

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

**Ergebnisplanung**

<b>000</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>					<b>0</b>
<b>50400600</b>	<b>Endkostenstelle Gleichstellungsstelle</b>					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.700	5.900	5.900		
<b>100.2</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro 100.2</b>					<b>1.2</b>
<b>1105</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 1.2</b>					
524110	Betriebskosten AZA GMW	18.200	9.870	9.870		
542200	Miete AZA GMW	26.035	12.414	12.414		
<b>101</b>	<b>Stadtentwicklung und Städtebau</b>					<b>1.2</b>
<b>5112</b>	<b>Projekte der Stadtentwicklung Stadtumbau West</b>					
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	1.549	0	*	
<b>102</b>	<b>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</b>					<b>1.2</b>
<b>10221600</b>	<b>Flurstücke, Gebäude, Raumbezug</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000		
<b>103</b>	<b>Grünflächen und Forsten</b>					<b>1.1</b>
<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	451.900	845	845	BV	
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	293.100	8.500	8.500		
<b>104</b>	<b>Straßen und Verkehr</b>					<b>1.2</b>
<b>1202</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>					
529110	Leistungen der WSW AG	350.000	30.000	30.000		
<b>5401</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>					
524101	Grundbesitzabgaben	0	7.798	7.798		
524105	Regenwasserbeseitigungsgebühren	13.003.200	1.842.170	1.842.170		Auswirkung der Gebüh- erhöhung bei Regenwasser- gebühren auf städt. Straßen
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.900	810	810		
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	190	190		
<b>5402</b>	<b>Verkehrstechnik</b>					
524120	Energie AZA	1.620.000	45.420	45.420		
<b>104200</b>	<b>Technische Kostenstelle R 104</b>					
543300	Bürobedarf	4.700	980	980		
<b>106</b>	<b>Umweltschutz</b>					<b>1.2</b>
<b>5602</b>	<b>Bodenschutz</b>					
549990	Übriger sonstiger Aufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.302.950	135.000	0		* = 135.000 €, Sanierung der Altlast Unterkohlfruth

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
<b>200.2</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro 2.2</b>					<b>2.2</b>
<b>2506</b>	<b>Theater und Konzerte</b>					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an Tanztheater GmbH	2.319.700	36.300	36.300		
<b>200 KB</b>	<b>Kulturbüro</b>					<b>2.2</b>
<b>2501</b>	<b>Kulturförderung</b>					
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	315.350	70.711	70.711		hierin u.a. rd. 48.000 € für den Leerstand der Gastronomie im Kolkmannhaus
<b>200 KS</b>	<b>Kultursekretariat NRW</b>					
<b>22210600</b>	<b>Kultursekretariat NRW</b>					
527200	TUI-Betriebskosten	0	6.000	6.000		
<b>201</b>	<b>Soziales</b>					<b>2.1</b>
<b>3103</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>					
523402	Personalkostenerstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	1.867.000	245.000	245.000		gesetzliche Verpflichtung im SGB II, Mehrbedarf u.a. wegen erhöhtem Komm.Finanz.-Anteil (KFA)
<b>3113</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>					
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an Wuppertaler Krisendienst für präventive Arbeit	184.050	13.000	13.000		} gesetzliche Verpflichtung durch höhere Fallzahlen bei Hilfe zur Pflege und bei Behinderung
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege	400.000	28.502	28.502		
533114	sonstige Eingliederungshilfen	3.720.000	1.000.000	1.000.000		
533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	15.410.000	1.200.000	1.200.000		
<b>202</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					<b>2.1</b>
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für Sanierung Altlasten, KiTa Bayreuther Str.	0	8.000	8.000		
<b>204</b>	<b>Zuwanderung und Integration</b>					<b>2.1</b>
<b>3105</b>	<b>Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten</b>					
533940	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.017.000	250.000	250.000		} Mehrbedarf von insgesamt 742.900 € aufgrund gestiegener Fallzahlen
533941	stationäre Hilfen nach dem AsylBLG	312.000	80.000	80.000		
533942	ambulante Hilfen nach dem AsylBLG	254.000	50.000	50.000		
533943	Zahnärztliche Hilfen nach dem AsylBLG	31.000	12.906	12.906		
533944	Leistungen analog SGB XII	2.713.000	180.000	180.000		
533945	stationäre Hilfen analog SGB XII	131.300	100.000	100.000		
533946	ambulante Hilfen analog SGB XII	417.000	70.000	70.000		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
<b>3109</b>	<b>Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen</b>					
524110	Betriebskosten AZA GMW	200.000	48.100	48.100		
529100	Leistungen der AWG	44.000	10.500	10.500		
542200	Miete AZA GMW	229.000	73.600	73.600		zusätzl. Nutzung der Gebäude Klingelholl 96 und Reiterstr. 5
<b>206</b>	<b>Schulen</b>					<b>2.2</b>
<b>2105</b>	<b>Betreuungsangebote</b>					
559990	Sonstige Finanzaufwendungen	0	5.766	5.766		
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	0	19.500	19.500		
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	169.311	2.772	2.772		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW (Sofortmaßnahmen)	160.000	1.800	1.800		
<b>2115</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW	0	3.796	3.796		
<b>206200</b>	<b>Technische Kostenstelle</b>					
524110	Betriebskosten AZA GMW	22.700.000	1.835.000	0		Mehrbedarf bei den BK im Schulbereich i.H.v. rd. 2,38 Mio.€ (anteilige Deckung bei Mieten)
<b>208</b>	<b>Kinder, Jugend und Freizeit</b>					<b>2.1</b>
<b>3112</b>	<b>Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen</b>					
533951	Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz (UVG)	2.820.000	353.000	326.335		gesetzliche Verpflichtung, anteilige Erstattung des Landes
<b>3603</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	386.450	300	300		BV
<b>3605</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200.000	200.000		Honorarkosten im Rahmen der Schulsozialarbeit
<b>209</b>	<b>Sport und Bäder</b>					<b>2.2</b>
<b>4201</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	5.000	5.000		
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	25.500	25.500		
<b>211</b>	<b>Orchester und Konzerte</b>					<b>2.2</b>
<b>2508</b>	<b>Orchester</b>					
501990	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte)	321.000	104.900	94.000		
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	600	0		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
<b>213</b>	<b>Historisches Zentrum</b>					<b>2.2</b>
<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>					
531200	Aufwendungen für Zuschüsse für Maßnahmen Schloss Burg	0	1.004	0		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Maßnahmen Schloss Burg	46.050	3.986	0		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.550	2.114	2.114		
<b>214</b>	<b>Stadtbibliothek</b>					<b>2.2</b>
<b>2504</b>	<b>Bibliothek</b>					
525532	Zugang auf Festwerte (unter 410 Euro) bewegliches Anlagevermögen	427.850	4.000	4.000		BV
<b>215</b>	<b>Zoologischer Garten</b>					<b>2.2</b>
<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>					
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	695.100	368.900	130.000		für Energiekosten und durchgeführte Gebäudeunterhaltung
525531	Zugang auf Festwerte (über 410 Euro) bewegliches Anlagevermögen	1.000	100	100		
<b>216</b>	<b>Von der Heydt-Museum</b>					<b>2.2</b>
<b>2509</b>	<b>Von der Heydt-Museum</b>					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.250	14.348	0		*
<b>304</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>1.1</b>
<b>1214</b>	<b>Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)</b>					
542940	Betriebskostenersatz Hilfsorganisationen	2.050.000	25.714	25.714		
<b>305</b>	<b>Gesundheitsamt</b>					<b>1.1</b>
<b>3111</b>	<b>Ärztlicher Dienst, Schwerbehindertenrecht</b>					
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Dienstleistungen	130.000	20.000	20.000		
<b>4101</b>	<b>Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde</b>					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse	0	30.700	30.700		
<b>400</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro 400</b>					<b>4</b>
<b>1109</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 4</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.500	18.000	18.000		
<b>1132</b>	<b>Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung</b>					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	128.255	64.000	32.000		* = 32.000 €

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	d. Mehreinnahmen		Stichwort
			üpl / apl bereitgestellt EUR	zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	
<b>401</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>				<b>4</b>
<b>1121</b>	<b>Zentrale Dienste</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	18.000	18.000	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	27.256	27.256	
<b>1211</b>	<b>Wahlen</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	20.000	3.127	3.127	
<b>402</b>	<b>Informations- und Kommunikationssysteme</b>				<b>4</b>
<b>40220630</b>	<b>Anwendungsbetrieb</b>				
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	20.528	20.528	
<b>403</b>	<b>Finanzen</b>				<b>4</b>
<b>5702</b>	<b>Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation</b>				
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	24.600	24.600	
<b>5703</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>				
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	1.344	1.344	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	21.128	21.128	
			<b>8.850.848</b>	<b>6.550.896</b>	
	davon Wiederbereitstellung aus 2010		<b>182.897</b>		
			<b>2.117.055</b>	ungedeckt	

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

**Investivplan****000.7 Rechtsamt****1119 Recht**

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	148	148	
--------	---	---	-----	-----	--

**104 Straßen und Verkehr****1.2****5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

782100	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	19.460	19.460	
--------	--------------------------------	---	--------	--------	--

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	800	600	600	
--------	---	-----	-----	-----	--

785200	Tiefbaumaßnahmen	13.092.100	94.500	94.500	
--------	------------------	------------	--------	--------	--

unabweisbarer Mehrbedarf  
mit Landesförderung beim  
"Treppenkonzept  
Ostersbaum" sowie  
Artenschutz bei NBT

785300	Sonstige Baumaßnahmen	22.500	361.000	361.000	
--------	-----------------------	--------	---------	---------	--

Förderung mit Bundesmitteln  
für Beleuchtung NBT

**5402 Verkehrstechnik**

785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.072.000	20.304	20.304	BV = 2.404 €
--------	-----------------------	-----------	--------	--------	--------------

**106 Umweltschutz****1.2****5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	3.015	3.015	
--------	--	---	-------	-------	--

**5502 Natur und Landschaft**

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	108	108	
--------	---	---	-----	-----	--

**201 Soziales****2.1****3113 Grundversorgung und Leistungen SGB XII**

783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	23	23	
--------	---	---	----	----	--

**204 Zuwanderung und Integration****2.1****3116 Integrations- und Migrationsmanagement**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	750	378	378	
--------	--	-----	-----	-----	--

**206 Schulen****2.2****2111 Grundschulen**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	179.262	500	500	BV = 500 €
--------	--	---------	-----	-----	------------

**2112 Hauptschulen**

783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	61.880	13.600	13.600	
--------	--	--------	--------	--------	--

**2113 Realschulen**

783130	Anlagevermögen über 410 Euro; Offene Ganztagsschule	0	27.093	27.093	
--------	--	---	--------	--------	--

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
<b>2114</b>	<b>Gymnasien</b>					
783130	Anlagevermögen über 410 Euro; Offene Ganztagsschule	0	87.716	87.716		Mehrbedarf für Errichtung der Mensen
783131	Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen	425.000	1.998	1.998		
<b>208</b>	<b>Kinder, Jugend und Freizeit</b>					<b>2.1</b>
<b>3610</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	26.400	26.400		
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	7.700	422	422		
<b>213</b>	<b>Historisches Zentrum</b>					<b>2.2</b>
<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	19.000	50.000	50.000		Finanzierung einer Dampf- maschine durch Drittmittel
<b>215</b>	<b>Zoologischer Garten</b>					<b>2.2</b>
<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	1.000	150	150		
<b>302</b>	<b>Ordnungsamt</b>					<b>4</b>
<b>1201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	85.000	952	0		
<b>304</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>1.1</b>
<b>1212</b>	<b>Brandschutz</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.705.000	65.000	65.000		rentierliche Ausgaben
<b>1214</b>	<b>Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)</b>					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	601.000	143.600	143.600		Durch Rettungsdienst- gebühren
<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	1.641.800	255.150	255.150		Beschaffung von Software- Lizenzen
<b>403</b>	<b>Finanzen</b>					<b>4</b>
<b>1125</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>					
782100	Erwerb Grundstücke und Gebäude	200.000	12.980	12.980		
			<b>1.185.097</b>	<b>1.184.145</b>		
			<b>952</b>	ungedeckt		

\* Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel