

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

Ergebnisplanung**000.5 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck****0****5706 Regionale Kooperation**

531400 Aufwendungen für Zuschüsse an die Regionalagentur aufgrund zweckgebundener Zuweisungen des Landes

52.500

35.600

0

*

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an das Kooperationsprojekt "Kombilohn NRW"

0

36.513

0

*

100.2 Geschäftsbereichsbüro 100.2**1.2****5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**

531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden

0

28.329

0

*

101 Stadtentwicklung und Städtebau**1.2****5112 Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West**

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

0

6.250

0

*

531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für "Freifläche Froweinstr./Uellendahler Str."

0

119.200

119.200

haushaltsneutrale Umschichtung

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen für "Initiative Zukunft Arrenberg"

0

86.519

86.519

haushaltsneutrale Umschichtung

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Mitmachprojekte Stadtumbau West

0

42.182

31.890

* 10.292 €

543400 Rechts- und Beratungskosten

0

36.634

36.634

101200 Technische Kostenstelle R 101

543400 Rechts- und Beratungskosten

43.000

1.500

0

*

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**1.2****10222600 Stadtopographie/ALK**

529190 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

0

31.416

31.416

103 Grünflächen und Forsten**1.1****5501 Öffentliches Grün**

522152 Zugang Festwerte Tiefbau

0

69.380

69.380

10300500 Vorkostenstelle R 103

541200 Fortbildung

12.000

700

700

104 Straßen und Verkehr**1.2****5104 Verkehrliche Planung**

543400 Rechts- und Beratungskosten

20.000

50.000

0

*

5401 Öffentliche Verkehrsflächen

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

3.846.525

199.607

27.913

* 171.694 €;
BV 6.113 €

543400 Rechts- und Beratungskosten

220.250

118.980

0

*

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
105	<u>Bauen und Wohnen</u>				1.2	
5103	Bauleitplanung Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	8.363	0	*	
105200	Technische Kostenstelle R 105					
541200	Fortbildung, Einführung TUI	36.010	16.422	16.422		
106	<u>Umweltschutz</u>				1.2	
5602	Bodenschutz					
549990	Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.950	41.016	0	*	
559990	Sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.439	0	*	
201	<u>Soziales</u>				2.1	
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
533119	Krankenhilfe örtliche Träger	0	25.000	25.000		
3110	Schwerbehindertenversorgung					
523400	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	100.000	50.000	0		gesetzliche Verpflichtung
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	4.697	4.697		
527600	Aufwendungen für pädagogischen Bedarf (unter 60 Euro)	195.435	33.182	0	*	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	0	348.020	348.020		Förderung von Investitionen für Kinder U3 durch Land
206	<u>Schulen</u>				2.2	
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
521100	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	36.000	3.000	3.000		BV
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.423.400	397.438	0		Erhöhung des städt. Anteils bei der Lernmittelfreiheit
527110	Schulinventar unter 60 Euro	220.325	53.978	1.850	*	52.128 €; BV 750 €
527130	Schulinventar unter 60 Euro für OGGS	0	55.641	0	*	
527131	Schulinventar unter 60 Euro, Einzelmaßnahmen	0	28.297	0	*	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90.600	2.443	0	*	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse Elternanteil Lernmittel Grundschulen	0	22.800	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse Elternanteil Lernmittel Hauptschulen	0	19.500	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse Elternanteil Lernmittel Realschulen	0	10.900	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse Elternanteil Lernmittel Gymnasien	0	6.900	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse Elternanteil Lernmittel Gesamtschulen	0	16.100	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse Elternanteil Lernmittel Förderschulen	0	6.700	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse Elternanteil Lernmittel Berufskolleg	0	7.100	0		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	GB	Stichwort
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Silentien Grundschule	2.550	865	0	*	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Silentien Hauptschule	2.550	4.604	0	*	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Silentien Berufskolleg	750	1.500	0	*	
206200 Technische Kostenstelle SB 206						
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.950.000	46.353	0		
208 Kinder, Jugend und Freizeit		2.1				
3603 Kinder- und Jugendarbeit						
521100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	0		Sicherheitstechnische Anforderungen
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	577.500	290.819	7.436		BV = 4.171,60 €; * 283.383 €
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700.000	20.000	20.000		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	345.318	8.450	8.450		BV = 3.250 €
3605 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.750	32.650	21.250		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an sozialpädagogische Familienhilfe	171.400	21.700	0		** vertragliche Verpflichtung aus Neuorganisation des Sozialen Dienstes
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt	695.400	88.400	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Caritasverband	869.400	110.100	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Diakonie Wuppertal	1.334.300	213.300	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an "Soziale Stadt Ostersbaum"	0	39.397	16.044		Förderung des Landes
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Nachbarschafts- heim für das Projekt Ostersbaum	0	67.200	67.200		Förderung des Landes
531800	Aufwendungen für Zuschüsse zu Projektkosten Förderprogramm "LOS"	0	95.000	95.000		Förderung durch Bundesmittel
5113 Projekt soziale Stadt						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für "STÄRKEN vor Ort Oberbarmen/Wichlinghausen"	0	95.000	95.000		Förderung durch Bundesmittel
208100 Abgrenzungskostenstelle R 201						
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	270	270		
208200 Technische Kostenstelle R 208						
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.992	5.000	5.000		
20800500 Vorkostenstelle R 208						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	4.500	4.500		
20820600 Jugend und Freizeit						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
209	<u>Sport und Bäder</u>				2.2	
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	609.750	50.000	50.000		erforderliche Anlagensicherungsmaßnahmen, haushaltsneutral
213	<u>Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum</u>				2.2	
2510	Historisches Zentrum					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	3.492	0	*	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	3.792	0	*	
2511	Fuhlrott-Museum					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Kalkofen Eskesberg	6.000	5.106	0	*	
214	<u>Stadtbibliothek</u>				2.2	
2504	Bibliothek					
525532	Zugang Festwerte unter 410 € Anlagevermögen	386.000	8.000	8.000	BV	
216	<u>Von der Heydt-Museum</u>				2.2	
2509	Von der Heydt-Museum					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	935	0	*	
527400	Betriebsbedarf	2.400	4.000	4.000		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	340.250	42.695	0	*	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Projekte "Kunst im öffentlichen Raum"	0	5.423	0	*	
301	<u>Einwohnermelde- und Standesamt</u>				3	
1207	Einwohner- und Personenstandswesen					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	86	86		
302	<u>Ordnungsamt</u>				3	
30200500	Vorkostenstelle R 302					
521100	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	1.800	1.800		
304	<u>Feuerwehr</u>				3	
1213	Abwehr von Großschadensereignissen					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	0	*	
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)					
542950	Honorare Intensivverlegungen	0	35.450	35.450		
3045100	Freiwillige Feuerwehr					
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.350	40.000	40.000		
527400	Betriebsbedarf	0	768	768		
527700	Verpflegungskosten	0	546	546		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
401	<u>Allgemeine Dienste</u>				4	
1119	Recht					
544110	Beiträge zum Gemeinde-Unfall-Versicherungsverband	0	48.500	48.500		
401200	Technische Kostenstelle R 401					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	2.000		
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4	
402200	Technische Kostenstelle SB 402					
527210	Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	653.000	348.759	307.759		haushaltsneutrale (dezentral zu zentral) Umbuchung
403	<u>Finanzen</u>				4	
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
542220	Miete von Software	86.000	10.800	10.800		
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an die Wuppertal Marketing GmbH	738.000	16.724	0		*
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	37.166	37.166		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Bergisches Land Tourismus Marketing e.V.	0	425	425		
5703	Allgemeine Einrichtungen					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an Stadthalle zu den Betriebskosten	920.600	1.345	1.345		
40303600	Beteiligungsmanagement					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.000	466.000	64.023		Beratungskosten i.R.d. Abwicklung CBL
			<u>4.374.663</u>	<u>1.765.458</u>		
davon Wiederbereitstellung aus 2008			<u>1.064.186</u>			

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

Investivplan**001 Presseamt****0****1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unter 410 Euro	0	453	453	
--------	---	---	-----	-----	--

002 Rechnungsprüfungsamt**0****1112 Rechnungsprüfung**

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unter 410 Euro	0	600	600	
--------	---	---	-----	-----	--

100.2 Geschäftsbereichsbüro 100.2**1.2****5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**

781500	Investitionszuwendungen für das Regionale-Projekt- Zooerweiterung	0	40.700	0	
--------	--	---	--------	---	--

785200	Tiefbaumaßnahme	0	1.304	0	*
--------	-----------------	---	-------	---	---

101 Stadtentwicklung und Städtebau**1.2****5110 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg**

782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	409.215	409.215	Budgetneutrale Umschichtung
--------	--------------------------------------	---	---------	---------	--------------------------------

5112 Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau

781500	Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	250.000	175.000	70 % Landesmittel, Abbrucharbeiten Loh/Brögel
--------	--	---	---------	---------	---

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**1.2****5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	227.500	6.000	0	*
--------	--	---------	-------	---	---

103 Grünflächen und Forsten**1.1****5501 Öffentliches Grün**

781500	Investitionszuwendungen an GMW	0	33.000	0	*
--------	--------------------------------	---	--------	---	---

5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	104.000	154.510	0	*
--------	--	---------	---------	---	---

104 Straßen und Verkehr**1.2****5115 Umfeldgestaltung von der Heydt-Museum**

785200	Tiefbaumaßnahmen		2.000	2.000	
--------	------------------	--	-------	-------	--

5401 Öffentliche Verkehrsflächen

781600	Investitionszuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	125.000	50.000	50.000	
--------	--	---------	--------	--------	--

782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.088	75.088	Zuschüsse Land und Wuppertalbewegung
--------	--------------------------------------	---	--------	--------	---

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	GB	Stichwort
						* 705.036 €, Haushalts- neutrale Umschichtungen; Einzahlung vom Wupper- verband; Deckung durch Stellplatz-Ablösungs- beträge; unaufschiebbare Maßnahmen i.R.d. Ver- kehrssicherungspflicht
785200	Tiefbaumaßnahmen	2.508.000	1.621.449	916.413		
785300	Sonstige Baumaßnahmen	22.500	12.000	0		*
5.200003	Kuckelsberg					
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	54.000	0		*
5.200024	Thielestraße					
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0		*
5402 Verkehrstechnik						
785300	Sonstige Baumaßnahmen	282.000	106.317	98.273		Deckung durch Erstattung vom Land VO/0032/09 * 8.044,54 €
<u>105 Bauen und Wohnen</u>					1.2	
5103 Bauleitplanung Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen						
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unter 410 Euro	0	735	735		
<u>200.2 Geschäftsbereichsbüro 2.2</u>					2.2	
2506 Theater und Konzerte						
781500	Investitionszuwendungen an GMW für Baumaßnahme Opernhaus	539.000	508.620	508.620		Weiterleitung von Landeszuwendungen
<u>202 Tageseinrichtungen für Kinder</u>					2.1	
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	60.000	529	529		
<u>206 Schulen</u>					2.2	
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
781500	Investitionszuwendungen an GMW	7.194.000	1.000.000	1.000.000		Höhere Bildungspauschale gegenüber HHPI-Ansatz / Umschichtung von "Neue Medien" und Station Natur und Umwelt (600.000 und 400.000 €
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.193.001	260.915	30.450		* 230.465 €; BV 1.000 €
783131	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro, OGGS und Einzelmaßnahmen	0	381.276	0		*
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	968.386	75.651	5.975		* 69.676 €; BV = 860 €
783231	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro, OGGS und Einzelmaßnahmen	0	77.700	0		*
785200	Tiefbaumaßnahmen	10.000	7.500	7.500		BV 2.500 €

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>				2.1	
3603	Kinder- und Jugendarbeit					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	41.979	1.990	1.990		
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	5.460	5.460		
209	<u>Sport und Bäder</u>				2.2	
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen					
781500	Investitionszuwendungen an GMW für Turnhalle am Hedtberg	0	2.595	2.595		
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	17.150	44.250	1.250		* 43.000 €
216	<u>Von der Heydt-Museum</u>				2.2	
2509	Von der Heydt-Museum					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	131.350	109.401	0		*
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	3.300	2.000	2.000		
301	<u>Einwohnermelde- und Standesamt</u>				3	
1207	Einwohner- und Personenstandwesen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	691	691		
302	<u>Ordnungsamt</u>				3	
1201	Ordnungsangelegenheiten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	76.000	2.750	2.750		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	14.000	13.000	13.000		
304	<u>Feuerwehr</u>				3	
1212	Brandschutz					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.304.300	20.000	20.000		
1213	Abwehr von Großschadensereignissen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	22.000	11.000		*
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	15.000	15.000		
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	498.000	38.500	38.500		
400	<u>Geschäftsbereichsbüro 400</u>				4	
1118	Customer Competence Center					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	196.890	42.890		* 154.000 €
401	<u>Allgemeine Dienste</u>				4	
1120	Zentrale Beschaffungen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	143.125	15.000	15.000		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	102.500	2.650	2.650		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4	
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.919.071	88.220	88.220		
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000		
403	Finanzen				4	
1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft					
795500	Gewährung Darlehn an GMW	7.320.000	7.660.000	7.660.000		Kredit 2008
1135	Kaufabwicklung Grundstücke					
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	12.960	12.960		
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
792700	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	21.726.200	7.000.000	7.000.000		Sondertilgung nach Tilgung von Gesellschafterdarlehn Delphin GmbH
			20.442.920	18.246.807		
		davon Wiederbereitstellung aus 2008	2.080.413			

* Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

** angesichts der prognostizierten Verschlechterung im Bereich Hilfe zur Erziehung ist kein konkreter Deckungsvorschlag möglich