

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					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500		
542200	Mieten (Stadthalle), Pachten, Erbbauzinsen	0	2.500	2.500		
543300	Bürobedarf	0	500	500		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000		
922699	Interne Leistungsverrechnung Medienzentrums	0	2.000	2.000		
924221	Interne Leistungsverrechnung Druckdienste	0	500	500		
100.2	Geschäftsbereichsbüro 100.2					1.2
5114	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	200.000	0		* je 100.000 € Garten Hardt und Leitlinie Wupper
101	Stadtentwicklung und Städtebau					1.2
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	22.000	22.000		
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten					1.2
10221600	Flurstücke, Gebäude, Raumbezug					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	77.610	0		*
541200	Fortbildung	0	6.902	0		*
10234600	RIV/TUI					
529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	67.453	47.500		* 19.953€
541200	Fortbildung	0	2.459	0		*
103	Grünflächen und Forsten					1.1
5501	Öffentliches Grün					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	451.900	27.501	0		*
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	98.026	26.000		* 72.026,03 €, 8.500 € BV
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	1.159	1.159		
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	40.000	12.671	0		*
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.600	203.199	0		*
5506	Friedhöfe					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.850	9.539	0		*
10340600	Forsten					
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	72.500	15.147	0		*

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
104	<u>Straßen und Verkehr</u>					1.2
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.846.525	31.387	0	*	
106	<u>Umweltschutz</u>					1.2
5502	Natur und Landschaft					
537300	Allgemeine Umlage für Zweckverbände	26.000	5.000	5.000		
5601	Lärm, Luft, Klima					
529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	12.412	0	*	
5602	Bodenschutz					
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	38.560	0		
549990	Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	17.286	0		
200 KB	<u>Kulturbüro</u>					2.2
2501	Kulturförderung					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	49.502	1.950	1.950		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Trägerverein Immanuelkirche	0	190.932	0	*	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	266.314	85.133	85.133		
201	<u>Soziales</u>					2.1
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	574.000	171.399	0	*	
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	650	8.900	8.900		
527900	Sonstige bes. Verwalt.- & Betriebsaufw.	209	1.000	1.000		
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
546102	Eingliederungsmaßnahmen	691.200	132.000	0		Übernahme noch nicht abgeschlossener Altfälle der ARGE
20100500	Vorkostenstelle R 201					
527400	Betriebsbedarf	10.800	1.556	0	*	
ohne Produktgruppe						
2.31.99.99.9.0.0001	Stiftung Sozialfonds Wuppertal					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Stiftung Sozialfonds	0	3.920	0	*	
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>					2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	4.151	0	*	
3602	Tagespflege					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	0	3.650	0	*	
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>					2.1
2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	380.000	47.623	0	*	

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	430.710	62.032	36.000		* 26.032 €
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000	7.981	0		*
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.093	2.000	2.000		
206	Schulen					2.2
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	21.001	7.900		* 13.101 €
527110	Schulinventar unterhalb 60 Euro	460.261	21.077	0		*
527130	Schulinventar unterhalb 60 Euro für Ganztagsbetrieb Schulen	246.180	6.153	0		*
527131	Schulinventar unterhalb 60 Euro für Einzelmaßnahmen	118.000	78.664	75.000		* 3.664 €
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	630.576	130.000		Haushaltsneutral, Änderung der Kontierung; * 500.576 €
529140	Leistungen für Sicherheitstechnik	0	214	0		*
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90.600	2.918	0		*
531800	Aufwendungen für Zuschüsse zur Abwicklung des Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	416.677	416.677		Landesmittel sowie Spenden des Fördervereins
2104	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
527105	Schülerbeförderungskosten	4.489.400	256.040	0		Höhere Zahl der Anspruchsberechtigten, mehr gegenüber VO/0783/08
3104	Leistungen nach dem BAföG					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	192.002	40.000		* 152.002 € Stiftungsgelder
208	Kinder, Jugend und Freizeit					2.1
3603	Kinder- und Jugendarbeit					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	59.987	0	BV	*
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	345.318	25.057	0		*
531800	Aufwendungen für Zuschüsse zur "Erstwählerkampagne"	0	22.000	22.000		VO/0435/08
531800	Aufwendungen für Zuschüsse zur Skaterhalle Wicked Woods Wuppertal	0	90.000	90.000		VO/0464/08 Entscheidung vom 23.06.08
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Managementmittel Ostersbaum	3.285.250	36.000	21.000		* 15.000 €
209	Sport und Bäder					2.2
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
501200	Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.510.500	4.510	4.510		
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen					
522109	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Ronsdorf	3.000	750	750		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
213	<u>Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum</u>					2.2
2510	Historisches Zentrum					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	85.800	2.490	2.490		
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	128.450	6.100	6.100		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000		
215	<u>Zoologischer Garten</u>					2.2
2513	Tierpark					
525531	Zugang auf Festwerte (oberhalb 410 Euro) bewegliches Anlagevermögen	1.000	37.900	37.900		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	39.675	0	*	
301	<u>Einwohnermelde- und Standesamt</u>					3
1207	Einwohner- und Personenstandwesen					
527700	Verpflegungskosten	0	1.000	1.000		
301200	Technische Kostenstelle R 301					
541200	Fortbildung	26.000	2.500	2.500		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.600	150	150		
303	<u>Chemisches Untersuchungsinstitut</u>					1.1
1215	Chemisch-Physikalische / Mikrobiologische Untersuchungen und Begutachtungen					
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	1.712.920	1.712.920		haushaltsm. Umsetzung der Neuorganisation gem. Drucksache VO/0564/08
401	<u>Allgemeine Dienste</u>					4
1102	Bezirksvertretungen					
543501	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Elberfeld-West	23.250	25.636	0	*	
543502	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Uellendahl- Katernberg	26.950	11.847	0	*	
543503	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Vohwinkel	24.500	22.597	0	*	
543504	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Cronenberg	20.900	22.952	0	*	
543505	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Barmen	34.450	34.320	0	*	
543506	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Oberbarmen	28.650	30.050	0	*	
543507	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Heckinghausen	20.700	20.590	0	*	
543508	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Langerfeld- Beyenburg	22.250	21.345	0	*	
543509	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Ronsdorf	20.950	12.542	0	*	
543510	Verfüungsmittel Bezirksvertretung Elberfeld	36.400	22.173	0	*	
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>					4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.295.050	21.000	21.000		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
403	Finanzen					4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
542220	Miete von Software	86.000	5.420	5.420		
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	14.000	14.000		
1125	Grundstücksmanagement					
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	136.918	136.918		Weiterleitung anteiliger Verkaufserlöse an WSW
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Bergisches Land Tourismus Marketing e.V.	0	5.309	5.309		
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	25.900	25.900		
559990	Sonstige Finanzaufwendungen	0	401.700	0		Zinszahlung für CBL
GPR	Gesamtpersonalrat					GPR
1111	Beschäftigtenvertretung					
524110	Betriebskosten (auch GMW)	0	30.700	30.700		} Im HHPlan 2009 versehentlich nicht berücksichtigt
527200	TUI-Betriebskosten	0	1.100	1.100		
541200	Fortbildung	0	19.200	19.200		
541210	Reisekosten	0	400	400		
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	4.590	4.590		
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	48.600	48.600		
543100	Fernmeldegebühren	0	1.550	1.550		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.050	2.050		
			6.193.388	3.136.277		
	davon Wiederbereitstellung aus 2008		2.211.525			

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

Investivplan

100.2	<u>Geschäftsbereichsbüro 100.2</u>					1.2
5114	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)					
781500	Investitionszuweisungen an GMW für bauliche Maßnahmen des Regionale-Projektes Zooerweiterung	0	23.600	0		
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	243.273	0	*	
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>					1.2
5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse					
785200	Tiefbaumaßnahmen	1.501.000	413.674	0	*	
102	<u>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</u>					1.2
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	227.500	309.468	0	*	
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>					1.1
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	1.000	1.690	0	*	
104	<u>Straßen und Verkehr</u>					1.2
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	203.524	14.280	0	*	
785200	Tiefbaumaßnahmen	2.508.000	2.243.424	160.600		* 2.082.824 €; 53.000 € haushaltsneutrale Um- schichtung auf investive Kontierung
5402	Verkehrstechnik					
785300	Sonstige Baumaßnahmen	282.000	276.084	0	*	
104 Einzelmaßnahmen						
5200009	Herstellung der Ahrstraße					
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	37.292	0	*	
5200002	Kreuzungsausbau Am Diek					
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	202.853	0	*	
5200025	Gewerbeerschließung Bahnstr.					
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	1.785	0	*	
200.2	<u>Geschäftsbereichsbüro 2.2</u>					2.2
2506	Theater und Konzerte					
781500	Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	739.000	796.600	796.600		Weiterleitung erhaltener Zuwendungen vom Land
201	<u>Soziales</u>					2.1
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	143	143		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR	GB	
204	<u>Zuwanderung und Integration</u>					2.1
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	100	1.500	1.500		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	500	500	500		
206	<u>Schulen</u>					2.2
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
781500	Investitionszuwendung für energetische Sanierung des Schulzentrum Ost	0	1.737.000	1.737.000		Finanzierung durch Investitionszuwendung vom Land
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.193.001	260.171	14.816		* 245.355 €, 1.400 BV
783131	Anlagevermögen oberhalb 410 Euro, Einzelmaßnahmen	320.000	555.193	282.385		* 272.808 €; erforderliche Einrichtungsmaßnahmen
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	968.386	22.997	0		*
783231	Anlagevermögen geringwertige Wirtschaftsgüter, Einzelmaßnahmen	92.000	65.091	50.000		* 15.091 €
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	775.000	46.900	0		*
783130	Anlagevermögen oberhalb 410 Euro für OGS	0	44.770	0		*
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro					
783230	Anlagevermögen geringwertige Wirtschaftsgüter für OGS	0	6.110	0		*
2104	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
781500	Investitionszuwendung für die Vernetzung "Neue Medien"	0	1.234.500	0		*
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.045.000	136.726	0		*
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	251.942	50.000		* 201.942 €
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>					2.1
3603	Kinder- und Jugendarbeit					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	41.979	16.249	1.796		* 14.453 €
209	<u>Sport und Bäder</u>					2.2
4202	Sportförderung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	76.000	5.728	0		*
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	10.300	115.000	0		* Ausstattung Schwimmpoper
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	76.000	31.550	0		*
785200	Tiefbaumaßnahmen	800.000	112.750	112.750		VO/0010/08, Förderrate an TSV Beyenburg
211	<u>Orchester und Konzerte</u>					2.2
2508	Orchester					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	9.000	4.551	0		*
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	12.600	3.372	0		*

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
303	Chemisches Untersuchungsinstitut					1.1
1215	Chemisch-Physikalische / Mikrobiologische Untersuchungen und Begutachtungen					
784300	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	15.000	15.000		
304	Feuerwehr					3
1212	Brandschutz					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.304.300	2.199.306	0	*	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	13.800	325	0	*	
1213	Abwehr von Großschadensereignissen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	24.322	0	*	
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	498.000	779.257	0	*	
401	Allgemeine Dienste					4
1211	Wahlen					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	4.300	4.300		
402	Informations- und Kommunikationssysteme					4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
781500	Investitionszuweisungen an GMW	0	3.100	3.100		
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.919.071	798.804	0	*	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	477.729	15.321	4.902	*	10.419 €
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	14.280	0	*	
403	Finanzen					4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	600	600		
1135	Kaufabwicklung Grundstücke					
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.000	173.056	0	*	*, davon 30.000 € zweck- gebundene Ersatzgelder
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
792800	Tilgung von Krediten für Investitionen sonstiger inländischer Bereiche	0	75.200	75.200		HH-neutrale Verschiebung
404	Personalressort					4
1115	Personalmanagement					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	150	150		
			13.319.787	3.311.342		
	davon Wiederbereitstellung aus 2008		9.984.845			

* Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

ILV = Interne Leistungsverrechnung