

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

**Ergebnisplanung**

<b>000</b>	<b><u>Büro des Oberbürgermeisters</u></b>					<b>0</b>
<b>50000660</b>	<b>EKSt 000 Rat, Gremien und Fraktionen</b>					
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.183.500	72.000			Mehrkosten durch Änderung der Entschädigungsverordnung NRW
<b>101</b>	<b><u>Stadtentwicklung und Städtebau</u></b>					<b>1</b>
<b>101200</b>	<b>Technische Kostenstelle R 101</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	25.000	6.313			*) = 6.313
<b>5101</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	1.000	300		300	
<b>5112</b>	<b>Projekte der Stadtentwicklung Elberfeld</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	5.950			
531500	Aufwendungen für Weiterleit. v. Zuschüssen an GMW	454.400	2.622.086		2.622.086	Weiterleitung Fördermittel für Sanierung "Wilhelm Dörpfeld-Gymnasium"
<b>102</b>	<b><u>Vermessung, Kataster und Geodaten</u></b>					<b>1</b>
<b>10220600</b>	<b>Geodaten und Geodatenanwendungen</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	132.000	10.000		10.000	
<b>103</b>	<b><u>Grünflächen und Forsten</u></b>					<b>1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	67.500	10.350			*) = 10.350
<b>3603</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	318.700	155.216			*) = 155.216 (Unterhaltung Spielflächen)
<b>5112</b>	<b>Projekte der Stadtentwicklung Elberfeld</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	3.483			*) = 3.483
<b>5113</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	220.000	397.641			*) = 397.641 (Spielplätze Nordpark, Eintrachtstr., Giesenberg und Windhukstr.)
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	482.000	100.000		100.000	Beseitigen v. Gefahren in Grünanlagen
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	250.000	364.048		13.550	*) = 350.498 (Kleingartenwesen/Freiraumplanung)
529190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.500	4.700		4.700	
<b>5503</b>	<b>Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	40.000	4.316			*) = 4.316
529120	Leistungen privater Entsorgungsunternehmen	29.000	10.000		10.000	
<b>104</b>	<b><u>Straßen und Verkehr</u></b>					<b>1</b>
<b>5104</b>	<b>Verkehrliche Planung</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	65.170	72.895		72.895	Beauftragung eines neuen Nahverkehrsplans
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	637.736		637.736	Abrechnung Nordbahntrasse mit Wuppertalbewegung/NBT GmbH
548200	Säumniszuschläge	0	40.866		40.866	
<b>5402</b>	<b>Verkehrstechnik</b>					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767.350	30.000		30.000	
<b>105</b>	<b><u>Bauen und Wohnen</u></b>					<b>1</b>
<b>5103</b>	<b>Grundstücksneuordnung</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	15.681			*) = 15.681
<b>5201</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>					
549995	Zuführung zu Rückstellung sonstige ord. Zwecke	0	2.133.000		800.000	Rückstellung für Schrottimobilien und Rechtsstreit
<b>106</b>	<b><u>Umweltschutz</u></b>					<b>1</b>

<b>5304</b>	<b>Koordinierung Abfallwirtschaft</b>				
537300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.000	5.000	5.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.000	6.806	6.806	
<b>5504</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
549995	Zuführung zu Rückstellung sonstige ord. Zwecke	0	81.512	81.512	Rückstellung "Wasserverbände"
<b>5602</b>	<b>Bodenschutz</b>				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	334.003	334.003	332.817 (Sanierung der Grundstücke Widukindstr., Schnurstr.)
<b>201</b>	<b>Ressort Soziales</b>				<b>2.1</b>
<b>3103</b>	<b>Grundsicherung SGB II</b>				
531500	Aufwendungen f. Zusch. an verb. Untern. (Jobcenter)	37.465.000	1.631.169	1.579.280	Verwaltungskosten Jobcenter, zu 84,8 % gedeckt durch Beteiligung des Bundes
546804	Lernförderung	1.400.000	741.000	741.000	Höhere Nachfrage bei "Bildung und Teilhabe"
<b>3110</b>	<b>Schwerbehindertenversorgung</b>				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	702.424	455.317	455.317	Mehrbedarf bei der örtlichen Fürsorgestelle, gedeckt durch Kostenübernahme-Verpflichtung des LVR
<b>3117</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	877.100	10.547		
<b>3120</b>	<b>Eingliederungshilfe</b>				
533114	Sonstige Eingliederungshilfen	690.000	14.585	14.585	
533142	Integrationshelfer Grundschulen (Pool)	600.000	370.000	370.000	Mehrbedarf für Inklusionshilfen an Schulen
533146	Integrationshelfer übrige Förderschulen	1.110.000	536.252	536.252	Mehrbedarf für Inklusionshilfen an Schulen
533147	Integrationshelfer Regelschulen (kein Pool)	650.000	557.100	557.100	Mehrbedarf für Inklusionshilfen an Schulen
<b>3121</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>				
531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	2.490.000	60.000	60.000	Mehrbedarf bei Abrechnungen der Pflegedienste, gedeckt durch Rückstellung
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	319.150	5.509	5.509	
<b>202</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				<b>2.1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.148	5.148	
531500	Aufwendungen für Weiterleit. v. Zuschüssen an GMW	5.363.700	567.900	567.900	Maßnahmen in städt. Kindertageseinrichtungen
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.259.990	14.045	14.045	
<b>3602</b>	<b>Tagespflege</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.156.400	643.000	643.000	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen bei Betreuungsplätzen/Erfüllung des Rechtsanspruches
<b>204</b>	<b>Zuwanderung und Integration</b>				<b>2.1</b>
<b>3105</b>	<b>Hilfen nach AsylBLG</b>				
533804	Lernförderung	32.742	71.500	71.500	Höhere Nachfrage bei "Bildung und Teilhabe"
533940	Leist. n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	20.698.600	337.100	15.000	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen
533941	Stationäre Hilfen nach dem AsylBLG	2.599.000	460.000	460.000	wie vor
533944	Leistungen analog SGB XII	7.414.700	390.000		wie vor
533946	Ambulante. Hilfen analog SGB XII	1.146.600	827.000		wie vor
533947	Beiträge der GKV analog SGB XII	76.400	60.000	60.000	wie vor
<b>3116</b>	<b>Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	428.440	93.869	93.869	Projekt "Mobiles Beratungsteam"
529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	100.000	10.500		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	506.330	119.500	119.500	Projekte "Acasa-Dom", "Lokale Aktionspläne" und "Integrationsprojekte"
<b>206</b>	<b>Schulen</b>				<b>2.1</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>				

531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	22.251	22.251	
<b>20600680</b>	<b>EKST Förderschulen</b>				
541202	Fortbildung BFD HCM	0	1.360	1.360	
<b>208</b>	<b><u>Kinder, Jugend und Freizeit</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3112</b>	<b>Leistungen nach dem UVG + Heranziehung a.E.</b>				
533951	Leistungen nach dem UVG	5.800.000	600.000	600.000	Mehrbedarf aufgrund Regelbetragerhöhung um 9 % und Anstieg der Fallzahlen
523100	Erstattungen an das Land	380.000	72.000	72.000	Anteilige Weiterleitung von Mehreinnahmen
<b>3603</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	508.050	350	350	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.752.625	5.680	5.680	
<b>3605</b>	<b>Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.758.512	49.853	49.853	
533210	Jugendhilfe für stationäre Heimunterbringung	47.507.000	8.400.000	6.400.000	Anstieg der Fallzahlen insbesondere bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowie Kostensteigerung bei den Anbietern, anteilig gedeckt durch Landeserstattungen
533211	Kostensersatz f andere Träger der Jugendhilfe	4.383.000	300.850		wie vor
539995	Zuf. Rückstellungen für Transferzwecke	0	2.250.000		wie vor
<b>5113</b>	<b>Projekt soziale Stadt</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	200.000	25.000	25.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	650.810	298.282	153.067	* = 145.215 (Mehrgenerationentreff Samoasträße)
<b>20810600</b>	<b>Bezirkssozialdienste</b>				
541201	Fortbildung	36.100	14.000	14.000	
<b>208200</b>	<b>Technische Kostenstelle R 208</b>				
542200	Miete AZA GMW	3.066.700	135.065	135.065	Abrechnung GMW (Beratungsstelle), Ausgleich im Folgejahr
<b>200.3</b>	<b><u>Kulturbüro</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2506</b>	<b>Theater und Konzerte</b>				
524110	Betriebskosten AZA GMW	834.600	46.440	46.440	
542200	Miete AZA GMW	2.384.290	225.300		Veranschlagungsfehler bei Mieten Opernhaus (Bereitstellung 2016 und Rückstellung für Mehrbedarf 2017)
549995	Zuführung zu Rückstellung sonstige ord. Zwecke	0	290.000		
<b>213</b>	<b><u>Historisches Zentrum</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	855	855	
<b>214</b>	<b><u>Stadtbibliothek</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2504</b>	<b>Bibliothek</b>				
525532	Zugang auf Festwerte (<410 €) bewegl. Anlagevermögen	343.550	5.320	5.320	
<b>215</b>	<b><u>Zoologischer Garten</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>				
524121	Energie	120.000	126.380	126.380	Mehrkosten im Deckungsring durch Überschreitung des Bauunterhaltungsbudgets, gedeckt durch Erstattung (Trinkwassergebühren) WSW
529995	Zuführung Rückstellungen f Sach-u. Dienstleistungen	0	1.388.134	413.634	Für Energieabrechnung GMW 2016, Umbau der Sozialräume und sonstige Bauunterhaltung
<b>216</b>	<b><u>Von der Heydt-Museum</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2509</b>	<b>Von der Heydt-Museum</b>				
542900	Sonstige Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Diensten	332.300	8.500	8.500	
<b>302</b>	<b><u>Ordnungsamt</u></b>				<b>2.2</b>
<b>1201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	442.000	50.000	50.000	Mehrbedarf bei Unterhaltung der Geschwindigkeitsüberwachungs-Anlagen
529995	Zuführung Rückstellungen f Sach-u. Dienstleistungen	0	700.000		Rückstellung für die Abrechnungen der GJ 2016/2017 BVLA - Konsequenzen aus VO/0595/09

<b>304</b>	<b><u>Feuerwehr</u></b>				<b>2.2</b>
<b>1214</b>	<b>Rettungsdienst</b>				
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	0	110.000	110.000	Mehrbedarf aufgrund gesteigerter Fallzahlen
527400	Betriebsbedarf	303.000	150.000	150.000	s.o.
541201	Fortbildung	40.000	50.000	50.000	s.o.
542300	Leasing	63.000	15.000	15.000	s.o.
542940	Betriebskostenersatz Hilfsorganisationen	3.306.750	80.000	80.000	s.o.
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.200	20.000	20.000	s.o.
<b>3043100</b>	<b>Fahrzeuge Rettungsdienst</b>				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	25.000	25.000	s.o.
<b>300.1</b>	<b><u>Beteiligungsmanagement</u></b>				<b>3</b>
<b>5703</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>				
525530	Unterh. Betriebs-/Geschäftsausstattung (Stadthalle)	25.500	4.026	4.026	
<b>003</b>	<b><u>Bürgeramt</u></b>				<b>3</b>
<b>1102</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.249	9.249	
<b>1207</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>				
529995	Zuführung Rückstellungen f Sach-u. Dienstleistungen	0	150.000		Rückstellung für bauliche Maßnahmen im Gebäude Steinweg
<b>1216</b>	<b>KFZ-Angelegenheiten</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	7.000	7.000	
<b>004</b>	<b><u>Rechtsamt</u></b>				<b>3</b>
<b>50710600</b>	<b>Endkostenstelle Rechtsamt</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	80.000		Externe Rechtsberatung DOC
<b>301</b>	<b><u>Stadtbetrieb ServiceCenter und E-Government</u></b>				
<b>1123</b>	<b>ServiceCenter</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	99	99	
<b>WMG</b>	<b><u>Wuppertaler Marketing GmbH</u></b>				<b>3</b>
<b>5702</b>	<b>Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation</b>				
531500	Aufwendungen. f. Zuschüsse an Wuppert. Marketing	738.000	36.500		
<b>400.1</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro 4</u></b>				<b>4</b>
<b>1109</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 4</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	23.800	23.800	
<b>402</b>	<b><u>Informations- und Kommunikationssysteme</u></b>				<b>4</b>
<b>1140</b>	<b>IT-Kundenservice</b>				
527200	TUI-Betriebskosten	200.000	37.000	37.000	
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.174.134			
542220	Miete von Software	71.566	468	468	
<b>403</b>	<b><u>Finanzen</u></b>				<b>4</b>
<b>1116</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	117.151	66.925	Kosten für verschiedene Beratungsleistungen, teilweise gedeckt durch Entnahme von Rückstellungen
549995	Zuführung zu Rückstellung sonstige ord. Zwecke	0	1.920.000		Digitalisierung und Archivierung von Altunterlagen der Finanzbuchhaltung, Beratungsbedarf GWG, Seilbahn und Systemtechnik Finanzbuchhaltung
<b>5302</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
542900	So. Aufwendungen f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	28.475.000	19.542	19.542	
549910	Zuführung SOPO Gebührenaussgleich	0	619.833	619.833	Zuführung SoPo Abfall, gedeckt durch höhere Gebühreneinnahmen 2016
549995	Zuführung zu Rückstellung sonstige ord. Zwecke	0	189.811	189.811	Rückstellung Deponien (Deponie Kemna)
<b>5303</b>	<b>Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)</b>				
523501	Weiterl. Kanalanschlussbeiträge an WAW	500.000	828.066	828.066	Weiterleitung der Kanalanschluss- und Straßenbeiträge an die WAW, gedeckt durch Erträge
523502	Weiterl. Kanal aus Straßenbeiträgen WAW	150.000	193.231	193.231	
<b>5404</b>	<b><u>ÖPNV</u></b>				

531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.933.600	58.589	6.288	Nachzahlung Allg. Verbandumlage VRR und Verlängerung des RB 48
<b>5405</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
529995	Zuf. Rückstellungen f Sach-u. Dienstl.	0	700.000		Zuführung Rückstellung für Winterdienst 2017
<b>5406</b>	<b>Schwebebahn Infrastruktur</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	80.000	100.000	100.000	Aufhebungsvertrag/Ablöse (Mietvertrag Schwebebahn-Bahnhof), gedeckt durch Erstattung der WSW
<b>40310600</b>	<b>Kämmerei</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	1.000	45.100		
<b>404</b>	<b>Personalressort</b>				<b>4</b>
<b>1124</b>	<b>Konferenzservice</b>				
544190	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Beiträge	0	2.800	810	
<b>1128</b>	<b>Personalnebenkosten</b>				
503210	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Aushilfen	650.000	54.100		
<b>1130</b>	<b>Zentrales Personalkosten-Rest-Budget</b>				
515100	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfänger	20.500.000	18.000.000	5.900.000	Entsprechend der eingesetzten Software
<b>40401600</b>	<b>Arbeitsmedizin</b>				
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	67.151		Abrechnung des arbeitsmedizinischen Dienstes für die Monate 09 - 12.2016 durch die WSW
<b>40490600</b>	<b>Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD</b>				
541210	Reisekosten HCM	0	91	91	
<b>999100</b>	<b>Stadtweite Abgrenzungskostenstelle</b>				
505110	Zuführung zu Pensionsrückst. f. Beamte	25.000.000	3.600.000		Entsprechend der eingesetzten Software
505120	Zuführung zu Rückst. f. Altersteilzeit	750.000	364.000		wie vor
506100	Zuführung Beihilferückstell. f. Versorgung	2.000.000	939.200		
			<b>58.737.370</b>	<b>27.724.453</b>	
davon Wiederbereitstellung aus 2015 ohne konkrete Deckung **)			<b>1.148.713</b>		
			<b>29.864.204</b>		

## Finanzplanung

<b>100</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro</b>				<b>1</b>
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	5.961.000	100.000	100.000	Brücke "Remlingrade"
<b>104</b>	<b>Straßen und Verkehr</b>				<b>1</b>
<b>5115</b>	<b>Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	2.820.000	976.709	976.709	Zur Beauftragung der städtebaulichen Maßnahmen in Elberfeld
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
781600	Investitionszuwendungen. so. öff. Sonderrechnungen	180.000	12.533		*) = 12.533
785200	Tiefbaumaßnahmen	5.961.000	406.583	138.000	*) = 268.583 (Brücke Ohligsmühle, Kuhler Viadukt, Kanalbau, Adlerbrücke)
<b>106</b>	<b>Umweltschutz</b>				<b>1</b>
<b>1135</b>	<b>Kaufabwicklung Grundstücke</b>				
782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	281	281	
<b>402</b>	<b>Informations- und Kommunikationssysteme</b>				<b>4</b>
<b>1139</b>	<b>Zentrale IT-Dienste</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	160.000	86.835		*) = 86.835
<b>1140</b>	<b>IT-Kundenservice</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	905.000	844.532	301.532	843.000 = Umstellung der Microsoft-Lizenzen
<b>1141</b>	<b>IT-Steuerung und eVerwaltung</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	200.000	71.229	71.229	Beschaffung weiterer Lizenzen zur Einführung E-Akte (54.611 €)
<b>403</b>	<b>Finanzen</b>				<b>4</b>

<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
785300	Sonstigen Baumaßnahmen	73.500	120.000		Gewerbeerschließung Vohwinkel
<b>404</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>				<b>4</b>
<b>1120</b>	<b>Zentrale Beschaffungen</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.000	75.550	1.700	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	100.000	4.900	4.900	
			<b>2.599.152</b>	<b>1.494.351</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2015		<b>494.951</b>		
	ohne konkrete Deckung **)		<b>609.850</b>		

\*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

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