

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

Ergebnisplanung

000	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>				0	
50000500	Büro Oberbürgermeister					
542200	Miete AZA GMW	42.000	297	297		
50000660	EKST 000, Rat, Gremien und Fraktionen					
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.195.300	50.000			
004	<u>Rechtsamt</u>				0	
1119	Recht					
549995	Zuführung zu Rückstellungen sonstige ordentl. Zwecke	0	619.100			Rückstellung für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten lfd. Verfahren
50700500	Vorkostenstelle Rechtsamt					
542200	Miete AZA GMW	26.500	1.632	1.632		
50710600	Endkostenstelle Rechtsamt					
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	215.320			Mehrbedarf Beratungsleistungen zu den Themen FOC und DOC
50720600	Endkostenstelle Vers. Angelegenheiten					
544190	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Beiträge	900.000	101.500	101.500		Haftpflichtschadenersatzzahlungen
000.4	<u>Gleichstellungsstelle für Frau und Mann</u>				0	
1110	Gleichstellung von Frau und Mann					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	28.000	10.000	10.000		
50400600	Endkostenstelle Gleichstellungsstelle					
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.784	1.784		
100	<u>Geschäftsbereichsbüro GB 1</u>				1	
1105	Geschäftsbereichsleitung					
524110	Betriebskosten AZA GMW	18.693	3.735	3.735		
527200	TUI-Betriebskosten	200	1.500	1.500		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	6.300	6.300		
542200	Miete AZA GMW	28.542	14.825	14.825		
11201600	Projekt-Abwicklung Döppersberg					
542200	Miete AZA GMW	10.537	4.949	4.949		
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>				1	
1211	Wahlen					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	340.000	2.000	2.000		
5101	Räumliche Planung und Entwicklung					
529995	Zuführung zu Rückstellungen für Sach- und Dienstleist.	0	250.000			Rückstellung für Konzepte zur Suche nach neuen Wohnraumflächen
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	9.086	9.086		
5111	Projekt Stadtentwicklung-aktive Stadtzentren					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	292.000	77.270	77.270		Projekt der ISG Barmen - Barmer Lichtzauber (städt. Anteil)
5112	Proj. Stadtentw. Stadtumbau West/Soziale Stadt					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: GMW)	600.000	2.795.000	2.795.000		Weiterleitung von Fördermitteln an das GMW (Wilhelm Dörpfeld-Gymn.)
5113	Projekt Soziale Stadt					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	100.000	25.000	25.000		
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	67.500	8.813	8.813		
5113	Projekt Soziale Stadt					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	899.000	25.000	25.000		
5501	Öffentliches Grün					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	4.700	4.700		

543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	2.500	2.500	
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	250.000	50.000	50.000	
5503	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
529120	Leistungen privater Entsorgungsunternehmen	6.000	2.350	2.350	
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.029.530	102.000		*) = 102.000 Mehrbedarf bei Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Akutmaßnahmen, Voruntersuchungen für Bauvorhaben
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	14.250	1.000	1.000	
529995	Zuführung zu Rückstellungen für Sach-u. Dienstleist.	0	210.000		Rückstellung für die Zustandserfassung von Verkehrsflächen
5504	Gewässerschutz				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.600	2.936	2.936	
105	<u>Bauen und Wohnen</u>				1
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.250	129.210	129.210	Ersatzvornahme Löhrrerlen 33/33a u.a.
5204	Wohnungsbauförderung				
529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	11.900	11.900	
106	<u>Umweltschutz</u>				1
5602	Bodenschutz				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	170.000	993	993	
201	<u>Ressort Soziales</u>				2.1
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	120.000	120.000	Rückstellung für Zuschüsse an Betreuungsvereine
3103	Grundsicherung SGB II				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: Jobcenter)	37.465.000	4.873.980	4.275.100	Mehrbedarf Verwaltungskosten Jobcenter, zum überwiegenden Teil durch Beteiligung des Bundes gedeckt
546101	Kosten der Unterkunft	121.600.000	3.000.000	3.000.000	Mehrbedarf bei Kosten der Unterkunft, gedeckt durch Bundesbeteiligung und Mehreinnahmen
3110	Schwerbehindertenversorgung				
529995	Zuführung zu Rückstellungen für Sach-u. Dienstleist.	0	267.895	267.895	Rückstellung Fürsorgestelle für Schwerbehinderte
3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)				
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	40.412	40.412	
3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)				
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	91.668	91.668	Rückstellung für Grundsicherung i.v. Einrichtungen
3119	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)				
529995	Zuführung zu Rückstellungen für Sach-u. Dienstleist.	0	2.421.800	2.421.800	Rückstellung für GKV (ambulant und stationär)
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)				
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	375.650	375.650	Rückstellung für Eingliederungshilfe (Abrechnung Dezember 2017)
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)				
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.600.000	95.000	95.000	Mehrbedarf bei Abrechnungen der Pflegedienste, gedeckt durch Rückstellung
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	3.821.491	3.821.491	Rückstellung für Hilfe zur Pflege, Pflegehohngeld u.a., teilweise für Abrechnungen Dez. 2017
3122	Hilfe i. bes. soz. Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)				
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	170.000	170.000	Rückstellung für Beratungsstellen und Wohnungslosenhilfe
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				

522152	Zugang Festwerte Tiefbau	67.500	2.356	2.356	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.893.334	265.000	265.000	Höhere Aufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger/Gesetzesänderungen
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.272	3.272	
3602	Tagespflege				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.239.000	500.000	500.000	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den Betreuungsplätzen/Erfüllung des Rechtsanspruches
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3116	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt				
501990	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivi)	0	39.960	39.960	
523100	Erstattungen an das Land	800	17.000	17.000	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	428.440	10.000	10.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	506.330	64.493	64.493	Mehraufwand bei Integrationsprojekten, gedeckt durch projektbezogene Mehreinnahmen
206	<u>Schulen</u>				2.1
2111	Grundschulen				
527110	Schulinventar (<150 €)	325.783	1.200	1.200	
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: GMW)	6.830.000	30.000	30.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	26.707	26.707	
543200	Porto	0	2.615	2.615	
2112	Hauptschulen				
543200	Porto	0	489	489	
2113	Realschulen				
543200	Porto	0	939	939	
2114	Gymnasien				
543200	Porto	0	1.711	1.711	
2115	Gesamtschulen				
543200	Porto	0	1.648	1.648	
2116	Förderschulen				
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000	8.505	8.505	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	122.000	50.000	50.000	
543200	Porto	0	818	818	
2117	Berufskollegs				
543200	Porto	0	206	206	
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>				2.1
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	508.050	396	396	
3605	Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien				
533210	Jugendhilfe für stationäre Heimunterbringung	55.524.000	2.000.000		Mehraufwand im Bereich "Hilfen zur Erziehung", u.a. aufgrund von Kostensteigerungen bei den Anbietern
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	8.300.000	7.500.000	Aufstockung der bestehenden Rückstellung Jugendhilfe für Auszahlungen HZE
3610	Förderung KiJu außerhalb v. Einrichtungen				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	304.450	600	600	
5113	Projekt Soziale Stadt				
501990	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivi)	0	30.000	30.000	
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: GMW)	1.612.800	32.251	32.251	
003	<u>Bürgeramt</u>				2.2
1102	Bezirksvertretungen				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.169	4.169	
1216	KFZ-Angelegenheiten				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	8.250		
209	<u>Sport- und Bäderamt</u>				2.2
4204	Bereitstellung und Betrieb Freisportanlagen				

529995	Zuführung zu Rückstellungen f. Sach- und Dienstleist.	0	325.000		Rückstellung /Kündigung des Nutzungsvertrages Sportplatzhaus Höfen
213	<u>Historisches Zentrum</u>				2.2
2510	Historisches Zentrum				
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	32.000		
214	<u>Stadtbibliothek</u>				2.2
2504	Bibliothek				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.500	250	250	
525532	Zugang auf Festwerte (<410 €) bewegl. Anlagevermögen	343.550	2.750	2.750	
215	<u>Zoologischer Garten</u>				2.2
2513	Tierpark				
529995	Zuführung zu Rückstellungen für Sach- und Dienstleist.	0	280.000		Rückstellung für Baumkontrollen/-pflege und zurückgestellte Bauunterhaltung
302	<u>Ordnungsamt</u>				2.2
1201	Ordnungsangelegenheiten				
523000	Erstattungen an den Bund	0	12.053	12.053	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	442.000	28.500	28.500	
529995	Zuführung Rückstellung für Sach-u. Dienstleistungen	0	350.000		Rückstellung für die Abrechnung des Geschäftsjahres 2017 des BVLA
542900	Sonstige Aufwendungen f. Inanspr. v. Rechten/Diensten	0	2.500	2.500	
304	<u>Feuerwehr</u>				2.2
1214	Rettungsdienst				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	55.500	110.000	110.000	} Mehrbedarf resultierend aus steigenden Fallzahlen
527400	Betriebsbedarf	303.000	220.000	220.000	
542210	Miete technische Anlagen	0	50.000	50.000	
542300	Leasing	63.000	15.000	15.000	
542950	Honorare arztbegleitete Transporte	100.000	80.000	80.000	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.200	15.000	15.000	
3043100	Fahrzeuge Rettungsdienst				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	315.000	250.000	250.000	} Mehrkosten für die Fahrzeugunterhaltung, gedeckt u.a.durch Schadenersatzleistungen
3043110	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	220.000	57.000	57.000	
3045100	Freiwillige Feuerwehr				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	90.000	40.000	40.000	
400.1	<u>Geschäftsbereichsbüro 4</u>				4
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4				
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	17.015		
400.5	<u>SAP-CCC</u>				4
1118	Customer Competence Center				
549995	Zuf. zu Rückst. sonstige ord. Zwecke	0	260.000		Rückstellung für Releasewechsel SAP (CCC)
301	<u>ServiceCenter und E-Government</u>				4
1123	Service-Center und Internet				
542200	Miete AZA GMW	133.500	937	937	
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4
1139	Zentrale IT-Dienste				
542210	Miete technische Anlagen	75.000	29.000		} Mehrkosten u.a. für Verlängerung von Wartungsverträgen
542220	Miete von Software	553.521	65.000		

543200	Porto	1.750.000	170.000		Gestiegene Portokosten durch 2 Wahlen
1140	IT-Kundenservice				
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.174.134	165.771	771	Mehrkosten u. a. für Verlängerung von Wartungsverträgen(165.000)
402200	Technische Kostenstelle Amt 402				
524110	Betriebskosten AZA GMW	141.800	45.000	45.000	
403	Finanzen				4
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3				
542200	Miete AZA GMW	14.600	4.613	4.613	
544190	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Beiträge	30.000	18.776	18.776	
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	13.328		
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.900	5.900	
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	34.100		
549995	Zuführung zu Rückstellungen sonstige ordentl. Zwecke	0	700.000		Rückstellung für Beratungsleistungen US- Leasing und GWG
1125	Grundstücksmanagement				
524190	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	53.000	4.000		
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)				
523501	Weiterl. Kanalanschlussbeiträge an WAW	500.000	1.530.233	1.530.233	} Weiterleitung von Beiträgen an WAW
523502	Weiterl. Kanal aus Straßenbeiträgen WAW	150.000	236.646	236.646	
5405	Straßenreinigung und Winterdienst				
529995	Zuführung zu Rückstellungen für Sach- und Dienstleist.	0	2.000.000		Rückstellung für Sanierung Salzlager der ESW
5701	Wirtschaftsförderung				
523500	Erstattung an verb. Untern., Beteiligungen, Sonderverm.	2.000	3.500	3.500	
5703	Allgemeine Einrichtungen				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	25.500	2.000	2.000	
549995	Zuführung zu Rückstellungen für sonst. ordentl. Zwecke	0	15.030	14.397	
5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförd. GmbH				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier: Wirtschaftsförderung)	280.000	37.500	37.500	
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
534100	Gewerbesteuerumlage	14.550.000	7.376.692	7.376.692	Erhöhung durch gestiegene Gewerbesteuereinnahmen
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	14.150.000	6.847.508	6.847.508	Erhöhung durch gestiegene Gewerbesteuereinnahmen
539995	Zuführung zu Rückstellungen für Transferzwecke	0	2.000.000		Rückstellung für Erhöhung Krankenhaus- Umlage
559995	Zuführung zu Rückstellungen für Finanzaufwendungen	0	2.000.000		Rückstellung für Erstattung Gewerbesteuerzinsen
40310600	Kämmerei				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	1.000	11.870		
403200	Technische Kostenstelle R 403				
524110	Betriebskosten AZA GMG	171.500	1.864	1.864	
542200	Miete AZA GMW	199.200	5.615	5.615	
404	Personalressort				4
1111	Beschäftigtenvertretung				
541201	Fortbildung	0	5.205		
1120	Zentrale Beschaffungen				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.000	5.500	5.500	
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000	
1124	Konferenzservice				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	1.500	1.500	
1128	Personalnebenkosten				
503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversich. für Aushilfen	650.000	50.000		
549995	Zuführung zu Rückstellungen sonstige ordentl. Zwecke	0	10.000	10.000	
40414600	404.12 Strategische Raumplanung/Fuhrpark				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	30.000	16.490		
40416600	404.4 Organisationsabteilung				
549995	Zuführung zu Rückstellungen sonstige ordentl. Zwecke	0	60.000	60.000	Rückstellung für anstehende Organisationsuntersuchungen
40490600	400.3 Stabsstelle BGM, Arbeitssich., AMD				
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	88.225		Übernahme der arbeitsmed. Betreuung durch die WSW, Abrechnung 2. HJ 2017
999100	Stadtweite Abgrenzungskostenstelle				
505110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	26.000.000	14.217.700	1.630.150	} Entsprechend der eingesetzten Software
507140	Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte	2.767.700	293.800	226.930	

541291	Zuführungen zu sonstigen Personal-Rückstellungen	0	283.200	
			71.929.752	45.521.716
	davon Wiederbereitstellung aus 2016 *)		102.000	
	ohne konkrete Deckung **)		26.306.036	

Finanzplanung

002	Rechnungsprüfungsamt				0
1112	Rechnungsprüfung				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	600	73	73	
103	Grünflächen und Forsten				1
5501	Öffentliches Grün				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	331.500	12.000		
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000		Glasfaserkabel Betriebshof Giebel
5506	Friedhöfe				
785100	Hochbaumaßnahmen	0	57.766		*) = 57.766 Kolumbarium Friedhof Ronsdorf
104	Straßen und Verkehr				1
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
781600	Investitionszuw. sonstige öff. Sonderrechnungen	180.000	46.898	46.541	*) = 357
785200	Tiefbaumaßnahmen	7.496.619	60.473		*) = 60.473 Wohnerschließung Lortzingstraße
5402	Verkehrstechnik				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	552.000	1.960	1.960	
2513	Tierpark				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	11.000	7.000	7.000	
302	Ordnungsamt				2.2
1201	Ordnungsangelegenheiten				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	75.000	157.000	157.000	Aufstellung einer stationären Geschwindigkeitsanlage A 46
304	Feuerwehr				2.2
1137	IT-Infrastruktur				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	610.000	6.930	6.930	
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4
1137	IT-Infrastruktur				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	610.000	110.000		Beschaffung der McAfee ATD-Lösung
1140	IT-Kundenservice				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	905.000	271.043	271.043	Verträge zur Lizenzierung von Microsoft- Produkten
403	Finanzen				4
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	70.500	12.000		*) = 12.000
404	Haupt- und Personalamt				4
1120	Zentrale Beschaffungen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.000	53.535	53.535	U. a. Ausstattung Service-Center
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	100.000	14.000	14.000	
1121	Zentrale Dienste				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	26.100	24.000	
			886.705	582.009	
	davon Wiederbereitstellung aus 2016 *)		130.596		
	ohne konkrete Deckung **)		174.100		

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

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