

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	

**Ergebnisplanung**

<b>000</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>					<b>0</b>
<b>1110</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500		
542200	Mieten (Stadthalle), Pachten, Erbbauzinsen	0	2.500	2.500		
543300	Bürobedarf	0	500	500		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000		
922699	Interne Leistungsverrechnung Medienzentrums	0	2.000	2.000		
924221	Interne Leistungsverrechnung Druckdienste	0	500	500		
<b>100.2</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro 100.2</b>					<b>1.2</b>
<b>5114</b>	<b>Projekt Regionale (ohne Döppersberg)</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	200.000	0		* je 100.000 € Garten Hardt und Leitlinie Wupper
<b>101</b>	<b>Stadtentwicklung und Städtebau</b>					<b>1.2</b>
<b>5112</b>	<b>Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	22.000	22.000		
<b>102</b>	<b>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</b>					<b>1.2</b>
<b>10221600</b>	<b>Flurstücke, Gebäude, Raumbezug</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	77.610	0		*
541200	Fortbildung	0	6.902	0		*
<b>10234600</b>	<b>RIV/TUI</b>					
529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	67.453	47.500		* 19.953€
541200	Fortbildung	0	2.459	0		*
<b>103</b>	<b>Grünflächen und Forsten</b>					<b>1.1</b>
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	451.900	27.501	0		*
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	98.026	26.000		* 72.026,03 €, 8.500 € BV
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	1.159	1.159		
<b>5503</b>	<b>Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	40.000	12.671	0		*
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.600	203.199	0		*
<b>5506</b>	<b>Friedhöfe</b>					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.850	9.539	0		*
<b>10340600</b>	<b>Forsten</b>					
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	72.500	15.147	0		*

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
<b>104</b>	<b><u>Straßen und Verkehr</u></b>					<b>1.2</b>
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.846.525	31.387	0	*	
<b>106</b>	<b><u>Umweltschutz</u></b>					<b>1.2</b>
<b>5502</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
537300	Allgemeine Umlage für Zweckverbände	26.000	5.000	5.000		
<b>5601</b>	<b>Lärm, Luft, Klima</b>					
529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	12.412	0	*	
<b>5602</b>	<b>Bodenschutz</b>					
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	38.560	0		
549990	Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	17.286	0		
<b>200 KB</b>	<b><u>Kulturbüro</u></b>					<b>2.2</b>
<b>2501</b>	<b>Kulturförderung</b>					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	49.502	1.950	1.950		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Trägerverein Immanuelskirche	0	190.932	0	*	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	266.314	85.133	85.133		
<b>201</b>	<b><u>Soziales</u></b>					<b>2.1</b>
<b>3102</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	574.000	171.399	0	*	
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	650	8.900	8.900		
527900	Sonstige bes. Verwalt.- & Betriebsaufw.	209	1.000	1.000		
<b>3103</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>					
546102	Eingliederungsmaßnahmen	691.200	132.000	0		Übernahme noch nicht abgeschlossener Altfälle der ARGE
<b>20100500</b>	<b>Vorkostenstelle R 201</b>					
527400	Betriebsbedarf	10.800	1.556	0	*	
<b>ohne Produktgruppe</b>						
<b>2.31.99.99.9.0.0001</b>	<b>Stiftung Sozialfonds Wuppertal</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Stiftung Sozialfonds	0	3.920	0	*	
<b>202</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>					<b>2.1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	4.151	0	*	
<b>3602</b>	<b>Tagespflege</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	0	3.650	0	*	
<b>204</b>	<b><u>Zuwanderung und Integration</u></b>					<b>2.1</b>
<b>2102</b>	<b>Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien</b>					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	380.000	47.623	0	*	

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
<b>3105</b>	<b>Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten</b>					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	430.710	62.032	36.000		* 26.032 €
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000	7.981	0		*
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.093	2.000	2.000		
<b>206</b>	<b>Schulen</b>					<b>2.2</b>
<b>2101</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	21.001	7.900		* 13.101 €
527110	Schulinventar unterhalb 60 Euro	460.261	21.077	0		*
527130	Schulinventar unterhalb 60 Euro für Ganztagsbetrieb Schulen	246.180	6.153	0		*
527131	Schulinventar unterhalb 60 Euro für Einzelmaßnahmen	118.000	78.664	75.000		* 3.664 €
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	630.576	130.000		Haushaltsneutral, Änderung der Kontierung; * 500.576 €
529140	Leistungen für Sicherheitstechnik	0	214	0		*
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90.600	2.918	0		*
531800	Aufwendungen für Zuschüsse zur Abwicklung des Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	416.677	416.677		Landesmittel sowie Spenden des Fördervereins
<b>2104</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>					
527105	Schülerbeförderungskosten	4.489.400	256.040	0		Höhere Zahl der Anspruchsberechtigten, mehr gegenüber VO/0783/08
<b>3104</b>	<b>Leistungen nach dem BAföG</b>					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	192.002	40.000		* 152.002 € Stiftungsgelder
<b>208</b>	<b>Kinder, Jugend und Freizeit</b>					<b>2.1</b>
<b>3603</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	59.987	0	BV	*
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	345.318	25.057	0		*
531800	Aufwendungen für Zuschüsse zur "Erstwählerkampagne"	0	22.000	22.000		VO/0435/08
531800	Aufwendungen für Zuschüsse zur Skaterhalle Wicked Woods Wuppertal	0	90.000	90.000		VO/0464/08 Entscheidung vom 23.06.08
<b>3605</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Managementmittel Ostersbaum	3.285.250	36.000	21.000		* 15.000 €
<b>209</b>	<b>Sport und Bäder</b>					<b>2.2</b>
<b>4203</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>					
501200	Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.510.500	4.510	4.510		
<b>4204</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen</b>					
522109	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Ronsdorf	3.000	750	750		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
<b>213</b>	<b><u>Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum</u></b>					<b>2.2</b>
<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	85.800	2.490	2.490		
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	128.450	6.100	6.100		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000		
<b>215</b>	<b><u>Zoologischer Garten</u></b>					<b>2.2</b>
<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>					
525531	Zugang auf Festwerte (oberhalb 410 Euro) bewegliches Anlagevermögen	1.000	37.900	37.900		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	39.675	0	*	
<b>301</b>	<b><u>Einwohnermelde- und Standesamt</u></b>					<b>3</b>
<b>1207</b>	<b>Einwohner- und Personenstandwesen</b>					
527700	Verpflegungskosten	0	1.000	1.000		
<b>301200</b>	<b>Technische Kostenstelle R 301</b>					
541200	Fortbildung	26.000	2.500	2.500		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.600	150	150		
<b>303</b>	<b><u>Chemisches Untersuchungsinstitut</u></b>					<b>1.1</b>
<b>1215</b>	<b>Chemisch-Physikalische / Mikrobiologische Untersuchungen und Begutachtungen</b>					
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	1.712.920	1.712.920		haushaltsm. Umsetzung der Neuorganisation gem. Drucksache VO/0564/08
<b>401</b>	<b><u>Allgemeine Dienste</u></b>					<b>4</b>
<b>1102</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
543501	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Elberfeld-West	23.250	25.636	0	*	
543502	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Uellendahl- Katernberg	26.950	11.847	0	*	
543503	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Vohwinkel	24.500	22.597	0	*	
543504	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Cronenberg	20.900	22.952	0	*	
543505	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Barmen	34.450	34.320	0	*	
543506	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Oberbarmen	28.650	30.050	0	*	
543507	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Heckinghausen	20.700	20.590	0	*	
543508	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Langerfeld- Beyenburg	22.250	21.345	0	*	
543509	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Ronsdorf	20.950	12.542	0	*	
543510	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Elberfeld	36.400	22.173	0	*	
<b>402</b>	<b><u>Informations- und Kommunikationssysteme</u></b>					<b>4</b>
<b>1117</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>					
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.295.050	21.000	21.000		

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
<b>403</b>	<b>Finanzen</b>					<b>4</b>
<b>1116</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>					
542220	Miete von Software	86.000	5.420	5.420		
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	14.000	14.000		
<b>1125</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>					
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	136.918	136.918		Weiterleitung anteiliger Verkaufserlöse an WSW
<b>5702</b>	<b>Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Bergisches Land Tourismus Marketing e.V.	0	5.309	5.309		
<b>6101</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	25.900	25.900		
559990	Sonstige Finanzaufwendungen	0	401.700	0		Zinszahlung für CBL
<b>GPR</b>	<b>Gesamtpersonalrat</b>					<b>GPR</b>
<b>1111</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	0	30.700	30.700		} Im HHPlan 2009 versehentlich nicht berücksichtigt
527200	TUI-Betriebskosten	0	1.100	1.100		
541200	Fortbildung	0	19.200	19.200		
541210	Reisekosten	0	400	400		
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	4.590	4.590		
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	48.600	48.600		
543100	Fernmeldegebühren	0	1.550	1.550		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.050	2.050		
			<b>6.193.388</b>	<b>3.136.277</b>		
	davon Wiederbereitstellung aus 2008		<b>2.211.525</b>			

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	

**Investivplan**

<b>100.2</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro 100.2</u></b>					<b>1.2</b>
<b>5114</b>	<b>Projekt Regionale (ohne Döppersberg)</b>					
781500	Investitionszuweisungen an GMW für bauliche Maßnahmen des Regionale-Projektes Zooerweiterung	0	23.600	0		
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	243.273	0	*	
<b>101</b>	<b><u>Stadtentwicklung und Städtebau</u></b>					<b>1.2</b>
<b>5111</b>	<b>Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse</b>					
785200	Tiefbaumaßnahmen	1.501.000	413.674	0	*	
<b>102</b>	<b><u>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</u></b>					<b>1.2</b>
<b>5102</b>	<b>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	227.500	309.468	0	*	
<b>103</b>	<b><u>Grünflächen und Forsten</u></b>					<b>1.1</b>
<b>5503</b>	<b>Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	1.000	1.690	0	*	
<b>104</b>	<b><u>Straßen und Verkehr</u></b>					<b>1.2</b>
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	203.524	14.280	0	*	
785200	Tiefbaumaßnahmen	2.508.000	2.243.424	160.600		* 2.082.824 €; 53.000 € haushaltsneutrale Um- schichtung auf investive Kontierung
<b>5402</b>	<b>Verkehrstechnik</b>					
785300	Sonstige Baumaßnahmen	282.000	276.084	0	*	
<b>104 Einzelmaßnahmen</b>						
<b>5200009</b>	<b>Herstellung der Ahrstraße</b>					
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	37.292	0	*	
<b>5200002</b>	<b>Kreuzungsausbau Am Diek</b>					
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	202.853	0	*	
<b>5200025</b>	<b>Gewerbeerschließung Bahnstr.</b>					
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	1.785	0	*	
<b>200.2</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro 2.2</u></b>					<b>2.2</b>
<b>2506</b>	<b>Theater und Konzerte</b>					
781500	Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	739.000	796.600	796.600		Weiterleitung erhaltener Zuwendungen vom Land
<b>201</b>	<b><u>Soziales</u></b>					<b>2.1</b>
<b>3102</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	143	143		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
<b>204</b>	<b><u>Zuwanderung und Integration</u></b>					<b>2.1</b>
<b>3105</b>	<b>Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	100	1.500	1.500		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	500	500	500		
<b>206</b>	<b><u>Schulen</u></b>					<b>2.2</b>
<b>2101</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					
781500	Investitionszuwendung für energetische Sanierung des Schulzentrum Ost	0	1.737.000	1.737.000		Finanzierung durch Investitionszuwendung vom Land
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.193.001	260.171	14.816		* 245.355 €, 1.400 BV
783131	Anlagevermögen oberhalb 410 Euro, Einzelmaßnahmen	320.000	555.193	282.385		* 272.808 €; erforderliche Einrichtungsmaßnahmen
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	968.386	22.997	0		*
783231	Anlagevermögen geringwertige Wirtschaftsgüter, Einzelmaßnahmen	92.000	65.091	50.000		* 15.091 €
<b>2103</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	775.000	46.900	0		*
783130	Anlagevermögen oberhalb 410 Euro für OGS	0	44.770	0		*
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro					
783230	Anlagevermögen geringwertige Wirtschaftsgüter für OGS	0	6.110	0		*
<b>2104</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>					
781500	Investitionszuwendung für die Vernetzung "Neue Medien"	0	1.234.500	0		*
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.045.000	136.726	0		*
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	251.942	50.000		* 201.942 €
<b>208</b>	<b><u>Kinder, Jugend und Freizeit</u></b>					<b>2.1</b>
<b>3603</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	41.979	16.249	1.796		* 14.453 €
<b>209</b>	<b><u>Sport und Bäder</u></b>					<b>2.2</b>
<b>4202</b>	<b>Sportförderung</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	76.000	5.728	0		*
<b>4203</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	10.300	115.000	0		* Ausstattung Schwimmpoper
<b>4204</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	76.000	31.550	0		*
785200	Tiefbaumaßnahmen	800.000	112.750	112.750		VO/0010/08, Förderrate an TSV Beyenburg
<b>211</b>	<b><u>Orchester und Konzerte</u></b>					<b>2.2</b>
<b>2508</b>	<b>Orchester</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	9.000	4.551	0		*
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	12.600	3.372	0		*

