

Unterabschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen bzw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	Stichwort
Verwaltungshaushalt					
0090	Fraktionen				
-669.0000	An die Fraktionen des Rates und der Bezirksvertretungen	1.154.500	81.000	81.000 *	GB 0 Auswirkung Kommunalwahl
0200	Infrastruktur				
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb GMW	27.000	520	520	GB 4
0202	Einführung SAP				
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb GMW	21.350	260	260	GB 4
0210	Personal und Organisation				
-428.0000	Übernahme anteiliger Versorgungsbezüge	70.000	5.850	5.850	GB 4
0270	Regionalbüro				
-672.0000	Erstattungen an die Städte für Anteile der Koordinierungsstelle	10.400	11.900	11.900	GB 0
0300	Kämmerei				
-655.0510	Einrichtung eines Risikomanagementsystems	-	14.643	14.643	GB 4
0510	Statistik und Wahlen				
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	1.600	3.552	3.552	GB 4
0620	Nachrichtentechnik				
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	-	89	89	GB 4
0810	Versorgungsleistungen und dergleichen				
-434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-	12.057	12.057	GB 4
-435.0000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	-	2.343	2.343	GB 4
0830	Kantine				
-539.0100	Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	10.000	2.721	2.721	GB 4
1140	Ausländerwesen				
-670.0000	Abführung von Führungszeugnisgebühren an die Bundeskasse	-	5.000	5.000	GB 2.1
1300	Berufsfeuerwehr				
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	100	6	6	GB 3
1310	Freiwillige Feuerwehr				
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	70	29	29	GB 3
2000	Schulverwaltung				
-632.0200	Projektmittel Schule im Aufbruch	-	2.000	2.000	GB 2.2
-656.0900	Fernmeldegebühren	6.600	4.375	4.375	GB 2.2
2100	Grundschulen einschl. Schulkindergärten				
-522.0002	Schulinventar Grundschulen Uellendahl-Katernberg	10.650	150	150	GB 2.2
-522.0004	Schulinventar Grundschulen Cronenberg	6.750	100	100	GB 2.2
-522.0005	Schulinventar Grundschulen Barmen	16.300	500	500	GB 2.2
-522.0008	Schulinventar Grundschulen Langerfeld-Beyenburg	9.750	200	200	GB 2.2
-656.0900	Fernmeldegebühren	59.050	23.992	23.992	GB 2.2
2150	Hauptschulen				
-656.0900	Fernmeldegebühren	16.600	8.550	8.550	GB 2.2
2200	Realschulen				
-656.0900	Fernmeldegebühren	9.950	9.102	9.102	GB 2.2
2300	Gymnasien				
-656.0900	Fernmeldegebühren	23.000	6.525	6.525	GB 2.2
2410	Gewerbl., hausw. und sozialpäd. Berufs- und Berufsgrundschulen				
-656.0900	Fernmeldegebühren	15.850	1.310	1.310	GB 2.2
2411	Kaufmännische Berufs- und Berufsgrundschulen				
-656.0900	Fernmeldegebühren	6.650	1.045	1.045	GB 2.2
2700	Sonderschulen				
-656.0900	Fernmeldegebühren	13.300	7.479	7.479	GB 2.2
2950	Medienzentrum				
-656.0900	Fernmeldegebühren	750	593	593	GB 2.2

Unterabschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen bzw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	EUR	
3001	Geschäftsbereichsleitung 2.1 und 2.2					
-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	457.250	22.150	22.150	GB 2.0	
3100	Von der Heydt-Museum					
-418.0000	Honorare und dergleichen	46.000	3.650	3.650	GB 2.2	
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb GMW	2.361.600	18.620	18.620	GB 2.2	
3101	Fuhlrott-Museum					
-656.0900	Fernmeldegebühren	1.000	3.835	3.835	GB 2.2	
3102	Historisches Zentrum					
-417.0000	Honorare und dergleichen	7.650	4.945	4.945	GB 2.2	
-656.0900	Fernmeldegebühren	3.050	2.764	2.764	GB 2.2	
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	150	37	37	GB 2.2	
3210	Stadtarchiv					
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb GMW	51.900	34.300	34.300	GB 2.2	
3310	Wuppertaler Bühnen GmbH/Tanztheater GmbH					
-539.0100	Betriebskosten an den Eigenbetrieb GMW	75.000	882	882	GB 2.0	
3320	Orchester und Konzerte					
-631.0000	Konzerte	180.000	32.000	32.000	GB 2.2	
-416.0100	Kosten für Aushilfen und Verstärkungen	200.000	50.000	50.000	GB 2.2	
3330	Bergische Musikschule					
-539.0050	Für Sekundärnutzungen	93.550	108.000	108.000	GB 2.2	nachträgliche Regulierung 2003
3500	Allgemeine und berufliche Weiterbildung					
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb GMW	277.400	5.159	5.159	GB 2.2	
-539.0050	Für Sekundärnutzungen	43.150	22.831	22.831	GB 2.2	
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	7.000	6.226	6.226	GB 2.2	
3510	Beschäftigung und Qualifizierung					
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb GMW	297.700	979	979	GB 2.2	
3511	Arbeitsbeschaffungs- und AsSH-Maßnahmen					
-416.0300	Für Personal in "Partnerschaftliche Ausbildung"	-	482	482	GB 2.2	
3650	Denkmalschutz und -pflege					
-541.0000	Energie	-	27.499	27.499	GB 1.2	
4000	Verwaltung der Sozialhilfe					
-503.0000	Für bauliche Maßnahmen	-	18.469	18.469	GB 2.1	
4040	Allgemeine Aufgaben Zuwanderung und Integration					
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	500	39	39	GB 2.1	
4051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	-	1.460	1.460	GB 2.1	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne eigene Einrichtungen)					
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	250	26	26	GB 2.1	
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt (R 201)					
-672.0000	Kostenerstattung an andere Träger der Sozialhilfe	971.450	150.000	150.000	GB 2.1	Fallzahlsteigerung / gesetzliche Aufgabe
-730.0000	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	64.490.000	109.420	109.420	GB 2.1	"echter Mehrbedarf" -1.789.130,-
-730.0200	Einmalige Leistungen in laufenden Fällen außerhalb von Einrichtungen	10.200.000	4.400	4.400	GB 2.1	"echter Mehrbedarf" -54.600,-
-730.0210	Einmalige Leistungen in nicht-laufenden Fällen außerhalb von Einrichtungen	420.000	85	85	GB 2.1	
4103	Hilfe zur Arbeit					
-735.0100	Laufende Leistungen des städt. Programms Hilfe zur Arbeit	8.612.000	1.500.000	1.500.000 *	GB 2.1	Fallzahlsteigerung / gesetzliche Aufgabe
4110	Hilfe zur Pflege					
-712.0000	Finanzierungsbeteiligung an der Hilfe zur Pflege des Landschaftsverbandes	-	199.600	199.600	GB 2.1	aus Abrechnung LV 2003
-741.0000	Hilfen des LV in Einrichtungen (unter 65)	255.650	50.000	50.000	GB 2.1	Kostenerstattung LV / gesetzliche Grundlage
4510	Jugendarbeit					

Unterabschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen bzw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	EUR	
-656.0900	Fernmeldegebühren	11.750	864	864	GB 2.1	
4550	Hilfe zur Erziehung					
-672.0000	Kostensersatz an andere Träger der Jugendhilfe	1.400.000	31.000	31.000	GB 2.1	
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	-	181	181	GB 2.1	
-770.0100	Städtische INSPE - Wirtschaftliche Hilfe -	178.950	8.850	8.850	GB 2.1	
-771.0000	Hilfen in Tagesgruppen anderer Träger gemäß § 32 KJHG	2.305.900	93.000	93.000 *	GB 2.1	
-772.0000	An den Eigenbetrieb KiJu für Hilfen in Einrichtungen	2.699.000	194.000	194.000 *	GB 2.1	Fallzahlsteigerung / gesetzliche Aufgabe
-773.0000	Pflegekosten in Heimen anderer Träger	18.550.000	467.000	467.000 *	GB 2.1	
4580	Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe					
-718.0200	Zuschuss an den Caritasverband	12.000.000	8.418	8.418	GB 2.1	
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
-417.0000	Beschäftigung von Zivildienstleistenden	70.100	5.314	5.314	GB 2.1	
-417.0100	Honorarkosten für das Streetwork-Projekt	20.450	6.865	6.865	GB 2.1	
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	1.604.100	65.820	65.820	GB 2.1	Auswirkung mieterhöhender Baumaßnahmen
-577.0000	Jugendarbeit im Haus der Jugend Barmen	116.910	13.041	13.041	GB 2.1	
-656.0900	Fernmeldegebühren	26.200	23.376	23.376	GB 2.1	
4620	Einrichtungen der Familienförderung					
-539.0050	Miete an den Eigenbetrieb GMW für Sekundärnutzungen	-	2.296	2.296	GB 2.2	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder					
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	4.087.000	83.330	83.330	GB 2.1	Auswirkung mieterhöhender Baumaßnahmen
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	-	46	46	GB 2.1	
4850	Vollzug des Grundsicherungsgesetzes					
-781.0000	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.400.000	448	448	GB 2.1	
4910	Krankenversorgung (§ 276 LAG)					
-672.0000	Abführung erstatteter Krankenhilfe an den Landschaftsverband	250	2.172	2.172	GB 2.1	
5000	Gesundheitsverwaltung					
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb GMW	282.500	4.135	4.135	GB 3	
5600	Stadion					
-645.0000	Zahlung aufgrund Vertragsverletzung (Theke im VIP-Raum)	-	4.260	4.260	GB 2.2	
5610	Sportplätze, Turnhallen usw.					
-503.0000	Für bauliche Unterhaltung des SB 209	200.000	72.500	72.500	GB 2.2	verzögerte Abrechnung GMW
-539.0050	Für Sekundärnutzungen	1.326.000	36.650	36.650	GB 2.2	
5700	Bäder					
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	-	282	282	GB 2.2	
5800	Grün- und Freiflächen					
-544.0000	Grundbesitzabgaben	26.550	950	950	GB 1.1	
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	500	763	763	GB 1.1	
6001	Geschäftsbereichsleitung 1.1 und 1.2					
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb GMW	23.550	13.733	13.733	GB 1.0	
-539.0100	Betriebskosten an den Eigenbetrieb GMW	12.800	6.396	6.396	GB 1.0	
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	200	219	219	GB 1.0	
6002	Regionale 2006					
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	-	44	44	GB 0	
6301	Straßenunterhaltung					
-544.0100	Regenwassergebühren für Straßenflächen	12.452.000	825.749	825.749	GB 1.2	budgetneutrale Verrechnung
6303	Straßenbau					
-630.0000	Verkehrssicherheitsaktion "Kinder sehen es anders"	6.000	150	150	GB 1.2	
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	200	163	163	GB 1.2	
6800	Parkraumbewirtschaftung					
-504.0000	Installationsarbeiten usw.	-	8.882	8.882	GB 1.2	

Unterschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen bzw. Mind.Ausg. gedeckt EUR		Stichwort
7000	Stadtenwässerung					
-689.0000	Zum Ausgleich späterer Kostensteigerungen (UA 9101)	-	2.954.880	2.954.880	GB 9	
7200	Abfallwirtschaft					
-631.0000	Entsorgung von Kühlschränken	300.000	92.000	92.000	GB 1.1	Gebührenhaushalt
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	-	18	18	GB 4	
7900	Stadtmarketing und Stadtwerbung					
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	18.200	2.384	2.384	GB 0	
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	3.000	2.814	2.814	GB 0	
8420	Stadthalle					
-655.0000	Steuer- und Wirtschaftsberatung	10.250	8.255	8.255	GB 2.0	
9010	Allgemeine Zuweisungen					
-831.0000	Fonds Deutsche Einheit (Anteil Schlüsselzuweisungen)	510.000	44.218	44.218	GB 4	
9020	Allgemeine Umlagen					
-860.0000	Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt	5.359.000	964.000	964.000	GB 4	interne Verrechnung
9101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
-860.0000	Sonderabführungen zum Vermögenshaushalt	749.200	3.113.798	3.113.798	GB 4	interne Verrechnung
9110	Rücklagen					
-910.0001	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	2.000.000	2.000.000	GB 4	Risikovorsorge bzgl. Kassenkredite
-911.0003	Zuführung an die Sonderrücklage Zooanlage	-	60.000	60.000	GB 4	Verwendung von Spendengeldern
-911.0004	Zuführung an die Sonderrücklage Schulpauschale	-	100.000	100.000	GB 4	Gelder noch nicht begonnener Sanierungsarbeiten
div. UA	Innere Verrechnungen					
-679.0500	Leistungen der Nachrichtentechnik (an UA 0620)		1.711.247	1.711.247		
-679.0610	Leistungen der Datenverarbeitung und der Druckerei (an UA 0610)		1.028.152	1.028.152		budgetneutrale Verrechnung
-679.6110	Leistungen des Ressorts Vermessung, Katasteramt und Geodaten (an UA 6110)		579.494	579.494		
div. UA	Kalkulatorische Kosten					
-680.0000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen (an UA 9101)		1.711.247	1.711.247		budgetneutrale Verrechnung
-685.0000	Verzinsung des Anlagekapitals (an UA 9101)		1.028.152	1.028.152		
	insgesamt		19.965.307	19.965.307		
Vermögenshaushalt						
0200	Infrastruktur					
-935.0044	Beschaffung von Büroinventar	240.000	1.400	1.400	GB 4	
1110	Melde- und Passwesen					
-935.0069	Beschaffungen usw. für die Zusammenlegung der Meldestellen Barmen und Elberfeld	-	5.000	5.000	GB 3	
2100	Grundschulen einschl. Schulkindergärten					
-935.0002	Lehrmittel und Schulinventar Uellendahl-Katernberg	18.050	518	518	GB 2.2	
-935.0004	Lehrmittel und Schulinventar Cronenberg	11.450	100	100	GB 2.2	
-935.0005	Lehrmittel und Schulinventar Barmen	27.550	850	850	GB 2.2	
-935.0008	Lehrmittel und Schulinventar Langerfeld-Beyenburg	16.450	350	350	GB 2.2	
-935.0200	Für die Einrichtung des Verwaltungstraktes/ GS Marienstraße	-	6.240	6.240	GB 2.2	
-985.0900	Weiterleitung der Zuschüsse an den Eigenbetrieb GMW	7.056.000	2.757.800	2.757.800	GB 2.2	Schulpauschale / Rücklagenentnahme
2150	Hauptschulen					
-935.0043	Beschaffung von gr. Lehrmitteln und Schulinventar	100.000	2.000	2.000	GB 2.2	
2300	Gymnasien					
-935.0043	Beschaffung von gr. Lehrmitteln und Schulinventar	150.000	2.000	2.000	GB 2.2	
3001	Geschäftsbereichsleitung 2.1 und 2.2					
-988.0961	Weiterleitung von Landesmitteln an den Lüntenbecker Bürgertreff	-	3.954	3.954	GB 1.2	
3100	Von der Heydt-Museum					
-935.0056	Beschaffungen für den Betrieb	14.600	1.535	1.535	GB 2.2	
3400	Kulturbüro/Kulturreferat					
-988.0963	An den Trägerverein Immanuelskirche	0	553.333	553.333	GB 2.0	Zuschuß-Weiterleitung
-988.0965	Anteil an der Sanierung der Nordterrasse von Schloss Burg	-	30.000	30.000 *	GB 2.2	

Unterabschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen bzw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	EUR	
3500	Allgemeine und berufliche Weiterbildung					
-935.0059	Erneuerung und Instandsetzung des Mobiliars	5.000	4.000	4.000		GB 2.2
5700	Bäder					
-935.0300	Umbau der Kassenanlage im SSLZ Küllenhahn	-	3.366	3.366		GB 2.2
6002	Regionale 2006					
-950.5001	Planungsmittel Media-Park Wuppertal	-	62.000	62.000		GB 1.2 neutrale Umschichtung
-950.6002	Projekt Erlebnis Industriekultur	-	78.687	78.687		GB 1.2 neutrale Umschichtung
9101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
-900.0000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	10.860.900	2.448.228	2.448.228		GB 4
9110	Rücklagen					
-911.0003	Zuführung an die Sonderrücklage Zooanlage	-	4.552	4.552		GB 4
-912.0003	Zuführung an die Sonderrücklage Stadtentwässerung	1.000	73.163	73.163		GB 4 interne Verrechnung
-913.0004	Zuführung an die Sonderrücklage Abfallwirtschaft	-	17.768	17.768		GB 4
-918.0009	Zuführung an die Sonderrücklage Umlegung	4.000	16.599	16.599		GB 4
	insgesamt		<u>6.073.443</u>	<u>6.073.443</u>		

* Zwar konnte zunächst keine konkrete Deckung (z.T. in ausreichender Höhe) vorgeschlagen werden, doch ist diese letztlich durch ein verbessertes Gesamtergebnis in der Jahresrechnung gegeben.

Zusammenstellung

	über-/außerplanmäßige Ausgaben Euro
Verwaltungshaushalt	19.965.307
Vermögenshaushalt	6.073.443
<u>Insgesamt</u>	<u>26.038.751</u>