Leistungs-einheit 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	Verfügungsmittel BV Elberfeld-West	12.150	700			*) = 700
543503	Verfügungsmittel 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 (Starkregenrisiko-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, Baumersatzpflanzungen, Rückbau der Minigolfanlage Murmelbachtal, Umsetzung von Beschlüssen verschiedener Bezirksvertretungen
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	2.460.000	1.897.610	116.300	*) = 1.781.310 Wegesanierung Von der Heydt-Park, Erneuerung Wege, Treppenanlagen und Kleingärten, Baumersatzpflanzungen, 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	**Straßen und Verkehr**			**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	**Umweltschutz**			**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 Bauliche Unterhaltung von Schulen
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	30.000	15.000	*) = 15.000
548200	Säumniszuschläge	0	1.900		
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 Stiftungserträge Hedwig u. a.
531500	Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen usw.	0	12.286		*) = 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 Müllbeseitigung auf Grünflächen und Spielplätzen (durch Pflegefirmen), Umsetzung von Beschlüssen verschiedener Bezirksvertretungen, Instandsetzung von Spielgeräten auf Spielflächen
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	495.050	84.336	52.136	*) = 32.200 Verschiedene Projekte (Youthcase, Kleine Talwerker, Gemeinsam für Vohwinkel und Treff Heckinghausen)
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.215.258	2.617		*) = 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 "aktif"
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)
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.294.842	839.849	782.000	*) = 57.849 Fortführung des Projektes "Kinderstark-NRW schafft Chancen", Korrektur-Abrechnung oGaTa e. V. und Schulsozialarbeit, Projekt "aktif"
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	8.758		*) = 8.758
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	50.000		Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Zusätzliches Personal in der Kindernotaufnahme für erkrankte oder unter Quarantäne gestellte Kinder von KiJu)
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 Personenstandwesen**				
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	Körperschaftssteuer 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.-Stadtumb./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	173.000	*) = 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 Westkotter 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 Tageseinrichtungen für Kinder — 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 Zuwanderung und Integration — 2.1

3116 Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	0	4.900	4.900	

206 Schulen — 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	**Gesundheitsamt**			**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	**Sport- und Bäderamt**			**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 Löhrerlen
213	**Historisches Zentrum**			**2.2**	
2510	**Historisches Zentrum**				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	19.000	4.758		*) = 4.758
215	**Zoologischer Garten**			**2.2**	
2513	**Tierpark**				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	71.000	62.833		*) = 62.833 Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für den Zoo
302	**Ordnungsamt**			**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	**Feuerwehr**			**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	**Informations- und Kommunikationssysteme**	**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 Grundstückserschließung/-herrichtung Holthauser 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 Gesamtabschlusses sichergestellt werden

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