

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

Ergebnisplanung

000	Büro des Oberbürgermeisters					0
1110	Gleichstellung von Frau und Mann					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	0	*	
50000650 000	Leitung Verwaltung/Steuerung					
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	5.500	1.500	1.500		
50000660	Rat, Gremien und Fraktionen					
549200	Fraktionszuwendungen	1.312.500	52.686	52.686	veränderte "Zuschnitte" der Fraktionen	
000.5	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck					0
5706	Regionale Kooperation					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Beratungsstellen im Rahmen des Bildungsscheckverfahrens NRW	0	24.900	24.900		
001	Presseamt					0
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
531100	Aufwendungen für Rückzahlung von Landeszuweisungen für "Entwicklungspartnerschaft Tabarka"	0	3.094	3.094		
003	Bürgeramt					
1102	Bezirksvertretungen					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	981	0	*	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	750	4.472	0	*	
1123	Service-Center					
541201	Fortbildung	0	4.500	4.500		
1207	Einwohner- und Personenstandswesen					
527500	Materialien	56.000	6.000	0	*	
004	Rechtsamt					
50700500	Vorkostenstelle Rechtsamt					
543300	Bürobedarf	940	1.030	0	*	
101	Stadtentwicklung und Städtebau					1.2
1211	Wahlen					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190.000	5.000	5.000		
5112	Projekte der Stadtentwicklung Stadtumbau West					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	26.000	302.000	302.000	durch Landeszuweisungen gedeckt	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Hof- und Fassadenprogramm	0	103.100	0	*	

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten					1.2
10220600	Geodaten und Geodatenanwendungen					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	32.000	32.000		
104	Straßen und Verkehr					1.2
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.614.800	151.000	50.000		durch Ertrag/Investition gedeckt; * = 101.000 €
5402	Verkehrstechnik					
522190	Unterhaltung des so. unbeweglichen Vermögens	2.738.350	98.480	98.480		durch Einnahmen gedeckt
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	10.000	10.000		
10450600	Verkehrsplanung					
541201	Fortbildung	820	650	650		
106	Umweltschutz					1.2
5303	Koordinierung Stadtentwässerung					
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	78.300.000	78.300.000		budgetneutrale Deckung/ Eigenbetrieb WAW
5602	Bodenschutz					
531100	Aufwendungen für Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	4.471	0		*
200 KB	Kulturbüro					2.2
2501	Kulturförderung					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.439	0		* durch Spenden
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Aktivitäten Kulturbüro	477.300	498	0		*
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.700	7.400	7.400		
201	Soziales					2.1
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
531000	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund für Jobcenter	0	30.751	0		
3110	Schwerbehindertenversorgung					
523900	Erstattungen an den Landschaftsverband	13.000	114.907	0		* zur Rückzahlung von nicht verwendeten Fördermitteln
3113	Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.000	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Verein "Frauen helfen Frauen e.V."	268.650	10.000	10.000		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Verein "Frauenberatung und Selbsthilfe e.V."	121.750	14.000	14.000		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Diakonie Wuppertal	575.000	65.000	65.000		Ratsbeschluss zu VO/0506/12

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
20130600 Hilfen für behinderte und pflegebedürftige Menschen						
501100	Bezüge der Beamten	610.275	50.200	50.200		Budgetneutrale Umschichtung
202 Tageseinrichtungen für Kinder					2.1	
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	60.000	115.193	6.000		* = 109.193 €
525535	Inventar in Einrichtungen (unter 60 Euro)	10.000	3.800	3.800		
527600	Aufwendungen für pädagogischer Bedarf (unter 60 Euro)	2.550	5.000	5.000		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse zur Einrichtung von U3-Betreuungsplätzen	0	8.000	0		*
531500	Aufwendungen für Zuschüsse zur Betreuung unter 3 Jährigen - KJ 2013	0	3.700	3.700		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse für Brandschutzmaßnahmen für U3-Umbau der TFK Hauptstr.	1.000.000	3.500	3.500		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für TFK Carl-Schurz-Str. 21	0	33.170	33.170		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für U3-Förderung Höhe 61 und Peter-Beier-Str. 2	1.000.000	302.400	302.400		durch Landesmittel gedeckt
531800	Aufwendungen für Zuschüssen an freie Träger für U3-Sonderprogramm	0	758.112	758.112		durch Landesmittel gedeckt
3602 Tagespflege						
531800	Aufwendungen für Zuschüsse U3-Sonderprogramm Tagespflege	0	30.000	30.000		
204 Zuwanderung und Integration					2.1	
3105 Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten						
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Stiftung Sozialfond	8.500	2.730	0		*
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen						
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.550	6.486	6.486		
525532	Zugang auf Festwerte (unter 410 €) bewegliches Anlagevermögen	14.700	4.463	4.463		
3116 Integrations- und Migrationsmanagement						
523100	Erstattungen an das Land	0	688	688		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000	50.700	50.700		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an verschiedene Projektträger für Integrationsprojekte	0	20.000	20.000		
206 Schulen					2.2	
2105 Betreuungsangebote						
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für OGGS-Gruppen	6.295.500	80.000	80.000		Landeszuschüsse i.H.v. 45.000 €
2111 Grundschulen						
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	131.017	2.274	1.774		* = 500 € * = 5.500 € durch
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für Sofortmaßnahmen an Schulen	160.000	19.500	4.000		Schulverein, * = 10.000 €
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Silentien Grundschule	10.000	6.913	0		*

Anlage 01 zu Drucks.-Nr.: VO/0513/13

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
2113	Realschulen					
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	21.735	3.085	0	*	
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für Beleuchtungssanierung der Sporthalle "An der Blutfinke"	0	20.123	20.123		
2114	Gymnasien					
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	43.925	4.031	0	*	
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für energetische Sanierung SZ Ost	0	1.892.000	1.892.000		Neubereitstellung/Weiter- leitung Zuschüsse
2115	Gesamtschulen					
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	19.205	543	543		
2116	Förderschulen					
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	11.837	1.080	250		* = 830 €
2117	Berufskollegs					
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	69.357	14.847	5.300		* 9.547 €
3104	Leistungen nach dem BAföG					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse Stiftungserträge Springorum	40.000	38.533	0	*	
2.21.99.99.9.9.0003 Übergangsmanagement Schule und Beruf						
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an Wirtschaftsförderung Wuppertal	0	12.931	12.931		
208	Kinder, Jugend und Freizeit					2.1
3603	Kinder- und Jugendarbeit					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	154.500	245.200	56.000		* = 189.200 €
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640.450	112.100	112.100		BV = 3.500 €
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	25.000		
5113	Projekt soziale Stadt					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	1.765.000	234.850	223.480		durch Landesmittel gedeckt; 56.850 € = Neubereitstellung
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.100	77.400	77.400		11.160 € durch Bundesmittel gedeckt
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an "Wuppertaler Quartiersentwicklungsgesellschaft" (WQG) für Projekt "Partnerschaften"	0	54.085	54.085		durch Bundesmittel gedeckt
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an "Managementmittel Ostersbaum"	0	18.838	0		* = im Vorjahr verein- nahmte Landesmittel
209	Sport und Bäder					2.2
4202	Sportförderung					
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	5.874	5.874		
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen					
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	3.917	3.917		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
211	Orchester und Konzerte					2.2
2508	Orchester					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.200	0	*	
213	Historisches Zentrum					2.2
2510	Historisches Zentrum					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.212	0	* = durch Einnahmen	
2511	Naturwissenschaftliche Sammlung					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.864	200	* = 1.664 € durch Einnahmen	
214	Stadtbibliothek					2.2
2504	Bibliothek					
525532	Zugang auf Festwerte (unter 410 €) bewegliches Anlagevermögen	280.000	4.500	4.500	BV	
215	Zoologischer Garten					2.2
2513	Tierpark					
525531	Zugang auf Festwerte (über 410 €) bewegliches Anlagevermögen	500	1.448	0	*	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Mitgliedsbeitrag	8.000	2.200	2.200		
216	Von der Heydt-Museum					2.2
2509	Von der Heydt-Museum					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.100	26.798	0	* durch Spenden	
304	Feuerwehr					1.1
1212	Brandschutz					
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	54.200	54.200	durch Einnahmen gedeckt	
400	Geschäftsbereichsbüro 400					4
1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.282	0	*	
401	Allgemeine Dienste					4
1120	Zentrale Beschaffungen					
541230	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	551	551		
1121	Zentrale Dienste					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	54.512	15.000	an WSW für Leistungen Fuhrparkmanagement	
40100600	Sonstige Zentrale Dienste					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.100	32.912	32.912	budgetneutrale Umschichtungen	

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	d. Mehreinnahmen		Stichwort
			üpl / apl bereitgestellt EUR	zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
527200	TUI-Betriebskosten	0	10.000	10.000	
402200	Technische Kostenstelle SB 402				
543100	Fernmeldegebühren	0	30.000	30.000	
542220	Miete von Software	0	4.000	4.000	
40210620	Mehrwertdienste				
543100	Fernmeldegebühren	870.000	3.352	3.352	
40220630	Anwendungsbetrieb				
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	1.013.688	29.029	29.029	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.200	7.200	
542220	Miete von Software	71.500	13.421	13.421	
403	Finanzen				4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	50.000	0	
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	16.700	16.700	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	8.468	8.468	
5701	Wirtschaftsförderung				
523500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	6.648	6.648	
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation				
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	17.122	17.122	
542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25.750	204	204	
5703	Allgemeine Einrichtungen				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	3.835	3.835	
40303600	Beteiligungsmanagement				
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.000	90.700	90.700	Beratungsleistungen, durch Einnahmen gedeckt
40305600	Grundstückswirtschaft				
501100	Bezüge der Beamten	160.680	17.600	17.600	
404	Personalressort				4
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget				
523100	Erstattungen an das Land	0	9.091	0	*
GPR	Gesamtpersonalrat				GPR
1111	Beschäftigtenvertretung				
541201	Fortbildung	20.360	7.500	7.500	
			84.164.674	83.209.547	
			815.493		

davon Wiederbereitstellung aus 2012

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

Finanzplan**003 Bürgeramt****1102 Bezirksvertretungen**

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	283	283	
--------	--	---	-----	-----	--

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

782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	260.994	0	*
785200	Tiefbaumaßnahmen	12.760.000	2.993.609	0	*

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

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	160.000	212.683	0	*
--------	---	---------	---------	---	---

5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.000	34.585	0	*
--------	---	--------	--------	---	---

5506 Friedhöfe

785100	Hochbaumaßnahmen	0	124.388	0	*
--------	------------------	---	---------	---	---

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

782100	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	27.200	27.200	
785200	Tiefbaumaßnahmen	10.719.400	6.185.725	72.000	* = 6.113.725 €; 72.000 € = Förderung zu 90 % erwartet
785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.075.388	1.649.389	0	* = teilweise sind Ein- nahmen im Vorjahr erfolgt
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	35.000	120.000	0	*
785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.182.000	153.845	12.912	* = 140.933 €

106 Umweltschutz**1.2****5303 Koordinierung Stadtentwässerung**

781600	Investitionszuwendung sonstige öffentliche Sonderrechnung	9.684.000	5.066.787	0	*
--------	---	-----------	-----------	---	---

201 Soziales**2.1****3113 Grundversorgung und Leistungen SGB XII**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	900	900	
--------	---	---	-----	-----	--

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
202	Tageseinrichtungen für Kinder					2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	226.500	267.265	103.000		* = 164.265 € für die neue Einrichtung Rathenaustr.; Deckung erfolgt mit 80.000 € aus Bildungspauschale für Kita Annabergrstr.
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	18.000	17.315	17.315		
785100	Hochbaumaßnahmen	37.500	51.500	51.500		weiterer Rettungsweg für Kita Gutenbergstr.
204	Zuwanderung und Integration					2.1
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	4.165	4.165		
206	Schulen					2.2
2104	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.155.000	8.714	8.714		durch Bildungspauschale gedeckt
2111	Grundschulen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	178.624	21.072	19.600		* = 1.472 €
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	108.381	2.694	0		*
2112	Hauptschulen					
783131	Anlagevermögen über 410 €; Einzelmaßnahmen	0	62.022	50.000		* = 12.022 €; Ausstattung der Aula der HS Bundesallee
2113	Realschulen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	41.400	7.381	0		* budgetneutrale Umschichtung für RS Blücherstr.
783131	Anlagevermögen über 410 €; Einzelmaßnahmen	0	214.500	214.500		*
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	20.700	1.902	0		
2114	Gymnasien					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	148.596	39.908	39.908		durch Bildungspauschale gedeckt
783131	Anlagevermögen über 410 €; Einzelmaßnahmen	505.000	13.368	0		*
2115	Gesamtschulen					
783131	Anlagevermögen über 410 €; Einzelmaßnahmen	150.000	243.000	243.000		budgetneutrale Umschichtung für die 6. Gesamtschule und die Gesamtschule Elberfeld
2116	Förderschulen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	34.577	2.500	0		* durch Bildungspauschale gedeckt
783131	Anlagevermögen über 410 €; Einzelmaßnahmen	20.000	5.000	5.000		*
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	12.290	1.570	0		
2117	Berufskollegs					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	132.110	14.304	0		*
783131	Anlagevermögen über 410 €; Einzelmaßnahmen	325.000	14.000	14.000		*
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	66.055	13.315	0		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
208	Kinder, Jugend und Freizeit					2.1
5113	Projekt soziale Stadt					
785200	Tiefbaumaßnahmen	123.000	29.242	29.242		
209	Sport und Bäder					2.2
4202	Sportförderung					
785200	Tiefbaumaßnahmen	285.000	65.000	25.000	* = 40.000 €	
215	Zoologischer Garten					2.2
2513	Tierpark					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	11.000	4.332	1.000	* = 3.332 € durch Einnahmen in 2012	
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	350.000	Umschichtung budget- neutral für Maßnahme "Umgestaltung des großen Teiches"	
216	Von der Heydt-Museum					2.2
2509	Von der Heydt-Museum					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	100.000	187.222	0	* durch Stiftungserträge	
302	Ordnungsamt					4
1201	Ordnungsangelegenheiten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	25.000	50.000	50.000	Beschaffung von Kfz.	
304	Feuerwehr					1.1
1212	Brandschutz					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	2.396.150	1.065.403	0	*	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	65.000	33.800	0	*	
1213	Abwehr von Großschadensereignissen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	80.000	80.000	0	*	
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	660.000	105.207	0	*	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	5.000	14.700	0	*	
402	Informations- und Kommunikationssysteme					4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.780.000	106.160	0	*	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	105.000	3.640	0	*	
785200	Tiefbaumaßnahmen	50.000	1.704	0	*	
403	Finanzen					4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	1.700	1.700		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	d. Mehreinnahmen		Stichwort
			üpl / apl bereitgestellt EUR	zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	
1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft				
795500	Gewährung Darlehn an GMW für Baumaßnahmen im Gebäude der Zentralbibliothek	0	46.000	46.000	
5701	Wirtschaftsförderung				
781500	Investitionszuweisungen an Wirtschaftsförderung für Gewerbeerschließung "Vorm Eichholz"	0	421.500	0	*
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
792100	Investitionskredit Land	599.700	1.931.066	1.931.066	Umschuldung von Krediten
404	Personalressort				4
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	0	5.650	5.650	
GPR	Gesamtpersonalrat				GPR
1111	Beschäftigtenvertretung				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	101	101	
			<u>22.338.312</u>	<u>3.323.756</u>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2012		<u>19.014.556</u>		

* Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

ILV = Interne Leistungsverrechnung