

R/SB	Bezeichnung Sachkonto	Haushaltsplan 2008				Haushaltsplan 2009				Erl.
		Ansatz alt		Differenz		Ansatz alt		Differenz		
		Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben			
	Ergebnisplan									
	Produktgruppe 1101 Politische Gremien, 110101 Rat, Gremien und Fraktionen									
000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826.919	2.931.919	105.000	2.842.555	2.947.555			105.000	1
	Produktgruppen 5603 Umweltbeiträge, Produkt 5603020 Immissionschutz/Betrieblicher Umweltschutz									
106	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	123.300	123.300	0	123.300	123.300			18
106	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000			18
106	Personalaufwendungen	550.569	634.569	84.000	562.319	646.319			84.000	18
106	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.567	76.517	26.950	49.642	76.592			26.950	18
106	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.061	77.411	59.350	18.182	77.532			59.350	18
	Produktgruppen 3110 Schwerbehindertenversorgung und 3111 Behinderten- und Beschäftigtendienst									
201 + 305	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.498.000	1.498.000	0	1.498.000	1.498.000			2
201 + 305	Personalaufwendungen	0	177.000	177.000	0	177.000	177.000			2
201 + 305	Sachausgaben	0	1.321.000	1.321.000	0	1.321.000	1.321.000			2
	Produktgruppe 3103, Finanzielle Hilfen									
201	Steuern und ähnliche Abgaben	31.200.000	28.600.000	-2.600.000	31.200.000	28.600.000	-2.600.000			3
	Produktgruppe 3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung, Produkt 360101 Betrieb städtischer Kindertageseinrichtungen									
202	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.943.407	19.323.407	380.000	19.343.407	19.723.407	380.000			4
202	Aufwendungen und allgemeine Umlagen	3.550.437	3.710.437	160.000	3.622.440	3.782.440	160.000			4
202	Transferleistungen	28.617.000	28.837.000	220.000	28.979.000	29.199.000	220.000			4
	Produktgruppe 2104 Zentrale schulbezogene Schulträgerleistungen									
206	Personalaufwendungen	894.336	1.001.336	107.000	901.830	1.008.830	107.000			5
206	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519.107	4.446.607	-72.500	4.532.938	4.460.438	-72.500			5
	Produktgruppe 3609 Eiterngeld									
208	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000			2
208	Sachausgaben	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000			2
	Produktgruppe 4202 Sportförderung, Produkt 420201 Sportförderung									
209	Transferleistungen	789.350	840.350	51.000	789.350	814.850	25.500			6
	Produktgruppe 4204 Bereitstellung und betrieb der Freisportanlagen, Produkt 420401 Sportausanlagen									
209	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.990	1.488.490	-22.500	1.524.297	1.524.297			0	7
	Produktgruppe 2506 Theater und Konzerte, Produkt 250601 Wuppertaler Bühnen									
200	Interne Leistungsverrechnung	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000			8
	Produktgruppe 2508 Orchester, Produktgruppe 25.08.01 Sinfonieorchester									
211	Interne Leistungsverrechnung	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000			8
	Produktgruppe 2511 Fuhrrott-Museum, Produkt 251101 Fuhrrott-Museum									
213	Transferleistungen	2.300	15.000	12.700	2.300	15.000	12.700			9
	Produktgruppe 1201 Ordnungsangelegenheiten									
302	Personalaufwendungen	7.722.740	8.646.740	924.000	7.832.454	8.756.454	924.000			10

Erl.	Haushaltsplan 2010						Haushaltsplan 2011						Haushaltsplan 2012					
	Ansatz alt		Ansatz neu		Differenz		Ansatz alt		Ansatz neu		Differenz		Ansatz alt		Ansatz neu		Differenz	
					Einnahmen	Ausgaben					Einnahmen	Ausgaben					Einnahmen	Ausgaben
Ergebnisplan																		
Produktgruppe 1101 Politische Gremien, 110101 Rat, Gremien und Fraktionen																		
	2.855.353	2.960.353	105.000	2.872.991	2.977.991	105.000	2.885.716	2.990.716	105.000	1								
Produktgruppen 5603 Umweltbeiträge, Produkt 5603020 Immissionschutz/Betrieblicher Umweltschutz																		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	123.300	123.300	0	123.300	123.300	0	123.300	123.300	0	123.300	123.300	0	123.300	123.300	0	123.300	123.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000
Personalaufwendungen	568.451	652.451	84.000	574.417	658.417	84.000	579.933	663.933	84.000	579.933	663.933	84.000	579.933	663.933	84.000	579.933	663.933	84.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.643	76.593	26.950	49.643	76.593	26.950	49.643	76.593	26.950	49.643	76.593	26.950	49.643	76.593	26.950	49.643	76.593	26.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.183	77.533	59.350	18.186	77.536	59.350	18.186	77.536	59.350	18.186	77.536	59.350	18.186	77.536	59.350	18.186	77.536	59.350
Produktgruppen 3110 Schwerbehindertenversorgung und 3111 Behinderten- und Beschäftigtdienst																		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.498.000	1.498.000	0	1.498.000	1.498.000	0	1.498.000	1.498.000	0	1.498.000	1.498.000	0	1.498.000	1.498.000	0	1.498.000	1.498.000
Personalaufwendungen	0	177.000	177.000	0	177.000	177.000	0	177.000	177.000	0	177.000	177.000	0	177.000	177.000	0	177.000	177.000
Sachausgaben	0	1.321.000	1.321.000	0	1.321.000	1.321.000	0	1.321.000	1.321.000	0	1.321.000	1.321.000	0	1.321.000	1.321.000	0	1.321.000	1.321.000
Produktgruppe 3103, Finanzielle Hilfen																		
Steuern und ähnliche Abgaben	31.200.000	28.600.000	-2.600.000	31.200.000	28.600.000	-2.600.000	31.200.000	28.600.000	-2.600.000	31.200.000	28.600.000	-2.600.000	31.200.000	28.600.000	-2.600.000	31.200.000	28.600.000	-2.600.000
Produktgruppe 3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung, Produkt 360101 Betrieb städtischer Kindertageseinrichtungen																		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.323.407	19.703.407	380.000	20.543.407	20.923.407	380.000	21.143.407	21.523.407	380.000	21.143.407	21.523.407	380.000	21.143.407	21.523.407	380.000	21.143.407	21.523.407	380.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697.506	3.857.506	160.000	3.806.906	3.966.906	160.000	3.886.906	4.046.906	160.000	3.886.906	4.046.906	160.000	3.886.906	4.046.906	160.000	3.886.906	4.046.906	160.000
Transferleistungen	29.891.000	30.111.000	220.000	30.801.000	31.021.000	220.000	31.691.000	31.911.000	220.000	31.691.000	31.911.000	220.000	31.691.000	31.911.000	220.000	31.691.000	31.911.000	220.000
Produktgruppe 2104 Zentrale schulbezogene Schulträgerleistungen																		
Personalaufwendungen	911.105	1.018.105	107.000	917.385	1.024.385	107.000	922.186	1.029.186	107.000	922.186	1.029.186	107.000	922.186	1.029.186	107.000	922.186	1.029.186	107.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.546.943	4.474.443	-72.500	4.559.887	4.487.387	-72.500	4.574.870	4.502.370	-72.500	4.574.870	4.502.370	-72.500	4.574.870	4.502.370	-72.500	4.574.870	4.502.370	-72.500
Produktgruppe 3609 Eltern geld																		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
Sachausgaben	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
Produktgruppe 4202 Sportförderung, Produkt 42.02.01 Sportförderung																		
Transferleistungen	789.350	789.350	0	789.350	789.350	0	789.350	789.350	0	789.350	789.350	0	789.350	789.350	0	789.350	789.350	0
Produktgruppe 4204 Bereitstellung und betrieb der Freisportanlagen, Produkt 420401 Sportanlagen																		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.310	1.538.310	0	1.544.529	1.544.529	0	1.550.889	1.550.889	0	1.550.889	1.550.889	0	1.550.889	1.550.889	0	1.550.889	1.550.889	0
Produktgruppe 2506 Theater und Konzerte, Produkt 250601 Wuppertaler Bühnen																		
interne Leistungsverrechnung	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000
Produktgruppe 2508 Orchester, Produktgruppe 25.08.01 Sinfonieorchester																		
interne Leistungsverrechnung	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000
Produktgruppe 2511 Fuhrort-Museum, Produkt 251101 Fuhrort-Museum																		
Transferleistungen	2.300	15.000	12.700	2.300	15.000	12.700	2.300	15.000	12.700	2.300	15.000	12.700	2.300	15.000	12.700	2.300	15.000	12.700
Produktgruppe 1201 Ordnungsangelegenheiten																		
Personalaufwendungen	7.907.570	8.831.570	924.000	7.931.596	8.855.596	924.000	7.936.489	8.860.489	924.000	7.936.489	8.860.489	924.000	7.936.489	8.860.489	924.000	7.936.489	8.860.489	924.000

R/SB	Bezeichnung Sachkonto	Haushaltsplan 2008				Haushaltsplan 2009				Erl.	
		Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen		Ausgaben
	Produktgruppen 1212 Brandschutz, 1213 Abwehr Großschäden und 1214 Rettungsdienst										
304	Personalaufwendungen	18.951.685	19.116.685		165.000		19.682.875	19.847.875		165.000	11
	Produktgruppe 5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation, Produkt 570201 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation										
403	Transferaufwendungen	758.000	758.000	0			758.000	758.000		0	12
	Produktgruppe 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft										
403	Steuern und steuerähnliche Abgaben	394.141.000	391.941.000	-2.200.000			396.378.000	391.778.000	-4.600.000		13
403	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.500.000	177.372.000	3.872.000			182.200.000	195.000.000	12.800.000		14
403	Transferaufwendungen	107.432.000	104.932.000	-2.500.000			112.680.000	111.080.000	-1.600.000		15
	Belastung des Ergebnisplans aus dem Wechsel der Veranschlagung konsumtiv/investiv	0	126.000		126.000		0	126.000		126.000	16
	Summe der Veränderungen im Ergebnisplan										
	Saldo Verbesserung				4.050.300				3.874.000	10.578.300	
	Investitionstätigkeit				176.300				5.807.300		
	Produktgruppe 5401, Öffentliche Verkehrsflächen, Produkt 5401020 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen										
104	Instandsetzung der Wupperbrücke Ohligsmühle	250.000	595.000		345.000		0	0			17
	Produktgruppe 5401 Öffentliche Verkehrsflächen, Produkt 5401010 Straßen, Wege und Plätze										
104	Kleine Höhe	600.000	255.000		-345.000		900.000	900.000			17
	Produktgruppen 5603 Umweltbeiträge, Produkt 5603020 Immissionschutz/Betrieblicher Umweltschutz										
106	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.200	4.200			0	4.200	4.200		18
106	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.100	12.300		4.200		8.100	12.300		4.200	18
	Produktgruppe 2104 Zentrale schulbezogene Schulträgerleistungen										
206	Beschaffung von Geräten	1.045.000	1.052.500		7.500		1.045.000	1.045.000		0	5
	Produktgruppe 4204 Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen, 420402 Stadion										
209	Erwerb von Vermögen oberhalb 410 €	88.000	230.100		142.100		76.000	76.000		0	7
	Entlastung des Investitionsplans aus dem Wechsel der Veranschlagung konsumtiv/investiv	126.000	0		-126.000		126.000	0		-126.000	16
	Summe der Veränderungen aus Investitionstätigkeit				4.200				27.800	4.200	
	Saldo Verschlechterung				23.600				23.600	-121.800	
										-126.000	

	Haushaltsplan 2010				Haushaltsplan 2011				Haushaltsplan 2012				Erl.
	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz		Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz		Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz		
			Einnahmen	Ausgaben			Einnahmen	Ausgaben			Einnahmen	Ausgaben	
Produktgruppen 1212 Brandschutz, 1213 Abwehr Großschäden und 1214 Rettungsdienst	19.689.677	19.854.677	165.000	19.781.407	19.946.407	165.000	19.855.551	20.020.551				165.000	11
Personalaufwendungen													
Produktgruppe 5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation, Produkt 570201 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	758.000	758.000	0	758.000	758.000	0	758.000	758.000				0	12
Transferaufwendungen													
Produktgruppe 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft													
Steuern und steuerähnliche Abgaben	415.733.000	409.583.000	-6.150.000	433.701.000	426.401.000	-7.300.000	448.492.000	440.692.000				-7.800.000	13
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.700.000	204.000.000	16.300.000	193.300.000	213.000.000	19.700.000	199.100.000	219.000.000				19.900.000	14
Transferaufwendungen	117.346.000	115.946.000	-1.400.000	121.308.000	120.008.000	-1.300.000	126.800.000	125.200.000				-1.600.000	15
Belastung des Ergebnisplans aus dem Wechsel der Veranschlagung konsumtiv/investiv	0	126.000	126.000	0	126.000	126.000	0	126.000				126.000	16
Investitionstätigkeit													
Produktgruppe 5401, Öffentliche Verkehrsflächen, Produkt 5401020 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen													
Instandsetzung der Wupperbrücke Ohligsmühle	0	0	0	0	0	0	0	0				0	17
Produktgruppe 5401 Öffentliche Verkehrsflächen, Produkt 5401010 Straßen, Wege und Plätze													
Kleine Höhe	2.000.000	2.000.000	0	2.500.000	2.845.000	345.000	0	0				0	17
Produktgruppen 5603 Umweltbeiträge, Produkt 5603020 Immissionsschutz/Betrieblicher Umweltschutz													
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200				4.200	18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	12.300	4.200	8.100	12.300	4.200	8.100	12.300				4.200	18
Produktgruppe 2104 Zentrale schulbezogene Schulträgerleistungen													
Beschaffung von Geräten	1.045.000	1.045.000	0	1.145.000	1.145.000	0	1.145.000	1.145.000				0	5
Produktgruppe 4204 Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen, 420402 Stadion													
Erwerb von Vermögen oberhalb 410 €	123.000	123.000	0	76.000	76.000	0	153.000	153.000				0	7
Entlastung des Investitionsplans aus dem Wechsel der Veranschlagung konsumtiv/investiv	126.000	0	-126.000	126.000	0	-126.000	126.000	0				-126.000	16
			4.200			4.200						4.200	
			-121.800			-126.000						-121.800	
			-126.000			-126.000						-126.000	

Erläuterungen

- 1 Auswirkung der geänderten Gemeindeordnung NRW. Von dem Mehrbedarf entfallen jährlich 100.000 Euro auf Zuwendungen an Gruppen sowie 5.000 Euro auf Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit.
- 2 Konsequenzen aus der Kommunalisierung der Versorgungsämter (vgl. Drucksache 0952/2007). Die Veranschlagung geht entsprechend dem Konnexitätsprinzip davon aus, dass die Aufwendungen in voller Höhe vom Land erstattet werden.
- 3 Anpassung an die vom Bund angekündigte Reduzierung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (auf 28,6 v.H. in 2008).
- 4 Neue Förderung des Landes für Sprachförderung und Familienzentren; Aufwendungen nur in Höhe der Erträge.
- 5 Zusätzlicher Personalbedarf für die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte in Eigenregie. Im Gegenzug können Einsparungen bei den Sachkosten in gleicher Höhe erreicht werden. Für die Erstausrüstung ist die Beschaffung von Geräten erforderlich.
- 6 Wegen der sanierungsbedingten Schließung der Schwimmoper müssen die Vereine für eine Übergangsphase das private Freibad Neuenhof nutzen. Zu den Betriebskosten für die Traglufthalle soll dem Verein ein Zuschuss gezahlt werden, der nach Wiederinbetriebnahme der Schwimmoper entfällt.
- 7 Erforderliche Maßnahmen für die Erfüllung von Sicherheitsbestimmungen und Auflagen im Stadion mit teilweiser Deckung aus laufendem Aufwand. Vgl. höhere Auszahlungen bei der Investitionstätigkeit.
- 8 Die Leistungen des Sinfonieorchesters für die Wuppertaler Bühnen (Operndienste) sind im Zusammenhang mit der Einführung von NKF abzubilden.
- 9 Aufstockung des Zuschusses an den naturwissenschaftlichen Verein gemäß Ratsbeschluss zu Drucksache 868/07.
- 10 Zusätzlicher Personalbedarf wegen der Ausweitung des Ordnungsdienstes und der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung sowie der Einrichtung einer Leitstelle für den Außendienst beim Ordnungsamt. Die mit der Fachdienststelle geschlossenen Zielvereinbarungen sind im Haushaltsplan-Entwurf noch nicht berücksichtigt.
- 11 Zusätzlicher Personalbedarf für Opt-out-Regelung, Dienstschichten im Krankenhaustransport und Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Die mit der Fachdienststelle geschlossene Zielvereinbarung ist im Haushaltsplan-Entwurf noch nicht berücksichtigt.
- 12 Der Zuschuss an die Bergisch Land Touristik (jährlich 20.000 Euro) soll künftig direkt von der Stadt gezahlt werden; zur Deckung werden in gleicher Höhe Mittel beim Zuschuss an die Wuppertal Marketing GmbH gekürzt.
- 13 Nach der aktuellen Steuerschätzung sind Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer zu erwarten.
- 14 Bei den Schlüsselzuweisungen können nach den aktuellen Informationen Mehreinnahmen erwartet werden. Hauptsächlich wirkt sich hier die im Verhältnis zu den anderen Kommunen unterdurchschnittliche Entwicklung der Steuerkraft aus.
- 15 Bei der Landschaftsumlage wird von einer Senkung des Umlagesatzes auf 15,8 v.H. ausgegangen; bisher wurde ein Umlagesatz von 16,5 v.H. zugrunde gelegt.
- 16 Vergleichliche Hinweise in der Begründung.
- 17 Mittelumschichtung gemäß Drucksache 724/07 (Verkehrsausschuss am 28.11.2007).
- 18 Konsequenzen aus der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltschutzes. Die Veranschlagung geht entsprechend dem Konnexitätsprinzip davon aus, dass die Aufwendungen in voller Höhe vom Land erstattet werden.