

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

Ergebnisplanung

000	Büro des Oberbürgermeisters					0
1110	Gleichstellung von Frau und Mann					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	22.625	22.625		
000.5	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck					0
5706	Regionale Kooperation					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	30.000	2.300	*		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse zur Förderung der beruflichen Weiterbildung	0	54.000	54.000		Fördermittel des Landes
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000	258	*		
002	Rechnungsprüfungsamt					0
50200500	Vorkostenstelle R 002					
541201	Fortbildung	50	4.484	4.484		
003	Bürgeramt					0
1102	Bezirksvertretungen					
543502	Verfügungsmittel BV Uellendahl-Katernberg	16.720	1.064	0	*	
543505	Verfügungsmittel BV Barmen	25.840	3.870	3.370		* = 500 €
1207	Einwohner- und Personenstandswesen					
527500	Materialien	56.000	6.248	0	*	
100.2	Geschäftsbereichsbüro 100.2					1.2
5114	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	8.453	0	*	
101	Stadtentwicklung und Städtebau					1.2
5101	Räumliche Planung und Entwicklung					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse zur Weiterleitung an die BEA	0	288.033	107.721		* 180.312 € Landeszuwendungen aus 2010 und 2011; 107.721 € Landesmittel in 2012
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	0	429.065	0	*	
543400	Rechts- und Beratungskosten	34.000	25.800	25.800		
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten					1.2
10221600	Flurstücke, Gebäude, Raumbezug					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.000	21.000	21.000		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
103	Grünflächen und Forsten					1.1
5501	Öffentliches Grün					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	452.000	2.500	2.500		BV
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	250.000	12.821	0		*
104	Straßen und Verkehr					1.2
5104	Verkehrliche Planung					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.250	13.949	0		*
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	4.441	0		*
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.187.500	136.007	62.239		* = 73.768 €, budget- neutrale Umschichtung
527400	Betriebsbedarf	42.950	250	250		
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land (Rückzahlung von Zuweisung)	0	1.652	1.652		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an WSW mobil (Weiterleitung anteiliger Zuschuss)	0	4.885	4.885		
541100	Sonstige ordentliche Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.965	2.965		
541230	Dienst- und Schutzkleidung	13.000	500	500		
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	3.678	3.678		
5402	Verkehrstechnik					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.668.350	286.732	286.732		budgetneutrale Umschicht- ung innerhalb R 104, 155.000 € Landesmittel
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.500	2.500		
535100	Allgemeine Zuweisungen Land	0	88.066	88.066		Rückzahlung zu viel erhalt- ener Landeszuwendungen
105	Bauen und Wohnen					1.2
10540600	Bauförderung und Wohnen					
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	1.173	1.173		
106	Umweltschutz					1.2
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	95.000	320.502	320.502		Finanzierung durch Abfallgebühren
5601	Lärm, Luft, Klima					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.250	30.159	0		*
5602	Bodenschutz					
531100	Aufwendungen für Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0	12.806	0		*
549990	Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.749	0		*

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
200 KB Kulturbüro						2.2
2501 Kulturförderung						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.050	11.039	0	*	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Trägerverein Immanuelkirche e.V.	0	75.640	0		* =Neubereitstellung bewilligter Fördermittel aus 2011 für die Sanierung
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.700	7.400	7.400		
201 Soziales						2.1
3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	12.495	10.620		
3110 Schwerbehindertenversorgung						
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	481.424	208.859	0	*	
3114 Sonstige soziale Leistungen						
523100	Erstattungen an das Land	0	779	779		
523200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0	279	279		
20130600 Hilfen für behinderte pflegebedürftige Menschen						
501100	Bezüge der Beamten	599.610	50.200	50.200		Budgetneutrale Umschichtung
202 Tageseinrichtungen für Kinder						2.1
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	200.000	38.000	0	*	
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	60.000	178.500	178.500		Deckung durch Landesmittel einschl. Bildungspauschale
525535	Inventar in Einrichtungen (unter 60 Euro)	10.000	4.400	4.100		* = 300 €
527600	Aufwendungen für pädagog.Bedarf (unter 60 Euro)	2.550	800	800		BV
531100	Rückzahlung nicht benötigter Landeszuweisungen beim U3-Sonderprogramm freie Träger	0	254.996	254.996		} Rückzahlung ursprünglich erhaltener Landesmittel
531100	Rückzahlung nicht benötigter Landeszuweisungen für Baumaßnahmen der KiTa Rathenastr.	0	106.000	106.000		
531100	Rückzahlung nicht benötigter Landeszuweisungen beim U3-Sonderprogramm der Stadt	0	19.510	19.510		
531100	Rückzahlung nicht benötigter Landeszuweisungen für Familienzentren freier Träger	0	16.169	16.169		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für U3-Sonderprogramm Stadt	906.000	536.000	536.000		Deckung durch Landesmittel einschl. Bildungspauschale
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger für Betreuung U3-Jährige	0	670.610	670.610		Deckung durch Bundes- und Landesmittel
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger für Sonderprogramm U3-Jährige	745.000	569.502	569.502		Deckung durch Landesmittel
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Familienzentren freier Träger	72.000	2.453	2.453		
3602 Tagespflege						
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Tagespflegestellen für Betreuung U3-Jährige	0	40.000	40.000		

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
202100 Abgrenzungskostenstelle SB 202						
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	61.500	278	278		
204 Zuwanderung und Integration						
2.1						
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	158.000	200.000	200.000		Druckereikosten für Pässe, etc., durch Einnahmen gedeckt
2102 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174.800	111.884	111.884		Erstattung durch Stiftungsgelder
3116 Integrations- und Migrationsmanagement						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000	11.214	11.214		
206 Schulen						
2.2						
2104 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.450	1.547	1.547		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW zum Bau von Computernetzwerken in Schulen	290.000	167.142	60.191		* = 106.951 €
2105 Betreuungsangebote						
531100	Rückzahlung von Zuschüssen an das Land	0	58.005	58.005		Rückforderung des Landes
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an Gebäudemanagement für Ausstattung Arbeitsplätze Schulsozialarbeit	0	90.000	0		*
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an die Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Hauptschule	295.000	3.750	0		*
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Betreuungsangebot im Offenen Ganztag	6.295.400	283.930	248.605		* = 35.325 € im Vorjahr abgerufene Mittel, 86.605 € = Landeszuweisung / Elternbeiträge; 122.000 € = Elternbeitr.
543300	Bürobedarf	13.600	200	200		
2111 Grundschulen						
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.250	240	0		*
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	131.017	12.723	8.215		* = 4.508 €
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.550	7.000	7.000		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für Sanierungsmaßnahmen an Grundschulen	160.000	72.722	38.572		* = 34.150 €
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Grundschule Silentien	10.000	4.805	0		*
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an "Förderverein Station Natur und Umwelt e.V"	25.000	12.170	7.170		* = 5.000 €
2112 Hauptschulen						
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	416	416		
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	33.038	3.000	3.000		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.050	1.250	1.250		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
2113	Realschulen					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350	1.000	1.000		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für Sanierung an Schulen	0	117.833	117.833		Zuweisungen vom Bund für energetische Maßnahmen
2114	Gymnasien					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.420	0		*
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	43.926	12.423	12.423		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	1.125	1.125		
2115	Gesamtschulen					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.190	0		*
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750	625	625		
2116	Förderschulen					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.250	1.250	1.250		
531200	Aufw. für Zuweisungen an Schule für Kranke an Remscheid	20.000	45.500	45.500		
2117	Berufskollegs					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	580	0		*
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	69.357	2.000	2.000		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.750	750	750		
2.21.99.99.9.9.0002						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.000	503.719	0		*
3104	Leistungen nach dem BAföG					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Stiftung "Springorum",	40.000	115.331	0		* Neubereitstellung von Stiftungsgeldern
208	Kinder, Jugend und Freizeit				2.1	
3603	Kinder- und Jugendarbeit					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	427.500	16.700	10.100		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640.450	3.672	3.672		BV = 2.500 €
5113	Projekt soziale Stadt					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.700	179.620	179.620		Durch Landesmittel bzw. Stiftungsmittel (Winzig-Stiftung) gedeckt
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für "STÄRKEN vor Ort Oberbarmen/Wichlinghausen"	0	14.600	0		*
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für Schulhof Hängelstr. 2. BA	296.320	74.080	74.080		Zuschüsse des Landes
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für Schulhof Matthäusstraße	265.163	66.290	66.290		Zuschüsse des Landes

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
213	<u>Historisches Zentrum</u>					2.2
2510	Historisches Zentrum					
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	4.380	0	*	
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	30.000		
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Solingen für "Schloss Burg"	0	2.745	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an "Schlossbauverein"	46.050	420	0		
214	<u>Stadtbibliothek</u>					2.2
2504	Bibliothek					
525532	Zugang auf Festwerte (unter 410 €) bewegliches Anlagevermögen	280.000	5.750	3.250	* = 2.500 € BV = 3.250 €	
215	<u>Zoologischer Garten</u>					2.2
2513	Tierpark					
501990	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivi)	5.000	1.460	1.460		
525531	Zugang auf Festwerte (über 410 Euro) bewegliches Anlagevermögen	500	1.244	1.244		
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100.000	70	70		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	177.065	0		* Neubereitstellung in 2011 nicht verwendeter Spendengelder
541230	Dienst- und Schutzkleidung	17.500	225	225		
216	<u>Von der Heydt-Museum</u>					2.2
2509	Von der Heydt-Museum					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.100	25.973	0	*	
302	<u>Ordnungsamt</u>					4
1201	Ordnungsangelegenheiten					
523200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	198.700	103.850	103.850		budgetneutral, höherer Zuschuss, geringere PK
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Tierschutzverein Wuppertal e.V.	190.000	120.000	0	*	* = 110.000 €
304	<u>Feuerwehr</u>					1.1
1212	Brandschutz					
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	19.619	19.619		
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)					
542940	Betriebskostenersatz Hilfsorganisationen	3.006.725	154.286	154.286		Budgetneutrale Deckung innerhalb des Gebührenhaushaltes

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
400	<u>Geschäftsbereichsbüro 400</u>					4
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.500	29.262	2.262		* = 27.000 €
1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	64.000	0		*
401	<u>Allgemeine Dienste</u>					4
1121	Zentrale Dienste					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	49.980	49.980		Für Beratung im Bereich Hilfe zur Erziehung
1210	Statistik					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	53.440	53.440		durch Landesmittel gedeckt
40120600	Statistik und Wahlen					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	192.500	160.000	160.000		Erstattung durch Landesmittel
40160600	Zentraleinkauf					
527200	TUI-Betriebskosten	70.360	7.500	7.500		
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>					4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
527200	TUI-Betriebskosten	0	30.000	30.000		
402200	Technische Kostenstelle SB 402					
543100	Fernmeldegebühren	870.000	30.000	30.000		
542220	Miete von Software	192.100	2.000	2.000		
40220620	Serverbetrieb					
541201	Fortbildung	11.500	15.000	15.000		
40220630	Anwendungsbetrieb					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	49.850	49.850		
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.013.688	9.803	9.803		
403	<u>Finanzen</u>					4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
543400	Rechts- und Beratungskosten	170.000	25.708	25.708		
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	9.708	9.708		
1125	Grundstücksmanagement					
522120	Straßenreinigung	40.000	13.700	13.700		
2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule/ Zweckverband					
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände "Betriebskostenzuschuss Bergische VHS"	2.953.000	97.660	97.660		für die höheren Mietkosten Auer Schulstr. nach Sanierung
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	36.515	36.515		
542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	25.750	105	105		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	d. Mehreinnahmen		Stichwort
			üpl / apl bereitgestellt EUR	zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	
5703	Allgemeine Einrichtungen				
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	672	672	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000	10.336	10.336	
559905	Steuernachzahlung	0	3.435	3.435	
40303600	Beteiligungsmanagement				
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.000	137.000	137.000	für Beratungsleistungen (durch Erträge gedeckt)
40330600	Stadtkasse				
549900	Kassenfehlbetrag	1.100	493	493	
404	Personalressort				4
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	750	8.135	8.135	
1128	Personalnebenkosten				
531800	Aufwendungen für Betriebskostenzuschuss BSI	14.000	765	765	
541100	Sonstige ordentliche Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500	5.191	5.191	
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget				
529190	Fortbildung	145.000	4.889	4.889	
			8.310.761	5.836.526	
	davon Wiederbereitstellung aus 2011		2.452.598		

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

Investivplan

003	Bürgeramt					0
1207	Einwohner- und Personenstandswesen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	1.610	1.610		
100.2	Geschäftsbereichsbüro 100.2					1.2
5114	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	17.653	0	*	
101	Stadtentwicklung und Städtebau					1.2
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg					
782100	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	300.994	260.994		* = 40.000 € Budgetneutrale Umschichtung von 260.994 € innerhalb des Projektes
103	Grünflächen und Forsten					1.1
5501	Öffentliches Grün					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	305.000	25.085	0	*	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0	32.646	0	*	
104	Straßen und Verkehr					1.2
1204	Verkehrsangelegenheiten					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	346	346		
5104	Verkehrliche Planung					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	99	99		
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
782100	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	563	563		
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	186.120	20.000	20.000		
785200	Tiefbaumaßnahmen	11.689.000	2.284.021	262.500		* = 2.021.521 €; 200.000 € durch Einnahmen gedeckt
5402	Verkehrstechnik					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	120.000	12.019	0	*	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	882.000	393.145	0	*	
105	Bauen und Wohnen					1.2
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	71	6		* = 65 €
5204	Wohnungsbauförderung					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	79	79		

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
106	Umweltschutz					1.2
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	449	0		*
5502	Natur und Landschaft					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410Euro	0	452	452		
201	Soziales					2.1
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	143	143		
202	Tageseinrichtungen für Kinder					2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	311.100	53.672	53.672		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	16.500	6.500	6.500		
783102	Inventar oberhalb 410 Euro	118.000	25.074	25.074		
783202	Inventar unterhalb 410 Euro, oberhalb 60 Euro	13.200	600	600		
206	Schulen					2.2
2104	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	905.000	3.000	3.000		
2105	Betreuungsangebote					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	80.000	0		*
2111	Grundschulen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	178.624	41.230	19.000		* = 22.230 €
783131	Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen	0	5.000	0		*
2112	Hauptschulen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	61.880	8.788	0		*
783130	Anlagevermögen über 410 Euro; Offene Ganztagsschule	0	4.015	0		*
783131	Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen	60.000	81.387	0		*
2113	Realschulen					
783130	Anlagevermögen über 410 Euro; Offene Ganztagsschule	0	16.364	0		*
783131	Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen	0	103.130	90.000		* = 13.130 €
2114	Gymnasien					
783130	Anlagevermögen über 410 Euro; Offene Ganztagsschule	0	13.367	0		*
783131	Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen	515.000	320.225	283.520		* = 36.705 €; Weiterleitung Bildungs- pauschale an GMW
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	41.800	1.566	0		*

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
2115	Gesamtschulen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	36.580	2.121	200		* = 1.921 €
783131	Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen	0	35.786	0		*
2116	Förderschulen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	34.577	1.250	0		*
783131	Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen	5.000	14.000	14.000		
2117	Berufskollegs					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	132.110	22.746	0		*
783131	Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen	220.000	26.007	0		*
209	Sport und Bäder				2.2	
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	22.000	1.900	0		*
213	Historisches Zentrum				2.2	
2510	Historisches Zentrum					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	19.000	780	0		* Spendengelder
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	2.000	370	370		
215	Zoologischer Garten				2.2	
2513	Tierpark					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	11.000	13.067	13.067		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	1.000	1.864	1.864		
216	Von der Heydt-Museum				2.2	
2509	Von der Heydt-Museum					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	110.000	417.751	0		* Neubereitstellung von Stiftungsgeldern
302	Ordnungsamt				4	
1201	Ordnungsangelegenheiten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	275.000	162.896	0		*
304	Feuerwehr				1.1	
1212	Brandschutz					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.802.000	410.329	183.055		* = 227.274 €
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	957.450	292.566	0		*
401	Allgemeine Dienste				4	
1118	Customer Competence Center					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	14.880	14.880		

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
402	Informations- und Kommunikationssysteme					4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.750.000	110.300	110.300		Beschaffung PKWs über 80.300 €/ Ablösung Leasingverträge
785200	Tiefbaumaßnahmen	50.000	35.000	35.000		
403	Finanzen					4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	636	636		
1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft					
795500	Gewährung von Darlehn an GMW zur Sanierung des Gebäudes Münzstr.	1.100.000	289.260	289.260		budgetneutrale Umschichtung
1135	Kaufabwicklung Grundstücke					
782100	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	1.787	0		*
5703	Allgemeine Einrichtungen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	200.000	25.000	25.000		
			5.733.587	1.715.791		
	davon Wiederbereitstellung aus 2011		4.017.796			

* Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

ILV = Interne Leistungsverrechnung