

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

Ergebnisplanung

000	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>				0	
50000650	Endkst.000 Leitung Verw./Steuerungsunterstütz.					
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	5.500	5.309			*) = 5.309
000.4	<u>Gleichstellungsstelle für Mann und Frau</u>				0	
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf					
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land (Rückzahlung von Zuwendungen)	0	19.651			
100	<u>Geschäftsbereichsbüro</u>				1	
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1					
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	4.000	4.000		
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>				1	
101200	Technische Kostenstelle R 101					
543400	Rechts- und Beratungskosten	25.000	36.000			
5101	Räumliche Planung und Entwicklung					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000		
102	<u>Vermessung, Kataster und Geodaten</u>				1	
10220600	Geodaten und Geodatenanwendungen					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	132.000	25.000	25.000		
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1	
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	309.000	765	765		
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	318.700	44.760	44.760		
5501	Öffentliches Grün					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	482.000	250	250		
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	250.000	6.800	6.800		
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1	
5112	Projekte Stadtentwicklung Stadtumbau West					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	130.344			*) = 130.344 (Maßnahme Loh/Am Brögel)
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
543400	Rechts- und Beratungskosten	380.100	181.000			*) = 181.000 (Prüfung v. Brücken und Ingenieurbauwerken gem Straßen- und Wegegesetz NRW)
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (WSW)	0	53.915			*) = 53.915 Bahnhofsvorplatz Vohwinkel
5402	Verkehrstechnik					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767.350	40.345	40.345		
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	1.425	1.425		
105	<u>Bauen und Wohnen</u>				1	
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.250	186.295	186.295		Abbruch Gebäude Nützenberger Straße 190/190 a (Ersatzvornahme)
5207	Wohnungsmarktbeobachtung					
543400	Rechts- und Beratungskosten (Mietpreisspiegel)	0	44.527			*) = 44.527
106	<u>Umweltschutz</u>				1	
5602	Bodenschutz					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.850	30.940			*) = 30.940

200.3	<u>Kulturbüro</u>				2.2
2501	Kulturförderung				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	710.950	10.000	10.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	689.050	13.225	13.225	
201	<u>Ressort Soziales</u>				2.1
3103	Grundsicherung SGB II				
546804	Lernförderung	1.400.000	744.000	744.000	Höhere Nachfrage im Bereich "Bildung und Teilhabe"
3110	Schwerbehindertenversorgung				
523200	Erstattungen an Gemeinden (Solingen und Remscheid)	0	65.269	65.269	Erstattung überzahlter Abschläge 2015
3117	Hilfen zum Lebensunterhalt				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (im Zusammenhang mit Wuppertal-Pass)	877.100	35.456		*) = 35.456
3122	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.575.300	8.662	8.662	
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	147.186	144.697	Interkommunaler Ausgleich gem. KiBiZ (Forderung der Städte Velbert, Monheim und Haan)
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	5.000	3.022	3.022	
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.363.700	15.857	15.857	
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3116	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	506.330	182.812	182.812	Studentische Integrationshilfe, Integrationsprojekte und VHS-Sprachkurse (refinanziert)
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	428.440	58.500	58.500	Integrationsprojekte (refinanziert)
20410500	Ressortleitung/-management				
501950	Vergütungen Bundesfreiwilligendienst	0	2.800	2.800	
503950	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung BFD	0	1.200	1.200	
541202	Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0	500	500	
206	<u>Schulen</u>				2.1
2105	Betreuungsangebote				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.173.600	421.320	421.320	Haushaltsneutraler Mehrbedarf bei der OGGs-Betreuung (insbes. höhere Landesförderung)
2111	Grundschulen				
521100	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	47.243	5.089		*) = 5.089
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	19.250	9.000	9.000	
527101	Lernmittel für Seiteneinsteiger	0	1.506	1.506	
527110	Schulinventar (<150 €)	325.783	23.795	23.795	
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (GMW)	5.130.000	3.142	3.142	
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>				2.1
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	508.050	1.050	1.050	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.752.625	7.700	7.700	
3605	Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien				
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	6.071	6.071	
3610	Förderung Kinder/Jugendl.außerh.v. Einrichtung				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	304.450	1.750	1.750	
5113	Projekt soziale Stadt				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	650.810	37.088	37.088	
20810600	Bezirkssozialdienste				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	5.650		
213	<u>Historisches Zentrum</u>				2.2
2510	Historisches Zentrum				
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.000	38.000	38.000	
214	<u>Stadtbibliothek</u>				2.2

2504	Bibliothek				
525532	Zugang auf Festwerte (<410 €) bewegl. Anlagevermögen	343.550	4.450	4.450	
302	Ordnungsamt				2.2
1201	Ordnungsangelegenheiten				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	260.000	663.050	663.050	Personalkosten-Ausgleich Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (Abrechnung 2015 und Anpassung Vorauszahlung)
304	Feuerwehr				2.2
1214	Rettungsdienst				
542940	Betriebskostenersatz Hilfsorganisationen	3.306.750	430.000	430.000	Zusatzbesetzungen von RTW und KTW, gedeckt durch Mehreinnahmen (Gebührennachkalkulation)
542950	Honorare arztbegleitete Transporte	100.000	80.000	80.000	Gestiegene Fallzahlen, gedeckt durch Gebühren-Mehreinnahmen
003	Bürgeramt				3
1102	Bezirksvertretungen				
543510	Verfügungsmittel BV Elberfeld	28.800	2.371		*) = 2.371
1216	KFZ-Angelegenheiten				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	1.100	1.100	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	10.000	10.000	
004	Rechtsamt				3
50710600	Endkostenstelle Rechtsamt				
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	51.550		50.000 = Mehrkosten für externe Rechtsberatung (u.a. FOC/DOC)
400.1	Geschäftsbereichsbüro 4				4
5706	Regionale Kooperation				
559990	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	253		
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4
1137	IT-Infrastruktur				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	927	927	
543100	Fernmeldegebühren	781.372	2.076	2.076	
1140	IT-Kundenservice				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.192.000	61.223	16.700	Neue erforderliche Software "Beihilfeverfahren"
527200	TUI-Betriebskosten	200.000	22.000	22.000	
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.174.134	10.919	10.919	
542220	Miete von Software	71.566	524	524	
40200500	Vorkostenstelle SB 402				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	148.000		Dialogprozess SB 402 (Analyse und Maßnahmenplan)
403	Finanzen				4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	16.453		
5405	Straßenreinigung und Winterdienst				
523500	Hier: Erstattung an den ESW	14.700.000	1.262.934	1.262.934	700.000 = Forderung ESW Winterdienst, 562.934 = Nachkalkulation Straßenreinigung/Abschluss 2015
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
539100	Sonstige Transferaufwendungen	4.000.000	39.793	39.793	
40310600	Kämmerei				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	1.000	17.775		
40330600	Zentrale Finanzbuchhaltung				
549900	Kassenfehlbetrag	1.100	1.053	1.053	
404	Personalressort				4
1120	Zentrale Beschaffungen				
543300	Bürobedarf	70.000	5.000		*) = 5.000
1128	Personalebenkosten				
541211	Reisekosten	20.000	2.000	2.000	
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget				
541201	Fortbildung	270.500	7.658	7.658	
1134	Mitgliedschaften				

542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	284.500	1.670		
40401600	Arbeitsmedizin				
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Abwicklung AMD)	0	38.000		
40414600	404.12 Strategische Raumplanung/Fuhrpark				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69.500	92.500	60.000	Nachforderung Rundfunkgebühren 2013-2015 aufgrund Festsetzungs-bescheid
PR	Personalrat				PR
1111	Beschäftigtenvertretung				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	5.884		
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	765		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.600	296		
			5.642.200	4.726.790	
	davon Wiederbereitstellung aus 2015		493.951		
	ohne konkrete Deckung **)		421.459		

Finanzplanung

104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
785200	Tiefbaumaßnahmen	5.961.000	870.000	170.000	*) = 700.000 Platzerneuerung Langerfelder Markt (120.000), Rampe Am Schwarzen Mann (100.000), Brücke Höfen (150.000), Brücke Waldeckstr. (150.000), Heinrich-Heine-Str.(300.000), Adlerbrücke(50.000)
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	774.500	2.335		*) = 2.335
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3109	Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	37.955	37.955	
206	<u>Schulen</u>				2.1
2112	Hauptschulen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	33.240	3.045		*) = 3.045
2114	Gymnasien				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	122.976	49.188		*) = 49.188
215	<u>Zoologischer Garten</u>				2.2
2513	Tierpark				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	71.000	889	889	
302	<u>Ordnungsamt</u>				2.2
1201	Ordnungsangelegenheiten				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	105.000	80.000	80.000	Neue Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (Beschluss Unfallkommission)
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4
1137	IT-Infrastruktur				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	610.000	40.340	30.000	
1140	IT-Kundenservice				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	905.000	4.549	4.549	
1141	IT-Steuerung und eVerwaltung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	200.000	16.998	16.998	
403	<u>Finanzen</u>				4
1125	Grundstücksmanagement				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0	83.152	75.000	*) = 8.152 50.000 = Planung /Gutachten zu Lärmschutz und Straßenbau (Kleine Höhe)
5703	Allgemeine Einrichtungen				

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	200.000	274.845	*) = 274.845 Investitionsmittel für Neu/ Ersatzbeschaffungen der Stadthalle
404	<u>Haupt- und Personalamt</u>			4
1120	Zentrale Beschaffungen			
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.000	150.000	*) = 13.000 50.000 = Beschaffung BEM-Möbel, 50.000 = Bestuhlung Ratssaal, 37.000 = Büromöbel R 204 (Wicküler Park)
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	100.000	20.605	*) = 20.605
			1.633.901	415.391
	davon Wiederbereitstellung aus 2015 ohne konkrete Deckung **)		1.071.170	
			147.340	

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

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