

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

Ergebnisplanung

000	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>					0
50000500	Vorkostenstelle Büro Oberbürgermeister					
524110	Betriebskosten AZA GMW	28.800	4.248	4.248		
50000660	EKST 000 Rat, Gremien und Fraktionen					
549200	Fraktionszuwendungen	1.312.900	97.400	20.000		Mehrkosten durch neue Fraktion/neue Ratsgruppe
000.4	<u>Gleichstellungsstelle für Frau und Mann</u>					0
1110	Gleichstellung von Frau und Mann					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	367			*) = 367
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf					
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	77.700	51.500	46.350		
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	29.500	26.550		
100	<u>Geschäftsbereichsbüro 100</u>					1
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1					
542200	Miete AZA GMW	22.050	10.919	10.919		
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>					1
1211	Wahlen					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	177.500	18.500	18.500		
5112	Projekte Stadtentwicklung/Stadtbau West					
531500	Hier: Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW	0	1.295.116	1.295.116		Weiterleitung von Fördermitteln an das GMW für Ertüchtigung Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium
102	<u>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</u>					1
102200	Technische Kostenstelle R 102					
542200	Miete AZA GMW	225.000	25.721	25.721		
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>					1
5501	Öffentliches Grün					
522135	Unterhaltung der Straßenbäume	170.000	18.500	18.500		
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	341.000	5.563	5.563		
524100	Grundbesitzabgaben AZA	90.100	66.857			
104	<u>Straßen und Verkehr</u>					1
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.999.530	150.000			*) = 150.000 (Sofortmaßnahmen Ingenieurbauwerke)
524105	Regenwasserbeseitigungsgebühren	15.200.000	577.321	577.321		Auswirkung der Gebührenerhöhung bei Regenwassergebühren auf städtischen Straßen
542200	Miete AZA GMW	114.395	24.852	24.852		
10430601	Verkehrszähler					
501210	Vergütungen geringfügig Beschäftigte	4.344	8.473	8.473		
105	<u>Bauen und Wohnen</u>					1
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.250	104.695	2.108		*) = 100.000 102.587 = Abbruch des Gebäudes "Bandstraße"
105200	Technische Kostenstelle R 105					
524110	Betriebskosten AZA GMW	267.800	26.672	26.672		
106	<u>Umweltschutz</u>					1

5602	Bodenschutz				
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	10.838		*) =10.838
542900	Sonstige Aufwendungen f. Inanspr. von Rechten/Dienst.	20.000	21.000	21.000	
559990	Sonstige Finanzaufwendungen	15.000	3.132		
106200	Technische Kostenstelle R 106				
542200	Miete AZA GMW	86.700	7.706	7.706	
200.1	<u>Geschäftsbereichsbüro 2.1</u>				2.1
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1				
524110	Betriebskosten AZA GMW	6.500	250	250	
200.2	<u>Geschäftsbereichsbüro 2.2</u>				2.2
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2				
524110	Betriebskosten AZA GMW	12.700	550	550	
2506	Theater und Konzerte				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (hier: Theater Betriebs GmbH, Tanztheater GmbH)	18.687.500	128.750	80.000	80.000 = Mehraufwand für Beratungsleistungen (Restrukturierungskonzept Theater), 48.750 = Tarifierhöhung Tanztheater
200.3	<u>Kulturbüro</u>				2.2
2501	Kulturförderung				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	427.300	9.680	9.680	
201	<u>Soziales</u>				2.1
3103	Grundsicherung SGB II				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an Jobcenter	33.376.310	2.334.551	2.334.551	Mehrbedarf Verwaltungskosten Jobcenter (Bundesanteil 84,8 %)
546804	Lernförderung	300.000	29.000	29.000	
3110	Schwerbehindertenversorgung				
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.100.000	86.000	86.000	Mehraufwand für Gutachten, Stellungnahmen, Befunde aufgrund gesetzlicher Verpflichtung
3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	846.510	44.236	28.280	
3118	Grundsicherung im Alter				
533121	Leistungen Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	33.200.000	2.000.000	2.000.000	Mehraufwand bei der Grundsicherung im Alter, gedeckt durch Erstattungen des Bundes
3121	Hilfe zur Pflege				
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an priv. Unternehmen	2.380.000	140.000	140.000	Mehraufwand bei den Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	249.720	7.000	7.000	
533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	19.100.000	3.700.000	2.500.000	Mehrbedarf aufgrund von Kostensteigerungen, zentrale Bereitstellung hier für verschiedene Mehrbedarfe bei Transferleistungen
3122	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.629.800	70.265	70.265	Mehrbedarf bei der Beratungsstelle für Drogenprobleme
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
531500	Weiterleitung von Zuwendungen an das GMW	2.052.000	460	460	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.791.000	2.947.440	2.852.700	Mehrbedarf von 2.840.000 durch erweitertes Platzangebot U3 und Änderung der KIBIZ-Pauschalen, Deckung zum überwiegenden Teil durch zusätzliche Landeszuschüsse
202200	Technische Kostenstelle SB 202				
524110	Betriebskosten AZA GMW	0	352.061	352.061	Mehrbedarf durch neue Einrichtungen und Anmietung zusätzlicher Räume, gedeckt durch höhere LZ
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	275.000	35.000		
3105	Hilfen nach AsylBLG				
533940	Leistungen nach dem AsylBLG	14.730.000	3.946.500	3.946.500	Mehrbedarf für Transferaufwendungen und Krankenkosten für Asylbewerber, gedeckt durch Erstattungen vom Land
3109	Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen				

521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	164.800	210.000	150.000	Mehraufwand durch Reparatur- und Herrichtungsarbeiten in Übergangseinrichtungen
524111	Betriebskosten	0	93.310	93.310	Mehrkosten für die Bereitstellung von Notunterkünften, gedeckt durch Erstattungen vom Land
527700	Verpflegungskosten	0	55.800	55.800	s. o.
542940	Betriebskostenersatz Hilfsorganisationen	0	93.000	93.000	s. o.
529995	Zuführung Rückstellungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	500.000	500.000	Zuführung zur Rückstellung "Betriebskosten GMW", gedeckt durch Erstattungen vom Land
3116	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt				
523100	Erstattungen an das Land	0	2.700	2.700	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	298.309	42.050	42.050	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	50.000	50.000	Mehrbedarf bei Erstberatung und Dolmetschertätigkeiten
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	322.139	27.300	27.300	
533950	Förderung der freiwilligen Rückkehr von Flüchtlingen	5.000	7.000	7.000	
206	Schulen				2.1
206200	Technische Kostenstelle SB 206				
524110	Betriebskosten AZA GMW	24.503.550	250.600		Mehrbedarf aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen
542200	Miete AZA GMW	33.120.000	1.774.300		Mehrbedarf durch Mieterhöhungen aufgrund von Sanierungsmaßnahmen
2104	Medienzentrum				
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	190.000	40.000	40.000	
2106	Schülerbeförderung				
527105	Schülerbeförderungskosten	5.554.000	50.000	10.000	Mehrbedarf im Wesentlichen aufgrund Preiserhöhung VRR
2111	Grundschulen				
531500	Hier: Weiterleitung von Zuschüssen an das GMW	7.360.000	3.000	3.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (hier an "Station Natur und Umwelt" für Projekt Müllenum)	35.000	13.852	13.852	
208	Kinder, Jugend und Freizeit				2.1
3112	Leistungen n. d. UVG/Heranziehung a. Einricht.				
533951	Leistungen nach dem UVG	5.800.000	76.700	35.800	Mehrbedarf durch höhere Fallzahlen und Erhöhung des Regelbetrages
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
527900	Sonstige besondere Verwalt.- & Betriebsaufwendungen	640.500	2.310	2.310	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.689.175	19.107	19.107	
3605	Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	66.000		Weiterführung "Schulsozialarbeit"
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.435.000	160.939	160.939	Mehrkosten durch vertraglich zugesagte Übernahme der Personalkostensteigerungen (NOSD II-Vertrag) in Vori.
533210	Jugendhilfe für stationäre Heimunterbringung	33.000.000	1.500.000	1.500.000	Mehrkosten überwiegend im Bereich "unbegleitete minderjährige Flüchtlinge"
533212	Jugendhilfe in Pflegefamilien/Erziehungsstellen	4.250.000	140.367	140.367	Mehrkosten im Bereich "Hilfe zur Erziehung" (Pflegefamilien)
5113	Projekt soziale Stadt				
531500	Weiterleitung von Zuwendungen an das GMW	0	475.884	475.884	Weiterleitung von Fördermitteln an das GMW für Sanierung Turnhalle Opphofer Straße
208200	Technische Kostenstelle R 208				
524110	Betriebskosten AZA GMW	1.201.600	82.000		Mehrbedarf aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen
542200	Miete AZA GMW	2.900.000	51.000		Mehrbedarf durch Mieterhöhungen aufgrund von Sanierungsmaßnahmen
209	Sport- und Bäderamt				2.2
4203	Bereitstellung und Betrieb Bäder				
542200	Miete AZA GMW	5.141.050	721.000		Nachforderung des GMW/Abrechnungszeitraum 05.13 -12.14 aufgrund zu geringer Vorauszahlungen
4204	Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen				
524121	Energie	0	130.354	130.354	Mehrbedarf aus der Energiekostenabrechnung 2014/Sportplatzhäuser, gedeckt durch Rückstellung
305	Gesundheitsamt				2.1

3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht				
542900	Sonstige Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Diensten	130.000	2.390	2.390	
213	<u>Historisches Zentrum</u>				2.2
2510	Historisches Zentrum				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	6.395		
524110	Betriebskosten AZA GMW	134.500	3.186	3.186	
214	<u>Stadtbibliothek</u>				2.2
2504	Stadtbibliothek				
525532	Zugang auf Festwerte (<410) bewegl. Anlagevermögen	300.000	3.250	3.250	
216	<u>Von der Heydt-Museum</u>				2.2
2509	Von der Heydt-Museum				
524110	Betriebskosten AZA GMW	412.000	11.271	11.271	
302	<u>Ordnungsamt</u>				2.2
302200	Technische Kostenstelle R 302				
524110	Betriebskosten AZA GMW	128.750	42.591		
3023110	Fahrzeuge Einsatzdienst				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	45.000	15.000	15.000	
1201	Ordnungsangelegenheiten				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	260.000	240.000	240.000	Bildung einer Rückstellung für die Abrechnung GJ 2015 (BVLA)
527510	Materialien für die Zulassung/Fahrerlaubnis	230.000	33.000	29.815	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	369.000	15.000		
304	<u>Feuerwehr</u>				2.2
3043100	Fahrzeuge Rettungsdienst				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	315.000	150.000	150.000	Mehrbedarf durch erhöhtes Einsatzaufkommen, gedeckt durch Gebühren-Mehreinnahmen in 2016 (abrechnungsbedingt)
1214	Rettungsdienst				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	75.000	75.000	s. o.
527400	Betriebsbedarf	303.000	30.000	30.000	s. o.
541201	Fortbildung	40.000	20.000	20.000	s. o.
542300	Leasing	63.000	15.000	15.000	s. o.
542910	Leitender Notarzt	37.000	15.000	15.000	s. o.
542920	Notarzdienst Kliniken	1.530.000	30.000	30.000	s. o.
300.2	<u>Beteiligungsmanagement</u>				3
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
544190	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Beiträge	20.000	21.348	21.166	
5703	Allgemeine Einrichtungen				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	25.500	29.700	29.700	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	15.000	4.500	
003	<u>Bürgeramt</u>				3
1102	Bezirksvertretungen				
542200	Miete AZA GMW	11.000	7.140	7.140	
004	<u>Rechtsamt</u>				3
50710600	Endkostenstelle Rechtsamt				
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	40.000	40.000	
401	<u>Allgemeine Dienste</u>				4
40100600	Sonstige Zentrale Dienste				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000	4.450		
40150600	Postdienst				
543200	Porto	1.650.000	76.585	76.585	
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4
40210620	Mehrwertdienste				
541201	Fortbildung	11.500	350		
40220630	Anwendungsbetrieb				

527210	Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	980.603	636	636	
541201	Fortbildung	16.250	2.500		
40230600	Benutzerservice und Consulting				
541201	Fortbildung	16.250	3.745		
403	Finanzen				4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	22.737	7.450	
1125	Grundstücksmanagement				
531500	Hier: Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW	0	110.000	110.000	Personal- und Sachkosten GMW 2. HJ 2015
5302	Abfallwirtschaft				
542900	Hier: Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten ESW	27.098.450	245.776	245.776	Nachkalkulation Abfallgebühren/Gewerbemüll ESW 2014
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)				
523501	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an WAW	0	1.794.452	1.794.452	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge 2014/15 an WAW
523502	Weiterl. Kanal aus Straßenbeiträgen WAW	0	182.540	182.540	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge aus Straßenbeiträgen 2015 an WAW
5405	Straßenreinigung und Winterdienst				
523500	Hier: Erstattung an ESW	9.645.361	486.987	486.987	Nachkalkulation Straßenreinigung/Abschluss ESW 2014
5701	Wirtschaftsförderung				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.785	1.785	
404	Personalressort				4
1128	Personalnebenkosten				
503210	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	650.000	32.150	10.000	
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget				
541201	Fortbildung	145.500	25.000	10.000	
PR	Personalrat				PR
1111	Beschäftigtenvertretung				
542200	Miete AZA GMW	47.650	703	703	
			28.839.863	23.799.001	
	davon Wiederbereitstellung aus 2014		261.205		
	ohne konkrete Deckung **)		4.779.657		

Finanzplanung

103	Grünflächen und Forsten				1
5503	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	239.000	1.169	1.169	
104	Straßen und Verkehr				1
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
785200	Tiefbaumaßnahmen	7.135.000	20.000		*) = 20.000
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes				
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	Für Auftragserteilung im Zusammenhang mit der Baumaßnahme "Wittener Straße", finanziert im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes
202	Tageseinrichtungen für Kinder				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	9.000	502	502	
204	Zuwanderung und Integration				2.1
3109	Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	33.600	80.000	80.000	Dringende Beschaffungen für Übergangseinrichtungen, gedeckt durch Erstattungen vom Land
209	Sport- und Bäderamt				2.2
4201	Bereitstellung und Betrieb ged. Sportanlagen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	25.000	2.925		*) = 2.925
401	Allgemeine Dienste				4

1120	Zentrale Beschaffungen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.000	2.761	2.761	
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.610.000	113.277	98.077	*) = 15.200 72.638 (Einführung der E-Akte beim JC Wuppertal, gedeckt durch Erstattung)
			270.634	232.509	
	davon Wiederbereitstellung aus 2014		38.125		
	ohne konkrete Deckung **)		0		

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

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