

Unterabschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen bzw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	Stichwort
Verwaltungshaushalt					
0000	Rat und Gremien				
-666.0000	Anfertigung von Ehrenringen	-	2.000	2.000	GB 0
0100	Rechnungsprüfungsamt				
-414.0000	Angestelltenvergütungen	489.750	30.800	30.800	GB 0
-562.0500	Fortbildung	4.000	2.000	2.000	GB 0
0200	Infrastruktur				
-532.0000	Anmietung von Kopierern	115.000	1.624	1.624	GB 4
0201	Geschäftsbereichsleitung Zentrale Dienste				
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	9.050	160	160	GB 4
0202	Customer Competence Center				
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	21.350	1.550	1.550	GB 4
-539.0100	Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	21.650	1.350	1.350	GB 4
0203	Schlüsselprojekte der Verwaltung				
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	4.940	4.950	4.950	GB 4
-539.0100	Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	4.950	4.450	4.450	GB 4
-655.0000	Für Beratungsleistungen des I+K-Beauftragten etc.	89.500	11.745	11.745	GB 4
0210	Personal und Organisator				
-428.0000	Übernahme anteiliger Versorgungsbezüge	71.000	47.400	*	GB 4
0240	Presse- und Informationswesen				
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	18.000	10.000	10.000	GB 0
-539.0100	Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	18.050	500	500	GB 0
0250	Gleichstellungsstelle				
-657.0000	Besondere Aktivitäten der Frauengleichstellungsstelle	13.400	28.500	28.500	GB 4
-679.2950	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	1.500	3.500	3.500	GB 4
0270	Regionalbüro				
-539.0100	Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	6.200	7.972	7.972	GB 0
-672.0000	Erstattungen an die Städte für Anteile der Koordinierungsstelle	10.400	46.200	46.200	GB 0
0300	Kämmerei				
-655.0510	Einrichtung eines Risikomanagementsystems	-	50.000	50.000	GB 4
-655.0500	Nebenkosten von Transaktionsmaßnahmen des Beteiligungsmanagements	-	35.000	35.000	GB 4
-655.0600	Umlagebetrag zur Fortschreibung des Memorandums zur Gemeindefinanzreform	-	8.180	8.180	GB 4
0310	Stadtkasse				
-645.0000	Für die Abwicklung eines Vergleichs (Säumniszuschläg / Sicherheitshypothek)	-	4.500	4.500	GB 4
0610	Automatisierte Datenverarbeitung und Druckerei				
-414.0000	Angestelltenvergütungen	1.558.900	28.000	28.000	GB 4
0640	Zentrale Vergabestelle				
-562.0500	Fortbildung	-	1.000	1.000	GB 4
-583.0300	TUI-Betriebsbedarf	-	1.000	1.000	GB 4
-650.0900	Bürobedarf	-	400	400	GB 4
-652.0900	Porto	-	50	50	GB 4
-654.0900	Dienstfahrten	-	300	300	GB 4
0800	Arbeitsmedizin, -sicherheit und betriebl.				

Textanlage Drucks.-Nr.: VO/0763/05

Unterabschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen bzw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	Stichwort
	Suchtberatung				
-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	290.800	13.150	13.150	GB 4
-539.0100	Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	82.400	2.800	2.800	GB 4
0830	Kantine				
-539.0100	Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	10.300	8.000	8.000	GB 4
0840	Kommunale Fortbildung				
-583.0000	Betriebsbedarf für externe Schulungsaufwendungen	-	1.300	1.300	GB 4
-583.0300	Tul-Betriebsbedarf (intern)	-	600	600	GB 4
1100	Ordnungsaufgaben				
-664.0000	Abführung von Versteigerungserlösen	-	1.184	1.184	GB 3
1140	Ausländerwesen				
-651.0900	Vordrucke, Druckereibedarf	-	12.000	12.000	GB 2.1
-670.0000	Abführung von Führungszeugnisgebühren an die Bundeskasse	-	5.000	5.000	GB 2.1
1200	Altlasten				
-711.0000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen einschl. Zinsen	5.100	4.875	4.875	GB 1.1
1210	Umweltschutz				
-514.0200	Pflege von Kompensationsflächen	5.630	11.248	11.248	GB 1.1
-655.1400	Untersuchungen zur Luftqualität	41.200	35.650	35.650	GB 1.1
1300	Berufsfeuerwehr				
-562.0500	Aus- und Fortbildung, Sport	49.000	20.000	20.000	GB 3
1310	Freiwillige Feuerwehr				
-583.0000	Betriebsbedarf	37.500	2.000	2.000	BV
1400	Katastrophenschutz				
-539.0100	Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	200	11.500	11.500	GB 3
2000	Schulverwaltung				
-632.0200	Projektmittel Schule im Aufbruch	-	3.108	3.108	GB 2.2
-636.0000	Für die Benutzung städt. Schwimmbäder (an UA 5700)	-	267.000	267.000	GB 2.2
-644.0000	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.673.000	77.236	77.236	GB 2.2
2100	Grundschulen einschl. Schulkindergärten				
-522.0002	Schulinventar Grundschulen Uellendahl-Katernberg	10.650	950	950	BV
-575.0100	Migranten-Sprachkurse	-	500	500	GB 2.2
2700	Sonderschulen				
-522.0000	Schulinventar und Lehrmittel	28.100	3.400	3.400	GB 2.2
2950	Medienzentrum				
-414.0000	Angestelltenvergütungen	297.700	11.000	11.000	GB 2.2
3001	Geschäftsbereichsleitung 2.1 und 2.2				
-584.0000	Projektkosten für das Förderprogramm LOS	-	80.000	80.000	GB 2.0
					100% zuschussfinanziertes Stadtteil-Projekt
3100	Von der Heydt-Museum				
-418.0000	Honorare und dergleichen	46.000	75.000	75.000	GB 2.2
-539.0000	Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	2.361.600	18.400	18.400	GB 2.2
-544.0000	Fremdvergabe von Sicherheitsdiensten	-	30.000	30.000	GB 2.2
3210	Stadtarchiv				
-539.0000	Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal	51.900	34.300	34.300	GB 2.2
3230	Zoologischer Garten				
-631.0000	Für Sonderveranstaltungen und -aktionen	-	20.000	20.000	GB 2.2

Unterabschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen bzw. Mind.Ausg.		Stichwort
				gedeckt EUR		
3330	Bergische Musikschule					
-543.0000	Für Reinigung etc. im Kolkmannhaus	5.100	18.000	18.000	GB 2.2	
3400	Kulturbüro/Kulturreferat					
-531.0200	Anmietung des Gebäudes Hofaue	-	20.961	20.961	GB 2.0	
-533.0000	Übernahme von Mietkosten für die Uni-Galerie im Kolkmannhaus	-	36.000	36.000	GB 2.2	
-585.0000	Abgeltung einer abgetretenen Mietforderung	-	25.000	25.000	GB 2.0	
-634.0800	Für Medienentleihen durch Künstler	-	11.500	11.500	GB 2.2	
3510	Beschäftigung und Qualifizierung					
-585.0800	Sachkosten für das Projekt BiB	-	39.200	39.200	GB 2.2	
3511	Arbeitsbeschaffungs- und AsSH-Maßnahmen					
-416.0500	Mehraufwandsentschädigung für Teilnehmer an Arbeitsgelegenheiten	-	432.000	432.000	GB 2.2	
-416.0600	Qualifizierungsgeld für Teilnehmer am Projekt BEOS	-	120.000	120.000	GB 2.2	Auswirkung gesetzlicher Änderungen im SGB II
-585.0500	Sachkosten für Teilnehmer an Arbeitsgelegenheiten	-	276.000	276.000	GB 2.2	
-585.0600	Sachkosten für Teilnehmer am Projekt BEOS	-	100.000	100.000	GB 2.2	
3520	Stadtbibliothek					
-651.0208	Bücher u. a., Langerfeld-Beyenburg	17.500	500	500	BV	
4000	Verwaltung der Sozialhilfe					
-538.0000	Mietsonderzahlung für Sanierungsmaßnahmen im Wuppertaler Hof	-	70.000	*	GB 2.1	
4040	Allgemeine Aufgaben Zuwanderung und Integration					
-718.0100	Für Sprachförderung im Elementarbereich	6.150	20.000	20.000	GB 2.1	
-718.0200	An den Caritasverband für Flüchtlings- und Aussiedlerbetreuung	47.800	76.700	76.700	GB 2.1	geänderte Darstellung im Haushalt
4110	Hilfe zur Pflege					
-672.0000	Abführung eingezogener Einnahmen an den Landschaftsverband	275.650	1.210.840	1.210.840	GB 2.1	bedingt durch das Abrechnungsverfahren
4140	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (R 201)					
-741.0400	Hilfen des LV an Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	230.100	679.900	679.900	GB 2.1	Umstellung des Abrechnungsverfahrens
4370	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge					
-641.0000	Grundabgaben	-	313	313	GB 2.1	
4510	Jugendarbeit					
-762.0000	Besondere und allgemeine Jugendpflege	5.100	4.900	4.900	GB 2.1	
4515	Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher					
-584.0520	Projekt "Multikulturelle Nordstadt"	-	35.000	35.000	GB 2.1	
-586.0000	Projektmittel Start-Stipendium	-	55.000	55.000	GB 2.1	Drittmittel-finanzierte Projekte
4521	Kinder- und Jugendschutz, politische Bildung					
-718.0000	An den Verein Medienprojekt	43.500	9.600	9.600	GB 2.1	
4351	Hilfen für Wohnungslose					
-730.0100	Fahrtkosten (Weidenstraße-Geldautomat Am Clef)	-	300	300	GB 2.1	
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
-573.0009	Für Jugendarbeit, Einrichtung Scheidtstraße	26.880	1.000	1.000	BV	
-574.0408	Für die Bundesinitiative "Jugend ans Netz"	-	13.500	*	GB 2.1	
-580.0000	Für die Einrichtung von Bezirksjugendräten	9.760	200	200	BV	
-718.1100	An das DWE für offene Jugendarbeit am Standort Dasnöckel	-	33.883	33.883	GB 2.1	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder					
-465.0000	Für Verbesserungsvorschläge	-	2.800	2.800	GB 2.1	

Textanlage Drucks.-Nr.: VO/0763/05

Unterabschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen bzw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	Stichwort
4850	Vollzug des Grundsicherungsgesetzes				
-782.0200	Laufende Leistungen des LV in Einrichtungen (unter 65 u. Engl.-Hilfe)	-	350.000	350.000	GB 2.1 gesetzliche Aufgabe mit Kostendeckung
5100	Klinikum Wuppertal GmbH				
-655.0000	Beratungsleistungen für die Klinikum GmbH	-	110.500	110.500	GB 4
5460	Chemisches Untersuchungsinstitut				
-672.0200	Rückzahlung an die Stadt Remscheid	-	668	668	GB 3
5500	Allgemeine Betreuung und Förderung des Sports				
-636.0000	Für die Benutzung städt. Schwimmbäder (an UA 5700)	-	356.000	356.000	GB 2.2 geänderte Darstellung im Haushalt
-638.0000	Teilbeauftragung Sportentwicklungsplanung	-	4.450	4.450	GB 2.2
5800	Grün- und Freiflächen				
-519.0000	Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung	12.800	49.318	49.318	GB 1.1
6001	Geschäftsbereichsleitung 1.1 und 1.2				
-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	473.500	13.950	13.950	GB 4
-504.0000	Für Renovierungen und Umzüge im GB 1	10.000	8.906	8.906	GB 1.0
6301	Straßenunterhaltung				
-511.0000	Unterhaltung der städtischen Straßen , Wege, Plätze usw.	1.320.050	60.000	60.000	GB 1.2 neutrale Umschichtung
6302	Verkehrslenkung				
-544.0000	Grundbesitzabgaben	-	4.770	4.770	GB 1.2
6303	Straßenbau				
-653.0000	Einrückungsgebühren für Stellenausschreibungen	-	1.021	1.021	GB 1.2
7900	Stadtmarketing und Stadtwerbung				
-531.0000	Für die Bereitstellung von EC-Cash	-	500	500	GB 0
-633.0100	Touristik	59.000	50.000	50.000	GB 0
-635.0200	Stadtmarketing-Aktionen	61.000	26.920	26.920	GB 0
-651.0000	Fachbücher und -zeitschriften	-	500	500	GB 0
8420	Stadthalle				
-715.0100	Für die Erstattung technischer Dienstleistungen an die Stadthallen-Betriebs-GmbH	35.600	3.550	3.550	GB 9
8550	Forsten				
-513.0000	Beseitigung von Brandschäden und dergl.	250	5.421	5.421	GB 1.1
9100	Schuldendienst				
-841.0000	Transaktionskosten aus Vermögensbewirtschaftung	-	30.000	30.000	GB 4
	insgesamt		<u>5.450.902</u>	<u>5.320.002</u>	
Vermögenshaushalt					
0000	Rat und Gremien				
-935.0050	Für die Anschaffung einer Funkmikrofonanlage im Ratssaal	-	120.000		* GB 0 Auswirkung Kommunalwahl
0200	Infrastruktur				
-935.0044	Beschaffung von Büroinventar	240.000	11.891	11.891	GB 4
0610	Automatisierte Datenverarbeitung und Druckerei				
-935.0075	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1.742.500	20.000	20.000	GB 4
1130	Veterinäraufgaben				
-935.0000	Beschaffungen für das Krisenzentrum Tierseuchenbekämpfung	-	4.500	4.500	GB 3
1300	Berufsfeuerwehr				
-935.0047	Funkgeräte und nachrichtentechnische Geräte	50.000	50.000	50.000	GB 3
-935.0063	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	41.000	50.000	50.000	GB 3

Unterabschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen		Stichwort
				bzw. Mind.Ausg. gedeckt EUR		
-935.0064	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	20.000	50.000	50.000	GB 3	
-987.0000	An Bayer Health Care für Umbauten und Renovierungen - Feuerwache im Bayerwerk	-	42.000	42.000	GB 3	
1310	Freiwillige Feuerwehr					
-935.0049	Funkgeräte und nachrichtentechnische Geräte	33.000	1.178	1.178	BV	
-935.0054	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen	30.000	7.500	7.500	BV	
-935.0059	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	13.000	15.275	15.275	BV	
1600	Rettungsdienst					
-935.0066	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	2.000	10.000	10.000	GB 3	
2100	Grundschulen einschl. Schulkindergärten					
-935.0004	Lehrmittel und Schulinventar Cronenberg	11.450	900	900	BV	
-935.0150	Für Ersteinrichtung, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln (OGGS)	-	100.000	100.000	GB 2.2	Verwendung Landesmittel OGGS
-936.0075	Beschaffung neuer Medien	585.000	250.000	250.000	GB 2.2	neutrale Umschichtung
-950.0573	Gestaltung von Schulhofflächen	-	2.100	2.100	GB 2.2	
-985.0950	Für Umbau-, Ausbau- und Neubaukosten (OGGS)	-	45.800	45.800	GB 2.2	
-985.0960	Für Renovierung von Räumen und Gestaltung des Außenbereichs (OGGS)	-	50.000	50.000	GB 2.2	
2300	Gymnasien					
-950.0590	Maßnahmen zur Sicherung des Schulgeländes am Schulzentrum Ost	-	40.000	40.000	GB 2.2	
3001	Geschäftsbereichsleitung 2.1 und 2.2					
-988.0961	Weiterleitung von Landesmitteln an den Lüntenbecker Bürgertreff	-	30.000	30.000	GB 1.2	
3100	Von der Heydt-Museum					
-935.0047	Ankauf einer privaten Bibliothek	-	9.000	9.000	GB 2.2	
-935.0056	Beschaffungen für den Betrieb	14.600	2.403	2.403	GB 2.2	
-940.0200	Für die Erweiterung der Video-Überwachungsanlage im Von der Heydt-Museum	-	14.065	14.065	GB 2.2	
3101	Fuhlrott-Museum					
-935.0043	Für die Inneneinrichtung und die Sammlung	2.500	8.135	8.135	GB 2.2	
3310	Wuppertaler Bühnen GmbH/Tanztheater GmbH					
-9850500	Weiterleitung von Spenden für die Sanierung etc. der Bühnengebäude ans GMW	-	36.000	36.000	GB 4	
3400	Kulturbüro/Kulturreferat					
-988.0965	Anteil an der Sanierung der Nordterrasse von Schloss Burg	-	21.000		GB 2.2	*
3500	Allgemeine und berufliche Weiterbildung					
-935.0059	Erneuerung und Instandsetzung des Mobiliars	5.000	1.000	1.000	GB 2.2	
3700	Synagoge Barmen					
-988.0967	Für den Neubau der Synagoge in Barmen	-	43.100	20.100	GB 4	*
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
-940.0291	Erwerb und Umbau Kirchengebäude am Platz der Republik	-	22.000	22.000	GB 2.1	
-951.0663	Anlage, Ausbau und Grundüberholung von Kinderspielplätzen	770.000	1.703	1.703	BV	
4700	Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
-988.0976	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger	-	5.000	5.000	GB 2.1	
5100	Klinikum Wuppertal GmbH					
-981.0940	Krankenhausinvestitionsumlage	1.650.000	270.882	270.882	GB 9	Festsetzung GFG 2005
6002	Regionale 2006					
-932.0000	Ankauf von Flächen für die Neugestaltung Döppersberg	-	950.000	950.000	GB 1.2	neutrale Umschichtung
-950.1002	Umgebung Opernhaus und Historisches Zentrum	-	50.000	50.000	GB 1.2	
-950.1007	Bahnhofsvorplatz Barmen	-	60.000	60.000	GB 1.2	neutrale Umschichtung
-950.3001	Historische Parks	-	170.000	170.000	GB 1.2	neutrale Umschichtung
-950.3002	Stadt am Fluss/Leitlinie Wupper	-	70.000	70.000	GB 1.2	neutrale Umschichtung
-950.3003	Bereich Islandufer	-	10.600	10.600	GB 1.1	

Textanlage Drucks.-Nr.: VO/0763/05

Unterabschnitt/ Haush.-Stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen bzw. Mind.Ausg. gedeckt EUR		Stichwort
-950.3004	Barmer Anlagen	-	60.000	60.000	GB 1.1	neutrale Umschichtung
-950.5001	Planungsmittel Media-Park Wuppertal	-	24.500	24.500	GB 1.2	
-950.6002	Projekt Erlebnis Industriekultur	-	13.381	13.381	GB 1.2	
-950.6003	Projekt Wandererlebniswege	-	2.138	2.138	GB 1.2	
6303	Straßenbau					
-950.0017	Resterschließung Rheinstraße	-	6.238	6.238	GB 1.2	
-950.0576	Wohnerschließung Webersloh	-	29.830	29.830	GB 1.2	
6304	Ingenieurbau					
-950.0011	Sanierung der Wupperbrücke Pestalozzistraße	230.000	50.000	50.000	GB 1.2	
-950.0580	Sofortmaßnahmen an gefährdeten Ingenieurbauwerken	500.000	25.000	25.000	GB 1.2	
6305	Verkehrssteuerungstechnik					
-960.0847	Signalisierung der Ausfahrt Feuerwache im Bayerwerk	-	20.000	20.000	GB 1.2	
6600	Bundes- und Landesstraßen					
-950.0611	Kreisverkehr Hatzfelder Str.	-	641.503	641.503	GB 1.2	durch Landes-zuschüsse gedeckt
-960.0000	Wiedererrichtung der Uhr auf dem Alten Markt	-	15.000	15.000	GB 1.2	
-981.0938	Rückzahlung vorzeitig bzw. zuviel abgerufener Zuwendungen	-	41.219	41.219	GB 1.2	
8420	Stadthalle					
-935.0051	Nachrüstungsarbeiten an der Stadthallenorgel	-	1.538	1.538	GB 9	
insgesamt				<u>3.576.379</u>	<u>3.412.379</u>	

* Die jeweiligen Geschäftsbereiche wurden aufgefordert, bis zum Jahresende einen konkreten Deckungsvorschlag zu benennen (Verwaltungshaushalt).

Im Vermögenshaushalt wird davon ausgegangen, dass die Deckung im Rahmen der genehmigten Kreditlinie möglich ist.

Zusammenstellung

	über-/außerplanmäßige Ausgaben Euro
Verwaltungshaushalt	5.450.902
Vermögenshaushalt	3.576.379
<u>Insgesamt</u>	<u>9.027.281</u>