

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

**Ergebnisplanung**

<b>000</b>	<b><u>Büro des Oberbürgermeisters</u></b>				<b>0</b>	
<b>1101</b>	<b>Büro Oberbürgermeister</b>					
595401	Außerordentlicher Aufwand Inanspruchnahme Dienste	0	25.400			
<b>1103</b>	<b>Verwaltungsführung</b>					
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	5.500	800	800		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	322	322		
<b>000.4</b>	<b><u>Gleichstellungsstelle für Frau und Mann</u></b>				<b>0</b>	
<b>1136</b>	<b>Kompetenzzentrum Frau und Beruf</b>					
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	140.000	24.007	13.869		
<b>002</b>	<b><u>Rechnungsprüfungsamt</u></b>				<b>0</b>	
<b>50210600</b>	<b>Endkostenstelle R 002.RPA</b>					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600	292	292		
<b>004</b>	<b><u>Rechtsamt</u></b>				<b>0/3</b>	
<b>1119</b>	<b>Recht</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	285.234	271.234		Rechtsberatung Stadt Wuppertal/AWG, Vergleichsvereinbarung Wuppertal/Remscheid, Bauvorhaben Klingelholz, Anmietung Bundesbahndirektion, Rechtsgutachten Ratssitzung (hinreichende Ortsbezeichnung)
<b>50710600</b>	<b>Endkostenstelle Rechtsamt</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	253.400			Zeitlich befristete Beschäftigung von zwei Juristen für Projekte (Zeitarbeitsfirma)
543400	Rechts- und Beratungskosten	100.000	68.292	68.292		Mehrbedarf bei Rechtsanwalts- und Gerichtskosten lfd. Verfahren
<b>50720600</b>	<b>Endkostenstelle Versicherungsangelegenheiten</b>					
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	724.400	20.332			
<b>100</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro GB 1</u></b>				<b>1</b>	
<b>5110</b>	<b>Projekte Stadtentw. Regionale/Döppersberg</b>					
524111	Betriebskosten	0	5.960	5.960		
<b>101</b>	<b><u>Stadtentwicklung und Städtebau</u></b>				<b>1/3</b>	
<b>1211</b>	<b>Wahlen</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	180.000	363.250	179.250		Portokosten f.d. Versand der Wahlbenachrichtigungen, zusätzliche Druckkosten und Mehrbedarf beim Erfrischungsgeld und bei der Abrechnung der Kommunalwahl
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	25.000			Corona-bedingter Mehraufwand bei der Wahl
<b>5101</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250.000	17.000	12.000		
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	22.500			*) = 22.500
<b>5112</b>	<b>Proj.Stadtentwickl.-Stadtumb. West/Soz. Stadt</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.805.750	10.000			*) = 10.000
<b>102</b>	<b><u>Vermessung, Katasteramt, Geodaten</u></b>				<b>1</b>	
<b>10220600</b>	<b>Geodaten und Geodatenanwendungen</b>					

529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	132.000	83.112	83.112	Überarbeitung/Erweiterung des Fachverfahrens WuNda, Topic Maps, Projekt "Digitale Offenlegung", Erstellung eines Starkregenrisiko-Managements
541201	Fortbildung	0	2.575	2.575	
<b>103</b>	<b>Grünflächen und Forsten</b>				<b>1</b>
<b>3603</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
522130	Unterhaltung von Grünflächen	409.000	206.500	206.500	Instandsetzung von Spielflächen und Spielgeräten auf Spielplätzen
<b>5113</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	2.508.500	612.500	612.500	Beauftragung weiterer Arbeiten für die Umgestaltung Bayer-Platz und den Erlebnisspielplatz (Förderung 90%, Rest Ansatz 2021)
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
522130	Unterhaltung von Grünflächen	629.200	193.285	193.285	Mängelbeseitigung an Straßenbäumen und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit
522134	An Dritte für Pflege von Grün- und Spielflächen	550.000	35.000		
522135	Unterhaltung der Straßenbäume	220.000	184.500	184.500	Mängelbeseitigung an Straßenbäumen und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	2.067.000	187.500		*) = 187.500 Wegesanierung Von der Heydt-Park, Urban Gardening (Bürgerbeteiligung)
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	805.000	44.000	44.000	
<b>5503</b>	<b>Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>				
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.750	54.000		*) = 54.000 Forstersatzmaßnahmen
542210	Mieten Fahrzeuge	0	5.607	5.607	
<b>10330600</b>	<b>Betrieb Grün- und Freiflächen</b>				
529120	Leistungen privater Entsorgungsunternehmen	0	5.000	5.000	
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	22.000		
<b>104</b>	<b>Straßen und Verkehr</b>				<b>1</b>
<b>5104</b>	<b>Verkehrliche Planung</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	65.170	50.000		*) = 50.000 Überarbeitung und Digitalisierung des Straßenhierarchieplanes
<b>5110</b>	<b>Projekte Stadtentw. Regionale/Döppersberg</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	214.660		Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit den WSW für die Projektleitung Döppersberg
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.308.110	599.619	484.042	*) = 115.577 Straßeninstandsetzungs- und sicherungsmaßnahmen Beyeröhde, Deutscher Ring und im Bereich der Hardt, Bauwerksprüfungen und Erhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.697.000	2.697.000	Verkehrsgerechter Ausbau L 419 Anschlussstelle Lichtscheid (Straßenbau NRW)
543400	Rechts- und Beratungskosten	330.100	416.423		*) = 416.423 Rechtsberatung im Zusammenhang mit Bauwerksprüfungen und Erhaltungsarbeiten an Ingenieurbauwerken
<b>5402</b>	<b>Verkehrstechnik</b>				
524120	Energie AZA	1.840.000	1.037.290	1.037.290	Mehrkosten durch die Energiekostenabrechnung GMW 2019
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767.350	128.680	128.680	Ausbau Lichtsignalanlagen an verschiedenen Standorten
<b>105</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				<b>1/3</b>
<b>5201</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.250	35.629	35.629	
<b>5203</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	37.500	37.500	

<b>106</b>	<b>Umweltschutz</b>				
<b>3107</b>	<b>Hilfen bei Wohnproblemen</b>				
533100	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. außerh. v. Einrichtungen	51.100	30.000		
<b>5304</b>	<b>Koordinierung Abfallwirtschaft</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.033	5.000	5.000	
<b>5502</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	193.500	13.356	13.356	
<b>5504</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.a.	2.315.000	414.662	414.662	Mehrbedarf durch nicht veranschlagte Beitragszahlung an den Wupperverband für Ufermauern
<b>201</b>	<b>Ressort Soziales</b>				<b>2.1</b>
<b>3103</b>	<b>Grundsicherung SG II</b>				
531500	Aufwendungen f. Zuschüsse an verbund. Unternehmen	49.100.000	593.000	593.000	Verwaltungskosten Jobcenter (infolge falscher Zuordnung einer Buchung im Abschluss 2019)
<b>3107</b>	<b>Hilfen bei Wohnungsproblemen</b>				
533100	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. außerh. v. Einrichtungen	51.100	27.000		*) = 27.000
<b>3120</b>	<b>Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)</b>				
533114	Sonstige Eingliederungshilfen	700.000	120.000	120.000	Fallbearbeitung durch den örtlichen Träger, durch Änderung der Zuständigkeit Erstattung durch den LVR
<b>3122</b>	<b>Hilfe bes. soz. Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)</b>				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	314.800	314.800	Corona-bedingter außerordentlicher Aufwand (Konzept Obdachlosenversorgung, Bedarfsstation APH, Anmietung Verteilzentrum, Schutzausrüstungen, Aushilfen)
<b>202</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				<b>2.1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	724.500	724.500	Corona-bedingter Aufwand für Alltagshelfer in städtischen Kindertageseinrichtungen
595301	Außerordentlicher Aufwand Zuwendungen lfd.Vw	0	799.955	799.955	Corona-bedingter Aufwand für Alltagshelfer in Kindertageseinrichtungen freier Träger
<b>204</b>	<b>Zuwanderung und Integration</b>				<b>2.1</b>
<b>1209</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	960.000	210.000	210.000	Mehrbedarf bei den Personalkosten für die im Bereich der Ausländerbehörde eingesetzten externen Mitarbeiter (Integrationshelfer*innen)
<b>3105</b>	<b>Hilfen nach AsylBLG</b>				
533944	Leistungen analog SGB XII	8.012.000	2.635.000	140.000	Mehrbedarf bei den Sozialtransferaufwendungen und Krankenhilfen
<b>3109</b>	<b>Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen</b>				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	29.675		Corona-bedingter Aufwand (Desinfektionsmittel, Spuckschutzwände usw.)
595401	Außerordentlicher Aufwand Inanspruchnahme Dienste	0	111.755		Corona-bedingter Aufwand (zusätzliche Wach- und Hausmeisterdienste)
<b>3115</b>	<b>Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge</b>				
533100	Leistung von Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100.000	75.000	75.000	Mehraufwand bei den Sozialhilfeleistungen in Zusammenhang mit Flüchtlingshilfen
<b>3116</b>	<b>Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt</b>				
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	94.932	571	571	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.020.540	167.593	167.593	Förderprojekte "Gemeinsam klappt's", "Lokale Aktionspläne" und "Komm an" (zum überwiegenden Teil durch Landesförderung gedeckt)
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	950		
<b>206</b>	<b>Schulen</b>				<b>2.1</b>

<b>2105</b>	<b>Betreuungsangebote</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.694.900	411.327	411.327		1. Rate Betreuungspauschale (Schuljahr 2020/21)
595301	Außerordentlicher Aufwand Zuwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	459.415	230.702		Corona-bedingte Mehraufwendungen für die Übermittagsbetreuung und für Ferienangebote
<b>2106</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
595401	Außerordentl. Aufwand Inanspruchnahme Dienste	0	425.000	425.000		Corona-bedingter Mehraufwand im Bereich der Schülerbeförderung
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>					
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	75.243	40.000	40.000		
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	7.000	7.000		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000	41.848	41.848		
543200	Porto	0	3.928	3.928		
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	50.426	20.426		Corona-bedingter Mehrbedarf bei Schulmaterialien, Porto, Absperrmaterial usw.
<b>2112</b>	<b>Hauptschulen</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	625	625		
543200	Porto	0	461	461		
<b>2113</b>	<b>Realschulen</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000		
543200	Porto	0	766	766		
<b>2114</b>	<b>Gymnasien</b>					
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	380.000	8.781			*) = 8.781
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	1.125	1.125		
543200	Porto	0	1.805	1.805		
<b>2115</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	750	750		
543200	Porto	0	2.513	2.513		
<b>2116</b>	<b>Förderschulen</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	0	750	750		
543200	Porto	0	1.664	1.664		
<b>2117</b>	<b>Berufskollegs</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	2.500	750	750		
543200	Porto	0	500	500		
<b>206200</b>	<b>Technische Kostenstelle SB 206</b>					
542200	Miete AZA GMW	36.084.000	511.300			Mehrbedarf zur Begleichung der Dezember-Raten bei Mieten und Betriebskosten an das GMW
<b>208</b>	<b>Kinder, Jugend und Freizeit</b>				<b>2.1</b>	
<b>3603</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	495.050	4.900	4.900		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.210.658	62.966			*) = 62.966 Zuschuss Naba 4. Rate 2019 u. a.
<b>3604</b>	<b>Haus der Jugend Barmen</b>					
503920	Beiträge zu sonstigen Sozialversicherungen	6.400	2.000			*) = 2.000
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	383.050	12.175	165		*) = 12.010
<b>3605</b>	<b>Leistungen z. Förd. junger Menschen u. Familien</b>					
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	28.000	28.000		} Gefördertes Projekt "Aktif"
524111	Betriebskosten	0	72.000	72.000		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.326.492	553.092	553.092		Geförderte Projekte "Kinderstark - NRW schafft Chancen" und "Aktif"
533210	Jugendhilfe für stationäre Heimunterbringung	55.362.000	3.600.000	1.200.000		Mehrbedarf für den gesamten Bereich "208_Sozialtransferaufwendungen Hilfe zur Erziehung/unbegleitete minderjährige Flüchtlinge"
<b>3610</b>	<b>Förderung KiJu außerhalb von Einrichtungen</b>					
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	84.593	84.593		Rückzahlung Landeszuschuss nach Abrechnung des Sonderprogrammes "Integration Flüchtlinge"
<b>5113</b>	<b>Projekte Soziale Stadt</b>					
527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	41.000	6.950	6.950		
531500	Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen usw.	1.000.000	2.213.276	2.213.276		Weiterleitung von Fördermitteln an das GMW (Schulhof BK Barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen, Umbau Turnhalle Langerfeld zum Stadtteilzentrum)
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	848.875	229.339	229.339		Gestaltung Außengelände CVJM Oberbarmen, Abschluss der Fördermaßnahme Huppertsbergfabrik

<b>305</b>	<b><u>Gesundheitsamt</u></b>				<b>2.1</b>
<b>4101</b>	<b>Aufgaben der Unteren Gesundheitsbehörde</b>				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	390.000		Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Laborleistungen/Beschaffung von medizinischem Material usw.)
595401	Außerordentlicher Aufwand Inanspruchnahme Dienste	0	85.000		Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Personalkosten für Leiharbeiter im Gesundheitsamt)
531500	Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen usw.	0	12.000	12.000	
<b>003</b>	<b><u>Bürgeramt</u></b>				<b>2.2</b>
<b>1207</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	75.000		Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Wachdienste an versch. Standorten)
<b>200</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro GB 2.2</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2501</b>	<b>Kulturförderung</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	665.000	4.150	4.150	
<b>2506</b>	<b>Theater und Konzerte</b>				
531500	Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen usw.	20.662.820	44.350	44.350	
<b>209</b>	<b><u>Sport- und Bäderamt</u></b>				<b>2.2</b>
<b>4201</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb ged. Sportanlagen</b>				
531500	Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen usw.	100.000	150.000		*) = 150.000 TV Beyeröhde Vereinsheim
<b>20920600</b>	<b>Betrieb der Bädereinrichtungen</b>				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	75.000		Umsetzung Hygienekonzept zur Wiedereröffnung der Bäder
<b>212</b>	<b><u>Bergische Musikschule</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2503</b>	<b>Musik-/Kunstschule</b>				
501990	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivi)	1.032.800	37.346	37.346	
<b>213</b>	<b><u>Historisches Zentrum</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>				
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.000	90.000		*) = 90.000 Umsetzung Marketingkonzept
<b>214</b>	<b><u>Stadtbibliothek</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2504</b>	<b>Bibliothek</b>				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	84.000		Kosten für zusätzliche Corona-bedingte Wachdienstleistungen
<b>215</b>	<b><u>Zoologischer Garten</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	4.000		*) = 4.000
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	581.060		Umsetzung und Fortführung des Hygienekonzeptes für den Wuppertaler Zoo
<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 für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	333.000	15.000		
<b>302</b>	<b><u>Ordnungsamt</u></b>				<b>2.2</b>
<b>1201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
523200	Erstattungen an Gemeinden	890.000	200.000	200.000	Mehrbedarf aus der Abrechnung des Geschäftsjahres 2019 (BVLA)

529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	596.500	127.000	32.000	Mehrkosten bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen aufgrund erhöhter Sterbefallzahlen sowie bei der Beauftragung von Abschleppdiensten *) = 1.600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	31.000	14.600	13.000	
<b>304</b>	<b>Feuerwehr</b>				<b>2.2</b>
<b>1214</b>	<b>Rettungsdienst</b>				
542200	Miete AZA GMW	584.784	69.600	69.600	Herrichtung der Räumlichkeiten in der Vogelsangstraße für Notfallsanitäter-Ausbildung
<b>30420600</b>	<b>Vorbeugender Gefahrenschutz, Gutachten</b>				
541201	Fortbildung	7.000	2.100	2.100	
<b>3045200</b>	<b>Katastrophenschutz</b>				
595201	Außerordentl. Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	4.100.000		Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, Schnelltests usw.)
<b>300.1</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro GB 3</b>				<b>3</b>
<b>1108</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 3</b>				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	1.000		
525110	Treibstoffe	0	1.000		
525120	Sonstige Fahrzeugaufwendungen	0	1.050		
542210	Mieten Fahrzeuge	0	7.200		
<b>300.2</b>	<b>Klimaschutz</b>				
<b>1105</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	535.949	66.588		*) = 66.588 Schlussabrechnung des Förderprojektes "Integriertes Klimaschutzkonzept"
<b>400.1</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro GB 4</b>				<b>4</b>
<b>1109</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 4</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000	107.240		Verschiedene Maßnahmen im Rahmen der strategischen Raumplanung u. a. auch Corona-bedingt.
543400	Rechts- und Beratungskosten	271.000	146.400	146.400	Externe Beratungsleistungen in Sachen "Bundesbahndirektion"
<b>402</b>	<b>Informations- und Kommunikationssysteme</b>				<b>4</b>
<b>1137</b>	<b>Informationstechnik</b>				
527200	Tui-Betriebskosten	18.300	6.062	6.062	
<b>1139</b>	<b>Zentrale IT-Dienste</b>				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	53.500		Zusätzliche Corona-bedingte Personalkosten in der Poststelle (Leiharbeitnehmer*innen)
<b>1140</b>	<b>IT-Kundenservice</b>				
527200	TUI-Betriebskosten	72.900	4.862	4.862	
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.383.081	1.740	1.740	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.900	20.146	20.146	
541201	Fortbildung	52.000	3.021	3.021	
542220	Miete von Software	515.157	11.239	11.239	
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	31.457	3.057	
<b>1141</b>	<b>Digitalisierung</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	850.000	77.822	77.822	Aktensanierung und -digitalisierung
<b>402200</b>	<b>Technische Kostenstelle Amt 402</b>				
542200	Miete AZA GMW	219.900	176.000		Höhere Mieten und Betriebskosten durch die Anmietung der Diensträume "An der Bergbahn"
<b>403</b>	<b>Finanzen</b>				<b>4</b>
<b>1116</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				

543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	100.034	100.034	Gebührenfestsetzung überörtliche Prüfung GPA NRW, Beratung Tax Compliance, steuerliche Einordnung des Breitbandsetzes und Restrukturierung der US-Leasingtransaktion
<b>1125</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>				
524190	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	170.000	290.000	290.000	Abriss Gebäude Uellendahler Straße, Grenzwandsicherung Viehhofstraße 112
<b>5405</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
523500	Erstattungen an verb. Untern., Beteil., Sondervermögen	18.200.000	72.800	72.800	Mehrbedarf durch Forderung der ESW im Bereich "Straßenreinigung" für das Jahr 2020 (gedeckt durch Mehrerträge bei den Straßenreinigungsgebühren)
<b>5702</b>	<b>Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation</b>				
524110	Betriebskosten AZA GMW	11.000	25.150		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.740	1.740	1.740	
<b>5705</b>	<b>Berg. Struktur- und Wirtschaftsförderungs GmbH</b>				
531500	Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen usw.	292.500	80.911	80.911	Weiterleitung von Fördermitteln an die Wirtschaftsförderung (Gigabit-kordinator, Breitbandausbau)
<b>6101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
559905	Steuernachzahlung	2.000.000	5.000.000		Erstattungszinsen aufgrund geänderter Zerlegungsbescheide des Finanzamtes Barmen
<b>40303600</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>				
543400	Rechts- und Beratungskosten	47.000	69.000	69.000	Sonderprüfung WBS (Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH) und Beratungsleistungen Prüfung/Neustrukturierung AWG und ESW
<b>404</b>	<b>Personalressort</b>				<b>4</b>
<b>1114</b>	<b>Personalaus- und fortbildung</b>				
541100	Son. ord. Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.340	3.993	3.993	
<b>1120</b>	<b>Zentraleinkauf</b>				
525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.000	30.000		
543300	Bürobedarf	60.000	34.400	34.400	
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	137.400		Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Büromöbel, Spuckschutzwände usw.)
<b>1121</b>	<b>Personalmanagement und Organisation</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.600	29.200		
541100	Sonst. ord. Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.000	51.111	48.423	Beratung/Personalfindung für die Leitung des neuen GB 3 und das Rechtsamt
<b>1128</b>	<b>Personalnebenkosten</b>				
503450	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	950.000	73.950		Mehrkosten aufgrund Nachzahlung 2019
<b>1142</b>	<b>Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssicherheit, AMD</b>				
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	206.500	13.000		
<b>40415600</b>	<b>404.11 Zentraleinkauf</b>				
527200	TUI-Betriebskosten	15.000	50.000		Nutzungskosten für die Vergabeplattform
<b>40416600</b>	<b>404.4 Organisationsabteilung</b>				
541201	Fortbildung	2.338	16.300		*) = 16.300
<b>90520600</b>	<b>Personalkosten Auszubildende</b>				
541200	Fortbildung	0	22.020	22.020	
<b>405</b>	<b>SB ServiceCenter und Straßenverkehrsamt</b>				<b>4</b>
<b>1123</b>	<b>Service-Center und Straßenverkehrsamt</b>				
595001	Außerordentlicher Aufwand Personalkosten	0	120.000		Corona-bedingte Personalaufwendungen
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	53.850	7.500	Corona-bedingte Sachaufwendungen
<b>30110600</b>	<b>Service-Center</b>				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	135.000		Corona-bedingte Personal- und Sachaufwendungen
<b>30130600</b>	<b>EKST Straßenverkehrsamt</b>				
595201	Außerordentlicher Aufwand Sach-/Dienstleistungen	0	142.800		Corona-bedingte Personal- und Sachaufwendungen
			<b>36.517.203</b>	<b>16.892.647</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2019		<b>1.297.245</b>		
	ohne konkrete Deckung **)		<b>18.327.311</b>		

## Finanzplanung

<b>002</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>				<b>1</b>
<b>1112</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	600	486	486	
<b>103</b>	<b>Grünflächen und Forsten</b>				<b>1</b>
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	500.000	87.000		*) = 87.000 Stützmauer Gertrudenstraße
<b>104</b>	<b>Straßen und Verkehr</b>				<b>1</b>
<b>5113</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	1.667.000	42.578	42.578	
<b>5115</b>	<b>Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	1.630.000	469.000	469.000	KlInvFöG-Maßnahmen Lärmsanierung Staubenthaler Straße und Hainstraße
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
785200	Tiefbaumaßnahmen	16.557.000	1.484.089	108.744	*) = 1.375.345 Straßenbaumaßnahmen im Funkloch, Kempers Häuschen, Florastraße, Monschaustraße, Sondern, Wohnerschließung Heinrich Böll-Straße, Sanierung Kuhler Viadukt und Stützmauer Friedrich Ebert-Straße, Nordbahntrasse, Erneuerung Kluser Brücke, Brücke Kirchhofstraße, Brücke Remlingrade und Brücke Wittener Straße
785300	Sonstige Baumaßnahmen	95.000	379.474	194.200	*) = 185.274 Bau von Radabstellanlagen im Parkhaus am Döppersberg und an SPNV- Haltepunkten
<b>206</b>	<b>Schulen</b>				<b>2.1</b>
<b>2104</b>	<b>Medienzentrum</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	2.355.000	1.000.000	1.000.000	Digitalpakt "Sofortausstattung Schüler"
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 800 €	5.000	4.570.716	4.570.716	Sofortausstattung für Lehrer und Schüler im Rahmen des Digitalpaktes (zu 90 % durch Fördergelder gedeckt)
<b>209</b>	<b>Sport- und Bäderamt</b>				<b>2.2</b>
<b>4201</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb ged. Sportanlagen</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	25.000	125.000		*) = 125.000 Ersteinrichtung Turnhalle Nevigeser Straße
<b>215</b>	<b>Zoologischer Garten</b>				<b>2.2</b>
<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	11.000	132.500	95.000	Investive Beschaffungen zur Umsetzung des Hygienekonzeptes zur Wiedereröffnung des Wuppertaler Zoos und Ersatzbeschaffung eines Müllfahrzeugs (95.000)
<b>304</b>	<b>Feuerwehr</b>				<b>2.2</b>
<b>1214</b>	<b>Rettungsdienst</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	1.382.600	197.630		*) = 197.630 KTW und InfektionsTW
<b>400.1</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro GB 4</b>				<b>4</b>
<b>1109</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 4</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	0	8.500	8.500	



<b>402</b>	<b><u>Informations- und Kommunikationssysteme</u></b>				<b>4</b>
<b>1137</b>	<b>Informationstechnik</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	1.035.000	247.312	247.312	Beschaffung von Extreme Networks-Komponenten sowie weiterer Hardware für Jobcenter und Feuerwehr
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	51.272	51.272	Glasfaseranbindung Elberfelder Straße und Feuerwache Kemmannstraße
<b>1140</b>	<b>IT-Kundenservice</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	3.395.000	1.378.713	1.378.713	Beschaffung von IT-Ausstattung (PCs, Monitore, Mobilgeräte, Headsets, Displays, Whiteboards, Umstellung auf Windows 10, d.3-Lizenzen) für die Verwaltung sowie für Dritte (GMW, Jobcenter, APH), Modul für CAD und Aufrufanlage EMA
<b>1141</b>	<b>Digitalisierung</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	830.000	20.221	20.221	
<b>403</b>	<b><u>Finanzen</u></b>				<b>4</b>
<b>1125</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>				
782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	200.000	530.000	530.000	Ankauf Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1
<b>404</b>	<b><u>Haupt- und Personalamt</u></b>				<b>4</b>
<b>1120</b>	<b>Zentraleinkauf</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 800 €	255.000	11.375	11.375	
			<b>10.735.866</b>	<b>8.728.117</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2019		<b>1.970.249</b>		
	ohne konkrete Deckung **)		<b>37.500</b>		

\*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

\*\*\*) = die Deckung muss im Rahmen des Gesamtabschlusses sichergestellt werden

Bei den Sachkonten 595001, 595201, 595301 und 595401 handelt es sich um Corona-bedingte Mehraufwendungen