

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

**Ergebnisplanung**

<b>001</b>	<b>Presseamt</b>					<b>0</b>
<b>1113</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	94.000	1.550	1.550		
<b>100.1</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro 100.1</b>					<b>1.1</b>
<b>5114</b>	<b>Projekt Regionale (ohne Döppersberg)</b>					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	191.485	191.485		HH-neutral, neues PSP- Element Leitlinie Wupper
<b>101</b>	<b>Stadtentwicklung und Städtebau</b>					<b>0</b> (ab 01.09.08 1.2)
<b>5112</b>	<b>Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau</b>					
531500	Zuwendung an GWG (für Freifläche Froweinstr.)	0	368.000	368.000	}	Konkretisierung der Pauschalansätze
531700	Zuwendung an Wuppertaler Quartierentwicklungs- gesellschaft	0	99.554	99.554		
531800	Zuschuss zum Hof- und Fassadenprogramm	0	6.600	6.600		
543400	Für Zwischennutzungsagentur, Innovationsagentur	0	70.410	70.410		
<b>102</b>	<b>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</b>					<b>1.2</b>
<b>10210600</b>	<b>Stadtvermessung</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.000	5.206	0		*
<b>10220600</b>	<b>Liegenschaftskataster/Stadtopographie</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192.200	181.902	26.507		* 155.395 €
<b>10230600</b>	<b>Informationsverarbeitung/Kartographie</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.000	93.897	0		*
<b>103</b>	<b>Grünflächen und Forsten</b>					<b>1.1</b>
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	436.900	54.628	2.500	BV	* 52.128 €
522135	Unterhaltung der Straßenbäume	144.150	2.500	2.500	BV	
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	8.000	8.000	BV	
<b>10330800</b>	<b>Station Natur und Umwelt</b>					
501990	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivildienstleistende)	72.100	4.938	4.938		
<b>104</b>	<b>Straßen und Verkehr</b>					<b>1.2</b>
<b>5104</b>	<b>Verkehrliche Planung</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.013	35.000	35.000		
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.971.525	362.187	41.100		* 321.087 €; 11.100€ BV
522105	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Barmen	121.650	30.000	30.000		
522109	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Ronsdorf	41.650	30.000	30.000		
522191	Schadensbeseitigungen		50.000	50.000		BeseitigungÖlschaden/ Ersatzleistung
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	9.000	9.000		
527400	Betriebsbedarf	43.036	15.000	15.000		
527900	Sonstige besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.644	2.650	2.650	BV	
543400	Rechts- und Beratungskosten	220.384	54.283	0		*

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
<b>5402</b>	<b>Verkehrstechnik</b>					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.462.850	27.217	0	*	
<b>105</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					<b>0</b> (ab 01.09.08 1.2)
<b>5103</b>	<b>Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.030	35.590	0	*	
<b>106</b>	<b>Umweltschutz</b>					<b>1.1</b> (ab 01.09.08 1.2)
<b>5303</b>	<b>Koordinierung Stadtentwässerung</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	530.329	0	*	
<b>5602</b>	<b>Bodenschutz</b>					
551100	Zinsaufwendungen an das Land	100	49.646	49.646		
<b>106200</b>	<b>Technische Kostenstelle R 106</b>					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.450	1.200	0		
<b>200 KB</b>	<b>Kulturbüro</b>					<b>2.2</b>
<b>2501</b>	<b>Kulturförderung</b>					
531800	Zuwendungen zur Finanzierung Immanuelkirche	0	257.000	207.000		207.000 € =vom Land ausgezählte Rate; 50.000 € städt. Anteil
<b>201</b>	<b>Soziales</b>					<b>2.1</b>
<b>3102</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>					
533114	sonstige Eingliederungshilfen	2.228.000	80.000	80.000		Rechtsanspruch auf Leistungsgewährung
<b>202</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					<b>2.1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>					
521100	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	120.000	101.445	101.445		Schaffung Betreuungs- plätze, Erhalt von Landeszuwendungen
527600	Aufwendungen für pädagogischen Bedarf (unter 60 Euro)	197.985	12.600	12.600		
531100	Abwicklung zu viel gezahlter Zuschüsse	0	18.569	18.569		
<b>206</b>	<b>Schulen</b>					<b>2.2</b>
<b>2101</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	3.000	3.000		
527110	Schulinventar unter 60 Euro	220.325	22.450	22.450		
527200	TUI-Betriebskosten	258.816	794	794		
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113.100	5.100	5.100		
<b>2104</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>					
527105	Schülerbeförderungskosten	4.476.400	1.689.103	1.689.103		Budgetneutrale geänderte Kontenzuordnung
<b>206200</b>	<b>Technische Kostenstelle SB 206</b>					
527200	TUI-Betriebskosten	268.900	73.922	0	*	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.950	15.125	0	*	

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
<b>208</b>	<b><u>Kinder, Jugend und Freizeit</u></b>					<b>2.1</b>
<b>3603</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	0	676	676	BV	
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700.000	10.000	0	*	
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	10.000	10.000	BV	
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	374.948	18.750	18.750		
531800	Aufwendungen zur Förderung von Jugendarbeit Dasnöckel	43.900	48.473	48.473		
<b>3605</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190.959	575.000	575.000	Budgetneutral, geänderte Sachkonten	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	40.000	40.000	Budgetneutral, geänderte Sachkonten	
531800	Fördermittel Projekt "LOS"	80.000	8.650	8.650		
<b>3607</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit - BGA Skaterhalle</b>					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	198.597	11.042	11.042		
<b>209</b>	<b><u>Sport und Bäder</u></b>					<b>2.2</b>
<b>4204</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen</b>					
525510	Unterhaltung von Maschinen/technischen Anlagen	0	30.000	30.000		
<b>213</b>	<b><u>Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum</u></b>					<b>2.2</b>
<b>2505</b>	<b>Archiv</b>					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80	100	0	*	
<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.058	3.169	0	*	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	112	3.626	0	*	
<b>2511</b>	<b>Fuhlrott-Museum</b>					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.016	4.316	0	*	
<b>214</b>	<b><u>Stadtbibliothek</u></b>					<b>2.2</b>
<b>2504</b>	<b>Bibliothek</b>					
525532	Zugang auf Festwerte (unterhalb 410 €) beweglichem Anlagevermögen	386.000	2.800	2.800		
<b>215</b>	<b><u>Zoologischer Garten</u></b>					<b>2.2</b>
<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.280	55.000	55.000	Auszahlung Pflichtteil aus erhaltenem Nachlass	
524100	Grundabgaben	155.000	43.500	43.500		
<b>216</b>	<b><u>Von der Heydt-Museum</u></b>					<b>2.2</b>
<b>2509</b>	<b>Von der Heydt-Museum</b>					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.010	930	930		
527400	Betriebsbedarf	11.500	4.500	4.500		
531800	Aufwendungen für Abwicklung der Projekte WhyPop, SpardaKunstpreis und Sinnende	0	11.956	11.956		
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.753.881	12.000	6.000		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
<b>21610600 Verwaltung und künstlerische Betreuung</b>						
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	820.550	60.000	60.000		Bereitstellung für notwendige Aufsichtsdienste
<b><u>301 Einwohnermelde- und Standesamt</u></b>						<b>3</b>
<b>1207 Einwohner- und Personenstandswesen</b>						
527907	Aufwendungen zur Herstellung von Pässen und Ausweisen	640.000	150.000	150.000		durch Gebühren gedeckt
<b><u>302 Ordnungsamt</u></b>						<b>3</b>
<b>30200500 Vorkostenstelle R 302</b>						
521100	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	2.350	2.350		
<b><u>304 Feuerwehr</u></b>						<b>3</b>
<b>1212 Brandschutz</b>						
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	143.973	25.000	25.000		
525120	Sonstige Fahrzeugaufwendungen	0	23.840	23.840		
525532	Zugang auf Festwerte unterhalb 410 € beweglichem Anlagevermögen	54.000	13.200	0	*	
<b>1214 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)</b>						
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	28	28.000	0	*	
525531	Zugang auf Festwerte oberhalb 410 € beweglichem Anlagevermögen	31.000	5.136	0	*	
527400	Betriebsbedarf	0	26.174	0	*	
542300	Leasing	124.400	17.635	0	*	
542920	Notarztdienst Kliniken	0	53.016	0	*	
542940	Kostensersatz Hilfsorganisationen	0	11.797	0	*	
<b>304200 Technische Kostenstelle</b>						
521100	Aufwand für Grundstücke und Gebäude	45.450	8.871	0	*	
527200	TUI-Betriebskosten	12.800	525	0	*	
527400	Betriebsbedarf	0	1.300	0	*	
541200	Fortbildung	51.550	4.418	0	*	
541230	Dienst- und Schutzkleidung	28.000	28.835	0	*	
543300	Bürobedarf	1.800	31	0	*	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.050	406	0	*	
<b>3043100 Fahrzeuge Rettungsdienst</b>						
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	142.400	6.981	0	*	
525110	Treibstoffe	142.700	28.585	0	*	
<b>3043110 Fahrzeuge Berufsfeuerwehr</b>						
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	124.200	7.682	0	*	
525110	Treibstoffe	95.400	10.263	0	*	
<b>3045100 Freiwillige Feuerwehr</b>						
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	30.000	0	*	
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.350	3.680	0	*	
525110	Treibstoffe	34.200	4.756	0	*	
527400	Betriebsbedarf	0	1.250	0	*	
541230	Dienst- und Schutzkleidung	141.250	11.000	0	*	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	56.550	4.610	0	*	
<b>3045200 Katastrophenschutz</b>						
525110	Treibstoffe	2.700	567	0	*	
541230	Dienst- und Schutzkleidung	0	4.500	0	*	

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
<b>305</b>	<b>Gesundheitsamt</b>					<b>3</b> (ab 01.09.08 1.1)
<b>3111</b>	<b>Ärztlicher Dienst, Schwerbehindertenrecht</b>					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.000	30.000	30.000		
<b>401</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>					<b>4</b>
<b>1121</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
527200	TUI-Betriebskosten	203.409	20.000	20.000		
<b>401100</b>	<b>Abgrenzungskostenstelle R 401</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000		
<b>402</b>	<b>Informations- und Kommunikationssysteme</b>					<b>4</b>
<b>1117</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>					
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.271.050	21.000	21.000		
<b>402200</b>	<b>Technische Kostenstelle SB 402</b>					
527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	653.000	320.169	320.169		} Haushaltsneutrale } Zentralisierung der } Mittel
543100	Fernmeldegebühren	52.500	780.330	780.330		
<b>40220620</b>	<b>Serverbetrieb</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	436	20.000	20.000		
<b>403</b>	<b>Finanzen</b>					<b>4</b>
<b>1116</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>					
525532	Zugang auf Festwerte unterhalb 410) bewegl. Anlagevermögen	0	1.500	1.500		
543400	Rechts- und Beratungskosten	242	40.000	0		
<b>1125</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.231	420.000	420.000		Zuordnung konsumtiv statt investiv
<b>5702</b>	<b>Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation</b>					
531500	Zuschuss zur Werbung auf Fahrzeugen mit Wuppertal-Aufklebern	758.050	20.134	20.134		
<b>5703</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>					
531500	Zuschuss aufgrund Tarifierhöhung	920.600	119	119		
<b>6101</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300.000	1.664	1.664		
<b>404</b>	<b>Personalressort</b>					<b>4</b>
<b>1130</b>	<b>Zentrales Personalkosten-Reste-Budget</b>					
541200	Fortbildung	170.000	4.750	4.750		
			<b>7.749.444</b>	<b>5.953.635</b>		

ungedeckte Differenz 1.795.809

davon 1.698.609 € wieder-  
bereitgestellt aus 2007;  
Deckung von 97.200 €  
muss im Rahmen der  
weiteren Bewirtschaftung  
sichergestellt werden

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

**Investivplan**

<b>100.2</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro 100.2</u></b>					<b>1.2</b>
<b>5114</b>	<b>Projekt Regionale (ohne Döppersberg)</b>					
781500	Bauliche Maßnahmen Zooerweiterung	0	20.000	20.000		
<b>101</b>	<b><u>Stadtentwicklung und Städtebau</u></b>					<b>0</b> (ab 01.09.08 1.2)
<b>5111</b>	<b>Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse</b>					
781500	Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	3.697	0	*	
<b>5112</b>	<b>Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtbau</b>					
785200	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	12.500	12.500		
<b>102</b>	<b><u>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</u></b>					<b>1.2</b>
<b>5102</b>	<b>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	278.500	134.111	30.000	* 104.111 €	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	20.000	1.392	0	*	
<b>103</b>	<b><u>Grünflächen und Forsten</u></b>					<b>1.1</b>
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	174.090	1.560	1.560		
<b>5503</b>	<b>Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	266.890	140.150	0	*	
<b>104</b>	<b><u>Straßen und Verkehr</u></b>					<b>1.2</b>
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	243.230	9.827	3.250	* 6.576 €	
785200	Tiefbaumaßnahmen	3.730.000	1.037.492	331.350	* 706.141 €; 53.000€ = Umschichtung von konsumtiv zu investiv	
<b>5402</b>	<b>Verkehrstechnik</b>					
785300	Sonst. Baumaßnahmen	569.500	529.545	529.545	Erstattung privater Investoren und Entnahme aus SR Erstattung durch Landesbetrieb Straßenbau NRW	
<b>200.2</b>	<b><u>Geschäftsbereichsbüro 2.2</u></b>					<b>2.2</b>
<b>1107</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 2.2</b>					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	300	300		
<b>202</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>					<b>2.1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	60.000	60.000	60.000	Schaffung Betreuungsplätze, Erhalt von Landeszuwendungen	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	60.000	83.000	83.000	Schaffung Betreuungsplätze, Erhalt von Landeszuwendungen	

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
<b>206</b>	<b>Schulen</b>					<b>2.2</b>
<b>2101</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	766.001	75.207	75.207		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	1.226.386	6.700	6.700		
<b>2103</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	775.000	42.300	42.300		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	10.000	10.000		
<b>208</b>	<b>Kinder, Jugend und Freizeit</b>					<b>2.1</b>
<b>3603</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	41.979	67.370	7.370		* 60.000 €
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	83.579	11.400	11.400		
<b>3605</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	748	748		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	1.046	1.046		
<b>209</b>	<b>Sport und Bäder</b>					<b>2.2</b>
<b>4203</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	4.000	951	0		*
<b>211</b>	<b>Orchester und Konzerte</b>					<b>2.2</b>
<b>2508</b>	<b>Orchester</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	60.000	2.500	2.500		
<b>214</b>	<b>Stadtbibliothek</b>					<b>2.2</b>
<b>2504</b>	<b>Bibliothek</b>					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	8.000	2.000	2.000		
<b>215</b>	<b>Zoologischer Garten</b>					<b>2.2</b>
<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	11.000	3.200	3.200		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	1.000	969	969		
<b>216</b>	<b>Von der Heydt-Museum</b>					<b>2.2</b>
<b>2509</b>	<b>Von der Heydt-Museum</b>					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	67.500	500	500		
<b>302</b>	<b>Ordnungsamt</b>					<b>3</b>
<b>1201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	271.000	171.389	143.000		120.000 € gem. Drs. VO/0465/08; * 28.389 €
<b>304</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>3</b>
<b>1212</b>	<b>Brandschutz</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.324.300	1.269.714	40.099		* 1.229.615 €
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	13.800	46.470	30.000		* 16.470 €
<b>1213</b>	<b>Abwehr von Großschadensereignissen</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	40.159	32.159		* 8.000 €

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	d. Mehreinnahmen		Stichwort
			üpl / apl bereitgestellt EUR	zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	
<b>1214</b>	<b>Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	553.000	240.552	0	*
<b>305</b>	<b>Gesundheitsamt</b>				<b>3</b> (ab 01.09.08 1.1)
<b>4101</b>	<b>Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	3.600	2.000	1.000	* 1.000 €
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	1.200	600	600	
<b>400</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro 400</b>				<b>4</b>
<b>1118</b>	<b>Customer Competence Center</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	312.300	240.065	* 72.235 €; Umschichtung von konsumtiv zu investiv
<b>401</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>				<b>4</b>
<b>1120</b>	<b>Zentrale Beschaffungen</b>				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	243.125	1.000	1.000	
<b>1121</b>	<b>Zentrale Dienste</b>				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	3.650	635	635	BV
<b>402</b>	<b>Informations- und Kommunikationssysteme</b>				<b>4</b>
<b>1117</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.962.071	1.065.000	100.000	* 965.000 € Kauf von bisher gemieteten Komponenten
<b>403</b>	<b>Finanzen</b>				<b>4</b>
<b>1116</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	500	500	
<b>6101</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
784800	Einzahlung sonstige Finanzanlagen		4.000.000	4.000.000	Neuanlage orientiert am Zinsmarkt
792100	Tilgung von Investitionskrediten Land	0	102.500	102.500	Ablösung Darlehnsvertrag
<b>404</b>	<b>Personalressort</b>				<b>4</b>
<b>1130</b>	<b>Zentrales Personalkosten-Rest-Budget</b>				
784800	Einzahlung sonstige Finanzanlagen	0	324.519	324.519	Pensionsrückstellungsbe- trag Eigenbetrieb APH
			<b>9.835.802</b>	<b>6.251.523</b>	
	ungedechte Differenz		3.584.279		in voller Höhe wieder- bereitgestellt aus 2007
	Gesamtsumme der bereitgestellten üpl./apl. Beträge		<b>17.585.246</b>		

\* Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel  
ILV = Interne Leistungsverrechnung