

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

Ergebnisplanung

000.4	<u>Gleichstellungsstelle für Frau und Mann</u>				0
1110	Gleichstellung von Frau und Mann				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	28.000	2.377		*) = 2.377
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	67.500	59.677		*) = 59.677 (Instandsetzung Spielgeräte)
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	186.000	397.727	101.000	*) = 296.727 (Unterhaltung Spielflächen), 101.000 (Korrektur eines fälschlicherweise gekürzten Ansatzes)
5113	Projekt Soziale Stadt				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	899.000	390.500	170.500	*) = 220.000 (Nordpark, 4. Bauabschnitt)
5501	Öffentliches Grün				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	250.000	25.418		*) = 25.418
5503	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	40.000	3.534		*) = 3.534
522190	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	44.750	32.000		*) = 32.000
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1
5104	Verkehrliche Planung				
542900	Sonstige Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	1.800.200	4.000		*) = 4.000
5402	Verkehrstechnik				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767.350	58.722		*) = 58.722 (Verkehrstechnische Leistungen für IKEA und LB Straßenbau NRW, gedeckt durch Erstattungen)
201	<u>Ressort Soziales</u>				2.1
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				
541201	Fortbildung	0	1.700	1.700	
3110	Schwerbehindertenversorgung				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	702.424	336.064		*) = 336.064 (Mittelbindungen aus 2016)
3121	Hilfe zur Pflege				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	319.900	60.481	60.481	Projektförderung "Entwicklung altengerechter Quartiere"
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.893.334	5.992		*) = 5.992
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3116	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	428.440	59.500	59.500	Integrationsprojekte u.a.
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	506.330	72.500	72.500	Integrationsprojekte u.a.
206	<u>Schulen</u>				2.1
2111	Grundschulen				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	47.243	6.154		*) = 6.154
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	3.330		*) = 3.330
2116	Förderschulen				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	122.000	14.475		*) = 14.475
2199	Übergangsmanagement Schule und Beruf				
531500	Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. U., Beteil., SoV.	0	31.907		*) = 31.907
20600690	EKST Berufskollegs				
501950	Vergütungen BFD	0	1.000	1.000	
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>				2.1

3605	Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	572.350	17.845		*) = 17.845
5113	Projekt soziale Stadt				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	100.000	127.700		*) = 127.700 (gefördertes Projekt "Kultur am Vormittag")
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.028.000	60.000		*) = 60.000 (Kunst auf Treppen, Treppe Krühbusch etc.)
20810600	Bezirkssozialdienste				
541201	Fortbildung	36.100	14.000	14.000	
216	Von der Heydt-Museum				2.2
2509	Von der Heydt-Museum				
542900	Sonstige Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Diensten	333.000	6.670	6.670	
304	Feuerwehr				2.2
1213	Abwehr von Großschadensereignissen				
525532	Zugang auf Festwerte (<410) bewegl. AV	13.500	11.067		*) = 11.067
300.1	Geschäftsbereichsbüro				3
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3				
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	30.000	3.402	3.402	
003	Bürgeramt				3
1102	Bezirksvertretungen				
543501	Verfüungsmittel BV Elberfeld-West	12.150	250	250	
400.1	Geschäftsbereichsbüro 4				4
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	206.692	189.000	*) = 17.692, 189.000 (Arbeitskreis Kämmerer NRW)
541211	Reisekosten	0	51.574	51.574	Gefördertes Projekt "Wuppertal goes Europe (1. Phase)"
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	271.000	271.000	Arbeitskreis Kämmerer NRW
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	800	800	
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4
1137	IT-Infrastruktur				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	927	927	
543100	Fernmeldegebühren	781.372	10.209	10.209	
1139	Zentrale IT-Dienste				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	134.000	38.400	38.400	
1140	IT-Kundenservice				
527200	TUI-Betriebskosten	200.000	20.000	20.000	
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.174.134	14.260	14.260	
40200500	Vorkostenstelle SB 402				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	57.000	57.000	Begleitung Dialogprozess SB 402
403	Finanzen				4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	59.500	59.500	Beratungsbedarf GWG
404	Personalressort				4
1111	Beschäftigtenvertretung				
541201	Fortbildung	20.350	17.850	17.850	
1114	Personalfortbildung und -entwicklung				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	1.000	100.000	100.000	Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements/Projekte der Gesundheitsförderung
1120	Zentrale Beschaffungen				
543300	Bürobedarf	70.000	5.000	5.000	
1128	Personalebenkosten				
541100	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Aushilfen	3.500	17.000	17.000	
			2.678.204	1.343.523	
	davon Wiederbereitstellung aus 2016		1.334.681		
	ohne konkrete Deckung **)		0		

Finanzplanung

100	<u>Geschäftsbereichsbüro</u>				1
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	316.120	35.000		*) = 35.000
785200	Tiefbaumaßnahmen	5.961.000	100.000	100.000	Brücke "Remlingrade"
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1
4204	Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen				
785200	Tiefbaumaßnahmen	380.000	19.860		*) = 19.860
5501	Öffentliches Grün				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	331.500	135.521		*) = 135.521 (122.932 für Spezialfahrzeuge)
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	6.000	2.889		*) = 2.889
5503	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	49.000	35.100		*) = 35.100
5506	Friedhöfe				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	3.800	68.544		*) = 68.544 (Beschaffung eines Baggers)
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1
5113	Projekt soziale Stadt				
785200	Tiefbaumaßnahmen	291.500	127.000		*) = 127.000 (Treppe Krühbusch)
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes				
785200	Tiefbaumaßnahmen	2.690.000	2.800.706	172.506	*) = 2.628.200 Zur Beauftragung der städtebaulichen Maßnahmen
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
785200	Tiefbaumaßnahmen	7.496.619	6.184.126	1.150.000	*) = 5.034.126 (Stützmauer Fr. Ebert-Str., Brücke Brandströmstr., Erneuerung Klingelholl, Adlerbrücke, Brücke Max Planck-Str., Brücke Ohligsmühle, Schützenstr., Kuhler Viadukt, Nordbahntrasse, Gewerbeerschl. Vohwinkel, Erneuerung Heinrich Heine-Str., Haltestelle Alter Markt, Jägerhofstr., Birkenhöhe, Rubensstr., Heidestr., Kreuzstr., Tannenbaumer Weg, Bredter Str., Viktoriastr.)
5402	Verkehrstechnik				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	35.000	15.510		*) = 15.510
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	150	1.383		*) = 1.383
785300	Sonstige Baumaßnahmen	552.000	303.135		*) = 303.135 (verkehrstechnische Investitionen/Hard- und Software)
106	<u>Umweltschutz</u>				1
1135	Kaufabwicklung Grundstücke				
782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	20.500	20.500	
202	<u>Tageseinrichtung für Kinder - Jugendamt</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	700.500	184.593		*) = 184.593 (Ausstattung Tfk Flensburger Str., Kohlstr., Bendahler Str., Rödiger Str., Arrenberger Str.)
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	37.955		*) = 37.955
206	<u>Schulen</u>				2.1
2111	Grundschulen				
783131	Anlagevermögen >410; Einzelmaßnahmen	110.000	38.203	38.203	
2114	Gymnasien				
783131	Anlagevermögen >410; Einzelmaßnahmen	340.000	258.000		*) = 258.000 (58.000 Gymn. "Am Kothen", 200.000 "Wilhelm Dörpfeld-Gymn.")
2115	Gesamtschulen				
783131	Anlagevermögen >410; Einzelmaßnahmen	150.000	100.000		*) = 100.000 (Ersteinrichtung 6. Gesamtschule)

2117	Berufskollegs					
783131	Anlagevermögen >410; Einzelmaßnahmen	200.000	120.000			*) = 120.000 (Berufskolleg "Am Haspel")
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>					2.1
5113	Projekt soziale Stadt					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	48.710	48.710		
209	<u>Sport- und Bäderamt</u>					2.2
4201	Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen					
785100	Hochbaumaßnahmen	0	71.177			*) = 71.177 (Unihalle, Garage/Lager)
4204	Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen					
785100	Hochbaumaßnahmen	100.000	33.214			*) = 33.214
215	<u>Zoologischer Garten</u>					2.2
2513	Tierpark					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	60.000			*) = 60.000 (Ersatzbeschaffung eines Baggers)
302	<u>Ordnungsamt</u>					2.2
1201	Ordnungsangelegenheiten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	75.000	14.680			*) = 14.680
304	<u>Feuerwehr</u>					2.2
1212	Brandschutz					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	2.059.200	5.721.937	100.000		*) = 5.621.937 (Digitalfunk Feuerwehr, Neues Einsatzleitsystem, Digitaler Meldeempfänger, Feuerwehrfahrzeuge, Technik Einsatzleitstelle, Infosystem Wache 2 u.a.)
1213	Abwehr von Großschadensereignissen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	185.000	167.160			*) = 167.160 (Feuerwehrfahrzeuge und Sirenen)
1214	Rettungsdienst					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	2.311.000	1.277.531			*) = 1.277.531 (Beschaffung von Krankenkraftfahrzeugen und Krankentragen)
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>					4
1137	IT-Infrastruktur					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	610.000	11.663			*) = 11.663
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	1.212			*) = 1.212
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	79.730			*) = 79.730 (Abwicklung von Aufträgen)
1140	IT-Kundenservice					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	905.000	425.383			*) = 425.383 (Abwicklung von Aufträgen im Bereich Soft- und Hardware)
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	475			*) = 475
403	<u>Finanzen</u>					4
1125	Grundstücksmanagement					
785300	Sonstigen Baumaßnahmen	0	67.346			*) = 67.346 (Kleine Höhe/Forensik)
404	<u>Haupt- und Personalamt</u>					4
1120	Zentrale Beschaffungen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.000	15.000	15.000		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	100.000	44.135	30.000		*) = 14.135
1121	Zentrale Dienste					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	12.000	12.000		
			18.639.378	1.686.919		
	davon Wiederbereitstellung aus 2016		16.952.459			
	ohne konkrete Deckung **)		0			

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

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