

<b>Bericht</b>	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in	Frank Ellinghaus
	Telefon (0202)	563 6101
	Fax (0202)	563 8032
	E-Mail	frank.ellinghaus@stadt.wuppertal.de
	Datum:	03.09.2002
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0581/02</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>19.09.2002</b>	<b>Finanzausschuss</b>	<b>Kenntnisnahme</b>
<b>25.09.2002</b>	<b>Hauptausschuss</b>	<b>Kenntnisnahme</b>
<b>30.09.2002</b>	<b>Rat der Stadt Wuppertal</b>	<b>Kenntnisnahme</b>
<b>Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2002</b>		

### Grund der Vorlage

Entsprechend der vom Rat der Stadt zu § 82 GO NRW getroffenen Zuständigkeitsregelung ist den in der Anlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zugestimmt worden, die hiermit dem Rat der Stadt zur Kenntnis vorgelegt werden.

### Beschlussvorschlag

Finanzausschuss, Hauptausschuss und Rat der Stadt nehmen von den in dieser Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2002 von insgesamt 2.848.677 EUR, über deren Leistung der Stadtkämmerer im Zeitraum vom 01.06.-30.08.2002 entschieden hat, Kenntnis.

### Einverständnisse

entfällt

### Unterschrift

Dr. Slawig

		Textanlage Drucks.-Nr.: /			
Unterabschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen bzw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>0203</b>	<b>Schlüsselprojekte der Verwaltung</b>				
-658.0000.0	Gebühren für das Projekte E - Procurement	-	10.000	10.000	GB 4
<b>0210</b>	<b>Personal und Organisation</b>				
-442.0000.0	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	583.550	64.500	64.500	GB 4
<b>0260</b>	<b>Stadtbüros, Geschäftsführung der Bezirks- vertretungen</b>				
-504.0000.6	Für Renovierungen	-	6.366	6.366	BV
<b>0270</b>	<b>Regionalbüro</b>				
-584.0900.7	Für das Projekt Ökoprofit	-	23.000	23.000	GB 0
<b>0300</b>	<b>Kämmerei</b>				
-655.0300.2	Steuerl. Ermittlungen, Beratungs- und Prozesskosten	5.100	20.000	12.000	* GB 4
-718.0200.0	Förderung kommunaler Projekte zur Entwicklungszusammenarbeit	79.250	673	673	GB 4
<b>1100</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>				
-718.0000.4	An den Tierschutzverein	158.250	104.077	104.077	GB 3
<b>1130</b>	<b>Veterinäraufgaben</b>				
-621.0000.4	Unterbringung sichergestellter Hunde	-	1.620	1.620	GB 3
<b>2000</b>	<b>Schulverwaltung</b>				
-632.0200.2	Projektmittel Schule im Aufbruch	-	15.000	15.000	GB 2.2
<b>2100</b>	<b>Grundschulen einschl. Schulkindergärten</b>				
-575.0000.6	Zur Förderung der Kinder ausländischer Arbeit- nehmer	8.450	23.010	23.010	GB 2.2
-577.0000.2	Beschaffung von Lehrmitteln zur Integration behinderter Schüler	-	8.500	8.500	GB 2.2
-627.0000.5	Schulische Veranstaltungen	2.550	846	846	BV
<b>2150</b>	<b>Hauptschulen</b>				
-573.0000.0	Wuppertaler Hauptschulintegrationsprojekt	5.100	200	200	BV
-577.0000.1	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln für behinderte Schüler	-	1.000	1.000	GB 2.2
<b>2200</b>	<b>Realschulen</b>				
-577.0000.1	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln für behinderte Schüler	-	2.500	2.500	GB 2.2
<b>2800</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
-627.0000.5	Schulische Veranstaltungen	750	2.045	2.045	BV
<b>2950</b>	<b>Medienzentrum</b>				
-562.0100.3	Für die Aufstellung des Medienentwicklungsplanes	-	5.000	5.000	GB 2.2
-685.0000.1	Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	70.200	70.200	GB 2.2

Unterabschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen bzw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	
<b>3310</b>	<b>Wuppertaler Bühnen GmbH/Tanztheater GmbH</b>				
-655.0100.8	Für die Einschaltung eines externen Gutachters	-	52.000	52.000	GB 2.2
<b>3330</b>	<b>Bergische Musikschule</b>				
-417.0000.1	Stundenhonorare und dergleichen	356.900	50.000		* GB 2.2
<b>3510</b>	<b>Beschäftigung und Qualifizierung</b>				
-711.0100.7	Rückzahlung von Zuwendungen	-	25.040	25.040	GB 2.2
<b>3511</b>	<b>Arbeitsbeschaffungs- und AsSH-Maßnahmen</b>				
-714.0000.2	Rückzahlung von Fördermitteln des Arbeitsamtes	-	710	710	GB 2.2
<b>3520</b>	<b>Stadtbibliothek</b>				
-651.0206.8	Bücher u. a., Oberbarmen	7.650	500	500	BV
-651.0208.4	Bücher u. a., Langerfeld-Beyenburg	19.450	2.850	2.850	BV
<b>4521</b>	<b>Kinder- und Jugendschutz, politische Bildung</b>				
-765.0000.0	Stadtteilarbeit	7.650	1.800	1.800	BV
<b>4580</b>	<b>Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe</b>				
-584.0000.3	Projektkosten KundQ (Kinder und Qualifizierung)	-	45.000	45.000	GB 2.1
<b>4600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
-571.0103.8	Für Jugendarbeit, Einrichtung Höhe	26.050	1.000	1.000	BV
-571.0203.6	Für Jugendarbeit, Einrichtung Nathrather Straße	42.950	1.000	1.000	BV
-572.0001.2	Für Jugendarbeit, Einrichtung Arrenberger Straße	32.200	7.133	7.133	GB 2.1
-580.0000.7	Für die Einrichtung von Bezirksjugendräten	28.700	1.880	1.880	BV
-718.0020.1	Projektförderung aus BV-Mitteln	-	13.700	13.700	BV
<b>4640</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
-666.0000.6	Verwendung von Spenden	2.550	750	750	BV
-711.0000.0	Teilweise Rückzahlung von Landeszuschüssen	500	85.000	85.000	GB 2.1
-718.0100.3	Ergänzende Zuschüsse zu Betriebskosten an Organisationen	-	2.500	2.500	GB 2.1
<b>4700</b>	<b>Förderung der freien Wohlfahrtspflege (R 201)</b>				
-718.0900.3	Zuschuss an das Diakonische Werk Barmen	39.400	2.536	2.536	BV
<b>5000</b>	<b>Gesundheitsverwaltung</b>				
-675.0400.0	Für die Unterbringung von Tuberkulosepatienten	-	50.000		* GB 3
<b>5810</b>	<b>Freiraum, Landschaftspflege</b>				
-514.0100.7	Pflege von Biotopen	10.250	7.000	7.000	GB 1.1
-655.0100.8	Handlungskonzept z. Freiraumprogramm Talachse	-	50.000	50.000	GB 1.1
<b>6001</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung 1.1 und 1.2</b>				
-563.0000.3	Sachkosten des Beauftragten für europ. Angelegenheiten	-	5.000	5.000	GB 1.2
<b>6303</b>	<b>Straßenbau</b>				
-504.0000.2	Für Renovierungen und Umzüge	-	7.743	7.743	GB 1.2

Unterabschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen bzw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	
<b>6306</b>	<b>Verkehrsentwicklung und -planung</b>				
-655.0000.9	Verkehrsgutachten	10.250	37.500	37.500	GB 1.2
<b>7200</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
-638.0200.6	An die AWG für Planungsleistungen für die Deponie Lüntenbeck	-	185.000	185.000	GB 4
<b>7900</b>	<b>Stadtmarketing und Stadtwerbung</b>				
-414.0000.9	Angestelltenvergütungen	266.950	15.080	15.080	GB 0
<b>7910</b>	<b>Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung</b>				
-655.0000.5	Für die Erstellung eines Gutachtens	-	7.500	7.500	GB 4
<b>8550</b>	<b>Forstverwaltung</b>				
-638.0000.4	Beseitigung von Abfällen und Unrat	10.250	5.000	5.000	GB 1.1
		insgesamt	1.021.759	913.759	
<b>Vermögenshaushalt</b>					
<b>0300</b>	<b>Kämmerei</b>				
-935.0050.9	Für die Einführung einer Controlling-Software des Beteiligungsmanagements	-	36.000	36.000	GB 4
<b>0830</b>	<b>Kantine</b>				
-935.0050.8	Ersatzbeschaffung einer Registrierkasse	-	16	16	GB 4
<b>1100</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>				
-935.0067.3	Ersatz von Geräten für die Kfz-Zulassungsstelle	2.550	8.111	8.111	GB 3
<b>1310</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>				
-935.0060.4	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	17.900	4.000	4.000	BV
<b>2000</b>	<b>Schulverwaltung</b>				
-936.0075.3	Neue Medien im Rahmen der e-nitiative.nrw	-	46.478	46.478	GB 2.2
<b>2100</b>	<b>Grundschulen einschl. Schulkindergärten</b>				
-935.0003.6	Lehrmittel und Schulinventar Vohwinkel	24.500	927	927	GB 2.2
-935.0005.1	Lehrmittel und Schulinventar Barmen	31.000	1.139	1.139	GB 2.2
-935.0006.9	Lehrmittel und Schulinventar Oberbarmen	26.550	2.550	2.550	BV
-935.0009.3	Lehrmittel und Schulinventar Ronsdorf	13.200	1.000	1.000	BV
-936.0075.2	Beschaffung neuer Medien	996.250	1.518	1.518	BV
-940.0350.1	Für die Sanierung von Turnhallen (an GMW)	-	6.136	6.136	BV
-950.0573.7	Gestaltung von Schulhofflächen	-	3.976	3.976	BV
<b>2200</b>	<b>Realschulen</b>				
-935.0200.7	Für Integrationsmaßnahmen, Helmholtzstraße	25.550	4.000	4.000	GB 2.2

Unterabschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen bzw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	
<b>2410</b>	<b>Gewerbl., hausw. und sozialpäd. Berufs- und Berufsgrundschulen</b>				
-935.0288.8	Fachraumausstattung am Berufskolleg Werther Brücke	-	102.770	102.770	GB 2.2
<b>2700</b>	<b>Sonderschulen</b>				
-950.0573.1	Gestaltung von Schulhofflächen	-	15.000	15.000	BV
<b>2800</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
-935.0049.2	Ersatzbeschaffungen für Mensainventar	-	6.000	6.000	GB 2.2
<b>3001</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung 2.1 und 2.2</b>				
-988.0960.4	Weiterleitung der Zuschüsse für das Projekt Huppertsberg Fabrik	-	157.593	157.593	GB 2
<b>3230</b>	<b>Zoologischer Garten</b>				
-940.0290.0	Für baul. Sicherungsmaßnahmen im Elefantenhaus	-	41.000	41.000	GB 2.2
-940.0292.6	Umbau des alten Elefantenhauses	-	281.000	281.000	GB 2.2
<b>3520</b>	<b>Stadtbibliothek</b>				
-935.0043.2	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräte	40.900	1.000	1.000	BV
<b>4370</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge</b>				
-935.0045.6	Für nachrichtentechnische Beschaffungen etc.	-	50.000	50.000	GB 2.1
<b>4600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
-951.0663.5	Anlage, Ausbau und Grundüberholung von Kinderspielflächen	766.950	18.000	18.000	BV
-988.0971.4	Zuschüsse für nicht städtische Jugendheime	76.700	17.500	17.500	BV
<b>4640</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
-981.0938.0	Rückzahlung von Landeszuschüssen einschl. Zinsen	5.100	90.900	90.900	GB 2.1
-985.0900.1	Weiterleitung der Zuschüsse an den Eigenbetrieb GMW	-	77.552	77.552	GB 4
-988.0970.8	Zuschüsse für Kindergärten der Träger der freien Jugendhilfe	920.350	1.000	1.000	BV
<b>4700</b>	<b>Förderung der freien Wohlfahrtspflege (R 201)</b>				
-988.0960.6	Investitionskostenzuschüsse für Einrichtungen der				
	Altenhilfe	10.250	1.500	1.500	BV
-988.0976.2	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger	-	3.500	3.500	BV
<b>5100</b>	<b>Klinikum Wuppertal GmbH</b>				
-981.0940.6	Krankenhausinvestitionsumlage	1.650.000	4.154	4.154	GB 4
<b>5500</b>	<b>Allgem. Betreuung und Förderung des Sports</b>				
-988.0960.5	Zuschüsse an Sportvereine f. investive Maßnahmen	253.400	4.000	4.000	BV
<b>5610</b>	<b>Sportplätze, Turnhallen usw.</b>				
-985.0900.4	Weiterleitung der Zuschüsse an den Eigenbetrieb GMW	-	62.700	62.700	GB 4

Unterabschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen bzw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	
<b>6301</b>	<b>Straßenunterhaltung</b>				
-955.0007.3	Ausbau und Neubefestigung von Gemeinde- straßen Heckinghausen	-	10.500	10.500	BV
-955.0010.7	Ausbau und Neubefestigung von Gemeindestraßen Elberfeld	20.450	1.534	1.534	BV
<b>6303</b>	<b>Straßenbau</b>				
-950.0545.1	Maßnahmen z. Verbesserung d. Verkehrssicherheit	127.800	11.816	11.816	BV
-950.0558.4	Aufschließung von Wohnsiedlungsgebieten	102.250	25.200	25.200	GB 1.2
-950.0577.4	Wohnerschließung Girardetstraße	-	290.000	290.000	GB 1.2
-950.0685.5	Umgestaltung Kirchplatz/Calvinstraße	119.150	119.131	119.131	GB 1.2
-988.0961.0	Für die Gestaltung des Umfeldes der City- Arkaden	-	202.472	202.472	GB 1.2
<b>6600</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>				
-950.0607.9	Umgestaltung Alter Markt	-	85.000	85.000	GB 1.2
<b>8420</b>	<b>Stadthalle</b>				
-935.0051.5	Nachrüstungsarbeiten an der Stadthallenorgel	-	24.245	24.245	GB 2.2
<b>8550</b>	<b>Forstverwaltung</b>				
-935.0043.4	Beschaffung von Maschinen und Geräten	10.250	6.000	6.000	GB 1.1
		insgesamt	1.826.918	1.826.918	
* Die jeweiligen Geschäftsbereiche sind aufgefordert, bis zum Jahresende einen konkreten Deckungsvorschlag zu benennen.					
	<b>Zusammenstellung</b>				
			über-/außerplanmäßige Ausgaben		
			Euro		
	Verwaltungshaushalt		1.021.759		
	Vermögenshaushalt		1.826.918		
	<b>Insgesamt</b>		<b>2.848.677</b>		