

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

Ergebnisplanung

000.5 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

0

5706 Regionale Kooperation

531400 Aufwendungen für Zuschüsse an die Regionalagentur aufgrund zweckgebundener Zuweisungen des Landes

52.500

35.600

0

*

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an das Kooperationsprojekt "Kombilohn NRW"

0

36.513

0

*

100.2 Geschäftsbereichsbüro 100.2

1.2

5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden

0

28.329

0

*

101 Stadtentwicklung und Städtebau

1.2

5112 Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

0

6.250

0

*

531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für "Freifläche Froweinstr./Uellendahler Str."

0

119.200

119.200

haushaltsneutrale Umschichtung

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen für "Initiative Zukunft Arrenberg"

0

86.519

86.519

haushaltsneutrale Umschichtung

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Mitmachprojekte Stadtumbau West

0

42.182

31.890

* 10.292 €

543400 Rechts- und Beratungskosten

0

36.634

36.634

101200 Technische Kostenstelle R 101

543400 Rechts- und Beratungskosten

43.000

1.500

0

*

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

1.2

10222600 Stadtopographie/ALK

529190 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

0

31.416

31.416

103 Grünflächen und Forsten

1.1

5501 Öffentliches Grün

522152 Zugang Festwerte Tiefbau

0

69.380

69.380

10300500 Vorkostenstelle R 103

541200 Fortbildung

12.000

700

700

104 Straßen und Verkehr

1.2

5104 Verkehrliche Planung

543400 Rechts- und Beratungskosten

20.000

50.000

0

*

5401 Öffentliche Verkehrsflächen

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

3.846.525

199.607

27.913

* 171.694 €;
BV 6.113 €

543400 Rechts- und Beratungskosten

220.250

118.980

0

*

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen		Stichwort
				zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	GB	
105	<u>Bauen und Wohnen</u>					1.2
5103	Bauleitplanung Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	8.363	0	*	
105200	Technische Kostenstelle R 105					
541200	Fortbildung, Einführung TUI	36.010	16.422	16.422		
106	<u>Umweltschutz</u>					1.2
5602	Bodenschutz					
549990	Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.950	41.016	0	*	
559990	Sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.439	0	*	
201	<u>Soziales</u>					2.1
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
533119	Krankenhilfe örtliche Träger	0	25.000	25.000		
3110	Schwerbehindertenversorgung					
523400	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	100.000	50.000	0		gesetzliche Verpflichtung
202	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>					2.1
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	0	4.697	4.697		
527600	Aufwendungen für pädagogischen Bedarf (unter 60 Euro)	195.435	33.182	0	*	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	0	348.020	348.020		Förderung von Investitionen für Kinder U3 durch Land
206	<u>Schulen</u>					2.2
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
521100	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	36.000	3.000	3.000		BV
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.423.400	397.438	0		Erhöhung des städt. Anteils bei der Lernmittelfreiheit
527110	Schulinventar unter 60 Euro	220.325	53.978	1.850	*	* 52.128 €; BV 750 €
527130	Schulinventar unter 60 Euro für OGGS	0	55.641	0	*	
527131	Schulinventar unter 60 Euro, Einzelmaßnahmen	0	28.297	0	*	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90.600	2.443	0	*	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse Elternanteil Lernmittel Grundschulen	0	22.800	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse Elternanteil Lernmittel Hauptschulen	0	19.500	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse Elternanteil Lernmittel Realschulen	0	10.900	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse Elternanteil Lernmittel Gymnasien	0	6.900	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse Elternanteil Lernmittel Gesamtschulen	0	16.100	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse Elternanteil Lernmittel Förderschulen	0	6.700	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse Elternanteil Lernmittel Berufskolleg	0	7.100	0		

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Silentien Grundschule	2.550	865	0	*	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Silentien Hauptschule	2.550	4.604	0	*	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Silentien Berufskolleg	750	1.500	0	*	
206200 Technische Kostenstelle SB 206						
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.950.000	46.353	0		
208 Kinder, Jugend und Freizeit				2.1		
3603 Kinder- und Jugendarbeit						
521100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	0		Sicherheitstechnische Anforderungen BV = 4.171,60 €; * 283.383 €
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	577.500	290.819	7.436		
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700.000	20.000	20.000		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	345.318	8.450	8.450		BV = 3.250 €
3605 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.750	32.650	21.250		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an sozialpädagogische Familienhilfe	171.400	21.700	0		** vertragliche Verpflichtung aus Neuorganisation des Sozialen Dienstes
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt	695.400	88.400	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Caritasverband	869.400	110.100	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Diakonie Wuppertal	1.334.300	213.300	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an "Soziale Stadt Ostersbaum"	0	39.397	16.044		Förderung des Landes
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Nachbarschafts- heim für das Projekt Ostersbaum	0	67.200	67.200		Förderung des Landes
531800	Aufwendungen für Zuschüsse zu Projektkosten Förderprogramm "LOS"	0	95.000	95.000		Förderung durch Bundesmittel
5113 Projekt soziale Stadt						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für "STÄRKEN vor Ort Oberbarmen/Wichlinghausen"	0	95.000	95.000		Förderung durch Bundesmittel
208100 Abgrenzungskostenstelle R 201						
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	270	270		
208200 Technische Kostenstelle R 208						
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.992	5.000	5.000		
20800500 Vorkostenstelle R 208						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	4.500	4.500		
20820600 Jugend und Freizeit						
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
209	Sport und Bäder				2.2	
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	609.750	50.000	50.000		erforderliche Anlagensicherungsmaßnahmen, haushaltsneutral
213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum				2.2	
2510	Historisches Zentrum					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	3.492	0	*	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	3.792	0	*	
2511	Fuhlrott-Museum					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Kalkofen Eskesberg	6.000	5.106	0	*	
214	Stadtbibliothek				2.2	
2504	Bibliothek					
525532	Zugang Festwerte unter 410 € Anlagevermögen	386.000	8.000	8.000		BV
216	Von der Heydt-Museum				2.2	
2509	Von der Heydt-Museum					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	935	0	*	
527400	Betriebsbedarf	2.400	4.000	4.000		
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	340.250	42.695	0	*	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Projekte "Kunst im öffentlichen Raum"	0	5.423	0	*	
301	Einwohnermelde- und Standesamt				3	
1207	Einwohner- und Personenstandswesen					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	86	86		
302	Ordnungsamt				3	
30200500	Vorkostenstelle R 302					
521100	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	1.800	1.800		
304	Feuerwehr				3	
1213	Abwehr von Großschadensereignissen					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	0	*	
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)					
542950	Honorare Intensivverlegungen	0	35.450	35.450		
3045100	Freiwillige Feuerwehr					
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.350	40.000	40.000		
527400	Betriebsbedarf	0	768	768		
527700	Verpflegungskosten	0	546	546		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
401	Allgemeine Dienste					4
1119	Recht					
544110	Beiträge zum Gemeinde-Unfall-Versicherungsverband	0	48.500	48.500		
401200	Technische Kostenstelle R 401					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	2.000		
402	Informations- und Kommunikationssysteme					4
402200	Technische Kostenstelle SB 402					
527210	Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	653.000	348.759	307.759		haushaltsneutrale (dezentral zu zentral) Umbuchung
403	Finanzen					4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
542220	Miete von Software	86.000	10.800	10.800		
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an die Wuppertal Marketing GmbH	738.000	16.724	0		*
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	37.166	37.166		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Bergisches Land Tourismus Marketing e.V.	0	425	425		
5703	Allgemeine Einrichtungen					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an Stadthalle zu den Betriebskosten	920.600	1.345	1.345		
40303600	Beteiligungsmanagement					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.000	466.000	64.023		Beratungskosten i.R.d. Abwicklung CBL
			4.374.663	1.765.458		
	davon Wiederbereitstellung aus 2008		1.064.186			

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

Investivplan

001	Presseamt					0
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unter 410 Euro	0	453	453		
002	Rechnungsprüfungsamt					0
1112	Rechnungsprüfung					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unter 410 Euro	0	600	600		
100.2	Geschäftsbereichsbüro 100.2					1.2
5114	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)					
781500	Investitionszuwendungen für das Regionale-Projekt- Zooerweiterung	0	40.700	0		
785200	Tiefbaumaßnahme	0	1.304	0	*	
101	Stadtentwicklung und Städtebau					1.2
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg					
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	409.215	409.215		Budgetneutrale Umschichtung
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau					
781500	Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	250.000	175.000		70 % Landesmittel, Abbrucharbeiten Loh/Brögel
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten					1.2
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	227.500	6.000	0	*	
103	Grünflächen und Forsten					1.1
5501	Öffentliches Grün					
781500	Investitionszuwendungen an GMW	0	33.000	0	*	
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	104.000	154.510	0	*	
104	Straßen und Verkehr					1.2
5115	Umfeldgestaltung von der Heydt-Museum					
785200	Tiefbaumaßnahmen		2.000	2.000		
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
781600	Investitionszuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	125.000	50.000	50.000		
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.088	75.088		Zuschüsse Land und Wuppertalbewegung

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
785200	Tiefbaumaßnahmen	2.508.000	1.621.449	916.413		* 705.036 €, Haushalts- neutrale Umschichtungen; Einzahlung vom Wupper- verband; Deckung durch Stellplatz-Ablösungs- beträge; unaufschiebbare Maßnahmen i.R.d. Ver- kehrssicherungspflicht
785300	Sonstige Baumaßnahmen	22.500	12.000	0		*
5.200003	Kuckelsberg					
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	54.000	0		*
5.200024	Thielestraße					
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0		*
5402 Verkehrstechnik						
785300	Sonstige Baumaßnahmen	282.000	106.317	98.273		Deckung durch Erstattung vom Land VO/0032/09 * 8.044,54 €
105 Bauen und Wohnen						1.2
5103 Bauleitplanung Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen						
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unter 410 Euro	0	735	735		
200.2 Geschäftsbereichsbüro 2.2						2.2
2506 Theater und Konzerte						
781500	Investitionszuwendungen an GMW für Baumaßnahme Opernhaus	539.000	508.620	508.620		Weiterleitung von Landeszuwendungen
202 Tageseinrichtungen für Kinder						2.1
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	60.000	529	529		
206 Schulen						2.2
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
781500	Investitionszuwendungen an GMW	7.194.000	1.000.000	1.000.000		Höhere Bildungspauchale gegenüber HHPI-Ansatz / Umschichtung von "Neue Medien" und Station Natur und Umwelt (600.000 und 400.000 €
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.193.001	260.915	30.450		* 230.465 €; BV 1.000 €
783131	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro, OGGS und Einzelmaßnahmen	0	381.276	0		*
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	968.386	75.651	5.975		* 69.676 €; BV = 860 €
783231	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro, OGGS und Einzelmaßnahmen	0	77.700	0		*
785200	Tiefbaumaßnahmen	10.000	7.500	7.500		BV 2.500 €

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
208	<u>Kinder, Jugend und Freizeit</u>					2.1
3603	Kinder- und Jugendarbeit					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	41.979	1.990	1.990		
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	5.460	5.460		
209	<u>Sport und Bäder</u>					2.2
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen					
781500	Investitionszuwendungen an GMW für Turnhalle am Hedtberg	0	2.595	2.595		
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	17.150	44.250	1.250		* 43.000 €
216	<u>Von der Heydt-Museum</u>					2.2
2509	Von der Heydt-Museum					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	131.350	109.401	0		*
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	3.300	2.000	2.000		
301	<u>Einwohnermelde- und Standesamt</u>					3
1207	Einwohner- und Personenstandwesen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	691	691		
302	<u>Ordnungsamt</u>					3
1201	Ordnungsangelegenheiten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	76.000	2.750	2.750		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	14.000	13.000	13.000		
304	<u>Feuerwehr</u>					3
1212	Brandschutz					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.304.300	20.000	20.000		
1213	Abwehr von Großschadensereignissen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	22.000	11.000		*
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	15.000	15.000		
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	498.000	38.500	38.500		
400	<u>Geschäftsbereichsbüro 400</u>					4
1118	Customer Competence Center					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	196.890	42.890		* 154.000 €
401	<u>Allgemeine Dienste</u>					4
1120	Zentrale Beschaffungen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	143.125	15.000	15.000		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	102.500	2.650	2.650		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
402	Informations- und Kommunikationssysteme					4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.919.071	88.220	88.220		
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000		
403	Finanzen					4
1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft					
795500	Gewährung Darlehn an GMW	7.320.000	7.660.000	7.660.000		Kredit 2008
1135	Kaufabwicklung Grundstücke					
785200	Tiefbaumaßnahmen	0	12.960	12.960		
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
792700	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	21.726.200	7.000.000	7.000.000		Sondertilgung nach Tilgung von Gesellschafterdarlehn Delphin GmbH
			<u>20.442.920</u>	<u>18.246.807</u>		
	davon Wiederbereitstellung aus 2008		<u>2.080.413</u>			

* Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

** angesichts der prognostizierten Verschlechterung im Bereich Hilfe zur Erziehung ist kein konkreter Deckungsvorschlag möglich