

R/SB	Bezeichnung Sachkonto	Haushaltsplan 2008				Haushaltsplan 2009				Erl.
		Ansatz alt		Differenz		Ansatz alt		Differenz		
		Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben			
	Ergebnisplan									
	Produktgruppe 1101 Politische Gremien, 110101 Rat, Gremien und Fraktionen									
000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826.919	2.931.919	105.000	2.842.555	2.947.555	105.000	1		
	Produktgruppen 5603 Umweltbeiträge, Produkt 5603020 Immissionschutz/Betrieblicher Umweltschutz									
106	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	123.300	123.300	0	123.300	123.300	18		
106	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	18		
106	Personalaufwendungen	550.569	634.569	84.000	562.319	646.319	84.000	18		
106	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.567	76.517	26.950	49.642	76.592	26.950	18		
106	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.061	77.411	59.350	18.182	77.532	59.350	18		
	Produktgruppen 3110 Schwerbehindertenversorgung und 3111 Behinderten- und Beschäftigtendienst									
201 + 305	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.498.000	1.498.000	0	1.498.000	1.498.000	2		
201 + 305	Personalaufwendungen	0	177.000	177.000	0	177.000	177.000	2		
201 + 305	Sachausgaben	0	1.321.000	1.321.000	0	1.321.000	1.321.000	2		
	Produktgruppe 3103, Finanzielle Hilfen									
201	Steuern und ähnliche Abgaben	31.200.000	28.600.000	-2.600.000	31.200.000	28.600.000	-2.600.000	3		
	Produktgruppe 3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung, Produkt 360101 Betrieb städtischer Kindertageseinrichtungen									
202	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.943.407	19.323.407	380.000	19.343.407	19.723.407	380.000	4		
202	Aufwendungen und allgemeine Umlagen	3.550.437	3.710.437	160.000	3.622.440	3.782.440	160.000	4		
202	Transferleistungen	28.617.000	28.837.000	220.000	28.979.000	29.199.000	220.000	4		
	Produktgruppe 2104 Zentrale schulbezogene Schulträgerleistungen									
206	Personalaufwendungen	894.336	1.001.336	107.000	901.830	1.008.830	107.000	5		
206	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519.107	4.446.607	-72.500	4.532.938	4.460.438	-72.500	5		
	Produktgruppe 3609 Eiterngeld									
208	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	2		
208	Sachausgaben	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	2		
	Produktgruppe 4202 Sportförderung, Produkt 420201 Sportförderung									
209	Transferleistungen	789.350	840.350	51.000	789.350	814.850	25.500	6		
	Produktgruppe 4204 Bereitstellung und betrieb der Freisportanlagen, Produkt 420401 Sportausenanlagen									
209	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.990	1.488.490	-22.500	1.524.297	1.524.297	0	7		
	Produktgruppe 2506 Theater und Konzerte, Produkt 250601 Wuppertaler Bühnen									
200	Interne Leistungsverrechnung	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	8		
	Produktgruppe 2508 Orchester, Produktgruppe 25.08.01 Sinfonieorchester									
211	Interne Leistungsverrechnung	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	8		
	Produktgruppe 2511 Fuhrrott-Museum, Produkt 251101 Fuhrrott-Museum									
213	Transferleistungen	2.300	15.000	12.700	2.300	15.000	12.700	9		
	Produktgruppe 1201 Ordnungsangelegenheiten									
302	Personalaufwendungen	7.722.740	8.646.740	924.000	7.832.454	8.756.454	924.000	10		

Erl.	Haushaltsplan 2010						Haushaltsplan 2011						Haushaltsplan 2012						
	Ansatz alt		Ansatz neu		Differenz		Ansatz alt		Ansatz neu		Differenz		Ansatz alt		Ansatz neu		Differenz		
					Einnahmen	Ausgaben					Einnahmen	Ausgaben					Einnahmen	Ausgaben	
Ergebnisplan																			
Produktgruppe 1101 Politische Gremien, 110101 Rat, Gremien und Fraktionen																			
	2.855.353	2.960.353	105.000	2.872.991	2.977.991	105.000	2.885.716	2.990.716	105.000	1									
Produktgruppen 5603 Umweltbeiträge, Produkt 5603020 Immissionschutz/Betrieblicher Umweltschutz																			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	123.300	123.300	0	123.300	123.300	0	123.300	123.300	0	123.300	123.300	0	123.300	123.300	0	123.300	123.300	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0
Personalaufwendungen	568.451	652.451	84.000	574.417	658.417	84.000	579.933	663.933	84.000	579.933	663.933	84.000	579.933	663.933	84.000	579.933	663.933	84.000	18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.643	76.593	26.950	49.643	76.593	26.950	49.643	76.593	26.950	49.643	76.593	26.950	49.643	76.593	26.950	49.643	76.593	26.950	18
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.183	77.533	59.350	18.186	77.536	59.350	18.186	77.536	59.350	18.186	77.536	59.350	18.186	77.536	59.350	18.186	77.536	59.350	18
Produktgruppen 3110 Schwerbehindertenversorgung und 3111 Behinderten- und Beschäftigtdienst																			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.498.000	1.498.000	0	1.498.000	1.498.000	0	1.498.000	1.498.000	0	1.498.000	1.498.000	0	1.498.000	1.498.000	0	1.498.000	1.498.000	0
Personalaufwendungen	0	177.000	177.000	0	177.000	177.000	0	177.000	177.000	0	177.000	177.000	0	177.000	177.000	0	177.000	177.000	0
Sachausgaben	0	1.321.000	1.321.000	0	1.321.000	1.321.000	0	1.321.000	1.321.000	0	1.321.000	1.321.000	0	1.321.000	1.321.000	0	1.321.000	1.321.000	0
Produktgruppe 3103, Finanzielle Hilfen																			
Steuern und ähnliche Abgaben	31.200.000	28.600.000	-2.600.000	31.200.000	28.600.000	-2.600.000	31.200.000	28.600.000	-2.600.000	31.200.000	28.600.000	-2.600.000	31.200.000	28.600.000	-2.600.000	31.200.000	28.600.000	-2.600.000	3
Produktgruppe 3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung, Produkt 360101 Betrieb städtischer Kindertageseinrichtungen																			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.323.407	19.703.407	380.000	20.543.407	20.923.407	380.000	21.143.407	21.523.407	380.000	21.143.407	21.523.407	380.000	21.143.407	21.523.407	380.000	21.143.407	21.523.407	380.000	4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697.506	3.857.506	160.000	3.806.906	3.966.906	160.000	3.886.906	4.046.906	160.000	3.886.906	4.046.906	160.000	3.886.906	4.046.906	160.000	3.886.906	4.046.906	160.000	4
Transferleistungen	29.891.000	30.111.000	220.000	30.801.000	31.021.000	220.000	31.691.000	31.911.000	220.000	31.691.000	31.911.000	220.000	31.691.000	31.911.000	220.000	31.691.000	31.911.000	220.000	4
Produktgruppe 2104 Zentrale schulbezogene Schulträgerleistungen																			
Personalaufwendungen	911.105	1.018.105	107.000	917.385	1.024.385	107.000	922.186	1.029.186	107.000	922.186	1.029.186	107.000	922.186	1.029.186	107.000	922.186	1.029.186	107.000	5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.546.943	4.474.443	-72.500	4.559.887	4.487.387	-72.500	4.574.870	4.502.370	-72.500	4.574.870	4.502.370	-72.500	4.574.870	4.502.370	-72.500	4.574.870	4.502.370	-72.500	5
Produktgruppe 3609 Eltern geld																			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
Sachausgaben	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
Produktgruppe 4202 Sportförderung, Produkt 42.02.01 Sportförderung																			
Transferleistungen	789.350	789.350	0	789.350	789.350	0	789.350	789.350	0	789.350	789.350	0	789.350	789.350	0	789.350	789.350	0	6
Produktgruppe 4204 Bereitstellung und betrieb der Freisportanlagen, Produkt 420401 Sportanlagen																			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.310	1.538.310	0	1.544.529	1.544.529	0	1.550.889	1.550.889	0	1.550.889	1.550.889	0	1.550.889	1.550.889	0	1.550.889	1.550.889	0	7
Produktgruppe 2506 Theater und Konzerte, Produkt 250601 Wuppertaler Bühnen																			
interne Leistungsverrechnung	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0
Produktgruppe 2508 Orchester, Produktgruppe 25.08.01 Sinfonieorchester																			
interne Leistungsverrechnung	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0
Produktgruppe 2511 Fuhrrott-Museum, Produkt 251101 Fuhrrott-Museum																			
Transferleistungen	2.300	15.000	12.700	2.300	15.000	12.700	2.300	15.000	12.700	2.300	15.000	12.700	2.300	15.000	12.700	2.300	15.000	12.700	0
Produktgruppe 1201 Ordnungsangelegenheiten																			
Personalaufwendungen	7.907.570	8.831.570	924.000	7.931.596	8.855.596	924.000	7.936.489	8.860.489	924.000	7.936.489	8.860.489	924.000	7.936.489	8.860.489	924.000	7.936.489	8.860.489	924.000	10

Erläuterungen

- 1 Auswirkung der geänderten Gemeindeordnung NRW. Von dem Mehrbedarf entfallen jährlich 100.000 Euro auf Zuwendungen an Gruppen sowie 5.000 Euro auf Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit.
- 2 Konsequenzen aus der Kommunalisierung der Versorgungsämter (vgl. Drucksache 0952/2007). Die Veranschlagung geht entsprechend dem Konnexitätsprinzip davon aus, dass die Aufwendungen in voller Höhe vom Land erstattet werden.
- 3 Anpassung an die vom Bund angekündigte Reduzierung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (auf 28,6 v.H. in 2008).
- 4 Neue Förderung des Landes für Sprachförderung und Familienzentren; Aufwendungen nur in Höhe der Erträge.
- 5 Zusätzlicher Personalbedarf für die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte in Eigenregie. Im Gegenzug können Einsparungen bei den Sachkosten in gleicher Höhe erreicht werden. Für die Erstausrüstung ist die Beschaffung von Geräten erforderlich.
- 6 Wegen der sanierungsbedingten Schließung der Schwimmoper müssen die Vereine für eine Übergangsphase das private Freibad Neuenhof nutzen. Zu den Betriebskosten für die Traglufthalle soll dem Verein ein Zuschuss gezahlt werden, der nach Wiederinbetriebnahme der Schwimmoper entfällt.
- 7 Erforderliche Maßnahmen für die Erfüllung von Sicherheitsbestimmungen und Auflagen im Stadion mit teilweiser Deckung aus laufendem Aufwand. Vgl. höhere Auszahlungen bei der Investitionstätigkeit.
- 8 Die Leistungen des Sinfonieorchesters für die Wuppertaler Bühnen (Operndienste) sind im Zusammenhang mit der Einführung von NKf abzubilden.
- 9 Aufstockung des Zuschusses an den naturwissenschaftlichen Verein gemäß Ratsbeschluss zu Drucksache 868/07.
- 10 Zusätzlicher Personalbedarf wegen der Ausweitung des Ordnungsdienstes und der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung sowie der Einrichtung einer Leitstelle für den Außendienst beim Ordnungsamt. Die mit der Fachdienststelle geschlossenen Zielvereinbarungen sind im Haushaltsplan-Entwurf noch nicht berücksichtigt.
- 11 Zusätzlicher Personalbedarf für Opt-out-Regelung, Dienstschichten im Krankenhaustransport und Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Die mit der Fachdienststelle geschlossene Zielvereinbarung ist im Haushaltsplan-Entwurf noch nicht berücksichtigt.
- 12 Der Zuschuss an die Bergisch Land Touristik (jährlich 20.000 Euro) soll künftig direkt von der Stadt gezahlt werden; zur Deckung werden in gleicher Höhe Mittel beim Zuschuss an die Wuppertal Marketing GmbH gekürzt.
- 13 Nach der aktuellen Steuerschätzung sind Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer zu erwarten.
- 14 Bei den Schlüsselzuweisungen können nach den aktuellen Informationen Mehreinnahmen erwartet werden. Hauptsächlich wirkt sich hier die im Verhältnis zu den anderen Kommunen unterdurchschnittliche Entwicklung der Steuerkraft aus.
- 15 Bei der Landschaftsumlage wird von einer Senkung des Umlagesatzes auf 15,8 v.H. ausgegangen; bisher wurde ein Umlagesatz von 16,5 v.H. zugrunde gelegt.
- 16 Vergleichliche Hinweise in der Begründung.
- 17 Mittelumschichtung gemäß Drucksache 724/07 (Verkehrsausschuss am 28.11.2007).
- 18 Konsequenzen aus der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltschutzes. Die Veranschlagung geht entsprechend dem Konnexitätsprinzip davon aus, dass die Aufwendungen in voller Höhe vom Land erstattet werden.