Vohwinkel	77.906	7.938			*) = 7.938
522104	Unt. Infrastrukturvermögen Cronenberg	69.876	42.498			*) = 42.498
522105	Unt. Infrastrukturvermögen Barmen	98.403	66.131			*) = 66.131 Mittel der BV mit Beschlussfassung in 2020, die aber in 2020 für ihren Verwendungszweck nicht eingesetzt werden konnten.
522106	Unt. Infrastrukturvermögen Oberbarmen	75.356	96.593			*) = 96.593 Mittel der BV mit Beschlussfassung in 2020, die aber in 2020 für ihren Verwendungszweck nicht eingesetzt werden konnten.
522107	Unt. Infrastrukturvermögen Heckinghausen	35.341	41.200			*) = 41.200
522108	Unt. Infrastrukturvermögen Langerfeld-Beyenburg	91.126	43.192			*) = 43.192
522110	Unt. Infrastrukturvermögen Elberfeld-West	94.719	97.865			*) = 97.865 Mittel der BV mit Beschlussfassung in 2020, die aber in 2020 für ihren Verwendungszweck nicht eingesetzt werden konnten.
543501	Verfüungsmittel BV Elberfeld-West	12.150	700			*) = 700
543503	Verfüungsmittel BV Vohwinkel	13.900	4.000			*) = 4.000
595401	Außerordentlicher Aufwand Inanspruchnahme Dienste	0	36.919			*) = 1.419
1103	Verwaltungsführung					
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	5.500	6.300			*) = 6.300
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.910			*) = 4.910

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**0****1110 Gleichstellung von Frau und Mann**

527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.000	1.198			*) = 1.198
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	14.000	11.141			*) = 11.141
50400600	Endkostenstelle Gleichstellungsstelle					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.630	2.697			*) = 2.697

GB 1 Geschäftsbereich Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten**100 Geschäftsbereichsbüro GB 1****1****5110 Projekte Stadtentw. Regionale/Döppersberg**

529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	370.000			Projektleitung Döppersberg (Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit WSW)
--------	--	---	---------	--	--	---

102 Vermessung, Katasteramt, Geodaten**1****10201600 Geschäftsstelle Gutachterausschuss**

529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.500	9.962	9.962		
--------	--	--------	-------	-------	--	--

10220600 Geodaten und Geodatenanwendungen

529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97.000	126.973	126.973		Verschiedene Förderprojekte (Starkregenerisiko-Management, Katastermodernisierung und Digitale Modellregion)
--------	--	--------	---------	---------	--	---

103 Grünflächen und Forsten**1**

1125	Grundstücksmanagement					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	93.004	50.000	*) = 43.004	Beseitigung von Gefahrenbäumen auf städtischen Grundstücken
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	150.000	117.298		*) = 117.298	Instandsetzung von Spielflächen und Spielgeräten
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	800.000	644.223		*) = 644.223	Unterhaltung/Instandsetzung von Spielflächen und Spielplatzbeschilderung
5113	Projekt Soziale Stadt					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	2.448.000	2.889.037	739.407	*) = 2.149.630	Erlebnisspielplatz, Urbane Nachbarschaft, BOB-Campus, Umgestaltung Bayer-Platz und Gustav-Müller-Anlage, Spielplätze Krautstraße und Mohrenstraße, Pumptrack-Anlage Nordbahntrasse
5501	Öffentliches Grün					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	629.200	245.871	199.364	*) = 46.507	Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht und Gefahrenabwehr, Bauersatzpflanzungen, Rückbau der Minigolfanlage Murrelbachtal, Umsetzung von Beschlüssen verschiedener Bezirksvertretungen
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	2.460.000	1.897.610	116.300	*) = 1.781.310	Wegesanieierung Von der Heydt-Park, Erneuerung Wege, Treppenanlagen und Kleingärten, Bauersatzpflanzungen, Gefahrenbaumentfernungen, Station Natur und Umwelt, Bürgerprojekt "Urban Gardening", Neupflanzung von Bäumen
529120	Leistungen privater Entsorgungsunternehmen	72.450	65.486	65.486		Abfallbeseitigung Betriebsgelände Giebel 46
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	100.000	100.000		Ergänzung der Machbarkeitsstudie zur BUGA
5503	Wald-, Forst- und Landwirtschaft					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	65.000	36.449		*) = 36.449	
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.750	13.500		*) = 13.500	
5506	Friedhöfe					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138.000	36.071		*) = 36.071	
10340600	Forsten					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.628	4.400	4.400		
104	<u>Straßen und Verkehr</u>					1
5104	Verkehrliche Planung					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	65.170	255.148		*) = 255.148	Nahverkehrsplan, Haltestellenkartierung, Aktualisierung des Verkehrsmodells und Erstellung eines Verkehrsgutachtens
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.378.110	310.900	2.400	*) = 308.500	Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei den lfd. Erhaltungsarbeiten und Bauwerksprüfungen
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.198.956	1.760.000	*) = 1.438.956	Ausbau L 419/Straßenbau NRW
5402	Verkehrstechnik					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767.350	288.838	37.000	*) = 251.838	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen und der Parkleitsysteme, Umbau LSA 687 (Parkstraße)
5701	Wirtschaftsförderung					
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	93.407		*) = 93.407	Projektbegleitung Breitbandausbau
106	<u>Umweltschutz</u>					1
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft					

542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	93.634	750.845	750.845	Stromkostenzahlung an die WSW, Kosten der Deponienachsorge, Sanierung Kippe Kemna
5502	Natur und Landschaft				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.340	20.000		*) = 20.000
5602	Bodenschutz				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000	215.296		*) = 215.296 Gefährdungsabschätzung ehemalige Gaswerke und Sanierung Altablagerung Am gelben Sprung

GB 2.1 Geschäftsbereich Soziales, Jugend, Schule und Integration

201 Ressort Soziales

2.1

3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

595301	Außerordentlicher Aufwand Zuwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	171.601	171.601	Kompensation der Mindereinnahmen der Träger für die Tagespflege (Corona-bedingt)
--------	---	---	---------	---------	--

3122 Hilfe bes. soz. Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)

595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	300.000	300.000	Coronabedingte Aufwendungen (Unterbringung der in Alten- und Pflegeheimen tätigen Bundeswehrsoldaten und Beschaffung und Durchführung von Schnelltests in Obdachlosenunterkünften)
--------	--	---	---------	---------	--

202 Tageseinrichtungen für Kinder

2.1

3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

527600	Aufwendungen für pädagogischen Bedarf	83.520	42.825		*) = 42.825
595301	Außerordentlicher Aufwand Zuwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	792.614	792.614	Rückzahlung nicht verwendeter pandemiebedingter Zuschüsse (für Alltagshelfer) an das Land
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	69.600		*) = 69.600 Zur Begleichung von Rechnungen einer Zeitarbeitsfirma für die Alltagshelfer-Einsätze
595301	Außerordentlicher Aufwand Zuwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.203.276	2.203.276	Vom Land geförderte Corona-Maßnahme "Alltagshelfer in Kindertageseinrichtungen"
202100	Abgrenzungskostenstelle SB 202				
541201	Fortbildung	170.500	50.000	50.000	Fortbildung (Aufwand im wesentlichen für PIA-Auszubildende, Studienzweig Kindheitspädagogik und Thema Inklusion)

204 Zuwanderung und Integration

2.1

3105 Hilfen nach AsylBLG

531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	10.461	2.000	*) = 8.461
533950	Förderung freiwilliger Ausreisen	80.000	31.850		*) = 31.850

3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	15.750	15.750	} Coronabedingte Aufwendungen in städtischen Übergangseinrichtungen
595401	Außerordentlicher Aufwand Inanspruchnahme Dienste	0	108.000	108.000	

3116 Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt

501990	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivi)	299.600	42.661	8.800	*) = 33.861
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	71.700	5.832		*) = 5.832
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	127.456		*) = 127.456 Verschiedene Integrationsprojekte (u.a. NRWeltoffen), Rückzahlung von LZ für "Einwanderung gestalten NRW"
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.922.440	620.707	579.967	*) = 40.740 Gefördertes Projekt "Gemeinsam klappt's"
542200	Miete AZA GMW	44.000	3.247		*) = 3.247

206 Schulen

2.1

2105 Betreuungsangebote

595301	Außerordentlicher Aufwand Zuwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	292.500	234.000	Coronabedingte Mehraufwendungen für Ferienangebote
--------	---	---	---------	---------	--

2106 Schülerbeförderung

595401	Außerordentlicher Aufwand Inanspruchnahme Dienste	0	679.140	679.140	Coronabedingte Mehraufwendungen durch zusätzliche Fahrten der WSW (Schülerbeförderung)
2111	Grundschulen				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	75.243	33.520		*) = 33.520
531500	Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen usw.	9.455.000	187.166		*) = 187.166
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	30.000	15.000	Bauliche Unterhaltung von Schulen
548200	Säumniszuschläge	0	1.900		*) = 15.000
2116	Förderschulen				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	117.000	735	735	
3104	Leistungen nach dem BaFöG				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	40.000	27.763		*) = 27.763
206	Verschiedenes				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	330.770		*) = 330.770
531500	Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen usw.	0	12.286		Stiftungserträge Hedwig u. a. *) = 12.286
208	Kinder, Jugend und Freizeit				2.1
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
522130	Unterhaltung von Grünflächen	409.000	512.813	400.000	*) = 112.813
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	495.050	84.336	52.136	Müllbeseitigung auf Grünflächen und Spielplätzen (durch Pflegefirmen), Umsetzung von Beschlüssen verschiedener Bezirksvertretungen, Instandsetzung von Spielgeräten auf Spielflächen *) = 32.200
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.215.258	2.617		Verschiedene Projekte (Youthcase, Kleine Talwerker, Gemeinsam für Vohwinkel und Treff Heckinghausen) *) = 2.617
549990	Übr. sonst. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	40.000	8.307		*) = 8.307
3605	Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien				
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	49.032	49.032	
524111	Betriebskosten (u.a. Sachkosten im Deckungsring)	0	142.000	142.000	Projekt "aktiv"
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.345.000	10.791		*) = 10.791
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	102.295	102.295	Rückzahlung von Landesmitteln aufgrund der Endabrechnung der Verwaltungskostenpauschale 2020 (Aufnahmeverpflichtung unbegleiteter minderj. Flüchtlinge) *) = 57.849
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.294.842	839.849	782.000	Fortführung des Projektes "Kinderstark-NRW schafft Chancen", Korrektur-Abrechnung oGaTa e. V. und Schulsozialarbeit, Projekt "aktiv" *) = 8.758
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	8.758		Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Zusätzliches Personal in der Kindernotaufnahme für erkrankte oder unter Quarantäne gestellte Kinder von Kiju)
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	50.000		
3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung				
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	5.825	5.825	
5113	Projekte Soziale Stadt				
531500	Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen usw.	2.000.000	630.277	630.277	Weiterleitung von Fördermitteln an das GMW (Neuordnung Schulhof BK Barmen und Umbau Sporthalle GE Langerfeld)
305	Gesundheitsamt				2.1
4101	Aufgaben der Unteren Gesundheitsbehörde				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	100.000	1.200.000	80.000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (u. a. Schnelltest-Zentren/Materialbeschaffungen)
305200	Technische Kostenstelle SB 305				
525110	Treibstoffe	500	1.400		
GB 2.2	Geschäftsbereich Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung				
003	Bürgeramt				2.2

1207	Einwohner- und Personenstandswesen					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000	256.000			Fortführung der Wach-, Leit- und Deeskalationsdienste im Verwaltungsgebäude Steinweg 20
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	58.000			Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Wachdienste an versch. Standorten)
200	Geschäftsbereichsbüro GB 2.2					2.2
2501	Kulturförderung					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	21.850	297.390			*) = 297.390 Finanzierung des Engelsjahres/Ankerprojekte
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	617.500	558.763	500.000		*) = 58.763 Fortführung von Projekten (Aktivitäten Kulturbüro), Projekt "Gemeinsam zurück über die Wupper"
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.100	6.090			*) = 6.090
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	2.620			*) = 2.620
209	Sport- und Bäderamt					2.2
4202	Sportförderung					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	847.750	393.725			*) = 393.725 Zuschüsse für Bauvorhaben und Beschaffungen an Sportvereine
595301	Außerordentlicher Aufwand Zuwendungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	50.000			Finanzierung der coronabedingten Defizite der Bäder Eckbusch und Vohwinkel
213	Historisches Zentrum					2.2
2510	Historisches Zentrum					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.000	87.057			*) = 87.057 Umsetzung des Marketingkonzeptes für die neue Dauerausstellung
529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.000	300.000			*) = 300.000 Mehrkosten für den Betrieb des Theaters am Engelsgarten während der Bauphase
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	38.000			*) = 38.000
214	Stadtbibliothek					2.2
2504	Bibliothek					
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	27.600			
215	Zoologischer Garten					2.2
2513	Tierpark					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	70.500	48.000			*) = 48.000
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	215.000			Fortführung Hygienekonzept (Hygienescouts, Online-Ticketing)
302	Ordnungsamt					2.2
1201	Ordnungsangelegenheiten					
523000	Erstattungen an den Bund	0	10.901	10.901		
525531	Zugang auf Festwerte (>800) bewegl. Anlagevermögen	0	32.125			*) = 32.125
595401	Außerordentlicher Aufwand Inanspruchnahme Dienste	0	15.000			
304	Feuerwehr					2.2
3045200	Katastrophenschutz					
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	5.300.000			Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (insbes. Versorgung der Bedarfsträger mit Schnelltests und Schutzausrüstung, Bewirtschaftung des Zentrallagers und Unterhaltung des Impfzentrums), anteilige Refinanzierung durch das Land/die Bedarfsträger

GB 3 Geschäftsbereich Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht**004 Rechtsamt 3****1119 Recht**

543400	Rechts- und Beratungskosten	0	80.730	80.730	Rechtsberatung Stadt Wuppertal/AWG, Stadt Wuppertal/Wicküler Park, Vergleichsvereinbarung Wuppertal/Remscheid, Bauvorhaben Klingelholl, Anmietung Bundesbahndirektion
--------	-----------------------------	---	--------	--------	---

50710600 Endkostenstelle Rechtsamt

529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	217.200	80.000	Zeitlich befristete Beschäftigung von zwei Projektjuristen für das Rechtsamt (Zeitarbeitsfirma)
--------	--	---	---------	--------	---

101 Stadtentwicklung und Städtebau 3**1211 Wahlen**

527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	180.000	130.000	130.000	Portokosten für den Versand der Wahlbenachrichtigungen (Bundestagswahl)
--------	---	---------	---------	---------	---

595201 Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen 0 30.000

5101 Räumliche Planung und Entwicklung

529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	250.000	250.000	Sofortprogramm Stärkung Innenstadt Barmen
--------	--	---	---------	---------	---

5111 Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren

527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	15.000	13.100		*) = 13.100
--------	---	--------	--------	--	-------------

5112 Proj.Stadtentwickl.-Stadtumb. West/Soz. Stadt

531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760.750	10.000		*) = 10.000
--------	---	-----------	--------	--	-------------

5113 Projekte Soziale Stadt

531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	700.125	9.610		*) = 9.610
--------	---	---------	-------	--	------------

105 Bauen und Wohnen 3**5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.250	30.091	30.091	
--------	--------------------------------	--------	--------	--------	--

5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	28.333		*) = 28.333
--------	--	---	--------	--	-------------

300.1 Geschäftsbereichsbüro GB 3 3**1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3**

525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	2.500		
525110	Treibstoffe	0	3.000		
525120	Sonstige Fahrzeugaufwendungen	0	400		
542300	Leasing Fahrzeuge	0	8.300		

300.2 Klimaschutz 3**5605 Klimaschutz**

529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	77.998		*) = 77.998 Fortführung 14-Punkte-Programm
--------	--	---	--------	--	---

531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.337		*) = 5.337
--------	---	---	-------	--	------------

GB 4 Geschäftsbereich Zentrale Dienstleistungen**400.1 Geschäftsbereichsbüro GB 4 4****1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000	21.000	21.000	
543400	Rechts- und Beratungskosten	271.000	22.700	22.700	

595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	5.400		
--------	--	---	-------	--	--

402 Informations- und Kommunikationssysteme 4**1138 BGA Informationstechnik**

544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	5.000	186.000	186.000	Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer auf Erträge BGA
--------	--	-------	---------	---------	--

1139 Zentrale IT-Dienste

529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125.000	50.000		Weiterentwicklung des Zeitmanagement-Systems "ATOSS"
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	60.000		Personalkosten an Start NRW für zusätzliche Mitarbeiter in der Zentralen Poststelle
1140	IT-Kundenservice				
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.383.081	6.396	6.396	
542220	Miete von Software	515.157	45.835	45.835	
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	34.250		*) = 34.250
1141	Digitalisierung				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150.000	503.000		*) = 503.000 Digitalisierung von Altakten und Personalkosten (Leiharbeiter/innen) für Poststelle
403	Finanzen			4	
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	14.000		*) = 14.000
1125	Grundstücksmanagement				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	0	26.235	26.235	
5405	Straßenreinigung und Winterdienst				
523500	Erstattungen an verb. Untern., Beteil., Sondervermögen	18.200.000	11.960		
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation				
542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	26.500	200		
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
539100	Sonstige Transferaufwendungen	5.225.000	85.507		Beteiligung der Gemeinden nach § 9 (1) Krankenhausgesetz NRW
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
544100	Sachversicherungen	1.080.900	27.300	27.300	
40303600	Beteiligungsmanagement				
543400	Rechts- und Beratungskosten	47.000	200.000	200.000	U.a. Rechtsberatung bei Sonderprüfung Wuppertaler Bühnen, Neubewertung Anteile WSW, Konzessionsberatung
404	Personalressort			4	
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssicherheit, AMD				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	13.750		
40415600	404.11 Zentraleinkauf				
527200	TUI-Betriebskosten	15.000	70.000		Aufwendungen für die Vergabeplattform
40416600	404.4 Organisationsabteilung				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	58.500		Coronabedingter zusätzlicher Personalaufwand (Sicherheitsfachkräfte/externer Wachdienst im Rathaus Barmen)
405	SB ServiceCenter und Straßenverkehrsamt			4	
1123	Service-Center und Straßenverkehrsamt				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	2.000		
1216	KFZ-Angelegenheiten				
541230	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	8.819		*) = 8.819
30110600	Service-Center				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	300.000		Coronabedingte Personalkosten für Leiharbeiter/innen und Werkstudent/innen "Corona-Hotline"
30130600	EKST Straßenverkehrsamt				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	185.000		*) = 50.000 Coronabedingte Personalkosten für Sicherheitsfachkräfte und Leiharbeiter zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen
PR	Personalrat				PR
1111	Beschäftigtenvertretung (hier: VSBV)				
524110	Betriebskosten AZA GMW	25.720	1.140		
541201	Fortbildung	20.810	1.600		
542200	Miete AZA GMW	35.700	1.930		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800	200		
			32.635.108	12.983.773	
	davon Wiederbereitstellung aus 2020		11.113.848		
	ohne konkrete Deckung **)		8.537.487		

Finanzplanung

GB 1 Geschäftsbereich Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

103 Grünflächen und Forsten				1
1135	Kaufabwicklung Grundstücke			
782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	5.000	*) = 5.000
5501	Öffentliches Grün			
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	820.500	1.387.016	*) = 1.387.016 Beschaffung von Spezialfahrzeugen und -geräten (u. a. 2 Hubsteiger und 1 Pritschen-LKW)
5503	Wald, Forst-und Landwirtschaft			
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	49.000	58.771	*) = 58.771 Beschaffung von Spezialfahrzeugen
104 Straßen und Verkehr				1
5110	Projekt Stadtentw. Regionale/Döppersberg			
785200	Tiefbaumaßnahmen	5.000.000	9.300.075	*) = 9.300.075 Auszahlungen aus noch nicht kassenwirksam gewordenen Verpflichtungsbudgets/Aufträgen
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0	737.749	*) = 737.749 Auszahlungen aus noch nicht kassenwirksam gewordenen Verpflichtungsbudgets/Aufträgen
5111	Projekt Stadtentw./Aktive Stadtzentren			
785200	Tiefbaumaßnahmen	3.355.000	688.820	*) = 688.820 Neugestaltung Werth
5112	Projekt Stadtentw.-Stadtbumb./Soziale Stadt			
785200	Tiefbaumaßnahmen	2.510.000	715.474	*) = 715.474 Neugestaltung Von der Heydt-Platz
5113	Projekte Soziale Stadt			
785200	Tiefbaumaßnahmen	790.000	464.226	*) = 464.226 Förderprojekt "Sozialer Zusammenhalt Wuppertal Heckinghausen" (Verkehrsuntersuchung), Beleuchtungskonzept Brücke Pfälzer Steg, Umfeldgestaltung Berliner Platz, Planungsleistungen Schöneberger Ufer und Bahnhofsvorplatz
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes			
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	1.268.519	*) = 1.268.519 Fortführung von Maßnahmen nach dem Bundesinvestitionsprogramm (KInvFöG)
5401	Öffentliche Verkehrsflächen			
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	306.120	187.984	*) = 187.984 Spezialfahrzeuge und Zubehör
785200	Tiefbaumaßnahmen	15.875.500	6.338.287	*) = 6.165.287 Fortführung von Straßenerneuerungsmaßnahmen in den verschiedenen Stadtbezirken (u.a. Kempers Häuschen, Zugang NBT Lüntenbeck, Kuhler Viadukt, Im Funkloch), Radabstellanlage im Parkhaus Döppersberg, Brücken Kabelstraße, Wittener Straße, Bembergbrücke, Loher Brücke, Brücke Westkoter Straße, Brücke Kirchhofstraße und Bartholomäusviadukt, Erneuerung Kocherstraße und Monschaustraße, Fahrbahnsanierung Hastener Straße, Um- und Ausbau des Rad- und Fußgängerverkehrs, barrierefreie Umgestaltung Otto-Hausmann-Ring, Schulwegsicherung GS Rudolfstraße, Wohnerschließung Lortzingstraße und Liebigstraße, WSW-Maßnahme Klingelholl
785300	Sonstige Baumaßnahmen	205.000	43.310	7.800 *) = 35.510
5402	Verkehrstechnik			
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	55.000	35.000	*) = 35.000

785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.805.200	2.769.691		*) = 2.769.691 Green City-Plan (Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme), Erneuerungsprogramm 2021
GB 2.1 Geschäftsbereich Soziales, Jugend, Schule und Integration					
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	400.500	376.400		*) = 376.400 Ausstattung der Kindertageseinrichtungen Hatzfelder Straße, Ahrstraße, Dahler Straße und Schützenstraße
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3116	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	0	4.900	4.900	
206	<u>Schulen</u>				2.1
2104	Medienzentrum				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	5.657.500	10.801.059	10.269.262	*) = 531.797 Förderprogramm "Digitalpakt Schule", Investitionen gemäß Medienentwicklungsplan
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	5.000	7.582.916	252.000	*) = 7.330.916 Digitalpakt Schulen (Ausbau der IT-Grundstruktur, Beschaffung mobiler Endgeräte sowie Lehrer- und Schülersofortausstattung)
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	196.350		*) = 196.350 Tiefbaumaßnahmen für Lehrrohranbindungen durch 402
795500	Gewährung von Darlehen an verb. Unternehmen usw.	0	1.647.936		*) = 1.647.936 Zahlung an das GMW für Vernetzungsarbeiten
2111	Grundschulen				
783131	Anlagevermögen >800; Einzelmaßnahmen	500.000	575.536	108.000	*) = 467.536 Beschaffung von Luftfiltergeräten und Einzelmaßnahmen/Ersteinrichtung in verschiedenen Grundschulen
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	126.895	340.867		*) = 340.867 Digitalisierung der Grundschulen im Bereich Elberfeld-West und Beschaffung von Schulinventar für verschiedene Grundschulen
2112	Hauptschulen				
783131	Anlagevermögen >800; Einzelmaßnahmen	150.000	32.429		*) = 32.429
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	12.890	20.283		*) = 20.283
2113	Realschulen				
783131	Anlagevermögen >800; Einzelmaßnahmen	250.000	115.472		*) = 115.472 Einzelmaßnahmen/Ersteinrichtung in verschiedenen Realschulen
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	20.700	69.734		*) = 69.734 Beschaffung von Schulinventar für verschiedene Realschulen
2114	Gymnasien				
783131	Anlagevermögen >800; Einzelmaßnahmen	220.000	881.426		*) = 881.426 Einzelmaßnahmen/Ersteinrichtung in verschiedenen Gymnasien
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	41.490	92.503		*) = 92.503 Beschaffung von Schulinventar für verschiedene Gymnasien
2115	Gesamtschulen				
783131	Anlagevermögen >800; Einzelmaßnahmen	150.000	352.613		*) = 352.613 Einzelmaßnahmen/Ersteinrichtung in verschiedenen Gesamtschulen
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	29.456	108.463		*) = 108.463 Beschaffung von Schulinventar für verschiedene Gesamtschulen
2116	Förderschulen				

783131	Anlagevermögen >800; Einzelmaßnahmen	200.000	12.104		*) = 12.104
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	8.150	17.234		*) = 17.234
2117	Berufskollegs				
783131	Anlagevermögen >800; Einzelmaßnahmen	50.000	272.460		*) = 272.460 Einzelmaßnahmen/Ersteinrichtung BK Am Haspel
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	64.200	155.626		*) = 155.626 Beschaffung von Schulinventar für verschiedene Berufskollegs
305	<u>Gesundheitsamt</u>				2.1
4101	Aufgaben der Unteren Gesundheitsbehörde				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	3.600	1.501		*) = 1.501
GB 2.2	Geschäftsbereich Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung				
209	<u>Sport- und Bäderamt</u>				2.2
4204	Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	75.000	40.000		*) = 40.000
785100	Hochbaumaßnahmen	285.000	611.800	225.000	*) = 386.800 Sportplatzhaus Sonnborn und Sportplatzhaus Grundstraße
785200	Tiefbaumaßnahmen	375.000	490.000	490.000	Austausch des Kunstrasens Sportplatz Löhrelen
213	<u>Historisches Zentrum</u>				2.2
2510	Historisches Zentrum				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	19.000	4.758		*) = 4.758
215	<u>Zoologischer Garten</u>				2.2
2513	Tierpark				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	71.000	62.833		*) = 62.833 Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für den Zoo
302	<u>Ordnungsamt</u>				2.2
1201	Ordnungsangelegenheiten				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	750.000	462.996	24.700	*) = 438.296 (Ersatz-)Beschaffungen von mobilen und stationären Überwachungsanlagen
304	<u>Feuerwehr</u>				2.2
1212	Brandschutz				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	3.585.000	5.805.606		*) = 5.805.606 Beschaffung von Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen, Erneuerung der Funk-/Notrufabfrage (Leitstelle)
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	45.000	22.205		*) = 22.205
1213	Abwehr von Großschadensereignissen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	462.000	293.380		*) = 293.380 Beschaffungen von Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen, Fortführung des Projektes "Sirenen"
1214	Rettungsdienst				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	1.430.800	1.232.553		*) = 1.232.553 Beschaffung von Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen
GB 4	Geschäftsbereich Zentrale Dienstleistungen				
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4

1137	Informationstechnik					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	1.510.000	270.698	1.373	*) = 269.325	Beschaffungen für IT-Infrastruktur
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	0	1.039		*) = 1.039	
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	140.716	31.660	*) = 109.056	Tiefbaumaßnahmen für die IT-Infrastruktur
1140	IT-Kundenservice					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	3.245.000	1.006.580	181.833	*) = 586.747	Beschaffung von IT-Ausstattung (Monitoren, Mobilgeräte, Headsets, Displays, Umstellung auf Windows 10, Lizenzen) für die Verwaltung sowie für Dritte (GMW, Jobcenter, APH)
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	0	1.709		*) = 1.709	
1141	Digitalisierung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	736.000	104.262		*) = 104.262	IT-Steuerung und e-Verwaltung, Projekt "Digitale Modellregion"
403	Finanzen					4
1125	Grundstücksmanagement					
782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	200.000	10.700		*) = 10.700	
785100	Hochbaumaßnahmen	0	1.756.342		*) = 1.756.342	Errichtung Pavillon und Cafe Cosa
785300	Sonstige Baumaßnahmen	3.800.000	4.585.360		*) = 4.585.360	Grundstückerschließung/-herrichtung Holthäuser Straße, Bergische Sonne, Sportplatz Clausewitzstraße und Nächstebreck
5703	Allgemeine Einrichtungen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	200.000	138.000		*) = 138.000	Investitionen Historische Stadthalle
404	Haupt- und Personalamt					4
1120	Zentraleinkauf					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	255.000	79.798		*) = 79.798	Beschaffung von Büromöbeln im Rahmen von Wiedereingliederungsmaßnahmen
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	120.000	7.000	7.000		
1216	KFZ-Angelegenheiten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	0	5.406		*) = 5.406	
405	SB ServiceCenter und Straßenverkehrsamt					4
1216	KFZ-Angelegenheiten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	0	3.800			
			64.795.275	11.776.528		
	davon Wiederbereitstellung aus 2020		52.776.947			
	ohne konkrete Deckung **)		241.800			

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

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

Bei den Sachkonten 595001, 595201, 595301 und 595401 handelt es sich um Coronabedingte Mehraufwendungen