

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

**Ergebnisplanung**

<b>000</b>	<b><u>Büro des Oberbürgermeisters</u></b>					<b>0</b>
<b>1103</b>	<b>Verwaltungsführung</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Ehrenpatenschaften	0	500	0		*
<b>000.5</b>	<b><u>Regionalbüro Bergisches Städtedreieck</u></b>					<b>0</b>
<b>5706</b>	<b>Regionale Kooperation</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Beratungsstellen im Rahmen des Bildungsscheckverfahrens NRW	0	60	60		
<b>001</b>	<b><u>Presseamt</u></b>					<b>0</b>
<b>1113</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Verein "Tabarka" e.V.	0	16.450	16.450		
<b>100.2</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro 100.2</u></b>					<b>1.2</b>
<b>1105</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 1.2</b>					
524110	Betriebskosten AZA GMW	19.292	8.168	8.168		
542200	Miete AZA GMW	26.035	17.674	17.674		
<b>5114</b>	<b>Projekt Regionale (ohne Döppersberg)</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau (Parkanlage Hardt)	0	34.511	0		*
<b>101</b>	<b><u>Stadtentwicklung und Städtebau</u></b>					<b>1.2</b>
<b>5112</b>	<b>Projekte der Stadtentwicklung Stadtumbau West</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Hof- und Fassadenprogramm	56.752	95.000	0		*
<b>102</b>	<b><u>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</u></b>					<b>1.2</b>
<b>102200</b>	<b>Technische Kostenstelle</b>					
542200	Miete AZA GMW	225.000	18.712	18.712		
<b>103</b>	<b><u>Grünflächen und Forsten</u></b>					<b>1.1</b>
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	452.000	2.000	2.000		BV
<b>5503</b>	<b>Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.950	10.000	0		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	d. Mehreinnahmen		Stichwort
			üpl / apl bereitgestellt EUR	zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	
<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	3.187.500	935	935	
524105	Regenwasserbeseitigungsgebühren	14.850.000	338.583	338.583	Auswirkung Erhöhung auf dem Bereich der städtischen Straßen
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.900	4.295	4.295	
<b>5402</b>	<b>Verkehrstechnik</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	7.336	7.336	
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.668.350	219.303	219.303	budgetneutrale Umschichtung innerhalb Ressort 104
524121	Energie	11.250	1.027	1.027	
527210	Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	160.000	13.123	13.123	
<b>10400500</b>	<b>Vorkostenstelle R 104</b>				
529140	Leistungen für Sicherheitstechnik	0	10.122	10.122	
<b>200.2</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro 2.2</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2506</b>	<b>Theater und Konzerte</b>				
524110	Betriebskosten AZA GMW	925.647	66.602	66.602	Mehrbedarf aus Abrechnung des GMW
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an Tanztheater GmbH	2.382.300	30.300	30.300	
<b>200 KB</b>	<b><u>Kulturbüro</u></b>				<b>2.2</b>
<b>2501</b>	<b>Kulturförderung</b>				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Trägerverein Immanuelkirche e.V.	0	96.023	96.023	Landesmittel i.H.v. 45 T€ sowie städt. Anteil
<b>201</b>	<b><u>Soziales</u></b>				<b>2.1</b>
<b>3103</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>				
546101	Kosten der Unterkunft	107.000.000	907.680	907.680	50.000 € = budgetneutr. Umschichtung; höherer Kostenerstattungsanspruch
<b>3110</b>	<b>Schwerbehindertenversorgung</b>				
523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	150.000	3.000	3.000	
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	1.020.000	60.000	60.000	gesetzliche Verpflichtung, gestiegene Fallzahlen
<b>3113</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>				
523403	Erstattungen an Verband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)	4.000.000	14.798	756	* = 14.042 €
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an die Diakonie Wuppertal	575.000	38.294	38.294	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Verein "Frauen helfen Frauen e.V."	268.650	5.000	5.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Verein "Frauenberatung und Selbsthilfe e.V."	121.750	7.000	7.000	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für "Wuppertal Pass"	15.000	9.018	9.018	
533121	Leistung Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	24.900.000	1.100.000	1.100.000	gesetzliche Verpflichtung
533141	1:1 Betreuung	1.653.000	350.000	350.000	gesetzliche Verpflichtung
533144	Psychosoziale Betreuung	227.550	44.000	44.000	

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
533202	Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen	1.110.000	170.000	170.000		gesetzliche Verpflichtung
533204	Hilfe in anderen Lebenslagen an natürliche Personen in Einrichtungen	800.000	300.000	300.000		gesetzliche Verpflichtung
<b>202</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					<b>2.1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>					
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	5.000	344	344		
<b>204</b>	<b>Zuwanderung und Integration</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	174.800	63.508	63.508		Deckung durch Stiftungsgelder
531800	Aufwendungen für Zuschüsse zur Sprachförderung	25.300	2.475	2.475		
<b>3105</b>	<b>Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten</b>					
533940	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.615.000	669.200	669.200		Erhöhung der Regelsätze für Asylbewerber
533942	ambulante Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	325.000	60.000	60.000		Mehrbedarf im Bereich Krankenhilfe
<b>3109</b>	<b>Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen</b>					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.000	27.000	27.000		
<b>3116</b>	<b>Integrations- und Migrationsmanagement</b>					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000	27.478	27.478		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an verschiedene Projektträger für Integrationsprojekte	0	20.000	20.000		
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.692	1.692		
<b>206</b>	<b>Schulen</b>					<b>2.2</b>
<b>2104</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>					
527200	TUI-Betriebskosten	90.000	553	553		
527210	Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	120.000	700	700		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für "Neue Medien Vernetzung"	290.000	761.745	761.745		Deckung aus Mitteln der Bildungs- und Investitions-pauschale; 586.895 € Neubereitstellung für in Vorjahren erteilte Aufträge an's GMW
<b>2105</b>	<b>Betreuungsangebote</b>					
559990	Sonstige Finanzaufwendungen	0	2.355	2.355		
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.250	16.000	16.000		
527110	Aufwendungen für Zuschüsse an Schulen aufgrund Schadensersatzleistungen	131.017	1.700	1.700		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für bauliche Maßnahmen an Schulen	160.000	7.767	7.767		BV = 500 €
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an "Förderverein Station Natur und Umwelt e.V."	25.000	8.707	8.707		
543200	Porto	0	2.288	2.288		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
<b>2112</b>	<b>Hauptschulen</b>					
527110	Aufwendungen für Zuschüsse an Schulen aufgrund Schadensersatzleistungen	33.038	138	138		
543200	Porto	0	1.178	1.178		
<b>2113</b>	<b>Realschulen</b>					
543200	Porto	0	663	663		
<b>2114</b>	<b>Gymnasien</b>					
527110	Aufwendungen für Zuschüsse an Schulen aufgrund Schadensersatzleistungen	43.926	2.300	2.300		
543200	Porto	0	1.806	1.806		
<b>2115</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
543200	Porto	0	1.570	1.570		
<b>2116</b>	<b>Förderschulen</b>					
543200	Porto	0	1.044	1.044		
<b>2117</b>	<b>Berufskollegs</b>					
527131	Schulinventar unter 60 Euro; Einzelmaßnahmen	0	2.200	2.200		
543200	Porto	0	372	372		
<b>208</b>	<b>Kinder, Jugend und Freizeit</b>					<b>2.1</b>
<b>3112</b>	<b>Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen</b>					
523100	Erstattungen an das Land	380.000	35.600	35.600		
<b>3603</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640.450	741	741		BV = 741 €
<b>3605</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an die Diakonie und das Nachbarschaftsheim	0	92.100	92.100		Zuschuss aus "Bundesinitiative Frühe Hilfen"
533210	Jugendhilfe für stationäre Heimunterbringung	32.000.000	3.900.000	3.900.000		Mehrbedarf im Bereich Hilfe zur Erziehung
<b>3610</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>					
524111	Betriebskosten	0	2.548	2.548		
<b>211</b>	<b>Orchester und Konzerte</b>					<b>2.2</b>
<b>2508</b>	<b>Orchester</b>					
501990	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivildienstleistende)	321.000	270.000	270.000		Personalkosten für Aushilfen
541291	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	400.000	400.000		Anspruch auf gestiegene Personalkosten aufgrund Tarifsteigerung
<b>213</b>	<b>Historisches Zentrum</b>					<b>2.2</b>
<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>					
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Stadt Solingen für Schloss Burg	0	12.632	12.632		
542200	Miete AZA GMW	181.700	26.222	26.222		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
<b>214</b>	<b><u>Stadtbibliothek</u></b>					<b>2.2</b>
<b>2504</b>	<b>Bibliothek</b>					
525532	Zugang auf Festwerte (unter 410 Euro) bewegliches Anlagevermögen	280.000	22.500	22.500		BV = 2.500 €
<b>215</b>	<b><u>Zoologischer Garten</u></b>					<b>2.2</b>
<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>					
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	710.000	29.824	29.824		
527400	Betriebsbedarf	740.000	84.495	84.495		Mehrbedarf für Energie und Gebäudeunterhaltung
<b>302</b>	<b><u>Ordnungsamt</u></b>					<b>4</b>
<b>1201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	148.300	24.000	24.000		
<b>304</b>	<b><u>Feuerwehr</u></b>					<b>1.1</b>
<b>1212</b>	<b>Brandschutz</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	0	180	180		
<b>30413600</b>	<b>Leitstelle GIRLS</b>					
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	3.282	3.282		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.200	104.000	104.000		Rückzahlung zu viel erhaltener Betriebskostenvorauszahlungen
<b>401</b>	<b><u>Allgemeine Dienste</u></b>					<b>4</b>
<b>1121</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	54.512	15.000		Rechnung WSW für Leistungen Fuhrparkmanagem.
<b>40100600</b>	<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>					
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	12.290	12.290		
<b>40150600</b>	<b>Postdienst</b>					
543200	Porto	1.600.000	33.702	33.702		
<b>402</b>	<b><u>Informations- und Kommunikationssysteme</u></b>					<b>4</b>
<b>40220620</b>	<b>Serverbetrieb</b>					
524111	Betriebskosten	0	32.000	32.000		
<b>40220630</b>	<b>Anwendungsbetrieb</b>					
542220	Miete von Software	71.500	3.000	3.000		
<b>403</b>	<b><u>Finanzen</u></b>					<b>4</b>
<b>1116</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	170.000	37.041	37.041		
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	18.473	18.473		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
<b>1125</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>					
522120	Straßenreinigung	40.000	10.300	10.300		
<b>5405</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	14.219.617	38.084	38.084		
<b>5702</b>	<b>Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation</b>					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	47.798	47.798		
<b>5703</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>					
521100	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	0	1.215	1.215		
524110	Betriebskosten GMW	179.734	40.288	40.288		
559901	Steuernachzahlung	0	557.878	0		Steuernachforderungen des Finanzamtes für BgA Stadthalle
<b>6101</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
534100	Gewerbesteuerumlage	12.600.000	931.007	931.007		höhere Gewerbesteuer- Umlage aufgrund gestiegenem GewSt- Aufkommen
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	12.600.000	536.053	536.053		
<b>40303600</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.000	84.202	84.202		Beratungskosten
<b>404</b>	<b>Personalressort</b>					<b>4</b>
<b>90510600</b>	<b>Zentrales Personalkosten-Rest-Budget</b>					
541100	Sonstige ordentliche Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.773	2.773		
			<b>13.133.038</b>	<b>12.381.594</b>		
	davon Wiederbereitstellung aus 2011		<b>144.053</b>			

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

**Finanzplan****000.4 Gleichstellungsstelle****1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	2.500	2.500	
--------	---	---	-------	-------	--

**003 Bürgeramt****0****1207 Einwohner- und Personenstandswesen**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	594	594	
--------	--	---	-----	-----	--

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

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	305.000	36.000	36.000	
--------	--	---------	--------	--------	--

**5506 Friedhöfe**

785100	Hochbaumaßnahmen	123.000	1.400	1.400	
--------	------------------	---------	-------	-------	--

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

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	140	140	
--------	---	---	-----	-----	--

**5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	186.120	1.360	1.360	
--------	--	---------	-------	-------	--

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	800	643	643	
--------	---	-----	-----	-----	--

785200	Tiefbaumaßnahmen	10.939.000	66.641	48.000	* = 18.641 €
--------	------------------	------------	--------	--------	--------------

**5402 Verkehrstechnik**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	120.000	4.412	4.412	
--------	--	---------	-------	-------	--

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	150	2.380	2.380	
--------	---	-----	-------	-------	--

785300	Sonstige Baumaßnahmen (Schwebebahnbeleuchtung "Alter Markt")	882.000	133.390	107.589	* 25.801 € Wiederbereitstellung von Spenden; BV = 3.800 €
--------	--	---------	---------	---------	---

**204 Zuwanderung und Integration****2.1****3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	5.700	13.000	13.000	
--------	---	-------	--------	--------	--

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

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	178.624	5.500	5.500	
--------	--	---------	-------	-------	--

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	108.381	706	706	
--------	---	---------	-----	-----	--

**2112 Hauptschulen**

783131	Anlagevermögen über 410 €; Einzelmaßnahmen	60.000	10.015	10.015	
--------	--	--------	--------	--------	--

**2114 Gymnasien**

783131	Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen	515.000	151.000	151.000	Zusätzlicher Bedarf im Rahmen der Sanierung des Schulzentrum West
--------	---	---------	---------	---------	---

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
<b>2117</b>	<b>Berufskollegs</b>					
783131	Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen	220.000	17.500	17.500		
<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	6.000	6.000		
<b>213</b>	<b><u>Historisches Zentrum</u></b>					<b>2.2</b>
<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	2.000	126	126		
<b>214</b>	<b><u>Stadtbibliothek</u></b>					<b>2.2</b>
<b>2504</b>	<b>Bibliothek</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	28.000	430	430		
<b>401</b>	<b><u>Allgemeine Dienste</u></b>					<b>4</b>
<b>1118</b>	<b>Customer Competence Center</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	120	120		
<b>402</b>	<b><u>Informations- und Kommunikationssysteme</u></b>					<b>4</b>
<b>1117</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.750.000	70.532	532		* = 70.000 €
			<b>524.388</b>	<b>409.946</b>		
	davon Wiederbereitstellung aus 2011		<b>114.442</b>			

\* Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

ILV = Interne Leistungsverrechnung