

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

Ergebnisplanung

000	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>					0
1103	Verwaltungsführung					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	1.601	0	*	
1110	Gleichstellung von Frau und Mann					
531800	Aufwendungen für die Weiterleitung privater Spenden im Rahmen der Aidshilfe	0	5.612	5.612		
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>					1.2
5101	Räumliche Planung und Entwicklung					
535500	Aufwendungen für Zuschüsse an Bergische Entwicklungs Agentur	0	237.301	229.993		Landeszuwendung und Eigenanteile SG, RS, W
5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für "Umgebung Historisches Zentrum"	0	2.380	0	*	
5112	Projekte der Stadtentwicklung Stadtumbau West					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	915.000	359.600	0	*	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für "Mitmachprojekte Elberfeld-Nordstadt/Arrenberg"	0	64.000	64.000		Förderung durch EU
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für "Mitmachprojekte Unterbarmen"	0	16.425	16.425		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	53	53		
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>					1.1
5501	Öffentliches Grün					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	451.900	1.100	1.100		
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	293.100	48.045	0	*	
5506	Friedhöfe					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:	134.000	48.000	48.000		
104	<u>Straßen und Verkehr</u>					1.2
5104	Verkehrliche Planung					
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	11.937	0	*	
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.036.650	85.984	0	*	
5402	Verkehrstechnik					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.633.350	420.211	420.211		Kostenübernahme des Landesbetriebs Straßenbau
105	<u>Bauen und Wohnen</u>					1.2
5103	Grundstücksneuordnung					
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	9.641	0	*	

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen		Stichwort
				zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	GB	
106	Umweltschutz					1.2
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	300.000	1.246.202	0		*
10610600	Umwelt- und Landschaftsplanung					
541201	Fortbildung	0	1.000	0		*
201	Soziales					2.1
3110	Schwerbehindertenversorgung					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	574.000	189.923	0		*
3113	Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an "Tacheles e.V."	0	1.300	1.300		
20100500	Vorkostenstelle R 201					
543300	Bürobedarf	0	10.000	10.000		
20130600	Hilfen für behinderte und pflegebedürftige Menschen					
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.600	3.000	3.000		
202	Tageseinrichtungen für Kinder					2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	60.000	3.900	0		*
531100	Aufwendungen für Zuwendungen an das Land	0	21.700	21.700		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren	0	3.289.900	3.052.383		* = 237.517 €; Zuwendungsbescheid LVR
3602	Tagespflege					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren zur Tagespflege	0	1.990	1.990		
202100	Abgrenzungskostenstelle SB 202					
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	60.000	1.204	1.204		
204	Zuwanderung und Integration					2.1
2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	236.000	99.506	0		* aus Spendenmitteln
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Stiftung Sozialfond	6.995	12.312	0		* aus Spendenmitteln
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	10.000	10.000		
3116	Integrations- und Migrationsmanagement					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.500	24.038	15.000		* = 9.038 €
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	30.000	30.000		
559990	Sonstige Finanzaufwendungen	50	144	0		*

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
206	Schulen					2.2
2105	Betreuungsangebote					
531500	Investitionszuwendungen an GMW für Schulmensa Wilhelm Dörpfeld Gymnasium	1.226.500	60.000	60.000		Schulverein WDG
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Schule zur pädagogischen Übermittagsbetreuung	125.000	12.500	12.500		
2111	Grundschulen					
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	169.311	3.116	3.116		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW zur Installation einer SAT-Anlage	160.000	400	400		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW zur Anlage eines Biotops auf dem Außengelände der GS Florian-Geyer-Straße	5.500	4.000	4.000		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für Aufstellung von Mülleimern beim Gymnasium "Am Kothen"	5.500	1.100	1.100		
2114	Gymnasien					
531800	Investitionszuwendungen an GMW für Bau der Aula WDG	0	2.542	0		*
2115	Gesamtschulen					
527131	Schulinventar 60 Euro; Einzelmaßnahmen	0	713	0		*
2116	Förderschulen					
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Remscheid für "Schule für Kranke"	20.000	24.924	24.924		
2117	Berufskollegs					
527110	Schulinventar unter 60 Euro	99.082	500	500		
3104	Leistungen nach dem BAföG					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse	40.000	96.925	0		*
2.21.99.99.9.9.0002						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.000	475.852	0		*
206200	Technische Kostenstelle SB 206					
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.000.000	51.000	51.000		Neuberechnung aufgrund Schülerzahlen
208	Kinder, Jugend und Freizeit					2.1
3603	Kinder- und Jugendarbeit					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	324.500	315.875	0		* = 22.275 € Grundüberholung von Spielplätzen (293.600 €)
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	386.450	4.311	1.100		* = 3.211 € BV = 1.100 €
3604	Kinder- und Jugendarbeit - BGA Haus der Jugend Barmen					
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	50.000	50.000		Sanierung HdJ Barmen
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238.310	1.650	0		*

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
5113	Projekt soziale Stadt					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.000	36.560	36.560		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Projekt "Huppertsberg-Fabrik"	0	101.699	101.699		Fördergelder
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für "Naba Soziale Stadt Ostersbaum"	0	13.600	13.600		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Managementmittel Ostersbaum	0	75.056	75.056		
208200	Technische Kostenstelle 208					
524110	Betriebskosten AZA GMW	1.145.000	576	576		
542200	Miete AZA GMW	2.720.000	1.092	1.092		
20820620	Haus der Jugend Barmen					
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	355.300	20.500	20.500		
502200	Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.500	1.400	1.400		
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.300	4.000	4.000		
213	Historisches Zentrum					2.2
2510	Historisches Zentrum					
531200	Aufwendungen für Zuwendungen an Stadt Solingen für "Sanierung Batterieturm Schloss Burg"	0	1.569	0		
214	Stadtbibliothek					2.2
2504	Bibliothek					
544100	Sachversicherungen	0	500	0		
215	Zoologischer Garten					2.2
2513	Tierpark					
525531	Zugang auf Festwerte (über 410 Euro), bewegliches Anlagevermögen	1.000	931	931		
302	Ordnungsamt					4
1201	Ordnungsangelegenheiten					
523200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	198.700	0		Anteil Wuppertals an das Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt
525532	Zugang auf Festwerte unter 410 Euro bewegliches Anlagevermögen	50.000	4.000	4.000		
305	Gesundheitsamt					1.1
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.000	25.000	25.000		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
400	<u>Geschäftsbereichsbüro 400</u>				4	
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.500	30.000	0	*	
40000600	<u>Geschäftsbereichsbüro GB 4</u>					
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	91.700	38.300	38.300		
502200	Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.300	2.650	2.650		
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.900	7.450	7.450		
401	<u>Allgemeine Dienste</u>				4	
1102	Bezirksvertretungen					
543501	Verfüungsmittel BV Elberfeld-West	15.200	11.805	0	*	
543504	Verfüungsmittel BV Cronenberg	12.000	1.083	0	*	
543507	Verfüungsmittel BV Heckinghausen	11.600	1.880	0	*	
1210	Statistik					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200.000	200.000		
40100600	<u>Allgemeine Dienste</u>					
501100	Bezüge der Beamten	1.179.100	55.300	55.300		Neutrale Umschichtung von Personalbudget
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4	
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
527200	TUI-Betriebskosten	0	13.853	13.853		
40220630	<u>Anwendungsbetrieb</u>					
527210	Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	717.083	37.560	37.560		
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	67.000	67.000		Einführung neues Grundabgaben- und Hundesteuer- verfahrens
542220	Miete von Software	125.400	11.667	11.667		
403	<u>Finanzen</u>				4	
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	20.000	0		
559905	Steuernachzahlung	0	24.163	24.163		
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	17.730	17.730		
5703	Allgemeine Einrichtungen					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	40.000	40.000		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an Wuppertal Marketing GmbH	738.000	8.295	8.295		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	d. Mehreinnahmen		Stichwort
			üpl / apl bereitgestellt EUR	zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	
404	Personalressort				4
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	750	750	
531700	Aufwendungen für Zuschüsse Fa. Aramark für weiteren Kantinenbetrieb	0	85.500	0	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	17.000	17.000	
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	24.000	24.000	
40408600	Tarifbeschäftigte Buchhaltung				
501100	Bezüge der Beamten	184.200	191.312	191.312	
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	149.900	374.793	374.793	Budgetneutrale
502200	Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.400	25.628	25.628	Umschichtung
503200	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.300	72.257	72.257	
404200	Technische Kostenstelle R 404				
524110	Betriebskosten AZA GMW	127.750	15.700	11.250	
542200	Miete AZA GMW	191.650	14.600	0	
			<u>9.258.876</u>	<u>5.665.983</u>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2010		<u>2.966.666</u>		

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

Investivplan**101 Stadtentwicklung und Städtebau****1.2****5111 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse**

785200 Tiefbaumaßnahmen 0 23.438 0 *

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

783100 Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro 147.500 16.508 0 *

104 Straßen und Verkehr**1.2****5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

783200 Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro 800 455 0 *

785200 Tiefbaumaßnahmen 13.092.100 2.442.929 108.150 * = 2.334.779 €

5402 Verkehrstechnik

783100 Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro 40.000 35.000 0 *

785300 Sonstige Baumaßnahmen 1.172.000 25.012 0 *

206 Schulen**2.2****2111 Grundschulen**

783100 Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro 179.262 78.180 18.600 BV = 600 €

783131 Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen 5.000 21.450 12.000 * = 59.580 €

* = 9.450 €

2112 Hauptschulen

783100 Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro 61.880 16.710 0 *

783130 Anlagevermögen über 410 Euro; Offene 0 70.800 0 *

Ganztagsschule

783131 Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen 0 241.671 37.000 *

2113 Realschulen

783100 Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro 41.400 9.570 0 *

783130 Anlagevermögen über 410 Euro; Offene 0 162.400 0 *

Ganztagsschule

783131 Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen 0 64.000 0 *

2114 Gymnasien

783100 Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro 83.596 50.040 0 *

783130 Anlagevermögen über 410 Euro; Offene 0 113.500 0 *

Ganztagsschule

783131 Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen 425.000 70.000 0 *

2115 Gesamtschulen

783100 Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro 36.580 17.060 0 *

783130 Anlagevermögen über 410 Euro; Offene 0 45.800 0 *

Ganztagsschule

783131 Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen 80.000 39.095 32.000 *

2116 Förderschulen

783100 Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro 34.577 4.940 0 *

2117 Berufskollegs

783100 Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro 132.110 49.178 828 * = 48.350 €

783131 Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen 285.000 163.900 0 *

783200 Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro 66.055 6.700 0 *

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
209	Sport und Bäder				2.2	
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	145.000	40.000	0	*	
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen					
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	39.372	0	*	
215	Zoologischer Garten				2.2	
2513	Tierpark					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	11.000	253.936	25.000	*	
302	Ordnungsamt				4	
1201	Ordnungsangelegenheiten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	85.000	348.850	167.050	* = 181.800 €	
304	Feuerwehr				1.1	
1212	Brandschutz					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.705.000	49.258	0	*	
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	601.000	105.000	10.000	* = 95.000 €	
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4	
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.641.800	40.000	0		
785100	Hochbaumaßnahmen	0	40.000	0		
785200	Tiefbaumaßnahmen	50.000	55.000	0		
403	Finanzen				4	
5115	Umsetzung Konjunkturprogramm					
785200	Tiefbaumaßnahmen	700.000	720.549	0	*	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	100.000	254.285	254.285	Landesmittel	
			5.714.586	664.913		
	davon Wiederbereitstellung aus 2010		4.914.673			

* Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel