

<u>Leistungs-</u> <u>einheit</u>				gedeckt durch		
Produktg.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	üpl / apl bereitgestellt	Mehreinn./ Minderausg.		Stichwort
Kostenst.		EUR	EUR	EUR	GB	
Sachkonto						

Ergebnisplanung

003	<u>Bürgeramt</u>					0
1207	Einwohner- und Personenstandswesen					
542200	Miete AZA GMW	152.150	21.510	21.510		
004	<u>Rechtsamt</u>					0
50720600	Endkostenstelle Vers. Angelegenheiten					
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	1.200.000	52.970	52.970		vermehrte Zahlungen für Versicherungsfälle - größtenteils durch Versicherungsleistungen gedeckt
100.2	<u>Geschäftsbereichsbüro 100.2</u>					1
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.050	3.000	3.000		
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>					1
5112	Projekte der Stadtentwicklung Stadtbau West					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	266.206	266.206		Weiterleitung von Landeszuwendungen an das GMW
101200	Technische Kostenstelle R 101					
543400	Rechts- und Beratungskosten	25.000	1.000	1.000		
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>					1
5501	Öffentliches Grün					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	250.000	2.000	2.000		
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft					
529120	Leistungen privater Entsorgungsunternehmen	6.000	10.000	10.000		
104	<u>Straßen und Verkehr</u>					1
1204	Verkehrsangelegenheiten					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600	369	369		
5104	Verkehrliche Planung					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	149	149		
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
524105	Regenwasserbeseitigungsgebühren	14.850.000	414.288	414.288		Auswirkung der Gebührenerhöhung bei Regenwassergebühren auf städtische Straßen
543400	Rechts- und Beratungskosten	313.300	70.000	0		Prüfung von Brücken und Ingenieurbauwerken, *) = 70.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.650	908	908		
5402	Verkehrstechnik					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.738.350	73.000	73.000		budgetneutrale Umschichtung innerhalb des Ressorts 104
524120	Energie AZA	2.015.850	73.653	73.653		Mehrbedarf bei verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen aufgrund stetig steigender Stromkosten
522191	Schadensbeseitigungen	62.900	10.000	10.000		
10420600	Straßenbau					
541201	Fortbildung	4.240	1.269	1.269		
10430600	Straßenverkehrstechnik					
541201	Fortbildung	5.690	89	89		

10436000	Straßenverkehrstechnik				
541201	Fortbildung	5.690	125	125	
106	<u>Umweltschutz</u>				1
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft				
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	95.000	315.533	315.533	Finanzierung durch Abfallgebühren
5603	Umweltbeiträge				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.233	1.233	
200.2	<u>Geschäftsbereichsbüro 2.2</u>				2.2
2506	Theater und Konzerte				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (hier: Betriebskostenzuschuss Tanztheater GmbH)	2.408.000	88.628	0	tarifliche Erhöhungen beim Tanztheater
200 KB	<u>Kulturbüro</u>				2.2
2501	Kulturförderung				
524111	Betriebskosten	10.000	9.049	0	
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.700	30.550	0	
200 KS	<u>Kultursekretariat NRW</u>				
2502	Kultursekretariat NRW				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	477.300	2.700	2.700	
201	<u>Soziales</u>				2.1
3103	Hilfen bei Einkommensdefiz. u. Unterstützungsfl.				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	32.600.000	206.110	0	Verwaltungskosten Jobcenter (Anpassung an höheren Bundesanteil)
546101	Kosten der Unterkunft	105.000.000	9.856.550	3.735.000	gesetzlich begründeter Mehrbedarf
546106	Einmalige Leistungen gem. §23 III SGB II	3.050.000	850.000	0	
3110	Schwerbehindertenversorgung				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	481.424	284.096	284.096	Bewilligungen für den LVR mit Kostenerstattung
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.020.000	110.000	110.000	Erhöhte Kosten für Gutachten etc. im Bereich der Beweiserhebung
3113	Grundversorgung und Leistungen SGB XII				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.943.990	14.800	0	
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.549.950	100.000	100.000	Investitionsförderung Altenpflegeeinrichtungen
533145	Integrationshilfe Schule am Nordpark (Pool)	0	300.000	300.000	gestiegene Schülerzahlen mit Anspruch auf integrative Hilfen
533147	Integrationshilfe Regelschulen (kein Pool)	0	500.000	500.000	gestiegene Schülerzahlen mit Anspruch auf integrative Hilfen
533112	Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen	2.170.000	200.000	200.000	gestiegene Kosten und Fallzahlen
533202	Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen	1.110.000	400.000	400.000	gestiegene Kosten und Fallzahlen
533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	17.348.700	1.800.000	1.800.000	gestiegene Kosten und Fallzahlen
533121	Leistung Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	25.800.000	2.040.000	2.040.000	gestiegene Kosten und Fallzahlen
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
531500	Aufwendungen für Zuschüssen an GMW für Maßnahmen in Tageseinrichtungen (U3)	1.000.000	74.880	74.880	Für die Einrichtungen: Am Jagdhaus, Distelbeck und Heckinghauser Straße
531800	Aufwendungen für Zuschüssen an freie Träger für U3-Sonderprogramm	34.212.000	200.000	200.000	Ausweitung des Platzangebotes und Anhebung der Zuschüsse für U3
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	5.000	20.064	20.064	
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1

3109	Hilfe für Migranten bei Wohnproblemen				
525532	Zugang auf Festwerte (<410 €) bewegliches Anlagevermögen	14.700	219	219	
527500	Materialien	2.500	545	545	
3116	Integrations- und Migrationsmanagement				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	300.300	14.551	14.551	
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000	6.021	6.021	
206	Schulen				2.2
2104	Medienzentrum				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW	410.000	117.000	117.000	Budgetumschichtung vom Investitionshaushalt in den Ergebnishaushalt
2111	Grundschulen				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW	7.285.000	165.000	90.000	Sofortmaßnahmen, u.a. inklusionsbedingte Umbauten GS Uellendahl, *) = 75.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	9.574	9.574	
2117	Berufskollegs				
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	22.037	22.037	
206200	Technische Kostenstelle				
542200	Miete AZA GMW	33.120.000	1.150.000	0	u. a. für Mieterhöhungen nach Sanierung von RS und Gymn Max-Planck-Str. und SZ Nocken
208	Kinder, Jugend und Freizeit				2.1
3603	Kinder- und Jugendarbeit				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	154.500	15.500	15.500	
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640.450	12.717	12.717	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.633.490	8.075	8.075	
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500.000	72.000	72.000	Mehrbedarf "Schulsozialarbeit" (Personalkostenabrechnung der Träger für 2013)
533210	Jugendhilfe für stationäre Heimunterbringung	32.000.000	2.500.000	400.000	Mehrbedarf im Bereich "Hilfe zur Erziehung"
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen				
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	305.290	7.500	7.500	
5113	Projekt soziale Stadt				
527900	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Projekt "Förderung Kultur am Vormittag"	10.100	24.250	24.250	
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an das GMW	0	243.140	243.140	Weiterleitung von Zuschüssen für Schulhof Matthäusstraße
208200	Technische Kostenstelle Ressort 208				
524110	Betriebskosten AZA GMW	1.139.290	102.250	5.550	Mehrbedarf im Wesentlichen resultierend aus Betriebskostenabrechnung 2012
209	Sport und Bäder				2.2
4201	Bereitstellung u. Betrieb v. gedeckten Sportanlagen				
524110	Betriebskosten AZA GMW	715.788	200.000	0	Mehrbedarf Uni-Halle - in Erwartung der sanierungsbedingten Schließung wurde nur 50% des Jahresbedarfs veranschlagt
542200	Miete AZA GMW	1.550.000	552.000	0	
211	Orchester und Konzerte				2.2
2508	Orchester				
524110	Betriebskosten AZA GMW	0	8.343	0	

213	<u>Historisches Zentrum</u>				2.2
2510	Historisches Zentrum				
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (hier: Wuppertaler Anteil Baumaßnahmen "Schloss Burg")	0	4.588	0	
542200	Miete AZA GMW	181.700	37.200	0	
214	<u>Stadtbibliothek</u>				2.2
2504	Bibliothek				
525532	Zugang auf Festwerte (unter 410 €) bewegliches Anlagevermögen	280.000	1.100	1.100	
531000	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	0	3.400	3.400	
215	<u>Zoologischer Garten</u>				2.2
2513	Tierpark				
527400	Betriebsbedarf	740.000	143.146	143.146	Periodengerechte Zuordnung des Aufwandes für lfd. Betriebsbedarf (insbesondere für Futtermittel)
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	30.000	111.342	111.342	Wiederbereitstellung nicht verwendeter Spendengelder
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	5.300	5.300	
216	<u>Von der Heydt-Museum</u>				2.2
21610600	Verwaltung und künstlerische Betreuung				
501210	Vergütungen geringfügig Beschäftigte	94.964	85.000	85.000	Mehrbedarf bei Aushilfen/Krankheitsvertretungen
302	<u>Ordnungsamt</u>				4
1201	Ordnungsangelegenheiten				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	148.300	75.000	27.000	Mehrbedarf hauptsächlich bei Bestattungen (rd. 50.000) und Abschleppmaßnahmen
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	190.000	109.350	0	Tierschutzverein - Abrechnung vergangene Jahre
30230600	Fahrzeug-Zulassung/Fahrerlaubnis				
529100	Leistungen der AWG	0	14.333	0	
3023110	Fahrzeuge Einsatzdienst				
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	39.300	18.500	0	
525110	Treibstoffe	24.500	150	150	
304	<u>Feuerwehr</u>				1
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)				
527400	Betriebsbedarf	303.000	47.000	47.000	
30413600	Leitstelle GIRLS				
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	14.500	26.000	26.000	Deckung durch zukünftige Einsparungen aufgrund des zentralen Rechenzentrums
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	11.900	11.900	
305	<u>Gesundheitsamt</u>				2.1
3111	Ärztlicher Dienst, Schwerbehindertenrecht				
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	130.000	50.000	50.000	Erhöhte Kosten für Gutachten, Stellungnahmen und Befundberichte
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	177.450	70.000	70.000	Weiterleitung von Fördermitteln für Gerontopsychiatrische Beratung
930500	Technisches PSP-Element Stadtbetrieb 305				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	625	625	
400	<u>Geschäftsbereichsbüro 400</u>				4
400200	Technische Kostenstelle GB 4				
524110	Betriebskosten AZA GMW	51.699	6.362	0	

401	Allgemeine Dienste				4
40100600	Sonstige Zentrale Dienste				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	20.000	11.356	10.000	
40150600	Postdienst				
543200	Porto	1.588.600	25.500	25.500	
40160600	Zentraleinkauf				
542210	Miete technische Anlagen	120.000	26.677	26.677	
402	Informations- und Kommunikationssysteme				4
40230600	Benutzerservice				
527200	TUI-Betriebskosten	102.000	393	393	
40210620	Mehrwertdienste				
543100	Fernmeldegebühren	870.000	155	155	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.055	1.055	
403	Finanzen				4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.604	0	
5405	Straßenreinigung und Winterdienst				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	9.629	9.629	
523500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (hier: ESW)	14.219.627	54.677	54.677	Nachkalkulation ESW 2012
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation				
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	25.524	25.524	
5703	Allgemeine Einrichtungen				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	0	1.343	1.343	
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
559905	Steuernachzahlung	2.000.000	500.000	500.000	Mehrbedarf bei Erstattungszinsen Gewerbsteuer
40320600	Steueramt				
541201	Fortbildung	2.455	3.500	3.500	
40330600	Stadtkasse				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000	1.500	1.500	
404	Personalressort				4
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000	24.000	0	
			25.143.660	13.304.637	
	davon Wiederbereitstellung aus 2012		145.000		
	ohne konkrete Deckung		11.694.023		

Finanzplanung

003	Bürgeramt				0
1102	Bezirksvertretungen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	569	569	
1207	Einwohner- und Personenstandswesen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	117	117	
100.2	Geschäftsbereichsbüro 100.2				1
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	407	407	

102	<u>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</u>				1
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	97.500	1.985	1.985	
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>				1
5501	Öffentliches Grün				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	270.000	60.225	60.225	Ersatz von Leasingfahrzeugen, da Kauf wirtschaftlicher - Deckung durch eingesparte Leasingraten
104	<u>Straßen und Verkehr</u>				1
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	276.120	18.100	18.100	
785200	Tiefbaumaßnahmen	10.719.400	612.000	612.000	Finanzierung überwiegend durch Fördermittel
5402	Verkehrstechnik				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.182.000	6.600	6.600	
106	<u>Umweltschutz</u>				1
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.075.388	37.516	37.516	
781600	Investitionszuwendungen so. öff. SR	180.000	60.864	60.864	Abwicklung Sinkkastenrechnungen
5502	Natur und Landschaft				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	434	434	
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	226.500	420	420	
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>				2.1
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.650	20.852	20.852	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	6.000	4.000	4.000	
206	<u>Schulen</u>				2.2
2111	Grundschulen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	178.624	5.239	5.239	
2115	Gesamtschulen				
793131	Anlagevermögen > 410 €; Einzelmaßnahmen	150.000	147.000	147.000	Einrichtung naturwissenschaftl. Raum und Küche für die 6. Gesamtschule
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>				2.1
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	7.700	833	833	
304	<u>Feuerwehr</u>				1.1
1212	Brandschutz				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	2.396.150	47.000	47.000	Notrufabfragesystem (gedeckt durch Kostenanteil von Solingen)
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	660.000	262.700	0	*) = 262.700 (2 Intensivtragen, 1 RTW)

401	<u>Allgemeine Dienste</u>				4
1120	Zentrale Beschaffungen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	40.000	5.600	5.600	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	100.000	738	738	
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>				4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 €	1.780.000	70.171	26.906	Beschaffung von IT-Endgeräten u. a., *) = 43.265
GPR	<u>Gesamtpersonalrat</u>				GPR
1111	Beschäftigtenvertretung				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 €	0	196	196	
			1.363.566	1.057.601	
	davon Wiederbereitstellung aus 2012		262.700		
	ungedeckt		43.265		

*) = Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel