

Jahresrechnung 2009

Stadtverwaltung Wuppertal

**Jahresrechnung
der
Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2009**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal	1
Teil B: Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche	9
11 Innere Verwaltung.....	11
12 Sicherheit und Ordnung.....	19
21 Schulträgeraufgaben.....	25
25 Kultur und Wissenschaft.....	29
31 Soziale Leistungen.....	35
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	41
41 Gesundheitsdienste.....	45
42 Sportförderung.....	49
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	53
52 Bauen und Wohnen.....	57
53 Ver- und Entsorgung.....	61
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	65
55 Natur- und Landschaftspflege.....	69

Inhaltsverzeichnis	Seite
56 Umweltschutz.....	73
57 Wirtschaft und Tourismus.....	77
61 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	81
71 Stiftungen.....	85
Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)	
Gesamtpersonalrat.....	GPR – Seite 1 bis 8
Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters.....	GB 0 – Seite 1 bis 50
Geschäftsbereich 1.1 – Grünflächen und Gesundheit.....	GB 1.1 – Seite 1 bis 42
Geschäftsbereich 1.2 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt.....	GB 1.2 – Seite 1 bis 154
Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration.....	GB 2.1 – Seite 1 bis 112
Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung und Sport.....	GB 2.2 – Seite 1 bis 128
Geschäftsbereich 3 – Schutz und Ordnung.....	GB 3 – Seite 1 bis 54
Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen.....	GB 4 – Seite 1 bis 168

Teil A:
**Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
der Stadt Wuppertal**

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-423.316.585	-420.378.000				-420.378.000	-338.367.823	82.010.177	82.010.177	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.680.862	-226.392.898		-1.668.927	-9.694	-228.071.520	-248.452.896	-22.059.998	-20.381.376	-48.667
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.930.496	-5.797.491		-21.695		-5.819.186	-6.212.813	-415.322	-393.627	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.871.541	-181.009.455		-5.469.338		-186.478.793	-185.720.609	-4.711.154	758.184	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.592.033	-13.609.283		-88.050	1.000	-13.696.333	-16.789.372	-3.180.089	-3.093.039	-107
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.971.505	-45.536.542		-1.594.381		-47.130.923	-66.208.852	-20.672.310	-19.077.929	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-136.776.516	-40.810.989		-880.897	-1.000	-41.692.886	-155.002.966	-114.191.977	-113.310.079	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-348.016	-59.251				-59.251	-296.211	-236.960	-236.960	
9	+/- Bestandsveränderungen							-25.407	-25.407	-25.407	
10	= Ordentliche Erträge	-1.055.487.553	-933.593.909		-9.723.289	-9.694	-943.326.892	-1.017.076.949	-83.483.040	-73.750.056	-48.774
11	- Personalaufwendungen	235.706.763	210.640.715		-2.971.042	-428.611	207.241.062	215.867.072	5.226.357	8.626.010	
12	- Versorgungsaufwendungen	61.042.498	28.638.200				28.638.200	59.955.108	31.316.908	31.316.908	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.270.749	116.765.457		8.141.650	999.116	125.906.224	116.434.098	-331.359	-9.472.126	-833.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.028.558	24.678.219		-213.916		24.464.303	50.170.123	25.491.904	25.705.820	
15	- Transferaufwendungen	318.766.157	307.951.890		15.434.960	-2.677.383	320.709.467	322.488.383	14.536.493	1.778.915	-7.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.033.454	303.982.260		19.558.225	2.104.925	325.645.410	369.417.012	65.434.751	43.771.601	-9.629
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.848.178	992.656.741		39.949.877	-1.952	1.032.604.667	1.134.331.795	141.675.054	101.727.128	-850.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	76.360.625	59.062.833		30.226.588	-11.646	89.277.775	117.254.846	58.192.014	27.977.072	-898.784

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge	-6.885.781	-8.993.000		-5.734		-8.998.734	-6.207.279	2.785.721	2.791.455	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.741.681	78.711.425		548.181	11.278	79.270.884	60.752.550	-17.958.875	-18.518.334	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	56.855.899	69.718.425		542.447	11.278	70.272.150	54.545.271	-15.173.154	-15.726.880	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	133.216.524	128.781.258		30.769.035	-368	159.549.925	171.800.117	43.018.860	12.250.192	-898.784
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	133.216.524	128.781.258		30.769.035	-368	159.549.925	171.800.117	43.018.860	12.250.192	-898.784

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Ergebnis- und Finanzrechnung

		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-420.621.391	-420.378.000				-420.378.000	-489.525.914	-69.147.914	-69.147.914	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.086.065	-225.118.010		-1.668.927		-226.786.937	-260.364.282	-35.246.272	-33.577.345	-48.667
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.415.844	-5.797.491		-21.695		-5.819.186	-6.138.448	-340.957	-319.262	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.729.422	-165.413.094		-4.869.562		-170.282.656	-177.826.505	-12.413.411	-7.543.849	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.367.931	-13.609.283		-88.050		-13.697.333	-18.160.909	-4.551.626	-4.463.576	-107
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.597.610	-45.536.542		-1.594.381		-47.130.923	-53.013.342	-7.476.800	-5.882.419	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-56.602.524	-28.268.516		-880.897		-29.149.413	-8.394.316	19.874.200	20.755.097	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.194.407	-8.993.000		-5.734		-8.998.734	-8.968.710	24.290	30.024	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.615.194	-913.113.936		-9.129.247		-922.243.183	-1.022.392.428	-109.278.492	-100.149.245	-48.774
10	- Personalauszahlungen	189.824.622	193.477.100		-2.971.042		190.506.058	189.636.568	-3.840.532	-869.490	
11	- Versorgungsauszahlungen	28.136.845	28.638.200				28.638.200	29.339.737	701.537	701.537	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.327.241	115.497.957		6.176.894		121.674.851	278.870.957	163.372.999	157.196.105	-833.229
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.596.856	78.711.425		548.181		79.259.606	60.822.068	-17.889.357	-18.437.538	
14	- Transferauszahlungen	313.992.037	307.951.890		15.434.960		323.386.850	328.348.816	20.396.926	4.961.965	-7.151
15	- Sonstige Auszahlungen	305.993.048	303.982.260		14.787.387		318.769.647	313.356.208	9.373.948	-5.413.440	-9.629
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.870.650	1.028.258.832		33.976.380		1.062.235.213	1.200.374.353	172.115.520	138.139.140	-850.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	92.255.456	115.144.896		24.847.133		139.992.030	177.981.925	62.837.028	37.989.895	-898.784

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtfinanzzrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.288.628	-35.697.200		-7.806.737		-43.503.937	-18.295.851	17.401.349	25.208.086	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.286.482	-5.449.400		-136.918		-5.586.318	-1.617.286	3.832.114	3.969.032	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-16.042.400	-4.997.000		-61.408.800		-66.405.800	-92.803.881	-87.806.881	-26.398.081	
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.326.174	-1.813.000				-1.813.000	-1.489.505	323.495	323.495	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-96.751						-37.662	-37.662	-37.662	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.040.435	-47.956.600		-69.352.455		-117.309.055	-114.244.185	-66.287.585	3.064.870	
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.878.959	1.456.300		357.897		1.814.197	289.163	-1.167.137	-1.525.035	
25	- Baumaßnahmen	10.266.803	22.598.500		6.513.078		29.111.578	8.337.421	-14.261.079	-20.774.157	-7.112
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.464.968	12.252.882		6.281.458		18.534.340	10.680.612	-1.572.270	-7.853.728	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	7.324.519	1.000		122.206.495		122.207.495	122.206.163	122.205.163	-1.332	
28	- Aktivierbare Zuwendungen	6.113.753	24.349.000		13.317.679		37.666.679	7.875.023	-16.473.977	-29.791.656	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.049.002	60.657.682		148.676.607		209.334.289	149.388.382	88.730.700	-59.945.908	-7.112
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-991.433	12.701.082		79.324.152		92.025.234	35.144.196	22.443.114	-56.881.038	-7.112

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtfinanzzrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	91.264.023	127.845.978		104.171.285		232.017.264	213.126.121	85.280.143	-18.891.143	-905.896
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-20.050.669	-33.729.282		-30.681.408		-64.410.690	-51.519.830	-17.790.548	12.890.860	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.015.100.000						-7.030.808.468	-7.030.808.468	-7.030.808.468	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.730.763	29.648.800		13.519.000		43.167.800	35.229.219	5.580.419	-7.938.581	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.903.400.000						6.812.708.468	6.812.708.468	6.812.708.468	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)	-111.019.907	-4.080.482		-17.162.408		-21.242.890	-234.390.611	-230.310.129	-213.147.721	
38	- Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	-19.755.883	123.765.496		87.008.877		210.774.374	-21.264.490	-145.029.986	-232.038.864	-905.896
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln										
40	+ Bestand an fremden Finanzmittel										
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-19.755.883	123.765.496		87.008.877		210.774.374	-21.264.490	-145.029.986	-232.038.864	-905.896

Teil B:
Teilrechnungen
auf Ebene
der Produktbereiche

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1101	Politische Gremien	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters
1102	Bezirksvertretungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1103	Verwaltungsführung	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters
1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3	GB 3	Schutz und Ordnung	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
1110	Gleichstellung von Frau und Mann	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1111	Beschäftigtenvertretung	GPR	Gesamtpersonalrat	GPR	Gesamtpersonalrat
1112	Rechnungsprüfung	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	002	Rechnungsprüfungsamt
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften
1114	Personalfortbildung und -entwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1115	Personalmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	402	Informations- und Kommunikationssysteme
1118	Customer Competence Center	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1119	Recht	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1120	Zentrale Beschaffungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401/905	Allgemeine Dienste
1121	Zentrale Dienste	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1122	Bürgerbüros	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1123	Service-Center	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1125	Grundstücksmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
1127	Fördermittelmanagement	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2
1128	Personalnebenkosten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1129	Zentrale IuK-Bewirtschaftung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	402/905	Informations- und Kommunikationssysteme
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
1134	Mitgliedschaften	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.199.075	-110.170		-25.907		-136.077	-787.329	-677.159	-651.252	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.346	-314.950				-314.950	-159.333	155.617	155.617	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.046.629	-1.665.850		114.000		-1.551.850	-2.057.078	-391.228	-505.228	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.867.234	-3.737.358		-114.000		-3.851.358	-22.981.429	-19.244.070	-19.130.070	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.673.707	-10.964.373				-10.964.373	-57.937.344	-46.972.971	-46.972.971	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.133									
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-60.959.124	-16.792.702		-25.907		-16.818.608	-83.922.512	-67.129.810	-67.103.904	
11	- Personalaufwendungen	49.932.175	41.033.251		53.774	-420.000	40.667.025	46.455.397	5.422.146	5.788.372	
12	- Versorgungsaufwendungen	61.042.498	28.638.200				28.638.200	59.954.980	31.316.780	31.316.780	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782.546	4.822.270		1.186.160	-297	6.008.133	4.907.891	85.620	-1.100.242	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.646.264	1.261.313				1.261.313	8.095.164	6.833.851	6.833.851	
15	- Transferaufwendungen	111.696	251.450		5.617		257.067	108.751	-142.699	-148.316	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.190.391	10.334.982		1.462.638	418.978	12.216.597	17.901.166	7.566.184	5.684.569	-5.838
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.705.571	86.341.466		2.708.188	-1.319	89.048.335	137.423.349	51.081.882	48.375.013	-5.838
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	84.746.448	69.548.765		2.682.282	-1.319	72.229.727	53.500.837	-16.047.928	-18.728.890	-5.838

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge	-3.210.927	-6.540.000				-6.540.000	-4.692.118	1.847.882	1.847.882	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.210.927	-6.540.000				-6.540.000	-4.692.118	1.847.882	1.847.882	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	81.535.521	63.008.765		2.682.282	-1.319	65.689.727	48.808.719	-14.200.046	-16.881.008	-5.838
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	81.535.521	63.008.765		2.682.282	-1.319	65.689.727	48.808.719	-14.200.046	-16.881.008	-5.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.663.387	-40.692.255				-40.692.255	-52.273.097	-11.580.842	-11.580.842	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.168.406	5.304.784		2.500		5.307.284	5.851.587	546.803	544.303	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.040.540	27.621.294		2.684.782	-1.319	30.304.757	2.387.209	-25.234.085	-27.917.547	-5.838

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.729.315			-1.222.810		-1.222.810	-2.210.417	-2.210.417	-987.607	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.229.003	-5.419.000		-136.918		-5.555.918	-1.537.278	3.881.722	4.018.640	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-359.652	-1.113.000				-1.113.000	-426.440	686.560	686.560	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.317.970	-6.532.000		-1.359.728		-7.891.728	-4.174.134	2.357.866	3.717.594	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.853.253	1.273.300		-127.094		1.146.206	211.116	-1.062.184	-935.090	
8	- Baumaßnahmen	199.852			147.240		147.240	73.220	73.220	-74.020	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.928.851	2.690.093		1.164.261		3.854.354	2.096.869	-593.224	-1.757.485	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	324.519			282.195		282.195	282.195	282.195		
11	- Aktivierbare Zuwendungen	16.798			3.100		3.100	3.015	3.015	-85	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.323.273	3.963.393		1.469.702		5.433.095	2.666.415	-1.296.978	-2.766.680	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.005.303	-2.568.607		109.974		-2.458.633	-1.507.719	1.060.888	950.914	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	670,55				677,73	677,73	677,73
Vollzeitkräfte	627,27	755,25	27,56	782,81	632,11	-123,14	-150,70
Stellenplan	681,46				682,66	682,66	682,66

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1201	Ordnungsangelegenheiten	GB 3	Schutz und Ordnung	302	Ordnungsamt
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	GB 3	Schutz und Ordnung	301	Einwohnermelde- und Standesamt
1204	Verkehrsangelegenheiten	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1207	Einwohner- und Personenstandswesen	GB 3	Schutz und Ordnung	301	Einwohnermelde- und Standesamt
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
1210	Statistik	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1211	Wahlen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1212	Brandschutz	GB 3	Schutz und Ordnung	304	Feuerwehr
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	GB 3	Schutz und Ordnung	304	Feuerwehr
1214	Rettungsdienst	GB 3	Schutz und Ordnung	304	Feuerwehr
1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein- Ruhr-Wupper	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-319.083	-262.897		-3.020		-265.916	-426.531	-163.634	-160.614	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.093.489	-17.924.595		-345.450		-18.270.045	-22.328.779	-4.404.184	-4.058.734	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-627.410	-633.560		-7.000		-640.560	-631.014	2.546	9.546	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.847.846	-2.966.862		746.200		-2.220.663	-2.775.537	191.325	-554.875	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.211.136	-7.707.950				-7.707.950	-9.330.203	-1.622.253	-1.622.253	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.948	-87				-87	-323	-236	-236	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-41.100.911	-29.495.951		390.730		-29.105.220	-35.492.387	-5.996.436	-6.387.166	
11	- Personalaufwendungen	43.845.335	37.224.284		-1.263.867	1.347	35.961.764	36.319.167	-905.116	357.404	
12	- Versorgungsaufwendungen							27	27	27	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868.886	6.961.109		-78.390	111.713	6.994.432	6.264.973	-696.136	-729.458	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.422.880	1.420.203		-213.916		1.206.287	3.541.528	2.121.325	2.335.241	
15	- Transferaufwendungen	134.150	144.400		1.732.856		1.877.256	1.954.873	1.810.473	77.617	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.582.578	9.032.588		443.203	-113.721	9.362.070	11.737.597	2.705.009	2.375.527	
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.853.830	54.782.584		619.886	-661	55.401.809	59.818.166	5.035.581	4.416.357	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	21.752.919	25.286.633		1.010.616	-661	26.296.588	24.325.779	-960.855	-1.970.810	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.261						29	29	29	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	24.261						29	29	29	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	21.777.179	25.286.633		1.010.616	-661	26.296.588	24.325.808	-960.825	-1.970.780	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.777.179	25.286.633		1.010.616	-661	26.296.588	24.325.808	-960.825	-1.970.780	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-302.388	-245.817				-245.817	-382.057	-136.240	-136.240	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.570.589	9.412.107		-29.825		9.382.281	11.685.033	2.272.926	2.302.752	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.045.380	34.452.923		980.791	-661	35.433.053	35.628.783	1.175.861	195.731	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.475.187	-450.000		-10.500		-460.500	-1.428.573	-978.573	-968.073	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-23.250	-25.250				-25.250	-37.586	-12.336	-12.336	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-96.751									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595.188	-475.250		-10.500		-485.750	-1.466.158	-990.908	-980.408	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.786.001	2.328.858		2.927.635		5.256.493	2.446.722	117.864	-2.809.771	
10	- Erwerb von Finanzanlagen				15.000		15.000	15.000	15.000		
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.001	2.328.858		2.942.635		5.271.493	2.461.722	132.864	-2.809.771	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	190.813	1.853.608		2.932.135		4.785.743	995.564	-858.044	-3.790.179	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	749,49				719,19	719,19	719,19
Vollzeitkräfte	702,91	729,07	-27,83	701,24	676,31	-52,76	-24,93
Stellenplan	741,58				709,17	709,17	709,17

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2104	Medienzentrum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.722.409	-5.379.433		244.621		-5.134.812	-23.687.787	-18.308.354	-18.552.976	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.627.454	-1.484.282		-110.200		-1.594.482	-1.556.610	-72.328	37.872	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279.656	-2.396.608				-2.396.608	-4.665.367	-2.268.759	-2.268.759	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.932	-20.100				-20.100	-98.325	-78.225	-78.225	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-353.208	-20.500				-20.500	-554.139	-533.639	-533.639	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-14.040.659	-9.300.923		134.421		-9.166.501	-30.562.228	-21.261.305	-21.395.727	
11	- Personalaufwendungen	6.398.362	7.543.413		-1.942.673		5.600.740	5.867.952	-1.675.461	267.212	
12	- Versorgungsaufwendungen							6	6	6	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.998.300	32.804.011		2.128.988	-69.963	34.863.035	31.349.196	-1.454.815	-3.513.839	-469.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	904.155	1.070.819				1.070.819	1.324.774	253.955	253.955	
15	- Transferaufwendungen	15.313.656	6.468.850		662.380	49.875	7.181.105	23.333.773	16.864.923	16.152.668	-5.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.148.256	30.702.492		2.724.336	29.883	33.456.711	33.671.511	2.969.019	214.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.762.728	78.589.586		3.573.031	9.794	82.172.411	95.547.213	16.957.627	13.374.802	-475.313
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	72.722.069	69.288.663		3.707.453	9.794	73.005.910	64.984.985	-4.303.678	-8.020.925	-475.313

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge							-3.787	-3.787	-3.787	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							15	15	15	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							-3.772	-3.772	-3.772	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	72.722.069	69.288.663		3.707.453	9.794	73.005.910	64.981.213	-4.307.450	-8.024.697	-475.313
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	72.722.069	69.288.663		3.707.453	9.794	73.005.910	64.981.213	-4.307.450	-8.024.697	-475.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-175.885	-200.250				-200.250	-195.166	5.085	5.085	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.827.267	4.613.331		3.538		4.616.869	5.885.097	1.271.766	1.268.228	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	79.373.452	73.701.744		3.710.991	9.794	77.422.529	70.671.144	-3.030.600	-6.751.385	-475.313

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.669.146	-13.202.000		-4.311.357		-17.513.357	-3.698.770	9.503.230	13.814.587	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-1.847	-1.847	-1.847	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.669.146	-13.202.000		-4.311.357		-17.513.357	-3.700.617	9.501.383	13.812.740	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	6.403	510.000		-480.314		29.686	21.020	-488.980	-8.666	-7.112
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.964.357	3.981.387		1.457.033		5.438.420	3.352.520	-628.867	-2.085.900	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-62.857	9.834.000		8.935.340		18.769.340	54.872	-9.779.128	-18.714.468	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.907.904	14.325.387		9.912.059		24.237.446	3.428.412	-10.896.975	-20.809.034	-7.112
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	238.758	1.123.387		5.600.702		6.724.089	-272.205	-1.395.592	-6.996.294	-7.112

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	177,82				170,90	170,90	170,90
Vollzeitkräfte	128,01	123,93	-1,34	122,59	126,12	2,19	3,53
Stellenplan	118,26				119,17	119,17	119,17

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
2501	Kulturförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.KB	Kulturbüro
2502	KULTURsekretariat NRW	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.KS	NRW KULTURsekretariat Wuppertal
2503	Musik- / Kunstschule	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	212	Bergische Musikschule
2504	Bibliothek	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	214	Stadtbibliothek
2505	Archiv	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum
2506	Theater und Konzerte	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.KB	Kulturbüro
2507	Kinder- und Jugendtheater	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
2508	Orchester	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	211	Orchester und Konzerte

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
2509	Von der Heydt-Museum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	216	Von der Heydt-Museum
2510	Historisches Zentrum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum
2511	Naturwissenschaftliche Sammlung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum
2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
2513	Tierpark	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	215	Zoologischer Garten

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.493.197	-396.769		-204.750		-601.519	-1.685.872	-1.289.103	-1.084.353	-31.576
3	+ Sonstige Transfererträge		-50				-50		50	50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.535.342	-5.058.700		-156.000	1.000	-5.213.700	-5.412.948	-354.248	-199.248	-107
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-414.105	-391.100				-391.100	-468.805	-77.705	-77.705	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-474.097	-650			-1.000	-1.650	-132.408	-131.758	-130.758	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen							-407	-407	-407	
10	= Ordentliche Erträge	-12.916.741	-5.847.269		-360.750		-6.208.019	-7.700.441	-1.853.172	-1.492.422	-31.683
11	- Personalaufwendungen	20.762.454	19.661.530		225.394	93	19.887.017	20.727.861	1.066.331	840.844	
12	- Versorgungsaufwendungen							15	15	15	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873.001	5.657.248		285.766	-93	5.942.921	6.126.465	469.217	183.544	-37.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.416.835	903.725				903.725	1.453.210	549.484	549.484	
15	- Transferaufwendungen	21.813.350	17.486.790		317.978		17.804.768	18.846.920	1.360.130	1.042.152	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.604.294	8.025.973		-60.512	-1	7.965.460	7.586.240	-439.732	-379.220	-3.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.469.934	51.735.266		768.626	-1	52.503.892	54.740.710	3.005.444	2.236.819	-41.197
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	42.553.193	45.887.998		407.876	-1	46.295.873	47.040.269	1.152.272	744.396	-72.880

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	42.553.193	45.887.998		407.876	-1	46.295.873	47.040.269	1.152.272	744.396	-72.880
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	42.553.193	45.887.998		407.876	-1	46.295.873	47.040.269	1.152.272	744.396	-72.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.908.091	2.893.776				2.893.776	4.166.014	1.272.238	1.272.238	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.461.284	48.781.774		407.876	-1	49.189.649	51.206.284	2.424.510	2.016.634	-72.880

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-747.620	-740.000		-50.000		-790.000	-1.174.223	-434.223	-384.223	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-22.052	-2.650				-2.650	-11.267	-8.617	-8.617	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-769.672	-742.650		-50.000		-792.650	-1.185.489	-442.839	-392.839	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094.741	740.950		382.889		1.123.839	697.293	-43.657	-426.546	
10	- Erwerb von Finanzanlagen		1.000		500		1.500	500	-500	-1.000	
11	- Aktivierbare Zuwendungen		739.000		1.305.220		2.044.220		-739.000	-2.044.220	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.741	1.480.950		1.688.609		3.169.559	697.793	-783.157	-2.471.766	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	325.068	738.300		1.638.609		2.376.909	-487.697	-1.225.997	-2.864.606	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	411,34				399,41	399,41	399,41
Vollzeitkräfte	360,01	363,24	-1,64	361,60	348,47	-14,77	-13,13
Stellenplan	367,01				361,31	361,31	361,31

Produktbereich		31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3101	Unterstützung von Senioren	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200/904	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3104	Leistungen nach dem BAföG	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
3105	Hilfen nach dem AsylBLG	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3110	Schwerbehindertenversorgung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	305	Gesundheitsamt
3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-28.559.802	-28.600.000				-28.600.000	-26.986.390	1.613.610	1.613.610	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.497.678	-1.817.266		-38.512		-1.855.778	-1.534.972	282.294	320.806	
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.962.433	-3.024.541		-21.695		-3.046.236	-4.078.682	-1.054.141	-1.032.446	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.209.383	-1.486.050				-1.486.050	-722.383	763.667	763.667	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-765.423	-23.900				-23.900	363.801	387.701	387.701	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.868.953	-21.683.541		-255.735		-21.939.275	-22.908.628	-1.225.087	-969.353	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.418.986	-46.400				-46.400	-3.540.541	-3.494.141	-3.494.141	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-58.282.657	-56.681.698		-315.942		-56.997.639	-59.407.794	-2.726.097	-2.410.155	
11	- Personalaufwendungen	23.795.742	20.138.685		91.015		20.229.700	20.986.993	848.308	757.293	
12	- Versorgungsaufwendungen							16	16	16	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.226.695	11.211.926		874.090	989.293	13.075.309	11.822.498	610.572	-1.252.811	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.021	31.154				31.154	74.625	43.472	43.472	
15	- Transferaufwendungen	80.679.908	88.174.940		1.799.052	-1.000.000	88.973.991	84.748.806	-3.426.133	-4.225.185	-1.158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.204.947	109.551.720		7.472.590	-2.128	117.022.181	118.676.285	9.124.565	1.654.104	
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.955.313	229.108.424		10.236.746	-12.835	239.332.336	236.309.224	7.200.800	-3.023.112	-1.158
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	169.672.655	172.426.727		9.920.805	-12.835	182.334.697	176.901.430	4.474.703	-5.433.267	-1.158

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108						228	228	228	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	108						228	228	228	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	169.672.764	172.426.727		9.920.805	-12.835	182.334.697	176.901.658	4.474.931	-5.433.039	-1.158
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	169.672.764	172.426.727		9.920.805	-12.835	182.334.697	176.901.658	4.474.931	-5.433.039	-1.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.832	-68.145				-68.145	-203.703	-135.558	-135.558	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.238.403	4.736.778		25.161		4.761.940	6.079.688	1.342.909	1.317.748	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	176.844.334	177.095.360		9.945.966	-12.835	187.028.491	182.777.642	5.682.282	-4.250.850	-1.158

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.414			-2.000		-2.000	-3.992	-3.992	-1.992	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-1.530	-1.530	-1.530	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.414			-2.000		-2.000	-5.522	-5.522	-3.522	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.708	48.100		6.347		54.447	31.947	-16.153	-22.499	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.708	48.100		6.347		54.447	31.947	-16.153	-22.499	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	28.293	48.100		4.347		52.447	26.425	-21.675	-26.021	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	424,82				423,20	423,20	423,20
Vollzeitkräfte	398,99	422,75	-18,53	404,22	395,81	-26,94	-8,41
Stellenplan	407,62				396,79	396,79	396,79

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3602	Tagespflege	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3606	Hilfen für junge Migranten und ihre Familien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3607	Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3608	Beistandschaften	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3609	Elterngeld	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.804.394	-20.608.188		-982.795		-21.590.983	-23.904.173	-3.295.985	-2.313.190	-17.092
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.910.303	-2.717.900				-2.717.900	-2.098.370	619.530	619.530	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.701.947	-8.307.899		17.850		-8.290.049	-9.097.813	-789.914	-807.764	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.286.696	-926.100		-17.850		-943.950	-1.264.796	-338.696	-320.846	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.372.944	-1.656.853		96.213		-1.560.640	-2.117.885	-461.031	-557.245	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.174.457	-9.200				-9.200	-1.275.922	-1.266.722	-1.266.722	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-37.250.741	-34.226.141		-886.582		-35.112.722	-39.758.958	-5.532.818	-4.646.236	-17.092
11	- Personalaufwendungen	40.602.021	39.075.551		-1.614		39.073.937	39.649.946	574.396	576.009	
12	- Versorgungsaufwendungen							32	32	32	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.675.571	8.034.681		2.398.342	-34.557	10.398.466	10.125.912	2.091.230	-272.555	-36.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.548	45.341				45.341	261.679	216.339	216.339	
15	- Transferaufwendungen	76.179.918	70.402.110		9.384.007		79.786.117	82.615.440	12.213.330	2.829.323	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.904.555	8.398.000		-116.624	37.623	8.318.998	8.912.406	514.407	593.408	
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.577.613	125.955.683		11.664.112	3.065	137.622.859	141.565.417	15.609.734	3.942.557	-36.761
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	100.326.872	91.729.542		10.777.530	3.065	102.510.137	101.806.458	10.076.916	-703.679	-53.853

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	45									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	100.326.917	91.729.542		10.777.530	3.065	102.510.137	101.806.458	10.076.916	-703.679	-53.853
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	100.326.917	91.729.542		10.777.530	3.065	102.510.137	101.806.458	10.076.916	-703.679	-53.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.113.795	6.145.199		1.125		6.146.325	8.477.156	2.331.957	2.330.831	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	110.440.713	97.874.741		10.778.655	3.065	108.656.462	110.283.614	12.408.873	1.627.153	-53.853

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-243.161	-2.833.000		-609.625		-3.442.625	-878.253	1.954.747	2.564.372	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-3.150	-3.150	-3.150	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.161	-2.833.000		-609.625		-3.442.625	-881.403	1.951.597	2.561.222	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	295.702	615.000		455.997		1.070.997	795.488	180.488	-275.509	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.578	314.855		242.496		557.351	391.652	76.797	-165.699	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		2.838.000		457.940		3.295.940	-430.440	-3.268.440	-3.726.380	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.281	3.767.855		1.156.433		4.924.288	756.700	-3.011.155	-4.167.588	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	339.120	934.855		546.808		1.481.663	-124.704	-1.059.559	-1.606.367	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	895,65				878,52	878,52	878,52
Vollzeitkräfte	793,69	830,05	-7,81	822,24	778,19	-51,86	-44,05
Stellenplan	857,73				860,86	860,86	860,86

Produktbereich		41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	305	Gesundheitsamt
4102	Krankenhäuser	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.952	-49.250				-49.250	-49.046	204	204	
3	+ Sonstige Transfererträge	-57.760	-55.000				-55.000	-35.761	19.239	19.239	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.156	-265.000				-265.000	-379.354	-114.354	-114.354	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.228	-2.000				-2.000	-4.629	-2.629	-2.629	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.170	-33.000				-33.000	-29.509	3.491	3.491	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-351.090	-1.300				-1.300	150	1.450	1.450	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-847.355	-405.550				-405.550	-498.149	-92.599	-92.599	
11	- Personalaufwendungen	3.634.214	3.552.661		-20.103		3.532.558	3.108.803	-443.858	-423.755	
12	- Versorgungsaufwendungen							2	2	2	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.758	316.216		-5.795		310.422	243.939	-72.277	-66.482	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.473	13.447				13.447	4.672	-8.774	-8.774	
15	- Transferaufwendungen	428.150	208.150				208.150	208.150			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.295	374.959		-8.965		365.994	327.134	-47.825	-38.860	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.662.889	4.465.433		-34.863		4.430.570	3.892.701	-572.732	-537.869	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.815.534	4.059.883		-34.863		4.025.020	3.394.551	-665.331	-630.468	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.815.534	4.059.883		-34.863		4.025.020	3.394.551	-665.331	-630.468	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.815.534	4.059.883		-34.863		4.025.020	3.394.551	-665.331	-630.468	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.349	552.493				552.493	682.301	129.808	129.808	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.611.883	4.612.376		-34.863		4.577.513	4.076.853	-535.523	-500.660	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.384	4.800				4.800	1.021	-3.779	-3.779	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384	4.800				4.800	1.021	-3.779	-3.779	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.384	4.800				4.800	1.021	-3.779	-3.779	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	69,76				64,76	64,76	64,76
Vollzeitkräfte	55,77	58,81	-1,63	57,18	51,61	-7,20	-5,57
Stellenplan	62,59				61,61	61,61	61,61

Produktbereich		42	Sportförderung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport- und Bäderamt
4202	Sportförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport- und Bäderamt
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport- und Bäderamt
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport- und Bäderamt

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.694.472	-294.800		26.800		-268.000	-1.572.354	-1.277.554	-1.304.354	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.729	-30.000				-30.000	-49.666	-19.666	-19.666	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.741.223	-2.233.400				-2.233.400	-2.342.277	-108.877	-108.877	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.269	-270.000				-270.000	-318.885	-48.885	-48.885	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-277.720	-500				-500	-34.141	-33.641	-33.641	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-7.027.414	-2.828.700		26.800		-2.801.900	-4.317.323	-1.488.623	-1.515.423	
11	- Personalaufwendungen	6.208.106	5.879.446		41.839	-10.100	5.911.186	5.993.516	114.069	82.330	
12	- Versorgungsaufwendungen							5	5	5	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.645.700	5.709.174		677.321	32.641	6.419.137	6.458.606	749.431	39.469	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.199.047	826.107				826.107	1.071.475	245.368	245.368	
15	- Transferaufwendungen	4.190.242	814.850		-112.750		702.100	2.075.679	1.260.829	1.373.579	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.329.194	10.676.054		-62.900	-22.541	10.590.613	10.172.066	-503.988	-418.547	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.572.288	23.905.632		543.511		24.449.143	25.771.347	1.865.715	1.322.204	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	21.544.874	21.076.932		570.311		21.647.243	21.454.024	377.092	-193.219	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	21.544.874	21.076.932		570.311		21.647.243	21.454.024	377.092	-193.219	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.544.874	21.076.932		570.311		21.647.243	21.454.024	377.092	-193.219	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-151				-151		151	151	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.118.828	1.146.588				1.146.588	1.708.005	561.417	561.417	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.663.702	22.223.369		570.311		22.793.680	23.162.029	938.660	368.350	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-679.520	-1.720.000		-500.000		-2.220.000	-1.078.433	641.567	1.141.567	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-200						-6.014	-6.014	-6.014	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.720	-1.720.000		-500.000		-2.220.000	-1.084.446	635.554	1.135.554	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	494.954	800.000		331.316		1.131.316	774.231	-25.769	-357.085	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.990	211.650		141.923		353.573	239.444	27.794	-114.129	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		920.000		501.552		1.421.552		-920.000	-1.421.552	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.944	1.931.650		974.792		2.906.442	1.013.675	-917.975	-1.892.767	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-8.776	211.650		474.792		686.442	-70.771	-282.421	-757.213	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009			
Anzahl Mitarbeiter		140,00				135,00	135,00	135,00			
Vollzeitkräfte		132,64	133,90	-0,81	133,09	128,14	-5,76	-4,95			
Stellenplan		143,00				143,00	143,00	143,00			

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5104	Verkehrliche Planung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5113	Projekte zur Sozialen Stadt	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-612.209	-155.558		-64.751		-220.309	-4.599.615	-4.444.057	-4.379.306	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-725.580	-671.950				-671.950	-668.871	3.079	3.079	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000				-5.000		5.000	5.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-487.669	-185.992		-23.205		-209.197	-561.195	-375.203	-351.998	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.188.507	-500				-500	-128.947	-128.447	-128.447	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-179						-111	-111	-111	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-3.014.144	-1.018.999		-87.956		-1.106.956	-5.958.738	-4.939.739	-4.851.782	
11	- Personalaufwendungen	11.999.781	10.664.470		34.188		10.698.659	10.916.044	251.573	217.385	
12	- Versorgungsaufwendungen							7	7	7	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.099	1.308.655		344.702	-61.073	1.592.284	990.680	-317.976	-601.604	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.365	157.748		0		157.748	210.163	52.415	52.415	
15	- Transferaufwendungen	506.829	5.000		581.037		586.037	2.203.439	2.198.439	1.617.402	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.464	633.396		89.004	959	723.360	666.296	32.900	-57.063	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.564.538	12.769.270		1.048.931	-60.114	13.758.088	14.986.629	2.217.359	1.228.541	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	12.550.394	11.750.271		960.975	-60.114	12.651.132	9.027.891	-2.722.380	-3.623.241	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		14.250				14.250		-14.250	-14.250	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		14.250				14.250		-14.250	-14.250	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	12.550.394	11.764.521		960.975	-60.114	12.665.382	9.027.891	-2.736.630	-3.637.491	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.550.394	11.764.521		960.975	-60.114	12.665.382	9.027.891	-2.736.630	-3.637.491	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.062.886	-3.268.660				-3.268.660	-3.561.129	-292.469	-292.469	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.907.148	1.848.232				1.848.232	2.398.927	550.695	550.695	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.394.655	10.344.093		960.975	-60.114	11.244.954	7.865.689	-2.478.404	-3.379.265	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.873.384	-8.880.000		-1.656.222		-10.536.222	-3.739.181	5.140.819	6.797.041	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.451						-5.878	-5.878	-5.878	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							-967	-967	-967	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.876.835	-8.880.000		-1.656.222		-10.536.222	-3.746.026	5.133.974	6.790.196	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.706	183.000		409.215		592.215	2.270	-180.730	-589.945	
8	- Baumaßnahmen	3.870.579	15.701.000		65.875		15.766.875	1.713.287	-13.987.713	-14.053.588	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.230	247.675		318.113		565.788	473.269	225.594	-92.519	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	461.677			1.869.027		1.869.027	144.804	144.804	-1.724.223	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.435.192	16.131.675		2.662.230		18.793.905	2.333.630	-13.798.045	-16.460.275	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-441.643	7.251.675		1.006.008		8.257.683	-1.412.396	-8.664.071	-9.670.079	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	207,13				195,87	195,87	195,87
Vollzeitkräfte	187,32	191,03	0,35	191,38	177,68	-13,35	-13,70
Stellenplan	198,73				198,94	198,94	198,94

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5202	Baubehördliche Beratung und Information	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5204	Wohnungsbauförderung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.901	-116.000				-116.000	-39.905	76.095	76.095	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119.048	-2.186.650				-2.186.650	-1.983.385	203.265	203.265	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.081	-43.400				-43.400	-19.650	23.750	23.750	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-555.406	-88.576				-88.576	-32.834	55.742	55.742	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.718.436	-2.434.626				-2.434.626	-2.075.774	358.852	358.852	
11	- Personalaufwendungen	6.114.994	5.013.347		-125.271		4.888.076	5.166.225	152.878	278.149	
12	- Versorgungsaufwendungen							3	3	3	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.280	233.689		-9.389	-1.106	223.195	152.139	-81.550	-71.055	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.808	18.135				18.135	14.800	-3.336	-3.336	
15	- Transferaufwendungen	799.669	848.900				848.900	526.407	-322.493	-322.493	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.970	527.334		-3.219	1.106	525.221	743.219	215.884	217.998	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.507.721	6.641.406		-137.879	0	6.503.527	6.602.793	-38.613	99.266	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.789.285	4.206.780		-137.879	0	4.068.901	4.527.019	320.239	458.119	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.789.285	4.206.780		-137.879	0	4.068.901	4.527.019	320.239	458.119	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.789.285	4.206.780		-137.879	0	4.068.901	4.527.019	320.239	458.119	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.266	1.267.140				1.267.140	1.460.409	193.269	193.269	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.457.552	5.473.920		-137.879	0	5.336.040	5.987.428	513.509	651.388	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.229		1.229	477	477	-752	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.229		1.229	477	477	-752	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				1.229		1.229	477	477	-752	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	89,84				88,84	88,84	88,84
Vollzeitkräfte	84,33	86,88	-1,86	85,02	83,38	-3,50	-1,64
Stellenplan	91,15				90,09	90,09	90,09

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5301	Versorgung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen
5302	Abfallwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen
5303	Koordinierung Stadtentwässerung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.601						-557.256	-557.256	-557.256	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.488.529	-129.579.010		-4.936.258		-134.515.268	-135.587.289	-6.008.279	-1.072.021	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.166									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-330.670	-277.000		-2.052.355	-68.612	-2.397.967	-783.995	-506.995	1.613.972	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.766.834	-18.886.590		-926.810		-19.813.400	-21.181.627	-2.295.037	-1.368.227	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-152.902.799	-148.742.600		-7.915.423	-68.612	-156.726.635	-158.110.168	-9.367.568	-1.383.533	
11	- Personalaufwendungen	818.371	784.756		130		784.886	806.968	22.212	22.082	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.597	677.283		-235.832	7.411	448.862	45.710	-631.573	-403.152	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.696.318	7.624.636				7.624.636	7.664.421	39.786	39.786	
15	- Transferaufwendungen	2.873.194	2.878.200				2.878.200	2.873.194	-5.006	-5.006	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.567.003	108.197.359		7.521.998	-7.419	115.711.938	115.744.521	7.547.162	32.583	
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.411.483	120.162.234		7.286.296	-8	127.448.522	127.134.815	6.972.581	-313.708	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-24.491.315	-28.580.366		-629.127	-68.620	-29.278.113	-30.975.353	-2.394.987	-1.697.240	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-24.491.315	-28.580.366		-629.127	-68.620	-29.278.113	-30.975.353	-2.394.987	-1.697.240	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.491.315	-28.580.366		-629.127	-68.620	-29.278.113	-30.975.353	-2.394.987	-1.697.240	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.622.418	784.957				784.957	2.325.857	1.540.899	1.540.899	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-21.868.897	-27.795.409		-629.127	-68.620	-28.493.155	-28.649.497	-854.088	-156.341	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.117	-928.000		928.000			-150.000	778.000	-150.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							-409.722	-409.722	-409.722	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.117	-928.000		928.000			-559.722	368.278	-559.722	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.788						546	546	546	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	5.655.023	9.893.000				9.893.000	7.785.478	-2.107.522	-2.107.522	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.656.811	9.893.000				9.893.000	7.786.024	-2.106.976	-2.106.976	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.636.694	8.965.000		928.000		9.893.000	7.226.302	-1.738.698	-2.666.698	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	12,23				12,23	12,23	12,23
Vollzeitkräfte	11,69	13,29		13,29	11,68	-1,61	-1,61
Stellenplan	11,78				13,54	13,54	13,54

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5402	Verkehrstechnik	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5404	ÖPNV	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen

Jahresrechnung 2009

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.226.641	-1.694.493				-1.694.493	-8.023.280	-6.328.787	-6.328.787	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.805.623	-18.383.869				-18.383.869	-12.730.055	5.653.815	5.653.815	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.707	-61.115		-20.500		-81.615	-40.311	20.804	41.304	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-631.666	-505.585		20.500		-485.085	-788.985	-283.400	-303.900	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-653.328	-53.200		45.913		-7.287	-1.764.945	-1.711.745	-1.757.657	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-340.756	-59.164				-59.164	-295.778	-236.613	-236.613	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-22.716.722	-20.757.427		45.913		-20.711.514	-23.643.352	-2.885.926	-2.931.839	
11	- Personalaufwendungen	8.743.827	7.874.188		-32.091		7.842.098	7.615.317	-258.871	-226.780	
12	- Versorgungsaufwendungen							5	5	5	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.750.940	34.523.751		-600.060	29.619	33.953.310	33.140.049	-1.383.702	-813.261	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.775.119	6.587.620				6.587.620	25.856.117	19.268.497	19.268.497	
15	- Transferaufwendungen	2.072.816	2.500.000				2.500.000	1.759.139	-740.861	-740.861	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.979.008	2.540.834		74.207	21.173	2.636.213	10.595.370	8.054.536	7.959.156	
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.321.711	54.026.393		-557.944	50.792	53.519.241	78.965.997	24.939.604	25.446.757	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	51.604.988	33.268.966		-512.031	50.792	32.807.727	55.322.645	22.053.679	22.514.918	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge		-200.000				-200.000		200.000	200.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					11.278	11.278	11.278	11.278		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-200.000			11.278	-188.722	11.278	211.278	200.000	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	51.604.988	33.068.966		-512.031	62.070	32.619.005	55.333.923	22.264.957	22.714.918	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	51.604.988	33.068.966		-512.031	62.070	32.619.005	55.333.923	22.264.957	22.714.918	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.673.029	4.306.460				4.306.460	4.323.745	17.284	17.284	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	56.278.018	37.375.426		-512.031	62.070	36.925.465	59.657.668	22.282.241	22.732.202	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.603.220	-40.000		-372.223		-412.223	-3.240.434	-3.200.434	-2.828.212	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-8.026						-12.737	-12.737	-12.737	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-966.522	-700.000				-700.000	-653.343	46.657	46.657	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							-36.695	-36.695	-36.695	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.577.768	-740.000		-372.223		-1.112.223	-3.943.209	-3.203.209	-2.830.987	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				75.776		75.776	75.776	75.776		
8	- Baumaßnahmen	4.913.335	4.972.500		4.717.786		9.690.286	4.075.184	-897.316	-5.615.102	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.977	350.064		15.357		365.421	190.144	-159.920	-175.277	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	43.111	125.000		212.500		337.500	345.280	220.280	7.780	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.193.423	5.447.564		5.021.419		10.468.983	4.686.384	-761.180	-5.782.599	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	615.655	4.707.564		4.649.196		9.356.760	743.175	-3.964.389	-8.613.585	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	141,60				141,58	141,58	141,58
Vollzeitkräfte	139,85	150,24	-2,75	147,49	139,93	-10,31	-7,56
Stellenplan	152,22				151,12	151,12	151,12

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5501	Öffentliches Grün	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	103	Grünflächen und Forsten
5502	Natur und Landschaft	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	103	Grünflächen und Forsten
5504	Gewässerschutz	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5506	Friedhöfe	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	103	Grünflächen und Forsten

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-831.334	-122.175		-539.080	-9.694	-670.949	-851.178	-729.004	-180.229	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-526.013	-313.100		-95.280		-408.380	-443.518	-130.418	-35.138	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022.552	-512.700		-700		-513.400	-644.753	-132.053	-131.353	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-887.519	-999.640		-12.000	68.612	-943.028	-1.322.275	-322.635	-379.247	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.224.810	-8.200				-8.200	-65.111	-56.911	-56.911	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen							-25.000	-25.000	-25.000	
10	= Ordentliche Erträge	-5.492.228	-1.955.815		-647.060	58.918	-2.543.957	-3.351.835	-1.396.021	-807.878	
11	- Personalaufwendungen	10.814.744	10.423.364		-32.088		10.391.276	10.461.730	38.366	70.454	
12	- Versorgungsaufwendungen							8	8	8	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.583.792	3.963.892		1.109.531	-867	5.072.557	4.361.981	398.088	-710.576	-289.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367.273	1.318.419				1.318.419	380.059	-938.360	-938.360	
15	- Transferaufwendungen	2.028.576	2.066.600		712.650	-1.727.258	1.051.992	976.909	-1.089.691	-75.083	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.298	1.084.773		-49.937	1.737.611	2.772.448	2.764.546	1.679.772	-7.902	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.687.682	18.857.048		1.740.157	9.487	20.606.691	18.945.231	88.183	-1.661.460	-289.742
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	14.195.454	16.901.233		1.093.097	68.404	18.062.734	15.593.396	-1.307.837	-2.469.338	-289.742

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.159		1.159	1.159	1.159		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				1.159		1.159	1.159	1.159		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	14.195.454	16.901.233		1.094.256	68.404	18.063.893	15.594.555	-1.306.678	-2.469.338	-289.742
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.195.454	16.901.233		1.094.256	68.404	18.063.893	15.594.555	-1.306.678	-2.469.338	-289.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-604.146	-645.000				-645.000	-490.832	154.168	154.168	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.622.611	2.130.373				2.130.373	2.475.791	345.417	345.417	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.213.919	18.386.607		1.094.256	68.404	19.549.267	17.579.514	-807.093	-1.969.753	-289.742

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-598.026						-693.576	-693.576	-693.576	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-2.500				-2.500		2.500	2.500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-598.026	-2.500				-2.500	-693.576	-691.076	-691.076	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	485.978			1.275.177		1.275.177	884.991	884.991	-390.187	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.215	968.150		-367.800		600.350	442.147	-526.003	-158.202	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen				33.000		33.000	-27.986	-27.986	-60.986	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.193	968.150		940.377		1.908.527	1.299.152	331.002	-609.375	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	107.167	965.650		940.377		1.906.027	605.576	-360.074	-1.300.451	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	210,78				199,66	199,66	199,66
Vollzeitkräfte	201,12	208,47	-4,55	203,92	191,25	-17,22	-12,67
Stellenplan	224,35				221,60	221,60	221,60

Produktbereich		56	Umweltschutz		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5601	Lärm, Luft, Klima	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5602	Bodenschutz	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz

Jahresrechnung 2009

1.56 Umweltschutz

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.790	-133.500				-133.500	-300.586	-167.086	-167.086	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.243	-62.100				-62.100	-13.555	48.545	48.545	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350				-350		350	350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.298						-107.338	-107.338	-107.338	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-852.151						-463.410	-463.410	-463.410	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.195.483	-195.950				-195.950	-884.889	-688.939	-688.939	
11	- Personalaufwendungen	1.568.469	1.401.625		265	50	1.401.941	1.471.254	69.629	69.314	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.056	244.681		7.433	-3.606	248.508	97.377	-147.304	-151.131	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.325	6.192				6.192	10.435	4.243	4.243	
15	- Transferaufwendungen	114.537			131.475		131.475	131.475	131.475		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.211	308.159		83.011	3.403	394.573	1.640.113	1.331.954	1.245.540	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.219.598	1.960.657		222.184	-152	2.182.689	3.350.655	1.389.998	1.167.966	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.024.115	1.764.707		222.184	-152	1.986.739	2.465.766	701.059	479.027	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.746	10.100		161.542		171.642	171.542	161.442	-100	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	49.746	10.100		161.542		171.642	171.542	161.442	-100	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.073.862	1.774.807		383.726	-152	2.158.381	2.637.308	862.501	478.927	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.073.862	1.774.807		383.726	-152	2.158.381	2.637.308	862.501	478.927	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.972	582.838				582.838	358.075	-224.763	-224.763	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.502.833	2.357.645		383.726	-152	2.741.219	2.995.383	637.739	254.165	

Jahresrechnung 2009

1.56 Umweltschutz

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.200				-4.200		4.200	4.200	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.200				-4.200		4.200	4.200	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.117	12.300		-8.024		4.276	76	-12.224	-4.200	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.117	12.300		-8.024		4.276	76	-12.224	-4.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	10.117	8.100		-8.024		76	76	-8.024		

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	25,99				25,11	25,11	25,11
Vollzeitkräfte	23,35	20,21	2,00	22,21	23,13	2,92	0,92
Stellenplan	24,87				24,36	24,36	24,36

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5701	Wirtschaftsförderung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5703	Allgemeine Einrichtungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5705	Bergische Entwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5706	Regionale Kooperation	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000.5	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.869	-252.400		-81.534		-333.934	-296.429	-44.029	37.505	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000				-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.744	-9.035				-9.035	-9.585	-549	-549	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.341	-1.050				-1.050	-72.159	-71.109	-71.109	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-552.953	-352.485		-81.534		-434.019	-468.173	-115.688	-34.154	
11	- Personalaufwendungen	468.170	370.143		58		370.201	319.899	-50.245	-50.303	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.197	296.869		58.784		355.653	346.683	49.814	-8.970	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.125	248				248	207.000	206.752	206.752	
15	- Transferaufwendungen	4.031.830	4.621.650		220.658		4.842.308	3.608.573	-1.013.077	-1.233.735	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552.599	3.288.638		-10.605		3.278.032	3.120.352	-168.286	-157.680	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.383.921	8.577.548		268.895		8.846.443	7.602.506	-975.041	-1.243.936	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.830.968	8.225.062		187.361		8.412.423	7.134.333	-1.090.729	-1.278.090	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge	-629.234			-5.734		-5.734	-211.670	-211.670	-205.936	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-629.234			-5.734		-5.734	-211.670	-211.670	-205.936	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.201.734	8.225.062		181.627		8.406.689	6.922.663	-1.302.399	-1.484.026	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.201.734	8.225.062		181.627		8.406.689	6.922.663	-1.302.399	-1.484.026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-843.073	-740.244				-740.244	-832.573	-92.329	-92.329	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.417	135.464				135.464	60.872	-74.592	-74.592	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.413.078	7.620.282		181.627		7.801.909	6.150.962	-1.469.320	-1.650.947	

Jahresrechnung 2009

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-648.517									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-500									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.017									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649.604	354.000				354.000	316.486	-37.515	-37.515	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.604	354.000				354.000	316.486	-37.515	-37.515	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	587	354.000				354.000	316.486	-37.515	-37.515	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	5,00				4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	5,00	5,00	-1,18	3,82	3,82	-1,18	
Stellenplan	4,00				4,00	4,00	4,00

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe			Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-394.756.783	-391.778.000				-391.778.000	-311.381.434	80.396.566	80.396.566	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.505.457	-195.000.000				-195.000.000	-180.135.303	14.864.697	14.864.697	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.759.406	-12.757.075				-12.757.075	-10.916.826	1.840.249	1.840.249	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.430.184	-3.022.000				-3.022.000	-58.380.812	-55.358.812	-55.358.812	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-634.451.830	-602.557.075				-602.557.075	-560.814.375	41.742.700	41.742.700	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208									
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.393.112				3.393.112		-3.393.112	-3.393.112	
15	- Transferaufwendungen	107.485.835	111.080.000				111.080.000	96.515.666	-14.564.334	-14.564.334	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.703.389	305.000				305.000	25.049.616	24.744.616	24.744.616	
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.189.433	114.778.112				114.778.112	121.565.282	6.787.170	6.787.170	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-508.262.397	-487.778.963				-487.778.963	-439.249.093	48.529.870	48.529.870	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge	-3.045.620	-2.253.000				-2.253.000	-1.299.704	953.296	953.296	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.667.520	78.687.075		385.480		79.072.555	60.568.299	-18.118.776	-18.504.256	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	60.621.900	76.434.075		385.480		76.819.555	59.268.594	-17.165.481	-17.550.961	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-447.640.498	-411.344.888		385.480		-410.959.408	-379.980.499	31.364.389	30.978.909	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-447.640.498	-411.344.888		385.480		-410.959.408	-379.980.499	31.364.389	30.978.909	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-447.640.498	-411.344.888		385.480		-410.959.408	-379.980.499	31.364.389	30.978.909	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.900.000				-6.900.000		6.900.000	6.900.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-16.042.400	-4.997.000		-61.408.800		-66.405.800	-92.803.881	-87.806.881	-26.398.081	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.042.400	-11.897.000		-61.408.800		-73.305.800	-92.803.881	-80.906.881	-19.498.081	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen	7.000.000			121.908.800		121.908.800	121.908.468	121.908.468	-332	
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000			121.908.800		121.908.800	121.908.468	121.908.468	-332	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.042.400	-11.897.000		60.500.000		48.603.000	29.104.587	41.001.587	-19.498.413	

Produktbereich	71	Stiftungen			
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
7101	Stiftungsmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.801						-1.279	-1.279	-1.279	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.555						-108.574	-108.574	-108.574	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-17.356						-109.853	-109.853	-109.853	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123									
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	1.801						1.188	1.188	1.188	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							108.574	108.574	108.574	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.924						109.762	109.762	109.762	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-15.432						-91	-91	-91	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-15.432						-91	-91	-91	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.432						-91	-91	-91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-15.423						-91	-91	-91	

Teil C:

Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

--

GPR	Gesamtpersonalrat	Leitung: Frau Balnis
------------	--------------------------	-----------------------------

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
----------------	---------------	---------

11	Innere Verwaltung	1111	Beschäftigtenvertretung	1111010	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung
----	-------------------	------	--------------------------------	---------	---

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58	-58				-58	-618	-560	-560	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.509	-11.532				-11.532	-12.531	-999	-999	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-107.444									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-118.011	-11.590				-11.590	-13.148	-1.558	-1.558	
11	- Personalaufwendungen	758.223	967.509		218		967.727	962.112	-5.397	-5.614	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.853	66		31.799		31.865	19.926	19.860	-11.940	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.111	331				331	768	437	437	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.799	1.477		74.840		76.317	67.217	65.740	-9.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.986	969.383		106.857		1.076.240	1.050.023	80.640	-26.216	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	737.975	957.793		106.857		1.064.650	1.036.875	79.082	-27.775	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	737.975	957.793		106.857		1.064.650	1.036.875	79.082	-27.775	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	737.975	957.793		106.857		1.064.650	1.036.875	79.082	-27.775	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264.371	-955.091				-955.091	-1.034.847	-79.756	-79.756	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.513	74.737				74.737	80.051	5.314	5.314	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-442.882	77.440		106.857		184.297	82.079	4.640	-102.217	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	80									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	18,00				17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	16,77	17,78		17,78	15,94	-1,84	-1,84
Stellenplan	17,78				17,78	17,78	17,78

Produktziele

Produkt

1111010

Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung

Zum jetzigen Zeitpunkt wird auf die Erhebung von Zielen und Kennzahlen im Bereich des Gesamtpersonalrats noch verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58	-58				-58	-618	-560	-560	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.509	-11.532				-11.532	-12.531	-999	-999	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-107.444									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-118.011	-11.590				-11.590	-13.148	-1.558	-1.558	
11	- Personalaufwendungen	758.223	967.509		218		967.727	962.112	-5.397	-5.614	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.853	66		31.799		31.865	19.926	19.860	-11.940	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.111	331				331	768	437	437	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.799	1.477		74.840		76.317	67.217	65.740	-9.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.986	969.383		106.857		1.076.240	1.050.023	80.640	-26.216	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	737.975	957.793		106.857		1.064.650	1.036.875	79.082	-27.775	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	737.975	957.793		106.857		1.064.650	1.036.875	79.082	-27.775	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	737.975	957.793		106.857		1.064.650	1.036.875	79.082	-27.775	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264.371	-955.091				-955.091	-1.034.847	-79.756	-79.756	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.513	74.737				74.737	80.051	5.314	5.314	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-442.882	77.440		106.857		184.297	82.079	4.640	-102.217	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	80									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	18,00				17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	16,77	17,78		17,78	15,94	-1,84	-1,84
Stellenplan	17,78				17,78	17,78	17,78

Geschäftsbereich 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung: Herr Oberbürgermeister Jung

Leistungseinheit

Bezeichnung

Ressort

000

Büro des Oberbürgermeisters

Ressort

000.4

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Ressort

000.5

Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Ressort

001

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften

Ressort

002

Rechnungsprüfungsamt

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-328.227	-252.377		-104.934		-357.311	-337.301	-84.925	20.010	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.848						-1.086	-1.086	-1.086	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.376	-249.490				-249.490	-102.304	147.187	147.187	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-499.112						-50.420	-50.420	-50.420	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-930.563	-501.867		-104.934		-606.801	-491.111	10.756	115.690	
11	- Personalaufwendungen	5.485.166	4.517.597		-116.045		4.401.552	4.701.133	183.535	299.580	
12	- Versorgungsaufwendungen							3	3	3	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.630	312.902		-1.405	12.924	324.421	263.230	-49.672	-61.191	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.209	3.185				3.185	7.108	3.922	3.922	
15	- Transferaufwendungen	284.673	70.950		231.722		302.672	287.578	216.628	-15.094	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979.355	3.295.172		-4.946	-12.924	3.277.302	2.820.776	-474.396	-456.527	-5.838
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.185.034	8.199.807		109.327		8.309.133	8.079.826	-119.980	-229.307	-5.838
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	8.254.472	7.697.939		4.393		7.702.332	7.588.715	-109.224	-113.617	-5.838

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.254.472	7.697.939		4.393		7.702.332	7.588.715	-109.224	-113.617	-5.838
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.254.472	7.697.939		4.393		7.702.332	7.588.715	-109.224	-113.617	-5.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.007.717	-7.341.698				-7.341.698	-7.245.251	96.448	96.448	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.740	662.422		2.500		664.922	640.384	-22.038	-24.538	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.125.505	1.018.663		6.893		1.025.555	983.848	-34.814	-41.707	-5.838

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.258	5.000		1.703		6.703	2.194	-2.806	-4.509	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258	5.000		1.703		6.703	2.194	-2.806	-4.509	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.258	5.000		1.703		6.703	2.194	-2.806	-4.509	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	77,00				75,00	75,00	75,00
Vollzeitkräfte	71,74	73,82	-4,32	69,50	69,83	-3,99	0,33
Stellenplan	70,76				69,76	69,76	69,76

Ressort 000	Büro des Oberbürgermeisters	Leitung: Herr Kronenberg
--------------------	------------------------------------	---------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1101	Politische Gremien	1101010	Rat und Gremien; Fraktionen
		1103	Verwaltungsführung	1103010 1103020	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice Leitung der Verwaltung und Steuerungs- unterstützung

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44			-7.000		-7.000	-9.919	-9.919	-2.919	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.848						-1.086	-1.086	-1.086	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.190	-138.937				-138.937	-52.272	86.665	86.665	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-169.470						-50.000	-50.000	-50.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-219.552	-138.937		-7.000		-145.937	-113.277	25.661	32.661	
11	- Personalaufwendungen	1.679.682	1.370.736		-124.811		1.245.925	1.295.271	-75.465	49.346	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.834	92.346		11.540	-413	103.473	95.875	3.529	-7.598	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.010	1.882				1.882	1.218	-664	-664	
15	- Transferaufwendungen	7.640	12.800		-5.778		7.022	3.822	-8.978	-3.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786.871	3.055.403		-150	-976	3.054.277	2.651.790	-403.612	-402.486	-5.838
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.638.036	4.533.166		-119.199	-1.389	4.412.579	4.047.977	-485.189	-364.602	-5.838
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.418.484	4.394.229		-126.199	-1.389	4.266.641	3.934.700	-459.528	-331.941	-5.838

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.418.484	4.394.229		-126.199	-1.389	4.266.641	3.934.700	-459.528	-331.941	-5.838
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.418.484	4.394.229		-126.199	-1.389	4.266.641	3.934.700	-459.528	-331.941	-5.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.135.126	-4.278.202				-4.278.202	-3.887.433	390.770	390.770	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.020	230.853		2.500		233.353	266.884	36.031	33.531	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-444.622	346.880		-123.699	-1.389	221.793	314.152	-32.728	92.360	-5.838

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000				1.000	670	-331	-331	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				1.000	670	-331	-331	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.000				1.000	670	-331	-331	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	22,00				21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte	19,86	22,42	-3,06	19,36	19,36	-3,06	
Stellenplan	20,36				19,36	19,36	19,36

Produktziele

Produkt	1101010	Rat und Gremien; Fraktionen
----------------	----------------	------------------------------------

Organisatorische Koordination der Arbeit von Rat und Gremien hinsichtlich der zeitlichen und fachlich korrekten Abwicklung der Sitzungsvorbereitungen und -nachbereitungen, u.a. Einsteuerung der Ratsbeschlüsse, Abgeltung des Aufwandes der Mandatsträger (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstauffälle, Fahrtkostenpauschalen) und Sicherstellung der Zahlung von Fraktionszuwendungen.

Ziel	Bezeichnung
601B1	Termingenaue Vorbereitung der Arbeit von Rat und Gremien (Erfüllungsgrad in %, Größe: 100%)
601B3	Termingenaue Abrechnung der Zuwendungen anhand vorgelegter Berechnungsgrundlagen (Erfüllungsgrad in %, Größe: 100%)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
601B11 (%)	Erfgrd.term.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien	100,00	100,00	100,00	0,00
601B31 (%)	Erfgrd.term.gen.Abre.Zuwedg.anh.Ber.grdl	100,00	100,00	100,00	0,00
601B41 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2						-73	-73	-73	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.848						-580	-580	-580	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.262	-79.062				-79.062	-36.750	42.312	42.312	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.623						-50.000	-50.000	-50.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-60.735	-79.062				-79.062	-87.403	-8.341	-8.341	
11	- Personalaufwendungen	371.483	354.125		-24.948		329.177	304.592	-49.533	-24.585	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.515	52.389		-30.799		21.590	19.595	-32.794	-1.995	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	518	406				406	304	-102	-102	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737.137	3.011.079		-51.806	-1.501	2.957.772	2.574.876	-436.203	-382.896	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.175.653	3.417.999		-107.553	-1.501	3.308.945	2.899.367	-518.632	-409.579	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.114.919	3.338.937		-107.553	-1.501	3.229.883	2.811.964	-526.973	-417.919	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.114.919	3.338.937		-107.553	-1.501	3.229.883	2.811.964	-526.973	-417.919	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.114.919	3.338.937		-107.553	-1.501	3.229.883	2.811.964	-526.973	-417.919	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.057.217	-3.131.840				-3.131.840	-2.651.824	480.017	480.017	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.379	46.836				46.836	54.872	8.036	8.036	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	117.081	253.932		-107.553	-1.501	144.879	215.012	-38.920	70.134	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	5,20				5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,00	4,81		4,81	4,90	0,09	0,09
Stellenplan	5,90				4,90	4,90	4,90

Produktziele

Produkt

1103010

Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Die Ziele geben Auskunft über die serviceorientierte Bearbeitung von Bürgereingaben, was u.a. eine weitere Beschleunigung der Bearbeitungszeiten im Büro OB, die Nutzung der Eingaben für die Verbesserung der Verwaltungsdienstleistungen und eine Verringerung der Anzahl der Beschwerdeanlässe mit einschließt. Hierzu wird eine elektronische Beschwerdedatei eingeführt.

Ziel

Bezeichnung

603B1

individuelle Bearbeitung der Bürgereingaben (Erfüllungsgrad der individuellen Bearbeitung der Bürgereingaben: 100%)

603B2

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
 - Anzahl der Vermittlungsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern (absolute Zahl p.a.)
 - Anzahl der an einer Zusammenarbeit interessierten Vereine/Organisationen (absolute Zahl p.a.)

603B3

Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb von 7 Tagen (Erfüllungsgrad in %, Größe: 100%)

603B4

Beantwortung von Bürgereingaben innerhalb von 4 Wochen bzw. innerhalb der Wiedervorlagefrist Erfüllungsgrad in %, Größe: 80%

Produkt	1103020	Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung
Ziel	Bezeichnung	
604B1	Koordination der Umsetzung der strategischen Ziele der Stadt Wuppertal (Erfüllungsgrad der hieraus resultierenden Aufgaben: 100%)	
604B2	Unterstützung des Oberbürgermeisters bei der Steuerung der Verwaltung und in seiner Funktion als oberster Repräsentant der Stadt Wuppertal (Erfüllungsgrad der hieraus resultierenden Aufgaben: 100%)	
604B3	Vorbereitung und Nachbereitung von Gesprächen und Terminen. Kennzahl: Anzahl der Vorbereitungen p.a. (Messgröße: absolute Zahl p.a.)	
604B4	Umsetzung und Controlling von Aufträgen des Oberbürgermeisters. Kennzahl: Anzahl der Aufträge p.a. (Messgröße: absolute Zahl p.a.)	
604B5	strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche. Kennzahl: Anzahl der Beratungen p.a. (Messgröße: absolute Zahl p.a.)	
604B6	100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
603B11 (%)	Erfldr.result. Aufg. ind.Bearb.Bürgere.	96,25	100,00	100,00	0,00
603B31 (%)	Erfldr. Zwischenbesch.ertlg. inn. 7 Tg.	96,08	100,00	100,00	0,00
603B41 (%)	Erfldr.Beant.Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist	77,08	80,00	80,00	0,00
603B51 (ST)	Anz.Verm.gespr. Förderg. bürg. Engag.	0,00	200,00		-200,00
603B52 (ST)	Anz. inter. Ver./Org. Förd.bürg. Engag.	0,00	100,00		-100,00
603B53 (ST)	Anz.Verm.gespr.Förderg. bürg. Engag. IST	223,00		220,00	220,00
603B54 (ST)	Anz.inter.Ver./Org.Förd.bürg. Engag. IST	56,00		53,00	53,00
604B11 (%)	Erfüllungsgrad der hieraus result. Aufg.	91,67	100,00	100,00	0,00
604B21 (%)	Erfüllungsgrad der hieraus result. Aufg.	100,00	100,00	100,00	0,00
604B31 (ST)	Anzahl der Vorbereitungen pro Jahr	0,00	1.200,00		-1.200,00
604B32 (ST)	Anzahl der Vorbereitungen pro Jahr IST	1.500,00		1.200,00	1.200,00
604B41 (ST)	Anzahl der Aufträge pro Jahr	0,00	1.000,00		-1.000,00
604B42 (ST)	Anzahl der Aufträge pro Jahr IST	813,00		1.008,00	1.008,00
604B51 (ST)	Anz.d .strat. u. oper. Beratg. d.GB pa	0,00	750,00		-750,00
604B52 (ST)	Anz.d.strat.u. oper. Beratg. d.GB pa IST	680,00		744,00	744,00
604B61 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	95,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42			-7.000		-7.000	-9.845	-9.845	-2.845	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							-506	-506	-506	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.928	-59.876				-59.876	-15.522	44.353	44.353	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143.847									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-158.817	-59.876		-7.000		-66.876	-25.874	34.001	41.001	
11	- Personalaufwendungen	1.308.198	1.016.611		-99.864		916.747	990.679	-25.932	73.932	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.318	39.956		42.339	-413	81.883	76.280	36.324	-5.603	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.492	1.476				1.476	913	-562	-562	
15	- Transferaufwendungen	7.640	12.800		-5.778		7.022	3.822	-8.978	-3.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.734	44.324		51.656	525	96.505	76.915	32.591	-19.590	-5.838
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.462.382	1.115.167		-11.646	112	1.103.633	1.148.611	33.443	44.977	-5.838
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.303.565	1.055.292		-18.646	112	1.036.758	1.122.736	67.444	85.978	-5.838

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.303.565	1.055.292		-18.646	112	1.036.758	1.122.736	67.444	85.978	-5.838
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.303.565	1.055.292		-18.646	112	1.036.758	1.122.736	67.444	85.978	-5.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.077.909	-1.146.362				-1.146.362	-1.235.609	-89.247	-89.247	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.640	184.018		2.500		186.518	212.013	27.995	25.495	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-561.703	92.948		-16.146	112	76.914	99.140	6.192	22.226	-5.838

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000				1.000	670	-331	-331	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				1.000	670	-331	-331	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.000				1.000	670	-331	-331	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	16,80				16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte	14,86	17,61	-3,06	14,55	14,46	-3,15	-0,09
Stellenplan	14,46				14,46	14,46	14,46

Ressort 000.4

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Leitung: Frau Bocklage

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1110	Gleichstellung von Frau und Mann	1110010	Gleichstellung von Frau und Mann

Jahresrechnung 2009

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.636			-16.400		-16.400	-16.400	-16.400		
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.082	-10.572				-10.572	-11.616	-1.044	-1.044	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.368									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-29.086	-10.572		-16.400		-26.972	-28.016	-17.444	-1.044	
11	- Personalaufwendungen	263.328	162.492		8.361		170.852	266.777	104.285	95.925	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651	6.415		1.160	4	7.580	5.803	-612	-1.777	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.917	404				404	73	-332	-332	
15	- Transferaufwendungen				6.479		6.479			-6.479	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.207	51.594		-256	-4	51.333	49.400	-2.193	-1.933	
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.102	220.905		15.743		236.648	322.053	101.148	85.405	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	308.017	210.333		-657		209.676	294.037	83.705	84.361	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	308.017	210.333		-657		209.676	294.037	83.705	84.361	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	308.017	210.333		-657		209.676	294.037	83.705	84.361	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-382.506	-261.741				-261.741	-331.371	-69.630	-69.630	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.739	72.630				72.630	63.158	-9.473	-9.473	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-21.751	21.222		-657		20.565	25.824	4.602	5.259	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	5,00				5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	4,01	3,01		3,01	4,01	1,00	1,00
Stellenplan	3,01				3,01	3,01	3,01

Produktziele

Produkt	1110010	Gleichstellung von Frau und Mann
----------------	----------------	---

Die Arbeit der Gleichstellungsstelle hat zum Ziel, die Berücksichtigung der Interessen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern bei den Angeboten der Stadtverwaltung zu optimieren.

In Bezug auf die interne Gleichstellung arbeitet die Gleichstellungsstelle daran, die vorhandenen Strukturen insofern zu verändern, dass eine paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen der Stadtverwaltung erreicht wird.

Ziel	Bezeichnung
616B1	Umsetzung LGG/ Frauenförderplan, d. h. die erreichte Zielquote im Bereich der Unterrepräsentanz von Frauen muss bis zum 12/2009 im mittleren und gehobenen Dienst bei min. 50%, im höheren Dienst bei min. 36 %, in der Führungsebene bei min. 26% liegen.
616B3	Umsetzung von Gender Mainstreaming: 6 Projekte in der Begleitung pro Jahr
616B4	Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen durch min. 10 Veranstaltungen, Projekte und Informationsmaterialien, sowie min. 104 Teilnahmen an Sitzungen und Gremien.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
616B11 (%)	Zielquote mD bis 12/2009	50,00	50,00	50,00	0,00
616B12 (%)	Zielquote gD bis 12/2009	50,00	50,00	50,00	0,00
616B13 (%)	Zielquote hD bis 12/2009	36,00	36,00	36,00	0,00
616B14 (%)	Zielquote führende Pos. bis 12/2009	22,00	26,00	23,83	-2,17
616B31 (ST)	Anz.begl.Proj., Umsetz.Gen. Mainstream..	7,42	6,00	8,00	2,00
616B41 (ST)	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	16,33	10,00	16,75	6,75
616B42 (ST)	Anz.Frauenfmaß.: Teiln. an Sitzg/Gremien	70,17	100,00	72,00	-28,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1110 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.636			-16.400		-16.400	-16.400	-16.400		
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.082	-10.572				-10.572	-11.616	-1.044	-1.044	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.368									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-29.086	-10.572		-16.400		-26.972	-28.016	-17.444	-1.044	
11	- Personalaufwendungen	263.328	162.492		8.361		170.852	266.777	104.285	95.925	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651	6.415		1.160	4	7.580	5.803	-612	-1.777	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.917	404				404	73	-332	-332	
15	- Transferaufwendungen				6.479		6.479			-6.479	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.207	51.594		-256	-4	51.333	49.400	-2.193	-1.933	
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.102	220.905		15.743		236.648	322.053	101.148	85.405	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	308.017	210.333		-657		209.676	294.037	83.705	84.361	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1110 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	308.017	210.333		-657		209.676	294.037	83.705	84.361	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	308.017	210.333		-657		209.676	294.037	83.705	84.361	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-382.506	-261.741				-261.741	-331.371	-69.630	-69.630	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.739	72.630				72.630	63.158	-9.473	-9.473	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-21.751	21.222		-657		20.565	25.824	4.602	5.259	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	5,00				5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	4,01	3,01		3,01	4,01	1,00	1,00
Stellenplan	3,01				3,01	3,01	3,01

Ressort 000.5

Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Leitung: Herr Schneider

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

57

Wirtschaft und Tourismus

5706

Regionale Kooperation

5706010

Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.501	-252.350		-81.534		-333.884	-295.620	-43.270	38.264	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-195	-195	-195	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-296.501	-252.350		-81.534		-333.884	-295.814	-43.464	38.070	
11	- Personalaufwendungen	465.126	370.143		58		370.201	319.899	-50.245	-50.303	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.539	70.019		-14.000		56.019	22.967	-47.052	-33.052	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	778	248				248	984	736	736	
15	- Transferaufwendungen	267.943	52.500		228.655		281.155	277.815	225.315	-3.340	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.640	62.128		4.802		66.930	38.624	-23.504	-28.306	
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.026	555.038		219.515		774.553	660.289	105.252	-114.263	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	559.525	302.688		137.981		440.669	364.475	61.787	-76.194	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	559.525	302.688		137.981		440.669	364.475	61.787	-76.194	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	559.525	302.688		137.981		440.669	364.475	61.787	-76.194	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.032	120.704				120.704	36.098	-84.606	-84.606	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	597.556	423.392		137.981		561.372	400.572	-22.819	-160.800	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587	4.000				4.000	1.145	-2.855	-2.855	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587	4.000				4.000	1.145	-2.855	-2.855	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	587	4.000				4.000	1.145	-2.855	-2.855	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	5,00				4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	5,00	5,00	-1,18	3,82	3,82	-1,18	
Stellenplan	4,00				4,00	4,00	4,00

Produktziele

Produkt	5706010	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck
----------------	----------------	--

Realisierung von Kooperationsnutzen durch die regionale Zusammenarbeit von

1. Verwaltungen
2. Verwaltungen und Dritten
3. Dritten

in den o.a. Projektbereichen

Begleitung und Steuerung des regionalen Strukturwandels durch das Management ausgewählter regionaler Prozesse, Projektdesign und Erarbeitung und Umsetzung regionaler Modellprojekte insbesondere z.B. zur Sicherung und Schaffung von zukunftssicheren Arbeitsplätzen und qualifizierter Aus- und Weiterbildung in der Region.

Ziel	Bezeichnung
663B1	Projektinitiierung, -beratung, -information
663B3	Projektentwicklung, -begleitung, -coaching
663B4	Kofinanzierungsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
663B11 (STD)	Projektinitrg. Beratungstd. reg. Akteure	3.330,00	3.000,00	1.060,00	-1.940,00
663B12 (ST)	Projektini./beratg./inform.Netzwerkaufw.	6,00		6,25	6,25
663B31 (ST)	Projektabw./begl/coachg.-Proj.beteiligg.	3,00	6,00	3,00	-3,00
663B32 (EUR)	Projektabw./begl/coachg.-Proj.umsätze	0,00	280.000,00		-280.000,00
663B34 (EUR)	Projektabw/begl/coachg.-Proj.umsätze IST	5,00			
663B41 (%)	Kofinanz.quote: Eigen-/Fremdmitt.-Relat.	0,00	50,00		-50,00
663B42 (%)	Kofinanz.quote: Refinanzq. Aquis.Aufwand	0,00	10,00		-10,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.501	-252.350		-81.534		-333.884	-295.620	-43.270	38.264	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-195	-195	-195	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-296.501	-252.350		-81.534		-333.884	-295.814	-43.464	38.070	
11	- Personalaufwendungen	465.126	370.143		58		370.201	319.899	-50.245	-50.303	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.539	70.019		-14.000		56.019	22.967	-47.052	-33.052	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	778	248				248	984	736	736	
15	- Transferaufwendungen	267.943	52.500		228.655		281.155	277.815	225.315	-3.340	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.640	62.128		4.802		66.930	38.624	-23.504	-28.306	
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.026	555.038		219.515		774.553	660.289	105.252	-114.263	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	559.525	302.688		137.981		440.669	364.475	61.787	-76.194	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	559.525	302.688		137.981		440.669	364.475	61.787	-76.194	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	559.525	302.688		137.981		440.669	364.475	61.787	-76.194	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.032	120.704				120.704	36.098	-84.606	-84.606	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	597.556	423.392		137.981		561.372	400.572	-22.819	-160.800	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck
5706 Regionale Kooperation

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587	4.000				4.000	1.145	-2.855	-2.855	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587	4.000				4.000	1.145	-2.855	-2.855	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	587	4.000				4.000	1.145	-2.855	-2.855	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	5,00				4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	5,00	5,00	-1,18	3,82	3,82	-1,18	
Stellenplan	4,00				4,00	4,00	4,00

Ressort 001

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Leitung: Frau Eckermann

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1113010 1113020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation und Städtepartnerschaften

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.019						-15.336	-15.336	-15.336	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.776	-28.515				-28.515	-11.391	17.124	17.124	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.382									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-99.177	-28.515				-28.515	-26.727	1.787	1.787	
11	- Personalaufwendungen	703.092	592.002		102		592.104	662.110	70.108	70.006	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.190	120.292		-103	13.331	133.519	115.461	-4.831	-18.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	633	60				60	597	537	537	
15	- Transferaufwendungen	9.091	5.650		2.366		8.016	5.940	290	-2.076	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.386	85.825		-7.392	-11.942	66.491	52.415	-33.409	-14.075	
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.393	803.829		-5.028	1.389	800.189	836.524	32.695	36.334	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	818.215	775.314		-5.028	1.389	771.675	809.796	34.482	38.122	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	818.215	775.314		-5.028	1.389	771.675	809.796	34.482	38.122	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	818.215	775.314		-5.028	1.389	771.675	809.796	34.482	38.122	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.146.027	-819.639				-819.639	-882.585	-62.946	-62.946	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.229	110.782				110.782	144.350	33.567	33.567	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-198.583	66.457		-5.028	1.389	62.818	71.561	5.104	8.743	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.103		1.103	196	196	-907	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.103		1.103	196	196	-907	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				1.103		1.103	196	196	-907	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	13,00				13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte	11,38	10,39		10,39	11,38	0,99	0,99
Stellenplan	10,39				10,39	10,39	10,39

Produktziele

Produkt	1113010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
620B1	Wahrnehmung der Stadt durch effiziente Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
620B3	Offensive Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit
620B4	Intensive interne und externe Kontaktpflege (Mitarbeiter/Medien)
620B5	Umfassende Veranstaltungsvorbereitung für Repräsentanten der Stadt

Produkt	1113020	Repräsentation und Städtepartnerschaften
----------------	----------------	---

Das Produkt gliedert sich in folgende Teilprodukte:

- Städtepartnerschaften
- Veranstaltungen / Empfänge

Die Ziele geben Aufschluss über die Darstellung der Stadt Wuppertal und ihrer Repräsentanten, wie auch über die Pflege, Förderung und Vertiefung der Beziehungen zu den Partnerstädten Wuppertals.

Ziel	Bezeichnung
621B1	Positive Darstellung der Stadt bei Veranstaltungen durch die Repräsentanten
621B3	Kontaktpflege des Oberbürgermeisters durch Glückwünsche und Kondolenz
621B4	Koordinierung, Pflege und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
620B11 (ST)	Umfang Medienausw.: Pressesp.-seiten	0,00	8.618,00		-8.618,00
620B12 (ST)	Umfang Medienausw.: Pressesp.-seiten IST	8.750,00		8.164,00	8.164,00
620B31 (ST)	Akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	0,00	1.022,00		-1.022,00
620B32 (ST)	Akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen	0,00	212,00		-212,00
620B33 (ST)	Akt.Pressearbeit d.PressemitteilungenIST	1.126,00		1.184,00	1.184,00
620B34 (ST)	Akt.Pressearbeit d.Pressekonferenzen IST	158,00		147,00	147,00
620B41 (ST)	Int/ext. Kontaktpflege: Anfragen	0,00	8.870,00		-8.870,00
620B42 (ST)	Int/ext. Kontaktpflege: Anfragen IST	12.317,00		11.714,00	11.714,00
620B51 (ST)	Vorb. ext. Termine f. Repräs. der Stadt	0,00	494,00		-494,00
620B52 (ST)	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt IST	574,00		451,00	451,00
621B11 (ST)	Darst. Wupp. d. Repräsentanten, Verant.	0,00	120,00		-120,00
621B12 (ST)	Darst. Wupp. d. Repräsent., Gäste/Teiln.	0,00	10.000,00		-10.000,00
621B13 (ST)	Darst.Wupp.d.Repräsentanten,Verant. IST	117,00		111,00	111,00
621B14 (ST)	Darst.Wupp.d.Repräsent.,Gäste/Teiln. IST	12.820,00		14.325,00	14.325,00
621B31 (%)	Kontaktpflege d. OB, Glückw./Kondolenz	0,00	500,00		-500,00
621B32 (ST)	Kontaktpfleged.OB,Glückw/Kondolenz IST	548,00		546,00	546,00
621B41 (ST)	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte	0,00	50,00		-50,00
621B42 (ST)	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte IST	335,00		276,00	276,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.019						-15.336	-15.336	-15.336	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.776	-28.515				-28.515	-11.391	17.124	17.124	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.382									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-99.177	-28.515				-28.515	-26.727	1.787	1.787	
11	- Personalaufwendungen	703.092	592.002		102		592.104	662.110	70.108	70.006	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.190	120.292		-103	13.331	133.519	115.461	-4.831	-18.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	633	60				60	597	537	537	
15	- Transferaufwendungen	9.091	5.650		2.366		8.016	5.940	290	-2.076	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.386	85.825		-7.392	-11.942	66.491	52.415	-33.409	-14.075	
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.393	803.829		-5.028	1.389	800.189	836.524	32.695	36.334	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	818.215	775.314		-5.028	1.389	771.675	809.796	34.482	38.122	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	818.215	775.314		-5.028	1.389	771.675	809.796	34.482	38.122	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	818.215	775.314		-5.028	1.389	771.675	809.796	34.482	38.122	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.146.027	-819.639				-819.639	-882.585	-62.946	-62.946	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.229	110.782				110.782	144.350	33.567	33.567	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-198.583	66.457		-5.028	1.389	62.818	71.561	5.104	8.743	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.103		1.103	196	196	-907	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.103		1.103	196	196	-907	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				1.103		1.103	196	196	-907	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	13,00				13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte	11,38	10,39		10,39	11,38	0,99	0,99
Stellenplan	10,39				10,39	10,39	10,39

Ressort 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung: Herr Kobelt

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1112	Rechnungsprüfung	1112010 1112020	Rechnungsprüfung Korruptionsbekämpfung und -prävention

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-27				-27	-27			
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.328	-71.466				-71.466	-27.025	44.441	44.441	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-261.892						-225	-225	-225	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-286.247	-71.493				-71.493	-27.277	44.216	44.216	
11	- Personalaufwendungen	2.373.938	2.022.224		247		2.022.470	2.157.076	134.852	134.606	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.417	23.830		-1	1	23.830	23.124	-706	-706	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.871	592				592	4.236	3.644	3.644	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.251	40.224		-1.950	-1	38.272	28.546	-11.678	-9.726	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.436.478	2.086.869		-1.705		2.085.165	2.212.983	126.114	127.818	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.150.231	2.015.376		-1.705		2.013.672	2.185.706	170.330	172.034	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.150.231	2.015.376		-1.705		2.013.672	2.185.706	170.330	172.034	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.150.231	2.015.376		-1.705		2.013.672	2.185.706	170.330	172.034	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.344.066	-1.982.116				-1.982.116	-2.143.862	-161.746	-161.746	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.730	127.451				127.451	129.894	2.443	2.443	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.058.105	160.712		-1.705		159.007	171.739	11.027	12.731	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670			600		600	184	184	-416	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670			600		600	184	184	-416	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	670			600		600	184	184	-416	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	32,00				32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte	31,49	33,00	-0,08	32,92	31,26	-1,74	-1,66
Stellenplan	33,00				33,00	33,00	33,00

Jahresrechnung 2009		002 Rechnungsprüfungsamt
Stadtverwaltung Wuppertal		1112 Rechnungsprüfung
Produktziele		
Produkt	1112010	Rechnungsprüfung
<p>Nach § 104 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.</p>		
Ziel	Bezeichnung	
618B1	Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung	
618B2	Fehlervermeidung bei den Leistungseinheiten (Prävention)	
Produkt	1112020	Korruptionsbekämpfung und -prävention
<p>Nach § 104 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.</p>		
Ziel	Bezeichnung	
619B1	Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung zur Wahrung einer rechtmäßig arbeitenden Verwaltung	
619B2	Sensibilisierung der Dienstkräfte und sonstiger Beteiligter einerseits sowie der Öffentlichkeit andererseits für die Gefahren der Korruption	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-27				-27	-27			
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.328	-71.466				-71.466	-27.025	44.441	44.441	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-261.892						-225	-225	-225	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-286.247	-71.493				-71.493	-27.277	44.216	44.216	
11	- Personalaufwendungen	2.373.938	2.022.224		247		2.022.470	2.157.076	134.852	134.606	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.417	23.830		-1	1	23.830	23.124	-706	-706	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.871	592				592	4.236	3.644	3.644	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.251	40.224		-1.950	-1	38.272	28.546	-11.678	-9.726	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.436.478	2.086.869		-1.705		2.085.165	2.212.983	126.114	127.818	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.150.231	2.015.376		-1.705		2.013.672	2.185.706	170.330	172.034	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.150.231	2.015.376		-1.705		2.013.672	2.185.706	170.330	172.034	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.150.231	2.015.376		-1.705		2.013.672	2.185.706	170.330	172.034	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.344.066	-1.982.116				-1.982.116	-2.143.862	-161.746	-161.746	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.730	127.451				127.451	129.894	2.443	2.443	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.058.105	160.712		-1.705		159.007	171.739	11.027	12.731	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670			600		600	184	184	-416	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670			600		600	184	184	-416	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	670			600		600	184	184	-416	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	32,00				32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte	31,49	33,00	-0,08	32,92	31,26	-1,74	-1,66
Stellenplan	33,00				33,00	33,00	33,00

Geschäftsbereich 1.1

Grünflächen und Gesundheit

Leitung: Herr Bayer

Leistungseinheit		Bezeichnung
Geschäftsbereichsbüro	100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1
Ressort	103	Grünflächen und Forsten
Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-998.070	-355.695		-526.080	-7.100	-888.875	-1.056.964	-701.270	-168.089	
3	+ Sonstige Transfererträge	-57.760	-55.000				-55.000	-35.761	19.239	19.239	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-646.004	-443.600		-95.280		-538.880	-672.787	-229.187	-133.907	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.026.780	-514.700		-700		-515.400	-649.382	-134.682	-133.982	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-876.319	-1.017.139		-12.000		-1.029.139	-1.125.682	-108.543	-96.543	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-474.344	-1.950				-1.950	-19.695	-17.745	-17.745	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen							-25.000	-25.000	-25.000	
10	= Ordentliche Erträge	-4.079.277	-2.388.083		-634.060	-7.100	-3.029.244	-3.585.270	-1.197.187	-556.027	
11	- Personalaufwendungen	13.218.761	12.724.676		-39.318		12.685.358	12.248.233	-476.443	-437.125	
12	- Versorgungsaufwendungen							9	9	9	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680.535	3.990.315		1.070.729	7.100	5.068.144	4.171.612	181.297	-896.533	-289.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.221	1.323.581				1.323.581	372.127	-951.454	-951.454	
15	- Transferaufwendungen	231.900	234.200		700.000		934.200	935.000	700.800	800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060.542	1.268.089		-51.900		1.216.189	1.194.307	-73.781	-21.881	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.546.959	19.540.860		1.679.511	7.100	21.227.471	18.921.288	-619.573	-2.306.184	-289.742
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	14.467.682	17.152.777		1.045.451		18.198.228	15.336.017	-1.816.760	-2.862.210	-289.742

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.159		1.159	1.159	1.159		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				1.159		1.159	1.159	1.159		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	14.467.682	17.152.777		1.046.610		18.199.387	15.337.177	-1.815.600	-2.862.210	-289.742
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.467.682	17.152.777		1.046.610		18.199.387	15.337.177	-1.815.600	-2.862.210	-289.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.365	-1.201.871				-1.201.871	-1.040.198	161.674	161.674	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.140.145	1.970.102				1.970.102	2.740.073	769.971	769.971	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.036.461	17.921.008		1.046.610		18.967.618	17.037.052	-883.956	-1.930.566	-289.742

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-598.026						-693.576	-693.576	-693.576	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-2.500				-2.500		2.500	2.500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-598.026	-2.500				-2.500	-693.576	-691.076	-691.076	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	485.978			1.275.177		1.275.177	884.991	884.991	-390.187	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.501	972.950		-375.900		597.050	442.989	-529.961	-154.061	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen				33.000		33.000	-27.986	-27.986	-60.986	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.479	972.950		932.277		1.905.227	1.299.994	327.044	-605.234	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	110.453	970.450		932.277		1.902.727	606.417	-364.033	-1.296.310	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	254,00				240,00	240,00	240,00
Vollzeitkräfte	233,71	242,75	-4,21	238,54	221,55	-21,20	-16,99
Stellenplan	260,41				257,91	257,91	257,91

Geschäftsbereichsbüro 100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1	Leitung: Frau Brendel
------------------------------------	---	------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1	1104010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Grünflächen und Gesundheit -

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-12.000	-12.000	-12.000	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.702	-7.129				-7.129	-7.116	13	13	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.819									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-81.521	-7.129				-7.129	-19.116	-11.987	-11.987	
11	- Personalaufwendungen	688.488	518.081		13.258		531.339	529.678	11.597	-1.661	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904	13.927		-200		13.726	11.891	-2.036	-1.836	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155	809				809	24	-786	-786	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.003	28.475		-1.050		27.425	25.594	-2.881	-1.831	
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.550	561.292		12.008		573.300	567.187	5.895	-6.113	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	640.028	554.163		12.008		566.171	548.071	-6.093	-18.101	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	640.028	554.163		12.008		566.171	548.071	-6.093	-18.101	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	640.028	554.163		12.008		566.171	548.071	-6.093	-18.101	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019.224	-588.238				-588.238	-581.125	7.113	7.113	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.470	81.769				81.769	79.129	-2.640	-2.640	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-288.725	47.695		12.008		59.702	46.074	-1.621	-13.628	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	7,00				7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	7,00	6,50	-0,03	6,47	7,00	0,50	0,53
Stellenplan	7,00				7,00	7,00	7,00

Produktziele

Produkt	1104010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Grünflächen und Gesundheit -
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
605B1	Abschluss von Zielvereinbarungen
605B2	Minderung energiebedingter CO ₂ -Emissionen 1992-2010: 38 %
605B3	100% Abstimmung der relevanten Gremiensitzungen (im Sitzungsrhythmus)
605B4	100% Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen (Controlling quartalsweise)
605B5	100% Führung von Zielabweichungsgesprächen (Controlling quartalsweise)
605B6	Durchführung des jährlichen Energieeffizienzaudits

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
605B11 (%)	Abschluss von Zielvereinbarungen (ZV)	1,00	50,00	0,00	-50,00
605B21 (%)	Minderung v. CO2-Emissionen		2,00	2,00	0,00
605B31 (%)	Abstimmungsgrad Gremiensitzungen		100,00	100,00	0,00
605B41 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen		100,00		-100,00
605B51 (%)	Quote der geführten ZV-Gespräche in %		100,00		-100,00
605B61 (ST)	Durchführungsquote jährl. Energieaudits		1,00	1,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro
1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-12.000	-12.000	-12.000	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.702	-7.129				-7.129	-7.116	13	13	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.819									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-81.521	-7.129				-7.129	-19.116	-11.987	-11.987	
11	- Personalaufwendungen	688.488	518.081		13.258		531.339	529.678	11.597	-1.661	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904	13.927		-200		13.726	11.891	-2.036	-1.836	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155	809				809	24	-786	-786	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.003	28.475		-1.050		27.425	25.594	-2.881	-1.831	
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.550	561.292		12.008		573.300	567.187	5.895	-6.113	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	640.028	554.163		12.008		566.171	548.071	-6.093	-18.101	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro
1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	640.028	554.163		12.008		566.171	548.071	-6.093	-18.101	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	640.028	554.163		12.008		566.171	548.071	-6.093	-18.101	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019.224	-588.238				-588.238	-581.125	7.113	7.113	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.470	81.769				81.769	79.129	-2.640	-2.640	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-288.725	47.695		12.008		59.702	46.074	-1.621	-13.628	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	7,00				7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	7,00	6,50	-0,03	6,47	7,00	0,50	0,53
Stellenplan	7,00				7,00	7,00	7,00

Ressort 103	Grünflächen und Forsten	Leitung: Herr Ehm
--------------------	--------------------------------	--------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
55	Natur- und Landschaftspflege	5501	Öffentliches Grün	5501010	Öffentliches Grün
				5501020	Kleingartenwesen
				5501030	Natur- und Umweltbildung
				5501040	Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen
		5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	5503010	Wald- und Forstwirtschaft
		5506	Friedhöfe	5506010	Friedhöfe

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802.947	-121.675		-526.080	-7.100	-654.855	-862.430	-740.755	-207.575	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.848	-178.600		-95.280		-273.880	-293.433	-114.833	-19.553	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022.552	-512.700		-700		-513.400	-644.753	-132.053	-131.353	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-822.300	-963.250		-12.000		-975.250	-1.060.255	-97.005	-85.005	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-241.035	-650				-650	-19.845	-19.195	-19.195	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen							-25.000	-25.000	-25.000	
10	= Ordentliche Erträge	-3.201.682	-1.776.875		-634.060	-7.100	-2.418.035	-2.905.715	-1.128.840	-487.680	
11	- Personalaufwendungen	8.762.154	8.557.150		-32.476		8.524.674	8.507.225	-49.925	-17.449	
12	- Versorgungsaufwendungen							6	6	6	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405.760	3.655.610		1.076.732	7.100	4.739.442	3.911.838	256.229	-827.604	-289.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.370	1.309.246				1.309.246	367.308	-941.938	-941.938	
15	- Transferaufwendungen	23.750	26.050		700.000		726.050	726.850	700.800	800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.542	742.894		-41.850		701.044	726.484	-16.410	25.440	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.095.577	14.290.950		1.702.406	7.100	16.000.457	14.239.712	-51.239	-1.760.745	-289.742
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	9.893.895	12.514.076		1.068.346		13.582.422	11.333.997	-1.180.079	-2.248.425	-289.742

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.159		1.159	1.159	1.159		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				1.159		1.159	1.159	1.159		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.893.895	12.514.076		1.069.505		13.583.581	11.335.156	-1.178.920	-2.248.425	-289.742
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.893.895	12.514.076		1.069.505		13.583.581	11.335.156	-1.178.920	-2.248.425	-289.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-604.146	-645.000				-645.000	-490.832	154.168	154.168	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.267.852	1.340.089				1.340.089	1.977.049	636.960	636.960	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.557.601	13.209.165		1.069.505		14.278.670	12.821.373	-387.792	-1.457.297	-289.742

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-598.026						-693.576	-693.576	-693.576	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-2.500				-2.500		2.500	2.500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-598.026	-2.500				-2.500	-693.576	-691.076	-691.076	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	485.978			1.275.177		1.275.177	884.991	884.991	-390.187	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.117	968.150		-375.900		592.250	441.968	-526.182	-150.282	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen				33.000		33.000	-27.986	-27.986	-60.986	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.095	968.150		932.277		1.900.427	1.298.973	330.823	-601.454	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	107.069	965.650		932.277		1.897.927	605.397	-360.253	-1.292.531	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	176,00				167,00	167,00	167,00
Vollzeitkräfte	169,73	177,44	-3,55	173,89	161,73	-15,71	-12,16
Stellenplan	190,50				189,00	189,00	189,00

Produktziele

Produkt	5501010	Öffentliches Grün
----------------	----------------	--------------------------

Ziel	Bezeichnung
832B1	wirtschaftliche Bereitstellung von Grünflächen für Freizeit u. Erholung unter ökol. Gesichtspunkten
832B3	Erhaltung des städt. Vermögens/Substanzerhaltung zu 100 %
832B4	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu 100 %

Produkt	5501020	Kleingartenwesen
----------------	----------------	-------------------------

Ziel	Bezeichnung
833B1	Vorhalten von Kleingärten für Zwecke der Freizeit, Erholung und Selbstversorgung
833B3	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (in den öfftl. Bereichen der Kleingartenanlagen) zu 100 %
833B4	Sicherstellung der Baudisziplin und Einhaltung der Gartenordnung (in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband der Kleingärtner e.V.) in 120 Genehmigungsverfahren

Produkt	5501030	Natur- und Umweltbildung
----------------	----------------	---------------------------------

Ziel	Bezeichnung
834B1	Förderung eines umweltgerechten Verhaltens sowie Herstellung eines positiven emotionalen, handlungsbezogenen Bezuges zur Natur
834B3	Vermittlung von Umweltwissen an mindestens 5.000 Veranstaltungsteilnehmer/innen
834B4	Sicherung der natürlichen Umwelt durch mindestens 300 Stunden praktischen Umweltschutz und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	5501040	Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
835B1	Schaffung von zwei Leitlinien / Pflegewerken für bedeutende Grünflächen
835B3	Erhaltung der Grünflächeninfrastruktur zu 70 %
835B4	Durchführung von mindestens zwei Projekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
832B11 (QM)	Öfftl. zug. Grünfläche je Einw. (in qm)	11,70	12,00	11,77	-0,23
832B12 (%)	Anteil Reing.arbeiten an allen Arbeiten	16,89	16,00	17,92	1,92
832B13 (%)	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	56,20	57,00	56,50	-0,50
832B31 (%)	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP	3,57	3,50	7,89	4,39
832B41 (ST)	Anzahl von Haftpflichtfällen	11,00	10,00	8,00	-2,00
832B42 (ST)	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	392,00	300,00	347,00	47,00
832B43 (ST)	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel	486,00	840,00	560,00	-280,00
833B11 (QM)	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,40	7,00	7,40	0,40
833B12 (%)	Quote städt. Sachaufw. zu Pachteinnahmen	15,99	21,00	16,31	-4,69
833B31 (ST)	Anz. Auftragsvergaben Verkehrssicherung	101,00	84,00	83,00	-1,00
833B41 (ST)	Anzahl Genehmigungsverfahren (Laubenbau)	139,00	136,00	143,00	7,00
834B11 (ST)	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt	1.142,00	600,00	1.192,00	592,00
834B12 (%)	Quote Veranstaltungen des Fördervereins	78,64	80,00	75,31	-4,69
834B31 (ST)	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	21.284,00	9.000,00	25.935,00	16.935,00
834B41 (STD)	Aufwand z. Beseitig. wilder Kippen (Std)	878,65	720,00	528,09	-191,91
834B42 (STD)	Aufwand für Amphibienschutz (Std.)	843,00	300,00	745,00	445,00
835B11 (ST)	Anzahl Leitlinien	0,00	2,00	1,00	-1,00
835B31 (%)	Instandhaltungszustand Gfl.infrastruktur	45,83	70,00	51,25	-18,75
835B41 (ST)	Anzahl der Projekte	5,00	2,00	7,00	5,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-638.143	-123		-459.880	-2.100	-462.103	-710.020	-709.897	-247.917	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.161	-6.950				-6.950	-7.513	-563	-563	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-636.565	-381.850				-381.850	-374.014	7.836	7.836	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-819.933	-936.272		-13.179		-949.450	-1.022.093	-85.821	-72.643	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.967	-550				-550	-19.455	-18.905	-18.905	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen							-25.000	-25.000	-25.000	
10	= Ordentliche Erträge	-2.257.768	-1.325.744		-473.059	-2.100	-1.800.903	-2.158.095	-832.350	-357.191	
11	- Personalaufwendungen	6.929.935	6.501.933		-25.173		6.476.760	6.829.045	327.112	352.285	
12	- Versorgungsaufwendungen							5	5	5	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013.306	3.135.223		679.413	2.100	3.816.737	3.447.670	312.447	-369.067	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.935	1.118.781				1.118.781	229.576	-889.205	-889.205	
15	- Transferaufwendungen	3.050	3.050		700.000		703.050	709.600	706.550	6.550	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.649	567.904		-32.079		535.825	496.076	-71.828	-39.748	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.597.874	11.326.891		1.322.161	2.100	12.651.153	11.711.973	385.082	-939.180	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	8.340.106	10.001.147		849.103		10.850.250	9.553.878	-447.268	-1.296.371	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.159		1.159	1.159	1.159		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				1.159		1.159	1.159	1.159		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.340.106	10.001.147		850.262		10.851.409	9.555.038	-446.109	-1.296.371	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.340.106	10.001.147		850.262		10.851.409	9.555.038	-446.109	-1.296.371	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-574.426	-576.000				-576.000	-465.097	110.903	110.903	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.799.160	1.047.224				1.047.224	1.618.699	571.475	571.475	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.564.841	10.472.371		850.262		11.322.633	10.708.640	236.270	-613.993	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-598.026						-504.895	-504.895	-504.895	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-598.026						-504.895	-504.895	-504.895	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	457.687			1.222.506		1.222.506	855.987	855.987	-366.519	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.338	819.350		-492.100		327.250	243.177	-576.173	-84.073	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen				33.000		33.000	-27.986	-27.986	-60.986	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.025	819.350		763.406		1.582.756	1.071.178	251.828	-511.578	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	15.999	819.350		763.406		1.582.756	566.283	-253.067	-1.016.474	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	139,80				134,32	134,32	134,32
Vollzeitkräfte	133,86	139,30	-3,40	135,90	129,23	-10,07	-6,67
Stellenplan	154,09				152,91	152,91	152,91

Produktziele

Produkt	5503010	Wald- und Forstwirtschaft
----------------	----------------	----------------------------------

Das Produkt ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Wald- und Forstwirtschaft
- Forstersatzflächen und -maßnahmen

Ziel	Bezeichnung
837B1	Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege)
837B3	Instandhaltung der Erholungsinfrastruktur (Verkehrssicherung) zu 100 %
837B4	Herstellung der Verkehrssicherheit zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
837B11 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	111,13	170,00	101,40	-68,60
837B12 (EUR)	Zuschuss je Einw. (Waldpfl. u Infrastr.)	0,04	0,12	0,14	0,02
837B31 (KM)	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	9,80	12,00	8,00	-4,00
837B32 (EUR)	Budget für Erholungseinrichtungen	581,15	2.500,00	1.631,14	-868,86
837B41 (ST)	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	147,00	60,00	204,00	144,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.632	-23.878		1.428	-5.000	-27.450	-38.217	-14.340	-10.767	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.300	-50		-95.280		-95.330	-95.280	-95.230	50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382.527	-126.600		-700		-127.300	-265.755	-139.155	-138.455	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.367	-26.978		1.179		-25.800	-38.162	-11.183	-12.362	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.699	-50				-50	-243	-193	-193	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-506.526	-177.556		-93.374	-5.000	-275.930	-437.657	-260.101	-161.727	
11	- Personalaufwendungen	1.592.660	1.492.945		-5.064		1.487.881	1.444.734	-48.211	-43.146	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.415	316.457		323.078	5.000	644.535	269.321	-47.136	-375.214	-289.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.892	92.477				92.477	117.942	25.465	25.465	
15	- Transferaufwendungen	20.700	23.000				23.000	17.250	-5.750	-5.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.204	126.381		-6.916		119.466	193.728	67.347	74.262	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.070.870	2.051.261		311.098	5.000	2.367.359	2.042.976	-8.285	-324.382	-289.742
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.564.344	1.873.704		217.724		2.091.428	1.605.319	-268.385	-486.109	-289.742

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.564.344	1.873.704		217.724		2.091.428	1.605.319	-268.385	-486.109	-289.742
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.564.344	1.873.704		217.724		2.091.428	1.605.319	-268.385	-486.109	-289.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.998	-45.000				-45.000	-16.244	28.756	28.756	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.209	206.304				206.304	294.718	88.414	88.414	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.919.555	2.035.008		217.724		2.252.733	1.883.794	-151.214	-368.938	-289.742

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-188.681	-188.681	-188.681	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-2.500				-2.500		2.500	2.500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500				-2.500	-188.681	-186.181	-186.181	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	28.291			52.671		52.671	29.004	29.004	-23.667	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.659	145.000		116.200		261.200	197.090	52.090	-64.110	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.950	145.000		168.871		313.871	226.094	81.094	-87.777	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	87.950	142.500		168.871		311.371	37.413	-105.087	-273.958	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	31,03				27,66	27,66	27,66
Vollzeitkräfte	30,84	29,81	-0,15	29,66	27,61	-2,20	-2,05
Stellenplan	30,95				30,68	30,68	30,68

Produktziele					
Produkt		5506010	Friedhöfe		
Ziel		Bezeichnung			
840B1		Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten auf kommunalen Friedhöfen z.B. durch mind. zwei Bestattungsformen, die von konfessionellen Trägern i.d.R. nicht angeboten werden			
840B3		Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades von mindestens 50 %			
840B4		Sicherstellung eines stets angemessenen, würdigen Pflegezustandes der Friedhöfe und Ehrengräber			
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
840B11 (%)	Anteil anonymer Bestattungen	67,54	69,00	59,83	-9,18
840B12 (%)	Anteil muslimischer Bestattungen	10,48	5,00	7,89	2,89
840B31 (%)	Kostendeckungsgrad der Kommunalfriedhöfe	78,33	80,00	73,24	-6,76
840B41 (EUR)	Sachaufw. je Grabst. (verdiente Bürger)	47,91	55,00	48,61	-6,39

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.172	-97.674		-67.628		-165.302	-114.193	-16.518	51.109	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.387	-171.600				-171.600	-190.641	-19.041	-19.041	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.460	-4.250				-4.250	-4.984	-734	-734	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-84.369	-50				-50	-147	-97	-97	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-437.388	-273.574		-67.628		-341.202	-309.964	-36.390	31.238	
11	- Personalaufwendungen	239.560	562.272		-2.239		560.034	233.446	-328.827	-326.588	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.040	203.929		74.240		278.170	194.847	-9.082	-83.322	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.544	97.988				97.988	19.790	-78.198	-78.198	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.689	48.609		-2.855		45.754	36.680	-11.929	-9.074	
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.833	912.799		69.147		981.945	484.763	-428.036	-497.182	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-10.555	639.225		1.519		640.743	174.799	-464.425	-465.944	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-10.555	639.225		1.519		640.743	174.799	-464.425	-465.944	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.555	639.225		1.519		640.743	174.799	-464.425	-465.944	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.723	-24.000				-24.000	-9.492	14.508	14.508	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.483	86.561				86.561	63.631	-22.930	-22.930	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	73.205	701.786		1.519		703.305	228.939	-472.847	-474.366	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.120	3.800				3.800	1.701	-2.099	-2.099	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120	3.800				3.800	1.701	-2.099	-2.099	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.120	3.800				3.800	1.701	-2.099	-2.099	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	5,17				5,02	5,02	5,02
Vollzeitkräfte	5,03	8,33		8,33	4,89	-3,44	-3,44
Stellenplan	5,46				5,41	5,41	5,41

Stadtbetrieb 305	Gesundheitsamt	Leitung: Herr Dr. Rieger
-------------------------	-----------------------	---------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	3111010	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
41	Gesundheitsdienste	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	4101010 4101020 4101030 4101040 4101050	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung Kinder- und Jugendgesundheit Zahngesundheit Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.123	-234.020				-234.020	-182.534	51.486	51.486	
3	+ Sonstige Transfererträge	-57.760	-55.000				-55.000	-35.761	19.239	19.239	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.156	-265.000				-265.000	-379.354	-114.354	-114.354	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.228	-2.000				-2.000	-4.629	-2.629	-2.629	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.317	-46.760				-46.760	-58.311	-11.551	-11.551	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158.490	-1.300				-1.300	150	1.450	1.450	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-796.074	-604.080				-604.080	-660.439	-56.359	-56.359	
11	- Personalaufwendungen	3.768.118	3.649.445		-20.101		3.629.345	3.211.331	-438.115	-418.014	
12	- Versorgungsaufwendungen							2	2	2	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.871	320.779		-5.802		314.976	247.883	-72.896	-67.093	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.696	13.525				13.525	4.795	-8.730	-8.730	
15	- Transferaufwendungen	208.150	208.150				208.150	208.150			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.997	496.719		-9.000		487.719	442.229	-54.490	-45.490	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.729.832	4.688.618		-34.903		4.653.715	4.114.389	-574.229	-539.326	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.933.758	4.084.538		-34.903		4.049.635	3.453.950	-630.588	-595.685	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.933.758	4.084.538		-34.903		4.049.635	3.453.950	-630.588	-595.685	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.933.758	4.084.538		-34.903		4.049.635	3.453.950	-630.588	-595.685	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.828	579.610				579.610	715.655	136.044	136.044	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.767.586	4.664.148		-34.903		4.629.245	4.169.605	-494.544	-459.640	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.384	4.800				4.800	1.021	-3.779	-3.779	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384	4.800				4.800	1.021	-3.779	-3.779	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.384	4.800				4.800	1.021	-3.779	-3.779	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	71,00				66,00	66,00	66,00
Vollzeitkräfte	56,98	58,81	-0,63	58,18	52,82	-5,99	-5,36
Stellenplan	62,91				61,91	61,91	61,91

Produktziele

Produkt

3111010

Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Mit der Kommunalisierung der Versorgungsämter ab dem 01.01.2008 wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ärztlichen Dienstes dem Gesundheitsamt zugeordnet. Auf die Festlegung von Zielen und die Erhebung von Kennzahlen wird zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet, da die vorliegenden Informationen nicht ausreichen.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.171	-184.770				-184.770	-133.488	51.282	51.282	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.147	-13.760				-13.760	-28.802	-15.042	-15.042	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.400									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-168.719	-198.530				-198.530	-162.290	36.240	36.240	
11	- Personalaufwendungen	133.905	96.784		2		96.787	102.527	5.743	5.741	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.113	4.562		-8		4.554	3.943	-619	-611	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223	78				78	123	44	44	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.702	121.760		-35		121.726	115.095	-6.665	-6.630	
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.943	223.185		-40		223.145	221.688	-1.497	-1.457	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	118.224	24.655		-40		24.615	59.399	34.744	34.784	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	118.224	24.655		-40		24.615	59.399	34.744	34.784	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	118.224	24.655		-40		24.615	59.399	34.744	34.784	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.479	27.117				27.117	33.353	6.236	6.236	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	155.703	51.772		-40		51.732	92.752	40.980	41.020	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	1,24				1,24	1,24	1,24
Vollzeitkräfte	1,21		1,00	1,00	1,21	1,21	0,21
Stellenplan	0,32				0,30	0,30	0,30

Produktziele

Produkt

4101010

Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung

Hinweis auf Teilprodukte:

- Allgemeine Prävention und Gesundheitsförderung
- Besondere Hilfe- und Beratungsangebote
- Ärztl. Untersuchungen, Gutachten und Stellungnahmen

Ziel

Bezeichnung

766B3

Untersuchungen/Beratungen zur sexuellen Gesundheit (alle Hilfesuchenden werden untersucht / beraten oder mind. 600 Untersuchungen / Beratungen p. a.)

766B4

Niederschwellige medizinische Betreuung von sozial oder anderweitig gesundheitlich Benachteiligten, die die Versorgungsangebote nach SGB V nicht in Anspruch nehmen wollen oder können (z. B. Wohnungslose)

766B5

Unterstützung der öffentlichen Hand bei der Nutzung von Personal- und Finanzressourcen durch Bearbeitung aller in diesem Zusammenhang eingegangenen Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

Produkt	4101020	Kinder- und Jugendgesundheit
----------------	----------------	-------------------------------------

Hinweis auf Teilprodukte:

- Schulärztliche Untersuchungen
- Begutachtungen, Gesundheitshilfe und -förderung für Kinder und Jugendliche

Ziel	Bezeichnung
767B1	Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit in Wuppertal
767B3	Durchführung aller Einschulungsuntersuchungen bis 2 Wochen vor den Sommerferien
767B4	Bearbeitung aller Gutachtenaufträge gem. KJHG oder von mind. 1.200 Gutachten p. a. mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 10 Wochen

Produkt	4101030	Zahngesundheit
----------------	----------------	-----------------------

Hinweis auf Teilprodukte:

- Zahnärztliche Prävention – Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche
- Zahnärztliche Gutachten, Stellungnahmen und Hilfeangebote

Ziel	Bezeichnung
768B1	Verbesserung der (Zahn-)gesundheit bei Kindern und Jugendlichen in Wuppertal
768B3	Zahnmedizinische Prophylaxeuntersuchungen (mind. 15.000 Untersuchungen p. a.) im Rahmen der Prophylaxeimpulse
768B4	Bearbeitung aller Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 4 Wochen

Jahresrechnung 2009		305 Gesundheitsamt
Stadtverwaltung Wuppertal		4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde
Produkt	4101040	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke
Ziel	Bezeichnung	
769B3	Reaktion bei Neufällen innerhalb von 3 Arbeitstagen, bei dringenden Fällen einschl. PsychKG unverzüglich	
769B4	Sicherstellung der subsidiären Betreuung psychisch kranker Menschen	
769B5	Sicherstellung einer möglichst engmaschigen Betreuung von Patienten, die nicht anderweitig betreut werden können	
Produkt	4101050	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit
Hinweis auf Teilprodukte:		
<ul style="list-style-type: none"> - Umweltmedizin und Infektionsschutz - Tbc-Überwachung - Medizinal- und Apothekenaufsicht 		
Ziel	Bezeichnung	
774B3	Überprüfung aller Trinkwasseranlagen gem. Trinkwasserverordnung, aller Krankenhäuser (mind. 1 x jährlich) und aller Einrichtungen des ambulanten Operierens (mind. alle 2 Jahre)	
774B4	Betreuung aller betroffenen Personen im Rahmen der Tbc-Prävention/Überwachung	
774B5	Apotheken- und Einzelhandelsbegehungen gem. § 64 Arzneimittelgesetz (mind. 20 % der Wuppertaler Apotheken und 20 Einzelhandelsbegehungen sowie Nachbegehungen p. a.)	
774B6	Durchführung aller Kenntnisüberprüfungen nach dem Heilpraktikergesetz innerhalb eines Jahres nach Antragstellung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
766B31 (ST)	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen		600,00	1.866,00	1.266,00
766B51 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten		6,00	2,50	-3,50
767B31 (%)	Beendi Einschulungsunt 2Wo.vor Sommerfer		100,00	100,00	0,00
767B41 (ST)	Anzahl der Gutachten gem. KJHG		1.200,00	767,00	-433,00
767B42 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten		10,00	10,00	0,00
768B31 (ST)	Anzahl der Prophylaxeimpulse		15.000,00	273,00	-14.727,00
768B41 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten		4,00	1,00	-3,00
774B31 (ST)	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.		131,00	81,00	-50,00
774B32 (ST)	Anzahl der überprüften Krankenhäuser		12,00	2,00	-10,00
774B33 (ST)	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens		37,00	1,00	-36,00
774B61 (MON)	HP-Überprüfung innerh. v.12 Mo n. Antrag		12,00	12,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.952	-49.250				-49.250	-49.046	204	204	
3	+ Sonstige Transfererträge	-57.760	-55.000				-55.000	-35.761	19.239	19.239	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.156	-265.000				-265.000	-379.354	-114.354	-114.354	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.228	-2.000				-2.000	-4.629	-2.629	-2.629	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.170	-33.000				-33.000	-29.509	3.491	3.491	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.090	-1.300				-1.300	150	1.450	1.450	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-627.355	-405.550				-405.550	-498.149	-92.599	-92.599	
11	- Personalaufwendungen	3.634.214	3.552.661		-20.103		3.532.558	3.108.803	-443.858	-423.755	
12	- Versorgungsaufwendungen							2	2	2	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.758	316.216		-5.795		310.422	243.939	-72.277	-66.482	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.473	13.447				13.447	4.672	-8.774	-8.774	
15	- Transferaufwendungen	208.150	208.150				208.150	208.150			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.295	374.959		-8.965		365.994	327.134	-47.825	-38.860	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.442.889	4.465.433		-34.863		4.430.570	3.892.701	-572.732	-537.869	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.815.534	4.059.883		-34.863		4.025.020	3.394.551	-665.331	-630.468	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.815.534	4.059.883		-34.863		4.025.020	3.394.551	-665.331	-630.468	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.815.534	4.059.883		-34.863		4.025.020	3.394.551	-665.331	-630.468	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.349	552.493				552.493	682.301	129.808	129.808	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.611.883	4.612.376		-34.863		4.577.513	4.076.853	-535.523	-500.660	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.384	4.800				4.800	1.021	-3.779	-3.779	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384	4.800				4.800	1.021	-3.779	-3.779	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.384	4.800				4.800	1.021	-3.779	-3.779	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009			
Anzahl Mitarbeiter		69,76				64,76	64,76	64,76			
Vollzeitkräfte		55,77	58,81	-1,63	57,18	51,61	-7,20	-5,57			
Stellenplan		62,59				61,61	61,61	61,61			

Geschäftsbereich 1.2

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt

Leitung: Herr Meyer

Leistungseinheit

Bezeichnung

Geschäftsbereichsbüro

100.2

Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2

Ressort

101

Stadtentwicklung und Städtebau

Ressort

102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Ressort

104

Straßen und Verkehr

Ressort

105

Bauen und Wohnen

Ressort

106

Umweltschutz

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.978.657	-2.192.628		22.249	-2.594	-2.172.974	-12.041.630	-9.849.002	-9.868.656	
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.236	-25.550				-25.550	-63.344	-37.794	-37.794	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.770.487	-119.172.779		-4.755.099		-123.927.878	-118.352.990	819.789	5.574.888	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.808	-67.865		-20.500		-88.365	-44.025	23.840	44.340	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.248.102	-785.939		-2.055.060		-2.840.999	-2.284.535	-1.498.596	556.464	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.712.275	-216.316		-880.897		-1.097.213	-3.154.388	-2.938.072	-2.057.175	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-346.588	-59.251				-59.251	-296.211	-236.960	-236.960	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-133.259.152	-122.520.329		-7.689.308	-2.594	-130.212.231	-136.237.124	-13.716.795	-6.024.894	
11	- Personalaufwendungen	36.297.628	31.777.581		-64.446	50	31.713.185	32.314.512	536.930	601.326	
12	- Versorgungsaufwendungen							21	21	21	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.157.515	25.444.856		-480.162	-41.238	24.923.457	22.894.314	-2.550.543	-2.029.143	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.174.417	14.453.714		0		14.453.714	35.101.254	20.647.540	20.647.540	
15	- Transferaufwendungen	3.775.449	3.306.750		630.163	-1.727.258	2.209.655	1.702.513	-1.604.237	-507.142	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.658.738	88.832.134		7.765.694	1.759.393	98.357.221	98.877.777	10.045.643	520.556	
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.063.746	163.815.035		7.851.249	-9.052	171.657.232	190.890.391	27.075.355	19.233.159	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	63.804.595	41.294.706		161.941	-11.646	41.445.001	54.653.266	13.358.560	13.208.265	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.746	24.350		161.542	11.278	197.170	182.820	158.470	-14.350	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	49.746	24.350		161.542	11.278	197.170	182.820	158.470	-14.350	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	63.854.341	41.319.056		323.483	-368	41.642.171	54.836.086	13.517.030	13.193.915	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	63.854.341	41.319.056		323.483	-368	41.642.171	54.836.086	13.517.030	13.193.915	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.946.025	-4.414.658				-4.414.658	-4.795.796	-381.138	-381.138	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.437.818	12.648.243				12.648.243	15.487.822	2.839.579	2.839.579	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	76.346.134	49.552.641		323.483	-368	49.875.756	65.528.112	15.975.471	15.652.356	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.2

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.496.721	-9.852.200		380.777		-9.471.423	-7.129.615	2.722.585	2.341.808	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-11.477						-18.615	-18.615	-18.615	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-966.522	-700.000				-700.000	-1.063.066	-363.066	-363.066	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							-37.662	-37.662	-37.662	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.474.720	-10.552.200		380.777		-10.171.423	-8.248.958	2.303.242	1.922.465	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.706	183.000		484.991		667.991	78.046	-104.954	-589.945	
8	- Baumaßnahmen	8.783.914	20.673.500		4.731.661		25.405.161	5.776.444	-14.897.056	-19.628.717	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.617	610.897		335.185		946.082	665.031	54.134	-281.051	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	6.159.811	10.018.000		600.305		10.618.305	8.275.561	-1.742.439	-2.342.744	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.296.048	31.485.397		6.152.142		37.637.539	14.795.082	-16.690.315	-22.842.457	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.821.328	20.933.197		6.532.919		27.466.116	6.546.124	-14.387.073	-20.919.992	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	597,00				578,00	578,00	578,00
Vollzeitkräfte	556,56	572,66	-4,07	568,59	540,11	-32,55	-28,48
Stellenplan	598,32				590,82	590,82	590,82

Geschäftsbereichsbüro 100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2	Leitung: Herr Osthoff
------------------------------------	---	------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2	1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt -
				1105020	Europabüro / EU-Strukturförderung
		1127	Fördermittelmanagement	1127010	Zentrales Fördermanagement

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.035	-90.028				-90.028	-1.803.925	-1.713.897	-1.713.897	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.003	-14.422				-14.422	-29.578	-15.156	-15.156	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185.517						-128.329	-128.329	-128.329	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.133									
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-324.689	-104.450				-104.450	-1.961.832	-1.857.381	-1.857.381	
11	- Personalaufwendungen	1.250.673	1.036.623		111.953		1.148.576	1.062.644	26.021	-85.932	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.797	34.967		195.834		230.802	63.363	28.396	-167.438	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.825	2.764				2.764	2.190	-573	-573	
15	- Transferaufwendungen	37.534	128.000		43.531		171.531	43.530	-84.470	-128.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.652	47.713		-688		47.025	40.083	-7.629	-6.941	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.864.480	1.250.066		350.630		1.600.696	1.211.812	-38.254	-388.884	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.539.791	1.145.616		350.630		1.496.246	-750.020	-1.895.636	-2.246.266	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.539.791	1.145.616		350.630		1.496.246	-750.020	-1.895.636	-2.246.266	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.539.791	1.145.616		350.630		1.496.246	-750.020	-1.895.636	-2.246.266	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.052.103	-1.191.717				-1.191.717	-1.119.873	71.844	71.844	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.811	142.727				142.727	104.661	-38.066	-38.066	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-347.501	96.625		350.630		447.255	-1.765.232	-1.861.858	-2.212.487	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.680.283						-1.944.804	-1.944.804	-1.944.804	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.680.283						-1.944.804	-1.944.804	-1.944.804	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.706									
8	- Baumaßnahmen	1.410.801			432.178		432.178	136.648	136.648	-295.530	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144			240		240	199	199	-41	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	461.677			144.805		144.805	144.804	144.804	-1	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898.329			577.223		577.223	281.651	281.651	-295.572	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.781.955			577.223		577.223	-1.663.153	-1.663.153	-2.240.376	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	18,92				18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte	17,08	14,81	1,40	16,21	15,85	1,04	-0,36
Stellenplan	20,18				18,06	18,06	18,06

Produktziele

Produkt	1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt -
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
606B1	Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit zu 100 %
606B6	100 % Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen - Quartalsweise -

Produkt	1105020	Europabüro - EU-Strukturförderung
----------------	----------------	--

Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen für das Produkt wird zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet. Nach abschließender Umsetzung der angestrebten Veränderung werden Produktziele und Kennzahlen definiert.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
606B11 (%)	Grad der Budgeteinhaltung		100,00	100,00	0,00
606B61 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen		400,00	400,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34	-28				-28	-3.925	-3.897	-3.897	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.512	-8.317				-8.317	-9.756	-1.439	-1.439	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-137.053									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.133									
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-150.733	-8.344				-8.344	-13.680	-5.336	-5.336	
11	- Personalaufwendungen	768.668	596.093		111.873		707.966	680.672	84.579	-27.294	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.446	21.211		55		21.265	22.466	1.256	1.201	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772	1.028				1.028	2.190	1.163	1.163	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.963	34.853		445		35.298	39.816	4.963	4.518	
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.849	653.184		112.372		765.557	745.145	91.961	-20.412	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	660.116	644.840		112.372		757.212	731.465	86.625	-25.748	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	660.116	644.840		112.372		757.212	731.465	86.625	-25.748	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	660.116	644.840		112.372		757.212	731.465	86.625	-25.748	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.341.429	-686.825				-686.825	-767.710	-80.884	-80.884	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.643	97.673				97.673	98.491	818	818	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-586.670	55.688		112.372		168.060	62.247	6.559	-105.814	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				240		240	199	199	-41	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				240		240	199	199	-41	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				240		240	199	199	-41	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	11,00				10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte	9,68	7,50	1,43	8,93	8,68	1,18	-0,25
Stellenplan	11,56				11,56	11,56	11,56

Produktziele

Produkt

1127010

Zentrales Fördermanagement

Ziel des Produktes ist die maximale Ausschöpfung der staatlichen Fördermöglichkeiten im Bereich der Stadterneuerung und somit die Realisierung städtebaulicher Projekte mit größtmöglicher Finanzierungsquote durch Fördermittel. Da die endgültige Höhe der im jew. Planungszeitraum beantragten/bewilligten Städtebauförderungsmittel durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird (aktuelle Projektentwicklungen, neue Projekte, politische Willensbildung, u.a.) und zudem ein flexibler Einsatz der Mittel gewährleistet bleiben muss, ist die Festlegung von Zielen bzw. Kennzahlen für dieses Produkt nicht zweckgerecht.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-90.000				-90.000		90.000	90.000	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.491	-6.106				-6.106	-4.415	1.691	1.691	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.464									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-53.956	-96.106				-96.106	-4.415	91.691	91.691	
11	- Personalaufwendungen	482.004	440.530		81		440.610	381.972	-58.558	-58.638	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.574	13.757		-4.220		9.536	3	-13.753	-9.533	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.054	1.736				1.736		-1.736	-1.736	
15	- Transferaufwendungen		128.000				128.000		-128.000	-128.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.689	12.860		-1.133		11.726	267	-12.592	-11.459	
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.321	596.882		-5.273		591.609	382.243	-214.639	-209.366	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	455.364	500.776		-5.273		495.503	377.828	-122.948	-117.675	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	455.364	500.776		-5.273		495.503	377.828	-122.948	-117.675	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	455.364	500.776		-5.273		495.503	377.828	-122.948	-117.675	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-710.674	-504.892				-504.892	-352.164	152.728	152.728	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.891	45.053				45.053	2.889	-42.164	-42.164	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-188.419	40.937		-5.273		35.665	28.554	-12.384	-7.111	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	7,92				8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	7,40	7,31	-0,03	7,28	7,17	-0,14	-0,11
Stellenplan	8,62				6,50	6,50	6,50

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.000						-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-15.408	-15.408	-15.408	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-128.329	-128.329	-128.329	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-120.000						-1.943.737	-1.943.737	-1.943.737	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.777			200.000		200.000	40.894	40.894	-159.106	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	37.534			43.531		43.531	43.530	43.530	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000									
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.311			243.531		243.531	84.424	84.424	-159.106	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	424.311			243.531		243.531	-1.859.313	-1.859.313	-2.102.843	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	424.311			243.531		243.531	-1.859.313	-1.859.313	-2.102.843	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	424.311			243.531		243.531	-1.859.313	-1.859.313	-2.102.843	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.277						3.280	3.280	3.280	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	427.588			243.531		243.531	-1.856.033	-1.856.033	-2.099.563	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.680.283						-1.944.804	-1.944.804	-1.944.804	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.680.283						-1.944.804	-1.944.804	-1.944.804	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.706									
8	- Baumaßnahmen	1.410.801			432.178		432.178	136.648	136.648	-295.530	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	461.677			144.805		144.805	144.804	144.804	-1	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898.329			576.983		576.983	281.452	281.452	-295.531	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.781.955			576.983		576.983	-1.663.352	-1.663.352	-2.240.335	

Ressort 101	Stadtentwicklung und Städtebau	Leitung: Herr Walde
--------------------	---------------------------------------	----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	5101010	Stadtgestaltung und Baukultur
				5101020	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung
				5101030	Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung
				5101040	Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
		5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	5110010	Projekt Döppersberg*
		5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse	5111010	Projekt Kulturachse Barmen*
		5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	5112010	Projekt "Stadtumbau West"*

Jahresrechnung 2009

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375.122						-881.997	-881.997	-881.997	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.856	-15.992				-15.992	-79.322	-63.330	-63.330	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-211.109									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-602.087	-15.992				-15.992	-961.319	-945.327	-945.327	
11	- Personalaufwendungen	1.728.576	1.631.142		268		1.631.410	1.684.683	53.541	53.273	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.427	51.827		19.299		71.126	87.019	35.192	15.893	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.588	6.076				6.076	25.450	19.374	19.374	
15	- Transferaufwendungen	464.295			440.743		440.743	630.029	630.029	189.286	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.858	109.786		32.757		142.543	132.724	22.938	-9.819	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.044.744	1.798.832		493.066		2.291.898	2.559.906	761.074	268.008	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.442.658	1.782.840		493.066		2.275.906	1.598.587	-184.253	-677.319	

Jahresrechnung 2009

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.442.658	1.782.840		493.066		2.275.906	1.598.587	-184.253	-677.319	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.442.658	1.782.840		493.066		2.275.906	1.598.587	-184.253	-677.319	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.877.213	-1.320.311				-1.320.311	-1.457.560	-137.249	-137.249	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.684	186.681				186.681	295.627	108.946	108.946	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	839.129	649.210		493.066		1.142.276	436.654	-212.556	-705.622	

Jahresrechnung 2009

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.136.000	-8.880.000		-175.000		-9.055.000	-1.331.955	7.548.045	7.723.045	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							-967	-967	-967	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.136.000	-8.880.000		-175.000		-9.055.000	-1.332.922	7.547.078	7.722.078	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				409.215		409.215	2.270	2.270	-406.945	
8	- Baumaßnahmen	2.459.778	15.701.000		-418.303		15.282.697	1.564.611	-14.136.389	-13.718.086	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen				243.000		243.000			-243.000	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459.864	15.701.000		233.912		15.934.912	1.566.881	-14.134.119	-14.368.031	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.323.864	6.821.000		58.912		6.879.912	233.959	-6.587.041	-6.645.953	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	27,08				27,00	27,00	27,00
Vollzeitkräfte	24,41	25,48	1,21	26,69	23,99	-1,49	-2,70
Stellenplan	27,88				30,00	30,00	30,00

Jahresrechnung 2009		101 Stadtentwicklung u. Städtebau
Stadtverwaltung Wuppertal		5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktziele		
Produkt	5101010	Stadtgestaltung und Baukultur
<p>Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Identität und Authentizität einer Stadt hängen unmittelbar mit Stadtbild und Pflege zentraler Örtlichkeiten und der attraktiven Einbindung prominenter Orte in das Stadtgefüge zusammen. Standortentscheidungen von Investoren und der Wohlfühlfaktor von BürgerInnen sind daher wesentliche Entscheidungskriterien im Städtebau der Stadt Wuppertal. Auch unter dem Gesichtspunkt fehlender öffentlicher Investitionsmittel muss es daher gelingen, eine möglichst hohe Zahl von privaten Akteuren in diese Diskussion einzubinden und die Sensibilität für das Thema zu steigern. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind zur Zeit nicht sinnvoll abzubilden, da konkrete Vergleichsparameter durch fehlende Erhebungen, Umfragen, Erfahrungswerte o.ä. nicht vorliegen.)</p>		
Produkt	5101020	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung
<p>Die Leistungsfähigkeit einer Stadt hängt eng zusammen mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der bedeutenden Zentren. Leerstand, Fußgängerfrequenzen, Investitionshöhe und Kaufkraftabschöpfung u.ä. sind Indikatoren der Attraktivität einer Innenstadt. Städtebauliche Projekte und Maßnahmen, die geeignet sind die Qualität der Zentren zu steigern, müssen abgestimmt, gefördert und in einen städtebaulichen Zusammenhang gebracht werden. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind zur Zeit nicht sinnvoll abzubilden, da konkrete Vergleichsparameter durch fehlende Erhebungen, Umfragen, Erfahrungswerte o.ä. nicht vorliegen.</p>		

Produkt	5101030	Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung
----------------	----------------	---

Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik ist eine adäquate Vorhaltung von Entwicklungsflächen für die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Freizeit, politisch-gesellschaftliches und kirchliches Leben sowie Daseinsvorsorge. Über die Flächensteuerung ist zu jedem Zeitpunkt ein ausgewogener Mix bereitzustellen, der vor allem nicht limitierend wirkt. Darüber hinaus bedarf es der intensiven Unterstützung von Investoren und der Entwicklung von städtischen Projekten, um die Entwicklungspotenziale voll auszuschöpfen. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind derzeit noch nicht sinnvoll abzubilden, weil konkrete Vergleichparameter fehlen und darüber hinaus der städtische Beitrag zur Gesamtentwicklung nicht klar abgrenzbar ist.

Produkt	5101040	Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
----------------	----------------	---

Die Entwicklung der Stadt Wuppertal ist derzeit wesentlich geprägt durch wirtschaftliche Strukturveränderungen und den demografischen Wandel. Die Zahl der Arbeitsplätze und die Entwicklung der Bevölkerung sind wichtige Indikatoren für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik. Um den Auswirkungen der Veränderungsprozesse zu begegnen bzw. sie abzumildern sowie die Rahmenbedingungen für einen positiven Trend zu schaffen, bedarf es eines umfangreichen Maßnahmebündels, das sich auf verschiedene Tätigkeitsfelder erstreckt. Insbesondere handelt es sich um Aktivitäten, die nur in der gemeinsamen Anstrengung aller stadtentwicklungspolitischen Akteure, auch auf privater Seite, zum Ziel führen können. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind zur Zeit nicht sinnvoll ab-zubilden, einerseits konkrete Vergleichsparameter nicht vorliegen und darüber hinaus der städtische Beitrag zur Gesamtentwicklung nicht klar abgrenzbar ist.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3						-25	-25	-25	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.856	-15.992				-15.992	-79.322	-63.330	-63.330	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-162.471									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-178.330	-15.992				-15.992	-79.347	-63.356	-63.356	
11	- Personalaufwendungen	1.728.576	1.631.142		268		1.631.410	1.684.683	53.541	53.273	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.357	51.827		-16.701		35.126	54.646	2.819	19.520	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.588	6.076				6.076	25.450	19.374	19.374	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.260	109.786		-4.077		105.710	88.932	-20.854	-16.778	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.861.781	1.798.832		-20.510		1.778.322	1.853.712	54.880	75.390	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.683.450	1.782.840		-20.510		1.762.330	1.774.365	-8.475	12.035	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.683.450	1.782.840		-20.510		1.762.330	1.774.365	-8.475	12.035	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.683.450	1.782.840		-20.510		1.762.330	1.774.365	-8.475	12.035	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.877.213	-1.320.311				-1.320.311	-1.457.560	-137.249	-137.249	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.706	186.681				186.681	295.467	108.786	108.786	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	76.944	649.210		-20.510		628.700	612.271	-36.938	-16.428	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	86									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	27,08				27,00	27,00	27,00
Vollzeitkräfte	24,41	25,48	1,21	26,69	23,99	-1,49	-2,70
Stellenplan	27,88				30,00	30,00	30,00

Produktziele

Produkt

5110010

Projekt Döppersberg

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.136.000	-6.350.000				-6.350.000		6.350.000	6.350.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.136.000	-6.350.000				-6.350.000		6.350.000	6.350.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				409.215		409.215	2.270	2.270	-406.945	
8	- Baumaßnahmen	1.660.087	12.200.000		-409.215		11.790.785	1.225.220	-10.974.780	-10.565.565	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.087	12.200.000				12.200.000	1.227.490	-10.972.510	-10.972.510	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	524.087	5.850.000				5.850.000	1.227.490	-4.622.510	-4.622.510	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-1.136.000	-6.350.000				-6.350.000		6.350.000	6.350.000	
	Erwerb Grundstk/Geb.				409.215		409.215	2.270	2.270	-406.945	
	Tiefbaumaßnahmen	1.660.087	12.200.000		-409.215		11.790.785	1.225.220	-10.974.780	-10.565.565	
Gesamtergebnis	Ergebnis	524.087	5.850.000				5.850.000	1.227.490	-4.622.510	-4.622.510	

Produktziele

Produkt

5111010

Projekt Kulturachse Barmen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentw.Regionale/Kulturachse

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	85.744									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.744									
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	85.744									

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	85.744									
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	85.744									
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	85.744									

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentw.Regionale/Kulturachse

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-830.000				-830.000	-1.115.914	-285.914	-285.914	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							-967	-967	-967	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-830.000				-830.000	-1.116.881	-286.881	-286.881	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	563.911	1.501.000		413.674		1.914.674	319.576	-1.181.424	-1.595.098	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.911	1.501.000		413.674		1.914.674	319.576	-1.181.424	-1.595.098	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	563.911	671.000		413.674		1.084.674	-797.306	-1.468.306	-1.881.979	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
Bhf-vorplatz Barmen	Inv.zuw. Land		-690.000				-690.000	-1.115.914	-425.914	-425.914	
	Erstatt. v. Baumaßn.							-967	-967	-967	
	Tiefbaumaßnahmen	12.585	1.301.000				1.301.000	7.934	-1.293.066	-1.293.066	
Umgebung Opern- haus	Inv.zuw. Land		-140.000				-140.000		140.000	140.000	
	Tiefbaumaßnahmen	551.326	200.000		413.674		613.674	311.642	111.642	-302.031	
Gesamtergebnis	Ergebnis	563.911	671.000		413.674		1.084.674	-797.306	-1.468.306	-1.881.979	

Produktziele

Produkt

5112010

Projekt Stadtumbau West

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375.119						-881.971	-881.971	-881.971	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.638									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-423.756						-881.971	-881.971	-881.971	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.070			36.000		36.000	32.373	32.373	-3.627	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	378.551			440.743		440.743	630.029	630.029	189.286	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.598			36.834		36.834	43.792	43.792	6.959	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.220			513.576		513.576	706.194	706.194	192.617	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	673.463			513.576		513.576	-175.777	-175.777	-689.354	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	673.463			513.576		513.576	-175.777	-175.777	-689.354	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	673.463			513.576		513.576	-175.777	-175.777	-689.354	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.978						160	160	160	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	676.441			513.576		513.576	-175.618	-175.618	-689.194	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.700.000		-175.000		-1.875.000	-216.041	1.483.959	1.658.959	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.700.000		-175.000		-1.875.000	-216.041	1.483.959	1.658.959	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	235.779	2.000.000		-422.762		1.577.238	19.815	-1.980.185	-1.557.423	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen				243.000		243.000			-243.000	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.779	2.000.000		-179.762		1.820.238	19.815	-1.980.185	-1.800.423	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	235.779	300.000		-354.762		-54.762	-196.226	-496.226	-141.464	

Ressort 102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Leitung: Herr Wanzke
--------------------	---	-----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung
				5102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste
				5102030	Gesetzliche Wertermittlung

Jahresrechnung 2009

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.435	-534		-52.988		-53.522	-113.085	-112.551	-59.564	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-621.646	-579.900				-579.900	-545.247	34.653	34.653	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000				-5.000		5.000	5.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-471.813	-170.000		-23.205		-193.205	-466.465	-296.465	-273.260	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-751.728	-500				-500	-618	-118	-118	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.942.622	-755.934		-76.193		-832.127	-1.125.416	-369.482	-293.289	
11	- Personalaufwendungen	8.149.413	7.124.610		1.451		7.126.061	7.356.652	232.042	230.591	
12	- Versorgungsaufwendungen							5	5	5	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.183	1.010.566		221.251		1.231.816	798.959	-211.607	-432.857	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.560	134.272		0		134.272	169.244	34.972	34.972	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.764	326.361		-639		325.722	371.198	44.837	45.476	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.640.921	8.595.809		222.062		8.817.871	8.696.058	100.249	-121.813	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.698.299	7.839.875		145.869		7.985.744	7.570.642	-269.233	-415.102	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		14.250				14.250		-14.250	-14.250	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		14.250				14.250		-14.250	-14.250	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.698.299	7.854.125		145.869		7.999.994	7.570.642	-283.483	-429.352	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.698.299	7.854.125		145.869		7.999.994	7.570.642	-283.483	-429.352	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.251.195	-1.993.250				-1.993.250	-2.155.400	-162.150	-162.150	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.893.585	1.209.052				1.209.052	1.513.540	304.489	304.489	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.340.689	7.069.927		145.869		7.215.796	6.928.783	-141.144	-287.013	

Jahresrechnung 2009

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-57.101						-462.422	-462.422	-462.422	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.451						-5.878	-5.878	-5.878	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.552						-468.300	-468.300	-468.300	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.901	247.500		315.468		562.968	470.630	223.130	-92.338	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.901	247.500		315.468		562.968	470.630	223.130	-92.338	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	16.349	247.500		315.468		562.968	2.331	-245.169	-560.637	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	146,00				137,00	137,00	137,00
Vollzeitkräfte	132,40	132,86	-1,40	131,46	125,96	-6,90	-5,50
Stellenplan	136,50				135,00	135,00	135,00

Produktziele

Produkt	5102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
801B1	Wirtschaftliche Durchführung von auftragsbezogenen Vermessungsleistungen (KD-grad min. 85% innerhalb der nächsten 5 Jahre → mittelfristige Planung) [KD-grad aus Vollkostenrechnung errechnet]
801B3	Termingerechte Durchführung von Vermessungsarbeiten in 90 % der Fälle
801B4	Fachspezifische Qualifikation der Mitarbeiter/innen durch mindestens 32 Schulungen pro Jahr

Produkt	5102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
802B1	Erfassung aktueller Geobasisdaten
802B2	Online-Bereitstellung aktueller Geodaten
802B3	Aktualität vom Grundstücksnachweis (durch Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 12 Wo.)
802B4	Aktualität vom Flurstücksnachweis (durch zeitnahe Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 4 Wo.)
802B5	Steigerung der Online-Zugriffe (gratis, sowie kostenpflichtige Angebote)

Produkt	5102030	Gesetzliche Wertermittlung
----------------	----------------	-----------------------------------

Als weisungsunabhängige Behörde, die Aufgaben des Landes wahrnimmt, besteht die Hauptaufgabe darin, der Öffentlichkeit Transparenz auf dem Immobilienmarkt zu verschaffen. Diese wird durch die Veröffentlichung der o.g. Termine gewährleistet, die sich somit als klare Ziele qualifizieren.

Ziel	Bezeichnung
803B1	Einhaltung gesetzlicher Abgabetermine für Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertkarte im März
803B3	Grundstücksmarktbericht termingerecht veröffentlichen
803B4	Bodenrichtwertkarte termingerecht veröffentlichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
801B11 (%)	Kostendeckungsgrad der Ing.-Verm.		70,00		-70,00
801B31 (%)	Termingerechte Durchf. v. Verm.-Aufträgen	96,83	90,00	95,00	5,00
801B41 (ST)	Anz Schulungen für Mitarbeiter	72,00	32,00	30,00	-2,00
802B11 (%)	Fristgerechte Fortführung des LiKa		90,00		-90,00
802B21 (ST)	Fachthemen in WuNDa	8,00	9,00	14,50	5,50
802B22 (ST)	Fachverfahren in WuNDa	5,00	6,00	6,92	0,92
802B31 (%)	Übernahme der Gebäude ins LiKa	99,83	90,00	100,00	10,00
802B41 (%)	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	93,38	90,00	79,94	-10,06
802B51 (ST)	Anzahl Kartenzugriffe (WuNDa + GDP)	3.825.466,00	2.800.000,00	4.143.765,00	1.343.765,00
803B11 (%)	Anteil eingehaltener Abgabetermine	100,00	100,00	100,00	0,00
803B31 (%)	fristgerechter Grundstücksmarktbericht	100,00	100,00	100,00	0,00
803B41 (%)	fristgerechte Bodenrichtwertkarte	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.435	-534		-52.988		-53.522	-113.085	-112.551	-59.564	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-621.646	-579.900				-579.900	-545.247	34.653	34.653	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000				-5.000		5.000	5.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-471.813	-170.000		-23.205		-193.205	-466.465	-296.465	-273.260	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-751.728	-500				-500	-618	-118	-118	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.942.622	-755.934		-76.193		-832.127	-1.125.416	-369.482	-293.289	
11	- Personalaufwendungen	8.149.413	7.124.610		1.451		7.126.061	7.356.652	232.042	230.591	
12	- Versorgungsaufwendungen							5	5	5	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.183	1.010.566		221.251		1.231.816	798.959	-211.607	-432.857	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.560	134.272		0		134.272	169.244	34.972	34.972	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.764	326.361		-639		325.722	371.198	44.837	45.476	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.640.921	8.595.809		222.062		8.817.871	8.696.058	100.249	-121.813	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.698.299	7.839.875		145.869		7.985.744	7.570.642	-269.233	-415.102	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		14.250				14.250		-14.250	-14.250	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		14.250				14.250		-14.250	-14.250	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.698.299	7.854.125		145.869		7.999.994	7.570.642	-283.483	-429.352	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.698.299	7.854.125		145.869		7.999.994	7.570.642	-283.483	-429.352	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.251.195	-1.993.250				-1.993.250	-2.155.400	-162.150	-162.150	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.893.585	1.209.052				1.209.052	1.513.540	304.489	304.489	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.340.689	7.069.927		145.869		7.215.796	6.928.783	-141.144	-287.013	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-57.101						-462.422	-462.422	-462.422	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.451						-5.878	-5.878	-5.878	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.552						-468.300	-468.300	-468.300	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.901	247.500		315.468		562.968	470.630	223.130	-92.338	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.901	247.500		315.468		562.968	470.630	223.130	-92.338	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	16.349	247.500		315.468		562.968	2.331	-245.169	-560.637	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	146,00				137,00	137,00	137,00
Vollzeitkräfte	132,40	132,86	-1,40	131,46	125,96	-6,90	-5,50
Stellenplan	136,50				135,00	135,00	135,00

Ressort 104	Straßen und Verkehr	Leitung: Herr Bronold
--------------------	----------------------------	------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	1202010	Öffentliche Toilettenanlagen
		1204	Verkehrsangelegenheiten	1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5104	Verkehrliche Planung	5104010	Verkehrsplanung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	5401010	Straßen, Wege und Plätze
				5401020	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen
		5402	Verkehrstechnik	5402010	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen
				5402020	Öffentliche Beleuchtung

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.944.939	-1.849.493		88.236		-1.761.257	-8.350.411	-6.500.918	-6.589.154	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.228.181	-11.783.519				-11.783.519	-6.962.594	4.820.925	4.820.925	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.642	-62.515		-20.500		-83.015	-44.025	18.490	38.990	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-548.833	-505.585		20.500		-485.085	-536.166	-30.581	-51.081	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-884.202	-60.850		45.913		-14.937	-1.216.097	-1.155.247	-1.201.160	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-341.454	-59.251				-59.251	-296.211	-236.960	-236.960	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-17.011.250	-14.321.214		134.149		-14.187.065	-17.405.505	-3.084.292	-3.218.441	
11	- Personalaufwendungen	11.041.619	9.885.724		-40.826		9.844.898	9.852.552	-33.171	7.654	
12	- Versorgungsaufwendungen							7	7	7	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.511.604	23.070.704		-705.031	-35.202	22.330.472	21.089.044	-1.981.661	-1.241.428	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.218.973	6.639.352				6.639.352	27.188.928	20.549.576	20.549.576	
15	- Transferaufwendungen	265.485	5.000		1.764		6.764	6.764	1.764		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.017.358	2.639.693		115.530	23.924	2.779.146	3.646.359	1.006.666	867.213	
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.055.039	42.240.473		-628.563	-11.278	41.600.632	61.783.654	19.543.181	20.183.021	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	47.043.788	27.919.259		-494.414	-11.278	27.413.568	44.378.148	16.458.889	16.964.581	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					11.278	11.278	11.278	11.278		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)					11.278	11.278	11.278	11.278		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	47.043.788	27.919.259		-494.414		27.424.846	44.389.427	16.470.167	16.964.581	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47.043.788	27.919.259		-494.414		27.424.846	44.389.427	16.470.167	16.964.581	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.590.780	7.929.733				7.929.733	9.067.574	1.137.841	1.137.841	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	56.634.569	35.848.992		-494.414		35.354.578	53.457.000	17.608.008	18.102.422	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.603.220	-40.000		-372.223		-412.223	-3.240.434	-3.200.434	-2.828.212	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-8.026						-12.737	-12.737	-12.737	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-966.522	-700.000				-700.000	-653.343	46.657	46.657	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							-36.695	-36.695	-36.695	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.577.768	-740.000		-372.223		-1.112.223	-3.943.209	-3.203.209	-2.830.987	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				75.776		75.776	75.776	75.776		
8	- Baumaßnahmen	4.913.335	4.972.500		4.717.786		9.690.286	4.075.184	-897.316	-5.615.102	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.076	351.097		15.527		366.624	190.284	-160.813	-176.340	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	43.111	125.000		212.500		337.500	345.280	220.280	7.780	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.193.522	5.448.597		5.021.589		10.470.186	4.686.524	-762.073	-5.783.662	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	615.754	4.708.597		4.649.366		9.357.963	743.314	-3.965.283	-8.614.649	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	182,00				181,00	181,00	181,00
Vollzeitkräfte	177,10	187,36	-1,75	185,61	175,12	-12,24	-10,49
Stellenplan	193,50				191,50	191,50	191,50

Produktziele

Produkt	1202010	Öffentliche Toilettenanlagen			
Ziel	Bezeichnung				
669A1	Aufrechterhaltung des bestehenden Angebots zu 90%, unter dem Aspekt der Kostenminimierung				
669A3	Behindertengerechte Ausstattung aller vorhandenen Toilettenanlagen				
669A4	Vollständiger Abbau des stationären Wartungspersonals				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
669A11 (ST)	Anz der öffentl Toilettenanl in W'tal	12,00	12,00	12,00	0,00
669A12 (EUR)	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen	85.378,58	360.000,00	269.264,51	-90.735,49
669A31 (ST)	Anz.der behindertenger.öffentl.Toiletten	9,00	9,00	9,00	0,00
669A41 (PRS)	Anzahl des Wartungspersonals	1,00	1,00	1,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4						-44	-44	-44	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.574	-20.450				-20.450	-34.599	-14.149	-14.149	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.934	-1.400				-1.400	-3.714	-2.314	-2.314	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.291									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11	-87				-87	-7	80	80	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-29.815	-21.937				-21.937	-38.364	-16.427	-16.427	
11	- Personalaufwendungen	26.682	18.751		-79		18.672	25.883	7.132	7.211	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.861	344.501		-2.444	-4	342.053	412.881	68.380	70.828	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.321	7.181				7.181	7.361	180	180	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.801	1.551		161	6	1.718	1.856	305	139	
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.665	371.985		-2.362	1	369.624	447.981	75.996	78.357	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	366.851	350.048		-2.362	1	347.687	409.617	59.570	61.930	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	366.851	350.048		-2.362	1	347.687	409.617	59.570	61.930	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	366.851	350.048		-2.362	1	347.687	409.617	59.570	61.930	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.293	28.823				28.823	43.128	14.305	14.305	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	466.144	378.871		-2.362	1	376.510	452.745	73.874	76.235	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	0,50				0,49	0,49	0,49
Vollzeitkräfte	0,50	0,22		0,22	0,49	0,27	0,27
Stellenplan	0,54				0,55	0,55	0,55

Produktziele					
Produkt		1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten		
Ziel	Bezeichnung				
675A1	Erfüllung von begründeten und berechtigten Anliegen und Begehren der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer/innen und Straßennutzer/innen aufgrund der rechtlichen Vorgabe nach StVO und StrWG				
675A3	Beabsichtigtes Einnahmenvolumen durch in Anspruch genommene Dienstleistungen 3.300.000 Euro				
675A4	Reduzierung unberechtigter bzw. unregelter Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
675A11 (ST)	Anzahl der Beschwerden	22,00	1,00	23,00	22,00
675A31 (EUR)	Realisierte Einnahmen	2.224.016,29	1.502.350,00	2.061.604,07	559.254,07
675A41 (ST)	Anzahl der Bußgeldverfahren	59,00	50,00	83,00	33,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414						-4.671	-4.671	-4.671	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.380.633	-1.494.700				-1.494.700	-2.051.641	-556.941	-556.941	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-227.205	-7.650				-7.650	-10.503	-2.853	-2.853	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-509						-316	-316	-316	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.608.761	-1.502.350				-1.502.350	-2.067.131	-564.781	-564.781	
11	- Personalaufwendungen	1.695.091	1.390.020		-6.367		1.383.653	1.732.051	342.031	348.398	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.954	50.811		-4.189	-4.040	42.581	29.932	-20.878	-12.649	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.425.775	32.511				32.511	1.314.033	1.281.522	1.281.522	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.925	57.349		-8.198	2.082	51.233	103.423	46.074	52.190	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.215.745	1.530.690		-18.755	-1.958	1.509.978	3.179.441	1.648.751	1.669.463	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	606.984	28.340		-18.755	-1.958	7.628	1.112.310	1.083.970	1.104.682	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	606.984	28.340		-18.755	-1.958	7.628	1.112.310	1.083.970	1.104.682	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	606.984	28.340		-18.755	-1.958	7.628	1.112.310	1.083.970	1.104.682	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.282	398.486				398.486	409.673	11.187	11.187	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.076.265	426.826		-18.755	-1.958	406.114	1.521.983	1.095.157	1.115.870	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		858		170		1.028	139	-719	-889	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		858		170		1.028	139	-719	-889	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		858		170		1.028	139	-719	-889	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	31,27				31,36	31,36	31,36
Vollzeitkräfte	28,64	28,06	1,00	29,06	28,74	0,68	-0,32
Stellenplan	29,14				29,36	29,36	29,36

Produktziele					
Produkt		5104010	Verkehrsplanung		
Ziel	Bezeichnung				
868A1	Schaffung verkehrspolitischer Leitlinien für alle Verkehrsarten als verbindliche Grundlage für verkehrsplanerisches Handeln				
868A3	Überarbeitung/Optimierung der städtischen Straßenwegweisung zu 100%				
868A4	Bearbeitung von Anfragen und Anträgen (parlamentarische Gremien, Bürger/innen, Institutionen) zu 100%				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
868A11 (%)	Bearbstand"Verkehrspolit Leitlinien" in %	2,00	40,00	30,00	-10,00
868A31 (%)	Anteil der bearbeiteten Wegweiser in %	12,00	20,00	12,00	-8,00
868A41 (%)	AnteilBearbeiteteAnfragenAmGesamtaufk %	83,08	100,00	87,08	-12,92

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.629	-155.000		88.236		-66.764	-322.417	-167.417	-255.653	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-622	-622	-622	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.377									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-179						-111	-111	-111	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-27.185	-155.000		88.236		-66.764	-323.150	-168.150	-256.386	
11	- Personalaufwendungen	576.018	602.764		-2.288		600.476	479.301	-123.463	-121.175	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.421	184.641		-98.337	-60.777	25.527	16.776	-167.865	-8.751	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.758	12.041				12.041	11.417	-624	-624	
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000		1.764		6.764	6.764	1.764		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.914	39.959		49.360	663	89.982	43.923	3.964	-46.059	
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.110	844.405		-49.501	-60.114	734.790	558.182	-286.224	-176.608	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	597.925	689.405		38.735	-60.114	668.026	235.032	-454.373	-432.994	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	597.925	689.405		38.735	-60.114	668.026	235.032	-454.373	-432.994	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	597.925	689.405		38.735	-60.114	668.026	235.032	-454.373	-432.994	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.897	161.096				161.096	116.397	-44.699	-44.699	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	784.822	850.501		38.735	-60.114	829.122	351.429	-499.072	-477.693	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99	175				175		-175	-175	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99	175				175		-175	-175	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	99	175				175		-175	-175	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009			
Anzahl Mitarbeiter		8,63				7,57	7,57	7,57			
Vollzeitkräfte		8,11	8,84		8,84	5,96	-2,88	-2,88			
Stellenplan		11,60				10,47	10,47	10,47			

Produktziele

Produkt	5401010	Straßen, Wege und Plätze
----------------	----------------	---------------------------------

Das Produkt wird in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Neubau
- Instandsetzung / Erneuerung
- Bauliche / betriebliche Unterhaltung

Ziel	Bezeichnung
864A1	Sicherstellung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustands der Straßen, Wege und Plätze
864A3	Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit
864A4	Erhaltung und Verbesserung der Straßeninfrastruktur

Produkt	5401020	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
865A1	Verkehrssichere Erhaltung aller konstruktiven Ingenieurbauwerke zu 100%
865A3	Instandsetzung von 4 Brücken innerhalb von zwei Kalenderjahren
865A4	Instandsetzung von 4 Treppen innerhalb von zwei Kalenderjahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
864A11 (%)	gesp u eingeschr nutzVerkehrsfl in%	0,10	0,10	0,72	0,62
864A12 (%)	neue Verkehrsfläche in %	0,04	0,16	0,02	-0,14
864A31 (EUR)	Neubaubudget pro qm Verkehrsfläche	0,42	0,48	0,49	0,01
864A32 (EUR)	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.	96.000,00	96.000,00	73.833,33	-22.166,67
864A41 (%)	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %	0,16	0,89	0,29	-0,60
864A42 (EUR)	Erhaltungsbudget pro qm Verkehrsfläche	0,24	0,23	0,24	0,01
865A11 (ST)	Gesamtzahl der Brücken	159,00	159,00	159,00	0,00
865A12 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken	0,75		0,42	0,42
865A13 (ST)	Gesamtzahl der Treppen	357,00	357,00	357,00	0,00
865A14 (ST)	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	11,50	11,00	15,83	4,83
865A31 (ST)	Anzahl der instandgesetzten Brücken	4,00	2,00	5,00	3,00
865A41 (ST)	Anzahl der instandgesetzten Treppen	2,00	2,00	1,00	-1,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.023.315	-1.046.878				-1.046.878	-7.035.117	-5.988.239	-5.988.239	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000.678	-9.624.436		-1		-9.624.437	-4.033.171	5.591.266	5.591.266	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.407	-60.815		-20.000		-80.815	-40.286	20.529	40.529	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.533	-312.735		20.000		-292.735	-278.878	33.857	13.857	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-567.993	-53.150		45.913		-7.237	-590.864	-537.714	-583.627	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-289.333	-51.588				-51.588	-263.872	-212.284	-212.284	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-12.161.260	-11.149.602		45.912		-11.103.690	-12.242.189	-1.092.587	-1.138.499	
11	- Personalaufwendungen	6.447.349	5.887.524		-24.655		5.862.869	5.470.938	-416.586	-391.931	
12	- Versorgungsaufwendungen							4	4	4	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.716.527	18.132.904		-540.390	28.077	17.620.591	16.179.298	-1.953.606	-1.441.293	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.091.694	4.580.936				4.580.936	23.087.185	18.506.249	18.506.249	
15	- Transferaufwendungen	260.485									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757.172	2.393.369		91.107	15.814	2.500.290	3.333.124	939.756	832.835	
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.273.227	30.994.732		-473.938	43.892	30.564.685	48.070.549	17.075.817	17.505.864	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	38.111.968	19.845.130		-428.026	43.892	19.460.996	35.828.361	15.983.231	16.367.365	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					11.278	11.278	11.278	11.278		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)					11.278	11.278	11.278	11.278		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	38.111.968	19.845.130		-428.026	55.170	19.472.274	35.839.639	15.994.509	16.367.365	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	38.111.968	19.845.130		-428.026	55.170	19.472.274	35.839.639	15.994.509	16.367.365	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.375.191	6.522.173				6.522.173	7.380.943	858.769	858.769	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.487.159	26.367.303		-428.026	55.170	25.994.447	43.220.581	16.853.278	17.226.134	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.388.048			-307.223		-307.223	-2.633.475	-2.633.475	-2.326.252	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-8.026						-12.737	-12.737	-12.737	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-966.522	-700.000				-700.000	-653.343	46.657	46.657	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							-36.695	-36.695	-36.695	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.362.596	-700.000		-307.223		-1.007.223	-3.336.250	-2.636.250	-2.329.027	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				75.776		75.776	75.776	75.776		
8	- Baumaßnahmen	4.460.055	4.690.500		4.115.174		8.805.674	3.201.269	-1.489.231	-5.604.405	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.269	205.902		15.357		221.259	188.229	-17.673	-33.030	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	43.111	125.000		212.500		337.500	345.280	220.280	7.780	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703.435	5.021.402		4.418.808		9.440.210	3.810.554	-1.210.848	-5.629.655	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	340.839	4.321.402		4.111.585		8.432.987	474.305	-3.847.097	-7.958.682	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
Kleine Höhe	Tiefbaumaßnahmen		900.000				900.000		-900.000	-900.000	
Vohwinkel	Allg.Invest.pauschal	-259.460									
	Tiefbaumaßnahmen	262.887	1.260.000				1.260.000	7.859	-1.252.141	-1.252.141	
Jakobstreppe	Allg.Invest.pauschal							-35.844	-35.844	-35.844	
	Tiefbaumaßnahmen	1.996	500.000		-300.000		200.000	35.844	-464.156	-164.156	
Werther Brücke	Allg.Invest.pauschal							-42.277	-42.277	-42.277	
	Tiefbaumaßnahmen	29.611			314.806		314.806	42.277	42.277	-272.529	
gesperrt	Allg.Invest.pauschal							-77.061	-77.061	-77.061	
Brücke Südstraße	Allg.Invest.pauschal	-151.310						-201.178	-201.178	-201.178	
	Inv.zuw. verb. U/B/S							-1.878	-1.878	-1.878	
	Tiefbaumaßnahmen	151.310	150.000		183.690		333.690	203.057	53.057	-130.633	
Treppen- Ostersbaum	Inv.zuw. Land	-225.570									
	Tiefbaumaßnahmen	290.946			95.000		95.000	33.016	33.016	-61.984	
Galmeistraße	Tiefbaumaßnahmen		180.000				180.000	3.738	-176.262	-176.262	
Nordbahntrasse, Inne	Inv.zuw. Land				-148.178		-148.178			148.178	
	Inv.zuw. übr. B.				-37.045		-37.045			37.045	
	Erwerb Grundstk/Geb.				75.687		75.687	75.687	75.687		
	Tiefbaumaßnahmen	89.622			354.524		354.524	204.665	204.665	-149.859	
Nordbahntrasse, Auße	Erwerb Grundstk/Geb.				90		90	90	90		
	Tiefbaumaßnahmen				101.310		101.310	93.770	93.770	-7.540	
Gesamtergebnis	Ergebnis	190.032	2.990.000		639.884		3.629.884	341.763	-2.648.237	-3.288.120	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	107,44				105,12	105,12	105,12
Vollzeitkräfte	106,16	116,42	-2,75	113,67	103,92	-12,50	-9,75
Stellenplan	115,93				113,33	113,33	113,33

Produktziele

Produkt	5402010	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
866A1	Gewährleistung der Funktionalität der verkehrstechnischen Sicherheitssysteme zu 100%
866A2	Erhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards verkehrstechnischer Systeme (Zweckbindung nach Zuwendungen GVFG)
866A3	Keine Überschreitung der herstellergarantierten Betriebszeiten
866A4	Senkung der Betriebskosten (insb. Wartung und Entstörung)

Produkt	5402020	Öffentliche Beleuchtung
----------------	----------------	--------------------------------

Die Mittel zur Erneuerung der Lichtpunkte wurden zum Jahr 2006 um 25% gekürzt.

Ziel	Bezeichnung
867A1	Gewährleistung der Funktionalität der Straßenbeleuchtung zu 100%
867A3	Flächendeckende Ausstattung mit Straßenbeleuchtung in bebauten Flächen des Stadtgebietes (insb. in den Randgebieten)
867A4	Kompensation des Lichtpunktzuwachses durch Reduzierung des Anschlusswertes durch Einsatz von Energiespartechnik

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
866A21 (ST)	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	126,00	80,00	20,00	-60,00
866A31 (%)	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar	28,97	35,00	28,73	-6,27
866A41 (ST)	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	1.823,00	3.700,00	2.163,00	-1.537,00
866B11 (%)	Bedarf/DurchgefErneuerVerkehrstechnSyst	0,59	13,60	0,40	-13,20
867A11 (ST)	Anzahl Lichtpunkte	29.927,50	29.970,00	28.897,92	-1.072,08
867A12 (ST)	Anzahl der erneuerten Lichtpunkte	445,00	300,00	349,00	49,00
867A13 (%)	Grad der Störungsbeseit innerh v 5Tagen	98,00	98,00	98,00	0,00
867A31 (%)	Grad d Ausstattung mit Lichtp in beb Geb	98,00	98,00	98,00	0,00
867A41 (KW)	Anschlusswert in KW	2.356,47	2.370,00	2.302,07	-67,93
867A42 (ST)	Anz d umgerüs Lichtp auf Energiespartech	36,00	72,00	363,00	291,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-901.575	-647.615				-647.615	-988.163	-340.548	-340.548	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-823.296	-643.933		1		-643.933	-842.562	-198.629	-198.629	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.300	-300		-500		-800	-25	275	775	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307.300	-192.850		500		-192.350	-257.287	-64.437	-64.937	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.335	-50				-50	-614.730	-614.680	-614.680	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-51.422	-7.577				-7.577	-31.906	-24.329	-24.329	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.184.229	-1.492.325		1		-1.492.324	-2.734.673	-1.242.348	-1.242.348	
11	- Personalaufwendungen	2.296.478	1.986.665		-7.436		1.979.229	2.144.379	157.715	165.151	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388.842	4.357.847		-59.670	1.542	4.299.719	4.450.156	92.309	150.437	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.683.425	2.006.684				2.006.684	2.768.932	762.248	762.248	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.546	147.465		-16.900	5.358	135.924	164.032	16.567	28.108	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.544.291	8.498.661		-84.006	6.900	8.421.555	9.527.501	1.028.840	1.105.946	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.360.061	7.006.336		-84.006	6.900	6.929.231	6.792.828	-213.508	-136.403	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.360.061	7.006.336		-84.006	6.900	6.929.231	6.792.828	-213.508	-136.403	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.360.061	7.006.336		-84.006	6.900	6.929.231	6.792.828	-213.508	-136.403	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.118	819.154				819.154	1.117.433	298.279	298.279	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.820.179	7.825.490		-84.006	6.900	7.748.385	7.910.261	84.771	161.876	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-215.172	-40.000		-65.000		-105.000	-606.960	-566.960	-501.960	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.172	-40.000		-65.000		-105.000	-606.960	-566.960	-501.960	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	453.280	282.000		602.611		884.611	873.915	591.915	-10.697	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.708	144.162				144.162	1.915	-142.247	-142.247	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.988	426.162		602.611		1.028.773	875.830	449.668	-152.944	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	274.816	386.162		537.611		923.773	268.870	-117.292	-654.903	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009			
Anzahl Mitarbeiter		34,16				36,46	36,46	36,46			
Vollzeitkräfte		33,69	33,82		33,82	36,01	2,19	2,19			
Stellenplan		36,29				37,79	37,79	37,79			

Jahresrechnung 2009 Stadtverwaltung Wuppertal		105 Bauen und Wohnen			
Ressort 105		Bauen und Wohnen		Leitung: Frau Hellkötter	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete
		3107	Hilfen bei Wohnproblemen	3107010 3107020	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	5103010 5103020	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen
52	Bauen und Wohnen	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen
		5202	Baubehördliche Beratung und Information	5202010	Service, Beratung und Information
		5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		5204	Wohnungsbauförderung	5204010	Wohnraumförderung
		5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht
		5207	Wohnungsmarktbeobachtung	5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.349	-118.574				-118.574	-45.622	72.951	72.951	
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.236	-25.550				-25.550	-63.344	-37.794	-37.794	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.643.707	-2.439.750				-2.439.750	-2.161.974	277.776	277.776	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.081	-43.550				-43.550	-19.650	23.900	23.900	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.145.394	-98.626				-98.626	-497.874	-399.248	-399.248	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-3.838.767	-2.726.050				-2.726.050	-2.788.464	-62.415	-62.415	
11	- Personalaufwendungen	9.702.917	8.061.887		-138.075		7.923.813	8.140.253	78.365	216.440	
12	- Versorgungsaufwendungen							5	5	5	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.820	424.745		-15.915	-1.874	406.956	262.700	-162.045	-144.256	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.924	31.250				31.250	27.835	-3.415	-3.415	
15	- Transferaufwendungen	835.578	1.080.000				1.080.000	587.461	-492.539	-492.539	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.442	926.864		2.971	1.874	931.709	1.024.665	97.801	92.956	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.013.680	10.524.747		-151.019		10.373.728	10.042.920	-481.827	-330.808	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	8.174.913	7.798.697		-151.019		7.647.679	7.254.455	-544.242	-393.223	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.174.913	7.798.697		-151.019		7.647.679	7.254.455	-544.242	-393.223	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.174.913	7.798.697		-151.019		7.647.679	7.254.455	-544.242	-393.223	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.870.803	2.148.971				2.148.971	2.632.540	483.569	483.569	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.045.716	9.947.669		-151.019		9.796.650	9.886.995	-60.673	90.345	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		183.000				183.000		-183.000	-183.000	
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407			3.873		3.873	3.116	3.116	-758	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407	183.000		3.873		186.873	3.116	-179.884	-183.758	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	407	183.000		3.873		186.873	3.116	-179.884	-183.758	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	150,00				145,00	145,00	145,00
Vollzeitkräfte	139,14	147,62	-4,53	143,09	134,86	-12,76	-8,23
Stellenplan	149,76				145,76	145,76	145,76

Produktziele

Produkt	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete
----------------	----------------	---

Das Produkt besteht aus zwei Teilprodukten:

- Gewährung von Wohngeld
- Kommunale Zuschüsse zur Miete

Ziel	Bezeichnung
809B3	Zahlung von kommunalen Mitteln in Höhe von 945.000.-- € zur Sicherung einer tragbaren Miete
809B4	Zahlung von Wohngeld (Bundes-/Landesmittel) in Höhe von 7.100.000.-- € zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
809B5	Abschließende Bearbeitung von 80% der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
809B31 (EUR)	Kommunale Zuschüsse	241.524,67	945.000,00	164.684,09	-780.315,91
809B41 (EUR)	Wohngeldleistungen in Euro	988.590,00	7.100.000,00	2.281.872,52	-4.818.127,48
809B51 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	98,33	80,00	34,17	-45,83

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17						-3.412	-3.412	-3.412	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-126.132	-10.000				-10.000	-2.447	7.553	7.553	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-126.149	-10.000				-10.000	-5.859	4.141	4.141	
11	- Personalaufwendungen	1.454.450	1.241.097		-33.874		1.207.223	1.130.073	-111.024	-77.150	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.131	66.504		-2.914	-343	63.247	47.529	-18.976	-15.718	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.852	5.629				5.629	6.520	892	892	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.368	168.045		-970	343	167.418	116.710	-51.335	-50.708	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.628.801	1.481.275		-37.759	0	1.443.516	1.300.833	-180.442	-142.683	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.502.652	1.471.275		-37.759	0	1.433.516	1.294.974	-176.301	-138.542	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.502.652	1.471.275		-37.759	0	1.433.516	1.294.974	-176.301	-138.542	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.502.652	1.471.275		-37.759	0	1.433.516	1.294.974	-176.301	-138.542	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.473	370.054				370.054	340.014	-30.040	-30.040	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.902.125	1.841.329		-37.759	0	1.803.570	1.634.988	-206.341	-168.582	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	57									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	25,22				24,91	24,91	24,91
Vollzeitkräfte	23,51	26,77	-0,35	26,42	23,23	-3,54	-3,19
Stellenplan	26,04				25,16	25,16	25,16

Produktziele

Produkt	3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
812B3	Erhalt des bestehenden Wohnverhältnis in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle
812B4	Versorgung von 15% der Wohnungsnotfälle mit neuem Wohnraum
812B5	Verhältnis der terminierten Zwangsräumungen zu vermittelten Wohnungen an diesen Personenkreis = 99%

Produkt	3107020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
----------------	----------------	---

Gefahrenabwehr durch die vorübergehende Unterbringung obdachloser Haushalte und Einzelpersonen.

Ziel	Bezeichnung
813B1	Vorübergehende Unterbringung von 8 obdachlosen Familien u. 21 Einzelpersonen in 22 Unterkünften sowie 712 Übernachtern
813B3	Bereitstellung von 66 Unterkünften und 35 Übernachtungsstellen für Wohnungslose
813B4	Senkung der Produktkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
812B31 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle	11.186,00	1.712,00	9.020,00	7.308,00
812B32 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde	7.345,00	1.455,00	4.857,00	3.402,00
812B41 (ST)	Anzahl der versorgten Wohnungsnotfälle	2.558,00	257,00	2.060,00	1.803,00
812B51 (%)	Zwangsräumungen z d vermitt Wohnungen	100,00	99,00	100,00	1,00
813B11 (ST)	Anzahl der Übernachtungen	10.377,00	2.350,00	11.324,00	8.974,00
813B12 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)	7,00	29,00	7,00	-22,00
813B31 (%)	Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	42,48	33,00	48,92	15,92
813B32 (%)	Auslastung der Übernachtungsstelle	14,54	18,00	26,67	8,67
813B41 (%)	Kostendeckungsgrad Obdachlosenunterkünft		10,00	23,33	13,33
813B42 (%)	Kostendeckungsgrad Übernachtungsstelle		10,00	23,33	13,33

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-406	-2.550				-2.550	-2.089	461	461	
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.236	-25.550				-25.550	-63.344	-37.794	-37.794	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.516	-161.050				-161.050	-58.568	102.482	102.482	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150				-150	150	150	150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-245.564	-50				-50	-462.594	-462.544	-462.544	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-290.722	-189.350				-189.350	-586.594	-397.244	-397.244	
11	- Personalaufwendungen	587.700	501.490		-13.688		487.802	448.548	-52.942	-39.254	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.117	62.931		-1.101	-130	61.700	22.506	-40.425	-39.194	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.805	2.127				2.127	2.463	337	337	
15	- Transferaufwendungen	35.909	231.100				231.100	61.054	-170.046	-170.046	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.176	74.195		-366	130	73.958	46.314	-27.881	-27.644	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.707	871.842		-15.155	0	856.687	580.886	-290.956	-275.801	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	876.985	682.492		-15.155	0	667.337	-5.708	-688.201	-673.045	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	876.985	682.492		-15.155	0	667.337	-5.708	-688.201	-673.045	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	876.985	682.492		-15.155	0	667.337	-5.708	-688.201	-673.045	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.836	175.472				175.472	310.201	134.730	134.730	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.064.821	857.964		-15.155	0	842.809	304.493	-553.471	-538.316	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	350									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	9,52				6,95	6,95	6,95
Vollzeitkräfte	8,90	10,12	-2,86	7,26	6,48	-3,64	-0,78
Stellenplan	9,82				7,04	7,04	7,04

Jahresrechnung 2009		105 Bauen und Wohnen
Stadtverwaltung Wuppertal		5103 Grundstücksneuordnung
Produktziele		
Produkt	5103010	Bodenverkehrs-genehmigungsverfahren
Umsetzung der Sicherung zur Bauleitplanung -stadtplanerischer Vorstellungen und Schaffung rechtskonformer Grundstücksverhältnisse.		
Ziel	Bezeichnung	
795B1	Abschluss von Vorkaufrechtsprüfungsverfahren und Teilungsgenehmigungsverfahren zu 100% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen	
795B3	Erteilung von 1050 Vorkaufrechtsverzichtserklärungen im Kalenderjahr	
795B4	Erteilung von 175 Teilungsgenehmigungen im Kalenderjahr	
Produkt	5103020	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Ziel	Bezeichnung	
798B1	Verhinderung von ungewünschten städtebaulichen Entwicklungen / Sicherungsinstrumente durch Beschluss von 5 Veränderungssperren im Kalenderjahr	
798B3	70 verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr	
798B4	Ausweisung von 65.000 qm Wohnbauland und 95.000 qm Gewerbeflächen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
795B11 (%)	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr	8,33	100,00	100,00	0,00
795B12 (%)	Teilungsgen 4 KW Eingang Unterl./Antr.	8,33	100,00	100,00	0,00
795B31 (ST)	Ausgestellte Vorkaufsrechtsverzichtserk.	1.207,00	1.050,00	1.231,00	181,00
795B41 (ST)	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen	133,00	175,00	96,00	-79,00
798B11 (ST)	Anzahl der Veränderungssperren	10,00	5,00	14,00	9,00
798B31 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	21,00	25,00	17,00	-8,00
798B32 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	13,00	25,00	11,00	-14,00
798B33 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	64,00	20,00	21,00	1,00
798B41 (QM)	Wohnbaulandflächen	39.011,50	65.000,00	208.700,00	143.700,00
798B42 (QM)	Gewerbeflächen	7.007,07	95.000,00	90.500,00	-4.500,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24	-24				-24	-216	-193	-193	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.934	-92.050				-92.050	-123.001	-30.951	-30.951	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-218.293									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-322.250	-92.074				-92.074	-123.218	-31.144	-31.144	
11	- Personalaufwendungen	1.545.773	1.305.954		34.758		1.340.712	1.395.407	89.454	54.695	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.291	61.621		-2.511	-296	58.814	40.526	-21.095	-18.289	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.459	5.360				5.360	4.052	-1.308	-1.308	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.928	157.289		7.527	296	165.112	118.422	-38.867	-46.690	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.709.451	1.530.224		39.774	0	1.569.998	1.558.408	28.184	-11.590	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.387.201	1.438.150		39.774	0	1.477.925	1.435.190	-2.960	-42.734	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.387.201	1.438.150		39.774	0	1.477.925	1.435.190	-2.960	-42.734	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.387.201	1.438.150		39.774	0	1.477.925	1.435.190	-2.960	-42.734	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.228	336.305				336.305	521.915	185.610	185.610	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.002.428	1.774.456		39.774	0	1.814.230	1.957.105	182.650	142.875	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		183.000				183.000		-183.000	-183.000	
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.645		2.645	2.639	2.639	-6	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		183.000		2.645		185.645	2.639	-180.361	-183.006	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		183.000		2.645		185.645	2.639	-180.361	-183.006	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	25,42				24,30	24,30	24,30
Vollzeitkräfte	22,40	23,85	0,54	24,39	21,77	-2,08	-2,62
Stellenplan	22,75				23,47	23,47	23,47

Produktziele

Produkt	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen
----------------	----------------	--

Das Produkt besteht aus 2 Teilprodukten:

- Maßnahmen der Bauaufsicht
- Sonderbauten und wiederkehrende Prüfungen

Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden

Ziel	Bezeichnung
805B1	Abschluss von bauordnungsrechtlichen Prüfverfahren zu 95% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
805B4	Bearbeitungsdauer (105.2) im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
805B11 (%)	Vollständig eingereichte Anträge/eingeg. Antr.	90,00	90,00	90,00	0,00
805B41 (WCH)	Bearbeitungsdauer (Vorbescheide)	1,14	1,14		-1,14
805B42 (WCH)	Bearbeitungsd. (vereinf. Genehmigungsverf.)	1,43	1,43		-1,43
805B43 (WCH)	Bearbeitungsd. (norm. Genehmigungsverf.)	2,29	2,29		-2,29

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-298	-298	-298	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.291.455	-1.975.000				-1.975.000	-1.819.051	155.949	155.949	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-386	-35.800				-35.800	-11.955	23.845	23.845	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-248.261	-34.750				-34.750	-46.098	-11.348	-11.348	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.540.102	-2.045.550				-2.045.550	-1.877.402	168.148	168.148	
11	- Personalaufwendungen	2.441.681	2.139.923		284		2.140.207	2.290.595	150.671	150.387	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.117	98.912		-3.886	-458	94.569	61.832	-37.081	-32.738	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.495	7.521				7.521	4.497	-3.024	-3.024	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.661	210.274		-1.387	458	209.345	460.355	250.080	251.010	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.697.954	2.456.631		-4.989		2.451.643	2.817.280	360.648	365.637	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	157.852	411.081		-4.989		406.093	939.878	528.796	533.785	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	157.852	411.081		-4.989		406.093	939.878	528.796	533.785	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	157.852	411.081		-4.989		406.093	939.878	528.796	533.785	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.100	529.278				529.278	568.944	39.665	39.665	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	800.952	940.360		-4.989		935.371	1.508.821	568.462	573.450	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				465		465	232	232	-233	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				465		465	232	232	-233	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				465		465	232	232	-233	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	37,50				37,45	37,45	37,45
Vollzeitkräfte	35,80	36,42		36,42	35,57	-0,85	-0,85
Stellenplan	38,44				38,16	38,16	38,16

Jahresrechnung 2009		105 Bauen und Wohnen			
Stadtverwaltung Wuppertal		5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen			
Produktziele					
Produkt	5202010	Service, Beratung und Information			
Sicherstellung des zügigen Zugriffs auf bestehende Bauakten					
Ziel	Bezeichnung				
806B1	Steigerung der Informiertheit von Bauwilligen und Bauherren				
806B3	Verfilmung von 100% der verbliebenen Bauakten aus den Vorjahr und 90% der Bauakten des laufenden Jahres				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
806B11 (ST)	Beratungsfälle der Bürgerberatung	4.665,00	5.000,00	7.700,00	2.700,00
806B31 (%)	Verfilmte Akten Vorjahr	100,00	100,00	8,33	-91,67
806B32 (%)	Verfilmte Akten lfd. Jahr	90,00	90,00	7,50	-82,50
806B41 (ST)	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	0,00	500,00	500,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-135	-135	-135	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.569	-25.000				-25.000	-18.754	6.246	6.246	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.055									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-93.624	-25.000				-25.000	-18.888	6.112	6.112	
11	- Personalaufwendungen	980.207	563.645		-74.705		488.941	723.453	159.808	234.513	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.631	22.903		-1.004	-118	21.781	15.940	-6.963	-5.841	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.287	1.920				1.920	1.151	-769	-769	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.215	49.341		-334	118	49.125	37.744	-11.597	-11.382	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.340	637.810		-76.042	0	561.767	778.289	140.479	216.521	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	946.717	612.810		-76.042	0	536.767	759.400	146.591	222.633	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	946.717	612.810		-76.042	0	536.767	759.400	146.591	222.633	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	946.717	612.810		-76.042	0	536.767	759.400	146.591	222.633	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.158	137.324				137.324	281.741	144.417	144.417	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.259.874	750.133		-76.042	0	674.091	1.041.141	291.008	367.050	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	12,58				11,62	11,62	11,62
Vollzeitkräfte	11,28	8,96	-2,34	6,62	10,58	1,62	3,96
Stellenplan	11,69				11,71	11,71	11,71

Produktziele

Produkt	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
----------------	----------------	--

Rechtssicherer Schutz und Pflege sowie Sicherstellung der wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern in der Stadt.

Ziel	Bezeichnung
807B1	Kundenservice hinsichtlich des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
807B4	Abschluss von denkmalschutzrechtlichen Prüfverfahren zu 95% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
807B11 (ST)	Anzahl der Beratungen von Bürgern	4.740,00	10.000,00		-10.000,00
807B12 (ST)	Anzahl der Beratungen von Dienststellen	1.862,00	4.000,00		-4.000,00
807B41 (%)	fristgerecht abg. Verfahren	95,00	95,00		-95,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.100				-75.100	-65	75.035	75.035	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.495	-30.700				-30.700	-51.581	-20.881	-20.881	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.443	-6.150				-6.150	-975	5.175	5.175	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-129.938	-111.950				-111.950	-52.622	59.328	59.328	
11	- Personalaufwendungen	507.211	444.525		59		444.584	476.293	31.768	31.709	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.723	26.081		-848	-100	25.134	14.386	-11.695	-10.748	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.199	1.641				1.641	981	-660	-660	
15	- Transferaufwendungen	118.552	158.900				158.900	40.275	-118.625	-118.625	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.389	43.127		-282	100	42.944	55.152	12.025	12.208	
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.073	674.274		-1.071	0	673.203	587.087	-87.187	-86.116	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	554.135	562.324		-1.071	0	561.253	534.465	-27.859	-26.788	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	554.135	562.324		-1.071	0	561.253	534.465	-27.859	-26.788	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	554.135	562.324		-1.071	0	561.253	534.465	-27.859	-26.788	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.956	114.183				114.183	126.720	12.538	12.538	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	708.090	676.506		-1.071	0	675.436	661.185	-15.321	-14.250	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				227		227	89	89	-138	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				227		227	89	89	-138	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				227		227	89	89	-138	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	8,18				8,24	8,24	8,24
Vollzeitkräfte	7,80	7,95		7,95	7,82	-0,13	-0,13
Stellenplan	8,38				8,37	8,37	8,37

Produktziele

Produkt	5204010	Wohnraumförderung
----------------	----------------	--------------------------

Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen.

Ziel	Bezeichnung
808B1	Erhöhung des Angebotes an Mietwohnraum für Geringverdienende
808B3	Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
808B4	Erhöhung des Angebotes an barrierearmen Wohneinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
808B11 (ST)	Anzahl der geförderten Mietwohnungen	24,00	80,00	85,00	5,00
808B31 (ST)	Gef. Wohneinheiten (Wohneigentum)	471,00	100,00	218,00	118,00
808B41 (ST)	Umgeb Wohneinheiten im Kalenderjahr	49,00	30,00	99,00	69,00
808B42 (ST)	Umgeb Heimplätze im Kalenderjahr		50,00		-50,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6						-1.274	-1.274	-1.274	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.802	-117.600				-117.600	-55.892	61.709	61.709	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.600				-7.600	-7.695	-95	-95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.108	-5.100				-5.100	-1.460	3.640	3.640	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-144.612	-130.300				-130.300	-66.320	63.980	63.980	
11	- Personalaufwendungen	711.578	607.199		-16.573		590.627	548.768	-58.431	-41.858	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.645	24.827		-1.088	-128	23.611	17.743	-7.084	-5.868	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.438	2.101				2.101	2.434	333	333	
15	- Transferaufwendungen	681.118	690.000				690.000	486.132	-203.868	-203.868	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.620	53.504		-362	128	53.270	45.416	-8.088	-7.854	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.458.399	1.377.632		-18.023	0	1.359.610	1.100.495	-277.138	-259.115	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.313.786	1.247.332		-18.023	0	1.229.310	1.034.174	-213.158	-195.135	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.313.786	1.247.332		-18.023	0	1.229.310	1.034.174	-213.158	-195.135	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.313.786	1.247.332		-18.023	0	1.229.310	1.034.174	-213.158	-195.135	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.819	148.574				148.574	142.120	-6.454	-6.454	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.484.605	1.395.906		-18.023	0	1.377.883	1.176.294	-219.613	-201.590	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				537		537	156	156	-381	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				537		537	156	156	-381	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				537		537	156	156	-381	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	9,41				9,17	9,17	9,17
Vollzeitkräfte	8,78	9,99	0,14	10,13	8,55	-1,44	-1,58
Stellenplan	9,73				9,26	9,26	9,26

Jahresrechnung 2009		105 Bauen und Wohnen			
Stadtverwaltung Wuppertal		5206 Wohnraumsicherung und -versorgung			
Produktziele					
Produkt	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht			
<p>Das Produkt besteht aus zwei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen / Wohnraumvermittlung - Bestands- und Besetzungskontrolle/ Wohnungsaufsicht nach dem Wohnungsgesetz NRW <p>Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen. Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen und dem WoBindG. Beseitigung von Mängeln und Missständen zur Schaffung erträglicher Wohnverhältnisse (gem. Wohnungsgesetz NRW)</p>					
Ziel	Bezeichnung				
810B1	Sicherstellung der Belegung der nach dem II. WoBauG geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen und dem WoBindG durch örtliche Überprüfung (jährl. 10% des Bestandes – zum 31.12.06 = 20.604)				
810B3	Vermittlung von 3500 Bewerbern mit öffentlich gefördertem Wohnraum				
810B4	Erteilung von 4.000 Wohnberechtigungsbescheinigungen und sonstigen Bezugsgenehmigungen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
810B11 (ST)	Anzahl der geprüften Wohneinheiten	15.977,00	2.060,00	2.655,00	595,00
810B31 (ST)	Anzahl der Wohnraumvermittlungen	14.308,00	3.500,00	2.451,00	-1.049,00
810B41 (ST)	Erteilte Wohnberbesch und Bezugsgenehm	16.844,00	4.000,00	2.987,00	-1.013,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.892	-40.900				-40.900	-37.552	3.348	3.348	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.080	-38.350				-38.350	-31.260	7.090	7.090	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.537	-22.576				-22.576		22.576	22.576	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-168.510	-101.826				-101.826	-68.812	33.014	33.014	
11	- Personalaufwendungen	1.166.518	995.403		-27.168		968.235	887.459	-107.944	-80.776	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.780	49.645		-2.068	-243	47.334	34.148	-15.497	-13.186	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.733	3.994				3.994	4.627	633	633	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.633	101.692		-688	243	101.247	79.770	-21.922	-21.477	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.664	1.150.734		-29.925	0	1.120.809	1.006.004	-144.730	-114.805	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.121.155	1.048.908		-29.925	0	1.018.983	937.192	-111.716	-81.792	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.121.155	1.048.908		-29.925	0	1.018.983	937.192	-111.716	-81.792	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.121.155	1.048.908		-29.925	0	1.018.983	937.192	-111.716	-81.792	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.850	271.066				271.066	267.544	-3.523	-3.523	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.433.005	1.319.974		-29.925	0	1.290.050	1.204.735	-115.239	-85.314	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	17,88				16,93	16,93	16,93
Vollzeitkräfte	16,67	19,00	0,27	19,27	15,79	-3,21	-3,48
Stellenplan	18,49				17,11	17,11	17,11

Produktziele

Produkt		5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel		
Ziel	Bezeichnung				
811B1	Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus				
811B3	Gewährleistung der Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete durch Prüfungen von 300 Vorgängen jährlich				
811B4	Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanziertem Wohnungsmarkt				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
811B11 (%)	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00	100,00	100,00	0,00
811B31 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge	1.163,00	300,00	842,00	542,00
811B41 (ST)	Untersuchte Mieten		2.000,00	6,00	-1.994,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3						-581	-581	-581	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.856						-3.868	-3.868	-3.868	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.001	-20.000				-20.000	15.700	35.700	35.700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-22.860	-20.000				-20.000	11.250	31.250	31.250	
11	- Personalaufwendungen	307.799	262.651		-7.169		255.482	239.657	-22.994	-15.825	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384	11.320		-496	-58	10.766	8.090	-3.230	-2.675	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	656	958				958	1.110	152	152	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.452	69.396		-165	58	69.289	64.782	-4.614	-4.507	
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.291	344.325		-7.830		336.495	313.639	-30.685	-22.855	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	314.431	324.325		-7.830		316.495	324.890	565	8.395	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	314.431	324.325		-7.830		316.495	324.890	565	8.395	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	314.431	324.325		-7.830		316.495	324.890	565	8.395	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.384	66.715				66.715	73.341	6.626	6.626	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	389.815	391.039		-7.830		383.209	398.231	7.192	15.022	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	4,29				5,43	5,43	5,43
Vollzeitkräfte	4,00	4,56	0,07	4,63	5,07	0,51	0,44
Stellenplan	4,42				5,48	5,48	5,48

Ressort 106	Umweltschutz	Leitung: N.N.
--------------------	---------------------	----------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
53	Ver- und Entsorgung	5303	Koordinierung Stadtentwässerung	5303010	Koordinierung Stadtentwässerung*
		5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft*
		5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	5305010	Kanalanschlussleitungen
55	Natur- und Landschaftspflege	5502	Natur und Landschaft	5502010	Natur und Landschaft
		5504	Gewässerschutz	5504010	Gewässerschutz
56	Umweltschutz	5601	Lärm, Luft, Klima	5601010	Lärm, Luft, Klima
		5602	Bodenschutz	5602010	Bodenschutz
		5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung	5603010	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung
				5603020	Immissionsschutz/Betrieblicher Umweltschutz

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-404.778	-134.000		-13.000	-2.594	-149.594	-846.590	-712.590	-696.996	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.276.952	-104.369.610		-4.755.099		-109.124.709	-108.683.174	-4.313.564	441.535	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.166	-350				-350	350	350	350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.517	-36.390		-2.052.355		-2.088.745	-1.153.354	-1.116.964	935.391	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.534.325	-56.340		-926.810		-983.150	-1.311.470	-1.255.130	-328.320	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-109.539.737	-104.596.690		-7.747.264	-2.594	-112.346.548	-111.994.589	-7.397.899	351.959	
11	- Personalaufwendungen	4.424.430	4.037.595		783	50	4.038.428	4.217.728	180.133	179.299	
12	- Versorgungsaufwendungen							3	3	3	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799.684	852.047		-195.600	-4.161	652.285	593.229	-258.818	-59.057	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.737.546	7.640.000				7.640.000	7.687.607	47.607	47.607	
15	- Transferaufwendungen	2.172.557	2.093.750		144.125	-1.727.258	510.617	434.728	-1.659.022	-75.889	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.310.665	84.781.717		7.615.763	1.733.596	94.131.076	93.662.748	8.881.031	-468.328	
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.444.882	99.405.108		7.565.072	2.226	106.972.407	106.596.041	7.190.933	-376.365	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.094.855	-5.191.582		-182.192	-368	-5.374.141	-5.398.547	-206.966	-24.406	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.746	10.100		161.542		171.642	171.542	161.442	-100	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	49.746	10.100		161.542		171.642	171.542	161.442	-100	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.045.109	-5.181.482		-20.650	-368	-5.202.500	-5.227.006	-45.524	-24.506	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.045.109	-5.181.482		-20.650	-368	-5.202.500	-5.227.006	-45.524	-24.506	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-520.600	-362.848				-362.848	-486.951	-124.103	-124.103	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.399.241	1.484.548				1.484.548	2.297.869	813.321	813.321	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	833.532	-4.059.782		-20.650	-368	-4.080.800	-3.416.087	643.694	664.712	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.117	-932.200		928.000		-4.200	-150.000	782.200	-145.800	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							-409.722	-409.722	-409.722	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.117	-932.200		928.000		-4.200	-559.722	372.478	-555.522	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.003	12.300		76		12.376	802	-11.498	-11.575	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	5.655.023	9.893.000				9.893.000	7.785.478	-2.107.522	-2.107.522	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.667.026	9.905.300		76		9.905.376	7.786.280	-2.119.020	-2.119.097	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.646.909	8.973.100		928.076		9.901.176	7.226.557	-1.746.543	-2.674.619	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	73,00				70,00	70,00	70,00
Vollzeitkräfte	66,43	64,53	1,00	65,53	64,33	-0,20	-1,20
Stellenplan	70,50				70,50	70,50	70,50

Produktziele

Produkt	5303010	Koordinierung Stadtentwässerung
----------------	----------------	--

Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u.a.:

- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht
- Weiterentwicklung einer umweltgerechten und zukunftsfähigen Stadtentwässerung
- Effizienter Mitteleinsatz und Minimierung der Risiken im Hinblick auf Fehlinvestitionen
- Moderate Gebührenentwicklung
- Orientierung der Maßnahmen an dem Gewässerentwicklungskonzept
- Verbreiterung der Basis der Gebührenzahler

Ziel	Bezeichnung
821B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
821B2	Moderate Entwicklung der Regenwassergebühr: Abweichung von der prognostizierten Gebührenentwicklung 2005 – 2015 (3,25 Euro); pro Jahr um 0,30 €
821B3	Erlaubnisse bzw. qualifizierte Duldungen für alle städtischen Einleitungen bis zum Jahr 2011 (Anzahl: ca. 750 =100 %)
821B4	Sanierung von 200 Kanalhaltungen mit schweren Schäden pro Jahr (Gesamtzahl 1.300 Haltungen)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
821B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme	100,00	100,00	100,00	0,00
821B21 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr	0,56	0,30	0,63	0,33
821B31 (%)	100% d. erlaubten Einleitungen	17,00	25,00	21,00	-4,00
821B41 (ST)	Sanierung von Kanalhaltungen	232,00	200,00	243,00	43,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5303 Koordinierung Stadtentwässerung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.600						-557.185	-557.185	-557.185	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.038.543	-104.173.010		-4.755.099		-108.928.109	-108.514.410	-4.341.400	413.699	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.166									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.052.355	-68.612	-2.120.967	-783.995	-783.995	1.336.972	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238.229	-48.790		48.790			-26.464	22.326	-26.464	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-105.593.538	-104.221.800		-6.758.664	-68.612	-111.049.076	-109.882.054	-5.660.254	1.167.022	
11	- Personalaufwendungen	517.650	504.198		81		504.279	516.403	12.206	12.124	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.764	275.109		-235.750	-7	39.352	33.504	-241.605	-5.848	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.695.260	7.624.603				7.624.603	7.664.177	39.574	39.574	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.094.669	84.121.015		6.413.735	1	90.534.751	89.326.691	5.205.676	-1.208.060	
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.753.343	92.524.925		6.178.066	-5	98.702.985	97.540.776	5.015.851	-1.162.210	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.840.195	-11.696.875		-580.598	-68.617	-12.346.091	-12.341.279	-644.403	4.812	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5303 Koordinierung Stadtentwässerung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.840.195	-11.696.875		-580.598	-68.617	-12.346.091	-12.341.279	-644.403	4.812	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.840.195	-11.696.875		-580.598	-68.617	-12.346.091	-12.341.279	-644.403	4.812	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.050	82.728				82.728	1.405.542	1.322.814	1.322.814	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-7.271.145	-11.614.148		-580.598	-68.617	-12.263.363	-10.935.737	678.411	1.327.626	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5303 Koordinierung Stadtentwässerung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.117	-928.000		928.000			-150.000	778.000	-150.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							-409.722	-409.722	-409.722	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.117	-928.000		928.000			-559.722	368.278	-559.722	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							546	546	546	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	5.655.023	9.893.000				9.893.000	7.785.478	-2.107.522	-2.107.522	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.655.023	9.893.000				9.893.000	7.786.024	-2.106.976	-2.106.976	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.634.906	8.965.000		928.000		9.893.000	7.226.302	-1.738.698	-2.666.698	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	7,84				7,84	7,84	7,84
Vollzeitkräfte	7,30	8,63		8,63	7,29	-1,34	-1,34
Stellenplan	7,31				9,01	9,01	9,01

Produktziele

Produkt	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft
----------------	----------------	---------------------------------------

Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u.a.:

- Hinwirken auf eine umweltgerechte, kostengünstige und nachhaltige Kreislauf- und Abfallwirtschaft
- Hinwirken auf einen Übergang von der Abfall- zur Stoffstromwirtschaft
- Hinwirken auf eine moderate Gebührenentwicklung
- Hinwirken auf ein umweltgerechtes Abfallverhalten
- Aufbauen und Entwickeln von Netzwerken und Allianzen zum nachhaltigen Produzieren und Konsumieren
- Informieren und Sensibilisieren durch die Erstellung von Abfallbilanzen

Ziel	Bezeichnung
822B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
822B3	Termingerechte Vorlage einer kommentierten Abfallbilanz bis zum 31.03. eines jeden Jahres (Erfüllungsgrad 100 %)
822B4	Mindestens 2 Statusgespräche mit der Geschäftsführung und mindestens 4 Gespräche auf Arbeitsebene mit der AWG pro Jahr (Erfüllungsgrad 100 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
822B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme	80,00	100,00	80,00	-20,00
822B31 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.	100,00	100,00	100,00	0,00
822B41 (%)	Erf-Grad Status-/Arbeitsgespr. mit AWG	75,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1						-71	-71	-71	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-5.125	-5.125	-5.125	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.568									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-23.568						-5.196	-5.196	-5.196	
11	- Personalaufwendungen	285.721	265.559		49		265.608	275.565	10.007	9.958	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.833	23.974		-82	7.418	31.310	12.206	-11.768	-19.104	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058	33				33	244	211	211	
15	- Transferaufwendungen	53.194	53.200				53.200	53.194	-6	-6	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.834	10.664		199.104	-7.420	202.348	115.403	104.739	-86.945	
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.640	353.429		199.071	-3	552.498	456.612	103.183	-95.886	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	413.071	353.429		199.071	-3	552.498	451.415	97.986	-101.083	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	413.071	353.429		199.071	-3	552.498	451.415	97.986	-101.083	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	413.071	353.429		199.071	-3	552.498	451.415	97.986	-101.083	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-520.600	-362.848				-362.848	-486.951	-124.103	-124.103	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.460	28.699				28.699	35.511	6.812	6.812	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-61.068	19.280		199.071	-3	218.349	-25	-19.305	-218.374	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.788									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.788									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	4,39				4,39	4,39	4,39
Vollzeitkräfte	4,39	4,66		4,66	4,39	-0,27	-0,27
Stellenplan	4,47				4,53	4,53	4,53

Produktziele

Produkt

5305010

Kanalanschlussleitungen

Das Produkt wurde aufgrund veränderter Buchungssystematiken unterjährig eingerichtet. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird zunächst verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-436.602			-975.600		-975.600	-776.329	-776.329	199.271	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-436.602			-975.600		-975.600	-776.329	-776.329	199.271	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.196			928.000		928.000	542.480	542.480	-385.521	
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.196			928.000		928.000	542.480	542.480	-385.521	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.595			-47.600		-47.600	-233.850	-233.850	-186.250	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.595			-47.600		-47.600	-233.850	-233.850	-186.250	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.595			-47.600		-47.600	-233.850	-233.850	-186.250	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.595			-47.600		-47.600	-233.850	-233.850	-186.250	

Jahresrechnung 2009		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		5502 Natur und Landschaft
Produktziele		
Produkt	5502010	Natur und Landschaft
<p>Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Entwicklung der Wuppertaler Landschaft in einen guten Zustand - Fortschreibung und Umsetzung von vier Landschaftsplänen - Erarbeitung des Landschaftsplan Mitte - Schutzgebietsmanagement Fortführung des Projektes „Förderung der Landwirtschaft“ und Sicherstellen der „guten fachlichen Praxis“ - Bereitstellen und Pflege der Kompensationsflächen in der Landschaft - Rechtskräftige Ausweisung und Überprüfung der Naturdenkmale - Durchführung des Baumförderprogramms - Entwicklung einer Erholungsplanung in der Landschaft 		
Ziel	Bezeichnung	
836B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme	
836B3	Die botanischen Naturdenkmale werden zweimal, die Quellen und geologischen Naturdenkmale einmal jährlich kontrolliert	
836B4	Förderung des Bewusstseins über Natur und Artenvielfalt in der Stadt durch zwei Veranstaltungen pro Jahr	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
836B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme	100,00	100,00	100,00	0,00
836B31 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale	100,00	100,00	100,00	0,00
836B41 (ST)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.	2,00	2,00	2,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.384	-500		-13.000	-2.594	-16.094	11.644	12.144	27.738	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.195	-89.500				-89.500	-50.635	38.865	38.865	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.632	-7.840				-7.840	-259.504	-251.664	-251.664	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.960.157	-5.050				-5.050	-42.835	-37.785	-37.785	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.192.367	-102.890		-13.000	-2.594	-118.484	-341.330	-238.440	-222.846	
11	- Personalaufwendungen	996.911	911.494		172		911.667	967.929	56.435	56.262	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.366	181.421		36.506	-2.317	215.611	417.956	236.535	202.345	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.145	2.021				2.021	3.307	1.286	1.286	
15	- Transferaufwendungen	235.124	227.550		12.650	-226	239.974	235.058	7.508	-4.915	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.726	44.678		-4.099	5.044	45.623	35.250	-9.429	-10.374	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.422.271	1.367.165		45.230	2.501	1.414.896	1.659.501	292.336	244.605	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.229.904	1.264.275		32.230	-93	1.296.412	1.318.171	53.896	21.759	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.229.904	1.264.275		32.230	-93	1.296.412	1.318.171	53.896	21.759	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.229.904	1.264.275		32.230	-93	1.296.412	1.318.171	53.896	21.759	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.366	361.438				361.438	264.190	-97.247	-97.247	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.324.270	1.625.712		32.230	-93	1.657.850	1.582.361	-43.351	-75.488	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							118	118	118	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							118	118	118	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)							118	118	118	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	15,08				14,06	14,06	14,06
Vollzeitkräfte	13,92	14,12		14,12	12,99	-1,13	-1,13
Stellenplan	15,77				15,15	15,15	15,15

Produktziele

Produkt

5504010

Gewässerschutz

Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u. a.:

- Positive Gewässerentwicklung (Verbesserungsgebot/Verschlechterungsverbot)
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; „guter Zustand“ gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Hochwasserschutz

Ziel

Bezeichnung

838B1

Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme

838B3

Entwicklung der Fließgewässer mit ökologischem Potential (Gesamtlänge 120 km) durch Renaturierung einer Fließgewässerstrecke von 500 m pro Jahr

838B4

Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
838B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme	100,00	100,00	100,00	0,00
838B31 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke	1.390,00	500,00	850,00	350,00
838B41 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3						-393	-393	-393	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.970	-45.000				-45.000	-99.450	-54.450	-54.450	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.586	-28.550			68.612	40.062	-2.517	26.033	-42.579	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.619	-2.500				-2.500	-2.431	69	69	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-98.179	-76.050			68.612	-7.438	-104.791	-28.741	-97.353	
11	- Personalaufwendungen	1.055.679	954.719		215		954.935	986.576	31.857	31.641	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.665	126.862		-3.707	-5.650	117.504	32.186	-94.675	-85.318	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.758	7.151				7.151	9.444	2.293	2.293	
15	- Transferaufwendungen	1.769.702	1.813.000			-1.727.032	85.968	15.000	-1.798.000	-70.968	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.030	297.201		-3.988	1.732.567	2.025.781	2.002.812	1.705.611	-22.968	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.169.833	3.198.933		-7.479	-115	3.191.338	3.046.019	-152.914	-145.320	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.071.655	3.122.883		-7.479	68.497	3.183.900	2.941.228	-181.655	-242.672	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.071.655	3.122.883		-7.479	68.497	3.183.900	2.941.228	-181.655	-242.672	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.071.655	3.122.883		-7.479	68.497	3.183.900	2.941.228	-181.655	-242.672	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.394	428.847				428.847	234.551	-194.295	-194.295	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.332.048	3.551.729		-7.479	68.497	3.612.747	3.175.780	-375.950	-436.967	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98			8.100		8.100	62	62	-8.038	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98			8.100		8.100	62	62	-8.038	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	98			8.100		8.100	62	62	-8.038	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	19,70				18,60	18,60	18,60
Vollzeitkräfte	17,47	16,91	-1,00	15,91	16,53	-0,38	0,62
Stellenplan	18,08				17,45	17,45	17,45

Produktziele

Produkt	5601010	Lärm, Luft, Klima
----------------	----------------	--------------------------

Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u. a.:

- Fachliche Stellungnahmen zu Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren sowie zu Bauvorhaben
- Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen Stadtumbau West
- Mitwirkung bei der Aufstellung und Umsetzung des Luftreinhalteplanes
- Planung und Durchführung von Aktionen zur Umweltkommunikation in den Bereichen Lärm, Luft, Klima
- Lärmkartierung und Lärminderungsplanung
- Stadtklimatische Planungsgrundlagen

Ziel	Bezeichnung
846B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
846B2	Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 26 Mess-Standorten im Jahr - Fortschreibung der Strategischen Lärmkartierung bis zum Jahr 2012 zu 100 % - Aufstellung des Lärminderungsplanes bis zum Jahr 2009 zu 100 %
846B3	Fortschreibung des Handlungskonzeptes Klima und Lufthygiene bis zum Jahr 2009 zu 100 %
846B4	Fortschreibung der Flechtenkartierung bis zum Jahr 2009 zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
846B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme	100,00	100,00	100,00	0,00
846B21 (ST)	NO2-Mess-Standorte	26,00	26,00	23,00	-3,00
846B22 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung	0,01	20,00	20,00	0,00
846B23 (%)	Grad Aufstellung d. Lärmminderungsplans	0,01	50,00	50,00	0,00
846B31 (%)	Grad Fortschr. Handlungskonz. Klima/Luft	0,01	50,00	0,01	-49,99
846B41 (%)	Grad Fortschreibung Flechtenkartierung	0,01	50,00	0,01	-49,99

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0						-42	-42	-42	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-569									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-569						-42	-42	-42	
11	- Personalaufwendungen	112.863	113.456		22		113.478	115.375	1.919	1.897	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.413	95.920		12.027	-12	107.935	54.630	-41.290	-53.305	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.538	437				437	782	345	345	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.544	5.268		-424	2	4.847	4.495	-773	-352	
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.358	215.081		11.625	-10	226.697	175.282	-39.799	-51.415	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	159.789	215.081		11.625	-10	226.697	175.240	-39.841	-51.457	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	159.789	215.081		11.625	-10	226.697	175.240	-39.841	-51.457	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	159.789	215.081		11.625	-10	226.697	175.240	-39.841	-51.457	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.637	44.352				44.352	29.979	-14.373	-14.373	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	190.425	259.433		11.625	-10	271.049	205.219	-54.215	-65.830	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				76		76	76	76		
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				76		76	76	76		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				76		76	76	76		

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	1,60				1,96	1,96	1,96
Vollzeitkräfte	1,49	1,38		1,38	1,85	0,47	0,47
Stellenplan	1,67				1,98	1,98	1,98

Jahresrechnung 2009		106 Umweltschutz			
Stadtverwaltung Wuppertal		5602 Bodenschutz			
Produktziele					
Produkt	5602010	Bodenschutz			
<p>Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten - Beseitigung von Schäden durch Bodenbelastungen und Altlasten - Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen - Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements - Förderung des Bodenbewusstseins 					
Ziel	Bezeichnung				
847B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme				
847B3	Termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) zu 100 % pro Jahr				
847B4	Alle Auskünfte aus dem Altlastenkataster innerhalb von 14 Tagen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
847B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme	95,00	100,00	95,00	-5,00
847B31 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten	100,00	100,00	100,00	0,00
847B41 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.	98,00	100,00	98,00	-2,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.015	-10.200				-10.200	-300.293	-290.093	-290.093	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.920	-15.100				-15.100	-13.555	1.545	1.545	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100				-100		100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-797.985						-460.910	-460.910	-460.910	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.012.920	-25.400				-25.400	-774.758	-749.358	-749.358	
11	- Personalaufwendungen	678.195	606.258		135		606.394	637.040	30.782	30.647	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.914	73.965		-2.306	-391	71.268	18.208	-55.758	-53.060	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.290	4.390				4.390	5.992	1.602	1.602	
15	- Transferaufwendungen	114.537			131.475		131.475	131.475	131.475		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.818	230.829		86.442	320	317.591	1.615.342	1.384.513	1.297.751	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.218.755	915.442		215.747	-72	1.131.118	2.408.058	1.492.616	1.276.940	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	205.834	890.042		215.747	-72	1.105.718	1.633.300	743.258	527.582	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.746	10.100		161.542		171.642	171.542	161.442	-100	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	49.746	10.100		161.542		171.642	171.542	161.442	-100	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	255.581	900.142		377.289	-72	1.277.360	1.804.842	904.699	527.482	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	255.581	900.142		377.289	-72	1.277.360	1.804.842	904.699	527.482	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.410	267.287				267.287	155.689	-111.598	-111.598	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	442.991	1.167.429		377.289	-72	1.544.646	1.960.531	793.102	415.884	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009			
Anzahl Mitarbeiter		12,50				11,94	11,94	11,94			
Vollzeitkräfte		11,11	10,65		10,65	10,66	0,01	0,01			
Stellenplan		11,59				11,28	11,28	11,28			

Jahresrechnung 2009		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		5603 Umweltbeiträge
Produktziele		
Produkt	5603010	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung
Ziel	Bezeichnung	
848B1	Dauerhaft-umweltgerechte Gestaltung der Stadtentwicklung und des Stadtumbaus durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben	
848B3	Förderung umweltorientierten Handelns durch Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal bei mindestens 12.000 Zugriffen pro Jahr	
848B4	Umweltorientiertes Beschaffen: Anteil umweltfreundlicher Produkte am Gesamtwarenwert (einer Produktgruppe) Beschaffung von umweltfreundlichem Papier zu 100 %. Beschaffung von umweltfreundlichen Kfz (EURO 5 bzw. EURO 6 zu 100 %)	
Produkt	5603020	Immissionsschutz/Betrieblicher Umweltschutz
Ziel	Bezeichnung	
Im Rahmen der Umstrukturierung der Umweltverwaltung durch das Land erhalten die Kreise und kreisfreien Städte die neue Aufgabe des Immissionsschutzes zum 01.01.2008. Daher wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
848B11 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen	100,00	100,00	100,00	0,00
848B31 (ST)	Zugriffe auf WUNDA	502.289,00	12.000,00	595.420,00	583.420,00
848B41 (%)	Grad Beschaffung Umweltfreundl. Papier	91,00	100,00	91,00	-9,00
848B42 (%)	Grad Beschaffung Umweltfr. Kfz EURO 5/6	0,01	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.775	-123.300				-123.300	-250	123.050	123.050	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324	-47.000				-47.000		47.000	47.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250				-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.298						-107.338	-107.338	-107.338	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.597						-2.500	-2.500	-2.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-181.994	-170.550				-170.550	-110.089	60.461	60.461	
11	- Personalaufwendungen	777.411	681.911		108	50	682.069	718.839	36.928	36.770	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.729	74.796		-2.288	-3.202	69.306	24.539	-50.257	-44.766	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.496	1.365				1.365	3.661	2.296	2.296	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.849	72.061		-3.007	3.081	72.135	20.276	-51.785	-51.859	
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.486	830.133		-5.188	-71	824.874	767.315	-62.818	-57.559	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	658.492	659.583		-5.188	-71	654.324	657.226	-2.357	2.902	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	658.492	659.583		-5.188	-71	654.324	657.226	-2.357	2.902	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	658.492	659.583		-5.188	-71	654.324	657.226	-2.357	2.902	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.925	271.199				271.199	172.407	-98.792	-98.792	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	869.417	930.782		-5.188	-71	925.523	829.634	-101.148	-95.889	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.200				-4.200		4.200	4.200	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.200				-4.200		4.200	4.200	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.117	12.300		-8.100		4.200		-12.300	-4.200	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.117	12.300		-8.100		4.200		-12.300	-4.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	10.117	8.100		-8.100				-8.100		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009			
Anzahl Mitarbeiter		11,89				11,21	11,21	11,21			
Vollzeitkräfte		10,75	8,18	2,00	10,18	10,62	2,44	0,44			
Stellenplan		11,61				11,10	11,10	11,10			

Geschäftsbereich 2.1

Soziales, Jugend und Integration

Leitung: Herr Dr. Kühn

Leistungseinheit		Bezeichnung
Geschäftsbereichsbüro	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
Ressort	201	Soziales
Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder
Ressort	204	Zuwanderung und Integration
Ressort	208	Kinder, Jugend und Familie

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-28.559.802	-28.600.000				-28.600.000	-26.986.390	1.613.610	1.613.610	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.539.364	-22.855.557		-1.127.295		-23.982.852	-25.714.441	-2.858.884	-1.731.588	-17.092
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.867.500	-5.716.891		-21.695		-5.738.586	-6.113.708	-396.817	-375.122	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.894.184	-9.990.699		-74.150		-10.064.849	-10.148.569	-157.870	-83.720	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.057.258	-953.510		-17.850		-971.360	-905.189	48.321	66.171	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.243.532	-23.342.820		-160.021		-23.502.842	-25.010.360	-1.667.540	-1.507.519	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.484.495	-46.075				-46.075	-4.308.819	-4.262.744	-4.262.744	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-95.646.133	-91.505.553		-1.401.011		-92.906.564	-99.187.476	-7.681.923	-6.280.911	-17.092
11	- Personalaufwendungen	65.027.779	59.769.150		303.881		60.073.031	61.500.818	1.731.669	1.427.787	
12	- Versorgungsaufwendungen							49	49	49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.136.904	19.657.791		3.156.712	965.188	23.779.690	22.279.218	2.621.428	-1.500.471	-36.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.534	85.493				85.493	351.413	265.920	265.920	
15	- Transferaufwendungen	156.865.718	158.579.340		11.278.059	-1.000.000	168.857.399	167.385.461	8.806.121	-1.471.938	-1.158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.675.477	117.974.941		7.360.913	34.813	125.370.667	127.667.143	9.692.202	2.296.477	
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.982.412	356.066.714		22.099.565		378.166.279	379.184.103	23.117.388	1.017.824	-37.919
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	270.336.278	264.561.161		20.698.553		285.259.715	279.996.627	15.435.466	-5.263.088	-55.011

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153						228	228	228	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	153						228	228	228	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	270.336.432	264.561.161		20.698.553		285.259.715	279.996.855	15.435.694	-5.262.860	-55.011
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	270.336.432	264.561.161		20.698.553		285.259.715	279.996.855	15.435.694	-5.262.860	-55.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-722.444	-424.086				-424.086	-565.288	-141.203	-141.203	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.093.122	10.594.903		55.082		10.649.985	14.296.043	3.701.140	3.646.058	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	286.707.110	274.731.979		20.753.635		295.485.614	293.727.610	18.995.631	-1.758.004	-55.011

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-244.576	-2.833.000		-611.625		-3.444.625	-882.245	1.950.755	2.562.380	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-4.680	-4.680	-4.680	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.576	-2.833.000		-611.625		-3.444.625	-886.925	1.946.075	2.557.700	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	295.702	615.000		455.997		1.070.997	795.488	180.488	-275.509	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.306	362.955		248.842		611.797	423.599	60.644	-188.199	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		2.838.000		457.940		3.295.940	-430.440	-3.268.440	-3.726.380	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.008	3.815.955		1.162.779		4.978.734	788.647	-3.027.308	-4.190.088	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	367.433	982.955		551.154		1.534.109	-98.278	-1.081.233	-1.632.388	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	1331,00				1317,00	1317,00	1317,00
Vollzeitkräfte	1205,92	1259,71	-16,41	1243,30	1189,80	-69,91	-53,50
Stellenplan	1278,22				1274,52	1274,52	1274,52

Geschäftsbereichsbüro 200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	Leitung: Herr Dr. Kühn
------------------------------------	---	-------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -
31	Soziale Leistungen	3101	Unterstützung von Senioren	3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)*

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6						-38	-38	-38	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-250				-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.246	-5.836				-5.836	-6.398	-561	-561	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.332	-25				-25		25	25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-97.084	-6.111				-6.111	-6.436	-324	-324	
11	- Personalaufwendungen	509.445	381.141		29		381.170	447.496	66.355	66.326	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.472	22.848		0		22.848	9.589	-13.258	-13.258	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.034	551				551	191	-360	-360	
15	- Transferaufwendungen	240.000	240.000				240.000	240.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.664	62.910		-5.000		57.910	38.017	-24.893	-19.893	
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.614	707.450		-4.971		702.479	735.294	27.844	32.815	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	710.530	701.339		-4.971		696.367	728.858	27.519	32.491	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	710.530	701.339		-4.971		696.367	728.858	27.519	32.491	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	710.530	701.339		-4.971		696.367	728.858	27.519	32.491	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-908.533	-481.287				-481.287	-509.095	-27.808	-27.808	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.320	58.970				58.970	61.514	2.544	2.544	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-149.683	279.022		-4.971		274.051	281.278	2.255	7.226	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	6,00				6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	5,72	5,72	0,22	5,94	5,94	0,22	
Stellenplan	6,00				6,00	6,00	6,00

Produktziele

Produkt	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
609B1	Konstruktive Zusammenarbeit mit Rat und Gremien
609B4	100 % fristgerechte Vorbereitung aller Rats- und Gremiensitzungen
609B5	100 % Führung von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
609B11 (%)	Quote der Zustimmungen zu den Vorlagen	100,00	100,00	100,00	0,00
609B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	100,00			
609B32 (%)	Quote d. geprüften ZielvereinbarungenIST	100,00			
609B41 (%)	Quote der Nachreichungen	0,00	0,00	0,00	0,00
609B51 (%)	Quote der geführten Gespräche	33,33		100,00	100,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6						-38	-38	-38	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-250				-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.246	-5.836				-5.836	-6.398	-561	-561	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.332	-25				-25		25	25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-97.084	-6.111				-6.111	-6.436	-324	-324	
11	- Personalaufwendungen	509.445	381.141		29		381.170	447.496	66.355	66.326	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.472	22.848		0		22.848	9.589	-13.258	-13.258	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.034	551				551	191	-360	-360	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.591	62.910		-5.000		57.910	38.017	-24.893	-19.893	
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.541	467.450		-4.971		462.479	495.294	27.844	32.815	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	470.457	461.339		-4.971		456.367	488.858	27.519	32.491	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	470.457	461.339		-4.971		456.367	488.858	27.519	32.491	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	470.457	461.339		-4.971		456.367	488.858	27.519	32.491	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-908.533	-481.287				-481.287	-509.095	-27.808	-27.808	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.320	58.970				58.970	61.514	2.544	2.544	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-389.757	39.022		-4.971		34.051	41.278	2.255	7.226	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	6,00				6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	5,72	5,72	0,22	5,94	5,94	0,22	
Stellenplan	6,00				6,00	6,00	6,00

Produktziele

Produkt

3101010

Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	240.000	240.000				240.000	240.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73									
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.073	240.000				240.000	240.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	240.073	240.000				240.000	240.000			

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	240.073	240.000				240.000	240.000			
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.073	240.000				240.000	240.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.073	240.000				240.000	240.000			

Ressort 201	Soziales	Leitung: Herr Temme
-------------	----------	---------------------

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
----------------	---------------	---------

31	Soziale Leistungen	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	3102010 Beratung und Leistung bei Behinderung 3102020 Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit 3102030 Lastenausgleich 3102040 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
		3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3103010 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII) 3103020 Leistungen der Kriegsopferfürsorge 3103030 Leistungen der Unterhaltssicherung 3103040 Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5.,8.,9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII) 3103050 Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGBII
		3110	Schwerbehindertenversorgung	3110010 Schwerbehindertenversorgung

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-28.559.802	-28.600.000				-28.600.000	-26.986.390	1.613.610	1.613.610	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.123.634	-1.509.230		-6.500		-1.515.730	-1.066.452	442.778	449.278	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.016.105	-1.688.291		-21.695		-1.709.986	-2.883.279	-1.194.988	-1.173.293	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300						-570	-570	-570	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-758.136	-20.900				-20.900	376.316	397.216	397.216	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.570.762	-17.836.603		-159.521		-17.996.124	-19.037.919	-1.201.316	-1.041.794	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.694.812	-32.450				-32.450	-2.480.813	-2.448.363	-2.448.363	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-48.723.550	-49.687.474		-187.716		-49.875.190	-52.079.106	-2.391.632	-2.203.915	
11	- Personalaufwendungen	17.727.336	14.833.772		2.219		14.835.992	15.530.668	696.896	694.676	
12	- Versorgungsaufwendungen							12	12	12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.288.088	8.800.177		640.596	1.000.000	10.440.773	10.811.882	2.011.705	371.110	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.974	1.207				1.207	10.558	9.351	9.351	
15	- Transferaufwendungen	68.963.985	73.924.440		1.791.591	-1.000.000	74.716.031	73.033.704	-890.736	-1.682.327	-1.158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.953.634	108.010.825		7.532.147		115.542.972	117.036.710	9.025.885	1.493.738	
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.938.016	205.570.421		9.966.553		215.536.974	216.423.533	10.853.112	886.559	-1.158
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	157.214.466	155.882.947		9.778.837		165.661.783	164.344.427	8.461.481	-1.317.356	-1.158

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	157.214.466	155.882.947		9.778.837		165.661.783	164.344.427	8.461.481	-1.317.356	-1.158
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	157.214.466	155.882.947		9.778.837		165.661.783	164.344.427	8.461.481	-1.317.356	-1.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.561	-30.561				-30.561		30.561	30.561	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.120.245	3.377.859				3.377.859	4.441.987	1.064.128	1.064.128	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	162.304.150	159.230.245		9.778.837		169.009.081	168.786.414	9.556.169	-222.667	-1.158

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-2.849	-2.849	-2.849	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-2.849	-2.849	-2.849	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.018			1.847		1.847	2.020	2.020	173	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.018			1.847		1.847	2.020	2.020	173	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	8.018			1.847		1.847	-829	-829	-2.676	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	311,00				312,00	312,00	312,00
Vollzeitkräfte	293,18	318,00	-19,58	298,42	292,38	-25,62	-6,04
Stellenplan	301,50				295,00	295,00	295,00

Produktziele

Produkt	3102010	Beratung und Leistung bei Behinderung
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
729B1	Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
729B3	Budget für Transferleistungen auf Basis der jeweiligen Haushaltsplanung einhalten
729B4	100 %ige Ausgabe der zugewiesenen Mittel aus der Ausgleichsabgabe

Produkt	3102020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
730B1	Sicherstellung der erforderlichen Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
730B3	Erhöhung der ambulanten Versorgung um 10 % und der stationären Versorgung um 3%
730B4	Beibehaltung des Kostendeckungsgrads (Verhältnis der Ausgaben Hilfe zur Pflege zu den Unterhaltseinnahmen/ Abweichung um 0%)

Produkt	3102030	Lastenausgleich
----------------	----------------	------------------------

Ziel	Bezeichnung
731B1	Gewährung und Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen
731B3	100 % der Anträge (außer Krankenhilfe) bearbeiten
731B4	Sicherstellung der Krankenversorgung von Unterhaltshilfeempfängern zu 100%

Produkt	3102040	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
732B1	Sicherstellung eines eigenständigen Lebens der Betreuten durch entsprechende Unterstützung
732B3	Beratung und Information zu allgemeinen Fragen des Betreuungsrechts zu 100 %
732B4	Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine – bei gleichzeitiger Senkung des städt. Zuschusses um 20 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
729B11 (ST)	Anz. begleitender Hilfen am Arbeitsplatz	123,50	240,00	124,83	-115,17
729B31 (%)	Verhältnis Planausgaben zu Istausgaben	100,00	100,00	109,92	9,92
729B41 (%)	Verhältnis Ausg.- Einn.Ausgleichsabgabe	100,00	100,00	100,00	0,00
730B11 (%)	Verhältnis Bearbeitungen zu Gesamtzahl	100,00	100,00	100,00	0,00
730B31 (%)	Fallzahl HzP ambulant	107,84	110,00	126,84	16,84
730B32 (%)	Fallzahl HzP stationär	98,08	103,00	97,50	-5,50
730B33 (%)	Verhältnis Ausg. HzP amb./Ges.ausg. HzP	23,37	19,00	29,13	10,13
730B34 (%)	Verhältnis Fallzahlen ambulant/stationär	47,88	51,50	56,01	4,51
730B41 (%)	Kostendeckungsgrad	20,00	19,50	7,90	-11,60
731B11 (%)	Verhältnis Ansprüche/Zahlg. a. Rückford.	37,92	100,00	80,61	-19,39
731B31 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge	0,00	100,00	100,00	0,00
731B41 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge	91,75	100,00	100,00	0,00
732B11 (ST)	Anzahl Betreuungen durch die Stadt	309,00	309,00	307,25	-1,75
732B12 (ST)	Anzahl Betreuungen durch Privatpers.	1.700,00	1.700,00	1.725,00	25,00
732B13 (ST)	Anz. Betreuungen durch Betreuungsvereine	851,00	851,00	863,42	12,42
732B14 (ST)	Anz. Betreuungen durch selbst.Berufsbet.	1.091,00	1.091,00	1.100,08	9,08
732B31 (ST)	Anzahl Beratungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
732B41 (EUR)	Zuschüsse an Betreuungsvereine	358.883,20	274.220,00	272.017,00	-2.203,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.640	-151.326		-6.500		-157.826	-206.214	-54.888	-48.388	
3	+ Sonstige Transfererträge	-753.028	-555.891				-555.891	-940.791	-384.900	-384.900	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300						-570	-570	-570	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.393	-13.500				-13.500	-13.529	-29	-29	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-615.590	-4.691.386		-20.986		-4.712.371	-6.540.025	-1.848.639	-1.827.653	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-404.923	-32.000				-32.000	-48.557	-16.557	-16.557	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.953.874	-5.444.103		-27.486		-5.471.589	-7.749.686	-2.305.583	-2.278.097	
11	- Personalaufwendungen	3.652.025	3.063.897		12.536		3.076.433	2.924.986	-138.911	-151.448	
12	- Versorgungsaufwendungen							2	2	2	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.457	792.111		182.236	7.260	981.607	876.641	84.530	-104.966	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.047	553				553	4.354	3.801	3.801	
15	- Transferaufwendungen	38.732.640	38.996.554		2.099.673	-7.875	41.088.353	41.537.492	2.540.938	449.139	-695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.755	427.345		30.479	-55	457.768	915.171	487.826	457.402	
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.557.924	43.280.461		2.324.925	-670	45.604.715	46.258.645	2.978.185	653.931	-695
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	41.604.050	37.836.358		2.297.439	-670	40.133.126	38.508.959	672.601	-1.624.167	-695

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	41.604.050	37.836.358		2.297.439	-670	40.133.126	38.508.959	672.601	-1.624.167	-695
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	41.604.050	37.836.358		2.297.439	-670	40.133.126	38.508.959	672.601	-1.624.167	-695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.969	820.867				820.867	869.459	48.592	48.592	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.799.019	38.657.224		2.297.439	-670	40.953.993	39.378.418	721.194	-1.575.575	-695

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-2.849	-2.849	-2.849	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-2.849	-2.849	-2.849	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.018			1.847		1.847	2.020	2.020	173	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.018			1.847		1.847	2.020	2.020	173	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	8.018			1.847		1.847	-829	-829	-2.676	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	65,12				57,48	57,48	57,48
Vollzeitkräfte	59,20	56,87	-0,67	56,20	52,01	-4,86	-4,19
Stellenplan	59,03				51,76	51,76	51,76

Produktziele

Produkt	3103010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
----------------	----------------	--

Das Produkt wird in folgende Teilprodukte untergliedert:

- Hilfen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII)
- Grundsicherung (Kapitel 4 SGB XII)

Ziel	Bezeichnung
733B1	Sicherung einer menschenwürdigen Lebens und Stärkung der Selbsthilfe
733B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen
733B4	Beibehaltung des Kostendeckungsgrads (Verhältnis Ausgaben zu Unterhaltseinnahmen)
733B5	Leistung einer Abschlagszahlung bei Leistungsanspruch innerhalb von 14 Tagen

Produkt	3103020	Leistungen der Kriegsofopferfürsorge
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
734B1	Entschädigung, Ausgleich und Abgeltung der Nachteile nach einem schädigenden Ereignis (z.B. Krieg, Gewalttaten)
734B3	Bescheiderteilung über die Leistung innerhalb von 6 Wochen
734B4	100 % Kundenzufriedenheit

Produkt	3103030	Leistungen der Unterhaltssicherung
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
735B1	Sicherung des Lebensunterhalts durch Deckung der Kosten, die durch den Wehrsold nicht gedeckt sind
735B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Wochen
735B4	100 % Kundenzufriedenheit

Produkt	3103040	Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII)
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
736B1	Sicherstellung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung
736B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen
736B4	100 % Kundenzufriedenheit

Produkt	3103050	Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
----------------	----------------	--

Das Produkt setzt sich zusammen aus den Teilprodukten:

- Personal- und Sachkosten für Gewährung von passiven kommunalen Leistungen innerhalb der ARGE
- Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGBII

Ziel	Bezeichnung
737B1	Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen
737B2	Wiedereingliederung von SGB II Hilfeempfängern in das Erwerbsleben
737B3	Beibehaltung der kommunalen Leistungen (§§ 23, 23 SGB XII) auf Basis Rechnungsergebnis 2006 (Abweichung um 0%)
737B4	Auslastung der Maßnahmeplätze zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
733B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge	98,13	100,00	93,96	-6,04
733B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen	3,58	6,00	1,15	-4,85
733B41 (%)	Kostendeckungsgrad	45,00	45,00	34,65	-10,35
733B51 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Abschlagszahlung	10,98	14,00	5,17	-8,83
734B11 (ST)	Anzahl der Leistungsempfänger	0,00	1,00		-1,00
734B31 (WCH)	Bearbeitungsdauer pro Fall	0,00	6,00		-6,00
734B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche	0,00	1,00		-1,00
735B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge	99,07	100,00	100,00	0,00
735B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen	2,07	3,00	1,20	-1,80
735B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche	0,08	2,00	0,00	-2,00
736B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge	100,00	100,00	95,83	-4,17
736B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen	5,12	6,00	1,13	-4,87
736B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche	0,75	23,00	1,25	-21,75
737B11 (ST)	Mahnungen durch Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,01	0,01	-0,01
737B21 (ST)	Anzahl Maßnahmeplätze	36,00	42,00	36,00	-6,00
737B31 (%)	Kostenänderung	0,00	0,01	0,00	-0,01
737B41 (%)	Auslastungsgrad Schuldnerberatung	100,00	100,00	100,00	0,00
737B42 (%)	Auslastungsgrad Suchtberatung	90,40	100,00	90,40	-9,60
737B43 (%)	Auslastungsgrad Amos	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-28.559.802	-28.600.000				-28.600.000	-26.986.390	1.613.610	1.613.610	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.472	-130.674				-130.674	-132.770	-2.096	-2.096	
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.263.077	-1.132.400		-21.695		-1.154.095	-1.942.487	-810.087	-788.392	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-732.743	-7.400				-7.400	389.845	397.245	397.245	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.858.823	-13.072.977		-13.990		-13.086.968	-12.305.536	767.442	781.432	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.115.703	-450				-450	-2.430.425	-2.429.975	-2.429.975	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-44.660.619	-42.943.901		-35.685		-42.979.587	-43.407.763	-463.861	-428.176	
11	- Personalaufwendungen	13.709.372	11.475.101		-14.765		11.460.336	12.201.021	725.920	740.685	
12	- Versorgungsaufwendungen							9	9	9	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461.217	7.879.098		315.788	992.740	9.187.626	9.678.014	1.798.916	490.388	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.773	563				563	5.557	4.994	4.994	
15	- Transferaufwendungen	30.231.065	34.927.886		-308.083	-992.125	33.627.678	31.496.212	-3.431.674	-2.131.466	-463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.473.988	106.469.811		7.149.149	69	113.619.029	114.737.594	8.267.782	1.118.564	
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.878.416	160.752.459		7.142.089	684	167.895.233	168.118.406	7.365.947	223.174	-463
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	116.217.797	117.808.558		7.106.404	684	124.915.646	124.710.644	6.902.086	-205.002	-463

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	116.217.797	117.808.558		7.106.404	684	124.915.646	124.710.644	6.902.086	-205.002	-463
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	116.217.797	117.808.558		7.106.404	684	124.915.646	124.710.644	6.902.086	-205.002	-463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.561	-30.561				-30.561		30.561	30.561	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.596.950	2.330.852				2.330.852	3.194.186	863.334	863.334	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	119.784.186	120.108.849		7.106.404	684	127.215.937	127.904.830	7.795.981	688.893	-463

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	238,70				246,05	246,05	246,05
Vollzeitkräfte	227,50	261,13	-18,91	242,22	232,09	-29,04	-10,13
Stellenplan	235,27				235,75	235,75	235,75

Produktziele

Produkt

3110010

Schwerbehindertenversorgung

Ab dem 01.01.08 werden die Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz im Ressort Soziales vorgenommen. Aufgrund mangelnder Informationen in der Erstellung dieses Produkts, kann für die Haushaltsplanung 2008/2009 keine seriöse Kennzahlenplanung vorgenommen werden. Deshalb wird zum jetzigen Zeitpunkt auf die Erhebung von Zielen und Kennzahlen im Bereich der Schwerbehindertenversorgung verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.838.523	-1.227.230				-1.227.230	-727.467	499.763	499.763	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.349	-72.240		-124.545		-196.785	-192.358	-120.118	4.427	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-174.185						-1.831	-1.831	-1.831	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.109.057	-1.299.470		-124.545		-1.424.015	-921.657	377.813	502.358	
11	- Personalaufwendungen	365.939	294.774		4.448		299.223	404.661	109.887	105.439	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.413	128.968		142.572		271.540	257.228	128.260	-14.312	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154	90				90	647	557	557	
15	- Transferaufwendungen	280									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.890	1.113.668		352.519	-13	1.466.174	1.383.945	270.277	-82.229	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.501.676	1.537.501		499.539	-13	2.037.026	2.046.481	508.981	9.455	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-607.381	238.031		374.994	-13	613.011	1.124.825	886.794	511.813	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-607.381	238.031		374.994	-13	613.011	1.124.825	886.794	511.813	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-607.381	238.031		374.994	-13	613.011	1.124.825	886.794	511.813	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.326	226.141				226.141	378.342	152.201	152.201	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-279.055	464.171		374.994	-13	839.152	1.503.166	1.038.995	664.014	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009			
Anzahl Mitarbeiter		7,18				8,47	8,47	8,47			
Vollzeitkräfte		6,48				8,28	8,28	8,28			
Stellenplan		7,20				7,49	7,49	7,49			

Stadtbetrieb 202	Tageseinrichtungen für Kinder	Leitung: Frau Weidenbruch
-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder
				3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger
		3602	Tagespflege	3602010	Tagespflege

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.772.664	-19.723.411		-871.105		-20.594.516	-22.380.043	-2.656.631	-1.785.526	-16.442
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.347.655	-8.150.301				-8.150.301	-8.790.364	-640.063	-640.063	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-788.585	-922.500				-922.500	-676.158	246.342	246.342	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.763						-6.765	-6.765	-6.765	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.432.154	-2.600				-2.600	-1.010.970	-1.008.370	-1.008.370	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-30.352.820	-28.798.812		-871.105		-29.669.917	-32.864.299	-4.065.487	-3.194.382	-16.442
11	- Personalaufwendungen	25.294.139	25.086.459		8.965		25.095.424	24.850.884	-235.574	-244.539	
12	- Versorgungsaufwendungen							22	22	22	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.410	3.795.610		323.912		4.119.522	3.487.675	-307.935	-631.847	-9.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.277	5.975				5.975	104.568	98.593	98.593	
15	- Transferaufwendungen	28.867.771	29.899.000		439.555		30.338.555	32.402.737	2.503.737	2.064.182	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.978.570	5.370.417		-30.529		5.339.888	5.754.269	383.852	414.381	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.422.167	64.157.461		741.903		64.899.364	66.600.155	2.442.695	1.700.792	-9.428
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	33.069.346	35.358.648		-129.202		35.229.446	33.735.856	-1.622.792	-1.493.590	-25.870

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	33.069.346	35.358.648		-129.202		35.229.446	33.735.856	-1.622.792	-1.493.590	-25.870
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	33.069.346	35.358.648		-129.202		35.229.446	33.735.856	-1.622.792	-1.493.590	-25.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.543.695	3.691.211				3.691.211	4.789.935	1.098.724	1.098.724	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.613.041	39.049.859		-129.202		38.920.657	38.525.792	-524.068	-394.866	-25.870

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-700.000		-582.125		-1.282.125	-125.218	574.782	1.156.907	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-700.000		-582.125		-1.282.125	-125.218	574.782	1.156.907	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	52.541	37.500		105.191		142.691	79.745	42.245	-62.946	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.838	159.915		290.726		450.641	306.035	146.120	-144.606	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		705.000		430.440		1.135.440	-430.440	-1.135.440	-1.565.880	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.379	902.415		826.357		1.728.772	-44.660	-947.075	-1.773.432	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	234.379	202.415		244.232		446.647	-169.878	-372.293	-616.525	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	597,00				584,00	584,00	584,00
Vollzeitkräfte	533,33	574,10	-2,37	571,73	521,53	-52,57	-50,20
Stellenplan	594,22				593,22	593,22	593,22

Produktziele

Produkt	3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
747B1	Bedarfsgerechter und finanzierbarer Betrieb von städtischen Einrichtungen
747B3	Vorhaltung eines Betreuungsangebotes an 220 Tagen im Kalenderjahr je TfK
747B4	Durchführung von Sprachfördermaßnahmen in Einrichtungen mit mindestens 50 % Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt	3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
748B1	Bedarfsgerechte und finanzierbare Förderung von Einrichtungen freier Träger
748B3	Abschließende Bearbeitung aller Betriebskostenzuschussanträge freier Träger bis zum 31.12.
748B4	100 % fristgemäße Anweisung von Abschlagszahlungen für alle unter freier Trägerschaft betriebenen Einrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
747B11 (ST)	Anzahl der städtischen Einrichtungen	59,00	59,00	59,00	0,00
747B31 (TAG)	Anz.d.durchschn.Öffnungstg. pro TfK p.a.	230,00	230,00	230,00	0,00
747B41 (ST)	Anzahl der Sprachfördergruppen p.a.	94,33	91,00	104,00	13,00
748B11 (ST)	Anz.d.fin.geförd.Einricht.freier Träger	123,25	121,00	120,00	-1,00
748B31 (%)	Quote d. absch. bearbeiteten Anträge	100,00	100,00	100,00	0,00
748B41 (%)	Quote d. fristgem. Abschlagsanweisungen	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.645.707	-19.723.407		-862.890		-20.586.297	-22.095.759	-2.372.352	-1.509.462	-16.442
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.290.906	-7.800.301				-7.800.301	-8.743.472	-943.171	-943.171	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-788.585	-922.500				-922.500	-676.158	246.342	246.342	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106						-26	-26	-26	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.419.710	-2.600				-2.600	-1.010.970	-1.008.371	-1.008.371	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-30.145.013	-28.448.808		-862.890		-29.311.698	-32.526.384	-4.077.576	-3.214.686	-16.442
11	- Personalaufwendungen	25.198.680	25.010.584		8.951		25.019.535	24.766.370	-244.214	-253.165	
12	- Versorgungsaufwendungen							22	22	22	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208.957	3.782.440		323.912		4.106.352	3.482.791	-299.649	-623.561	-9.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.926	5.951				5.951	104.518	98.567	98.567	
15	- Transferaufwendungen	28.739.202	29.199.000		547.690		29.746.690	32.273.364	3.074.364	2.526.674	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.972.778	5.363.526		-29.929		5.333.597	5.748.535	385.009	414.938	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.183.542	63.361.501		850.624		64.212.125	66.375.599	3.014.098	2.163.474	-9.428
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	33.038.529	34.912.693		-12.266		34.900.427	33.849.215	-1.063.478	-1.051.212	-25.870

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	33.038.529	34.912.693		-12.266		34.900.427	33.849.215	-1.063.478	-1.051.212	-25.870
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	33.038.529	34.912.693		-12.266		34.900.427	33.849.215	-1.063.478	-1.051.212	-25.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.473.103	3.632.465				3.632.465	4.725.475	1.093.010	1.093.010	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.511.633	38.545.158		-12.266		38.532.892	38.574.690	29.532	41.798	-25.870

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-700.000		-582.125		-1.282.125	-125.218	574.782	1.156.907	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-700.000		-582.125		-1.282.125	-125.218	574.782	1.156.907	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	52.541	37.500		105.191		142.691	79.745	42.245	-62.946	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.410	159.915		290.726		450.641	306.035	146.120	-144.606	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		705.000		430.440		1.135.440	-430.440	-1.135.440	-1.565.880	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.952	902.415		826.357		1.728.772	-44.660	-947.075	-1.773.432	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	233.952	202.415		244.232		446.647	-169.878	-372.293	-616.525	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	595,00				582,10	582,10	582,10
Vollzeitkräfte	531,65	572,53	-2,37	570,16	519,94	-52,59	-50,22
Stellenplan	590,63				590,93	590,93	590,93

Produktziele

Produkt	3602010	Tagespflege
----------------	----------------	--------------------

Ziel	Bezeichnung
749B1	Bedarfsgerechte und finanzierbare Förderung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder in Tagespflege
749B3	Bescheidung aller gestellten Anträge auf Erteilung eines Leistungsbescheides innerhalb von 2 Monaten
749B4	Bescheidung aller gestellten Anträge auf Pflegeurlaubnis innerhalb von 4 Monaten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
749B11 (ST)	Anz.d.fin.geförderten Tagespflegeplätzen	126,67	250,00	94,08	-155,92
749B31 (ST)	Anz.d.fristgem.erteil.Lleistungsbescheide	97,00	250,00	73,00	-177,00
749B41 (ST)	Anz.d.fristgem.erteil.Pflegeurlaubnisse	37,00	60,00	35,00	-25,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.957	-4		-8.215		-8.219	-284.284	-284.280	-276.065	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.749	-350.000				-350.000	-46.892	303.108	303.108	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.657						-6.739	-6.739	-6.739	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.444	0				0		0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-207.807	-350.005		-8.215		-358.220	-337.915	12.090	20.305	
11	- Personalaufwendungen	95.460	75.874		14		75.888	84.514	8.640	8.626	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.453	13.170		0		13.170	4.884	-8.286	-8.286	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351	24				24	50	26	26	
15	- Transferaufwendungen	128.569	700.000		-108.135		591.865	129.374	-570.626	-462.491	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.792	6.891		-600		6.291	5.734	-1.157	-557	
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.624	795.960		-108.721		687.239	224.556	-571.403	-462.682	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	30.817	445.955		-116.936		329.019	-113.358	-559.314	-442.378	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	30.817	445.955		-116.936		329.019	-113.358	-559.314	-442.378	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	30.817	445.955		-116.936		329.019	-113.358	-559.314	-442.378	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.592	58.746				58.746	64.460	5.714	5.714	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	101.409	504.701		-116.936		387.765	-48.898	-553.600	-436.664	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	2,00				1,90	1,90	1,90
Vollzeitkräfte	1,68	1,57		1,57	1,59	0,02	0,02
Stellenplan	3,59				2,29	2,29	2,29

Ressort 204	Zuwanderung und Integration	Leitung: Herr Lemmer
--------------------	------------------------------------	-----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)
21	Schulträgeraufgaben	2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	2102010	Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)
31	Soziale Leistungen	3105	Hilfen nach dem AsylBLG	3105010 3105020 3105030	Hilfen nach dem AsylBLG Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge Integrations- und Migrationsmanagement
		3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3606	Hilfen für junge Migranten und ihre Familien	3606010	Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-730.937	-738.139		-38.000		-776.139	-743.113	-4.974	33.026	
3	+ Sonstige Transfererträge	-453.403	-110.700				-110.700	-181.391	-70.691	-70.691	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.191.937	-1.682.800		-92.000		-1.774.800	-1.050.186	632.614	724.614	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.925	-6.260				-6.260	-16.709	-10.449	-10.449	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.467.408	-1.370.280		-500		-1.370.780	-1.510.755	-140.475	-139.975	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-328.136	-1.100				-1.100	-552.084	-550.984	-550.984	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-4.183.747	-3.909.279		-130.500		-4.039.779	-4.054.239	-144.959	-14.459	
11	- Personalaufwendungen	5.281.099	4.778.706		303.125		5.081.831	5.029.858	251.152	-51.973	
12	- Versorgungsaufwendungen							4	4	4	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.705	2.222.280		113.022		2.335.302	1.049.735	-1.172.545	-1.285.567	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.103	38.149				38.149	75.462	37.314	37.314	
15	- Transferaufwendungen	6.250.106	8.684.880		7.981		8.692.861	6.629.388	-2.055.492	-2.063.473	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750.322	1.450.711		-45.645		1.405.066	1.582.356	131.646	177.291	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.088.335	17.174.725		378.483		17.553.208	14.366.804	-2.807.922	-3.186.405	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	10.904.589	13.265.446		247.983		13.513.429	10.312.565	-2.952.881	-3.200.864	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108						228	228	228	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	108						228	228	228	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.904.697	13.265.446		247.983		13.513.429	10.312.793	-2.952.653	-3.200.636	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.904.697	13.265.446		247.983		13.513.429	10.312.793	-2.952.653	-3.200.636	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.271	-37.584				-37.584	-203.703	-166.119	-166.119	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.876.989	1.034.053		55.082		1.089.135	1.317.134	283.081	227.999	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.745.415	14.261.915		303.065		14.564.980	11.426.224	-2.835.691	-3.138.756	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.414			-2.000		-2.000	-1.143	-1.143	857	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-1.530	-1.530	-1.530	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.414			-2.000		-2.000	-2.673	-2.673	-673	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.283	48.100		4.500		52.600	29.928	-18.172	-22.673	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.283	48.100		4.500		52.600	29.928	-18.172	-22.673	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	19.868	48.100		2.500		50.600	27.255	-20.845	-23.346	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	102,00				103,00	103,00	103,00
Vollzeitkräfte	98,16	92,21	10,76	102,97	97,11	4,90	-5,86
Stellenplan	97,50				96,50	96,50	96,50

Produktziele

Produkt	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
686A1	Umsetzung des Integrationsgesetzes durch 100 %ige Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten nach Gesetz an 204.2 (Migrations- Integrationsmanagement)
686A3	100 % Kundenzufriedenheit durch Reduzierung der Beschwerden
686A4	Reduzierung der Wartezeit bis zur Terminzusage auf 7 Tage
686A5	Abschließende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 2 Monaten nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
686A11 (%)	Anteil der Berechtigten/Verpflichteten	58,75	100,00	91,67	-8,33
686A31 (ST)	Maximale Anzahl der Beschwerden	16,00	30,00	11,00	-19,00
686A41 (TAG)	Dauer der Terminzusage	13,33	8,00	11,83	3,83
686A51 (MON)	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,27	2,00	0,28	-1,72

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-10.012	-10.012	-10.012	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.580	-357.800		-92.000		-449.800	-383.961	-26.161	65.839	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.813	-2.260				-2.260	-1.168	1.092	1.092	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.537	-10.500		-500		-11.000	-6.252	4.248	4.748	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-246.296	-1.000				-1.000	-166	835	835	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-658.226	-371.560		-92.500		-464.060	-401.558	-29.998	62.502	
11	- Personalaufwendungen	2.239.731	1.929.272		166.850		2.096.121	2.071.642	142.371	-24.479	
12	- Versorgungsaufwendungen							2	2	2	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.459	116.983		10.423	-24	127.382	75.948	-41.035	-51.435	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.402	14.851				14.851	22.595	7.744	7.744	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.735	270.668		8.986		279.654	290.671	20.003	11.017	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.565.328	2.331.773		186.259	-24	2.518.008	2.460.857	129.084	-57.151	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.907.102	1.960.213		93.759	-24	2.053.948	2.059.300	99.086	5.352	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.907.102	1.960.213		93.759	-24	2.053.948	2.059.300	99.086	5.352	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.907.102	1.960.213		93.759	-24	2.053.948	2.059.300	99.086	5.352	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.530	390.754		25.257		416.011	556.866	166.112	140.855	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.494.632	2.350.967		119.016	-24	2.469.959	2.616.166	265.198	146.206	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	40,68				40,47	40,47	40,47
Vollzeitkräfte	40,49	37,25	7,00	44,25	39,21	1,96	-5,04
Stellenplan	43,75				44,01	44,01	44,01

Produktziele					
Produkt		2102010	Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)		
Ziel		Bezeichnung			
722A1		100 % Nutzung aller Maßnahmenplätze zur Förderung der Bildung bei Kindern und Jugendlichen zwecks Chancengleichheit (entfällt ab 2008)			
722B1		40 Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen			
722B3		Ausbau der Qualifizierungen/Fortbildungen			
722B4		Sprach-/Integrationsangebote in Kinder-/Elterngruppen			
722B5		Elternbildung (Veranstaltungen/Seminare)			
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
722A41 (ST)	Anzahl der Förderungsgruppen	407,08	54,00	458,00	404,00
722B11 (ST)	Anzahl der Kooperationen	55,00	40,00	46,00	6,00
722B31 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen	21,00	15,00	12,00	-3,00
722B41 (ST)	Anzahl der Angebote	110,00	10,00	152,00	142,00
722B51 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen	7,00	6,00	7,00	1,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
2102 Reg.Arbeitsst. Förd.KiJu a.Zuwanderfam.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-417.918	-658.319				-658.319	-438.880	219.439	219.439	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.826	-1.000				-1.000	-3.027	-2.027	-2.027	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.073									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-433.817	-659.319				-659.319	-441.907	217.412	217.412	
11	- Personalaufwendungen	328.698	314.072		65		314.137	326.467	12.395	12.330	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.239	417.065		47.716	-1	464.780	313.218	-103.847	-151.562	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.444	1.434				1.434	1.935	501	501	
15	- Transferaufwendungen	1.551	156.000				156.000	10.397	-145.603	-145.603	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.880	50.762		-2.122		48.640	44.910	-5.852	-3.730	
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.813	939.333		45.659	-1	984.991	696.927	-242.406	-288.064	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	199.996	280.014		45.659	-1	325.672	255.020	-24.994	-70.652	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
2102 Reg.Arbeitsst. Förd.KiJu a.Zuwanderfam.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	199.996	280.014		45.659	-1	325.672	255.020	-24.994	-70.652	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	199.996	280.014		45.659	-1	325.672	255.020	-24.994	-70.652	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.842	102.306		3.538		105.844	124.215	21.909	18.371	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	336.838	382.319		49.197	-1	431.516	379.235	-3.085	-52.281	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	5,82				7,90	7,90	7,90
Vollzeitkräfte	5,35	5,48	0,50	5,98	6,29	0,81	0,31
Stellenplan	3,80				3,86	3,86	3,86

Produktziele

Produkt	3105010	Hilfen nach dem AsylBLG
----------------	----------------	--------------------------------

Ziel	Bezeichnung
770A1	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten
770A3	100 % Kundenzufriedenheit
770A4	Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl
770A5	100 % Sicherung aller Ansprüche gegenüber Dritten und aus der Landeserstattung

Produkt	3105020	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
771A1	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten
771A3	100 % Kundenzufriedenheit
771A4	Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl
771A5	100 % Sicherung aller Ansprüche gegenüber Dritten und aus der Landeserstattung

Produkt	3105030	Integrations- und Migrationsmanagement
Ziel	Bezeichnung	
772A1	100 % Beratung und Betreuung zur Umsetzung des Integrationsgesetzes	
772B1	100 % Unterstützung der Integration Neuzuwanderer auf dem Arbeitsmarkt	
772A3	100 % Unterstützung der Integration Neuzuwanderer auf dem Arbeitsmarkt	
772A4	7.500 Stunden für Sprachangebote und 2 Kooperationen zum Ausbau der Integrationsangebote	
772B3	Beteiligung der Migrationsbevölkerung durch 20 Kooperationen und 5 Projekte	
772A5	25 Qualifizierungsmaßnahmen von Mitarbeiter/innen und Multiplikatoren/innen im Bereich „interkulturelle Öffnung“	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
770A11 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche	7,10	10,00	4,00	-6,00
770A12 (ST)	Anzahl der positiven Gerichtsurteile	1,00	1,00	0,00	-1,00
770A31 (ST)	Anzahl der Beschwerden	22,00	50,00	9,00	-41,00
770A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	97,63	90,00	92,50	2,50
770A51 (%)	Anteil ungemeld. Pers. gemess. an Berech	0,00	100,00	0,00	-100,00
771A11 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche		1,00	0,00	-1,00
771A31 (ST)	Anzahl der Beschwerden		8,00	0,00	-8,00
771A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	5,23	11,00	5,92	-5,08
771A51 (%)	Anteil ungemeld. Pers. gemess. an Berech	0,00	100,00	0,00	-100,00
772A51 (ST)	Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen	34,00	25,00	33,00	8,00
772B11 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen BAMF	230,00	250,00	198,00	-52,00
772B12 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ArGe	1.033,00	250,00	742,00	492,00
772B13 (PRS)	Teilnehmer an Aufbausprachkursen ArGe	95,00	150,00	196,00	46,00
772B31 (ST)	Anzahl der Kooperationen	26,00	20,00	22,00	2,00
772B32 (ST)	Projekte/Stärkung der Handlungsfähigkeit	5,00	5,00	5,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.181	-79.820		-38.000		-117.820	-287.301	-207.481	-169.481	
3	+ Sonstige Transfererträge	-453.403	-110.700				-110.700	-181.391	-70.691	-70.691	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.459.071	-1.348.000				-1.348.000	-1.500.657	-152.657	-152.657	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.779	-100				-100	-388	-288	-288	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.146.434	-1.538.620		-38.000		-1.576.620	-1.969.738	-431.118	-393.118	
11	- Personalaufwendungen	1.616.031	1.350.864		53.246		1.404.111	1.400.055	49.190	-4.056	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.758	511.851		68.440	-5.004	575.287	183.021	-328.829	-392.266	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.885	9.122				9.122	17.649	8.527	8.527	
15	- Transferaufwendungen	6.099.826	8.478.880		7.981		8.486.861	6.619.932	-1.858.948	-1.866.928	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.288	122.298		-4.305		117.993	331.155	208.857	213.162	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.694.788	10.473.015		125.362	-5.004	10.593.373	8.551.814	-1.921.201	-2.041.559	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.548.354	8.934.395		87.362	-5.004	9.016.753	6.582.076	-2.352.319	-2.434.677	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108						228	228	228	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	108						228	228	228	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.548.462	8.934.395		87.362	-5.004	9.016.753	6.582.304	-2.352.091	-2.434.449	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.548.462	8.934.395		87.362	-5.004	9.016.753	6.582.304	-2.352.091	-2.434.449	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.494	255.967		12.043		268.009	317.354	61.387	49.345	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.021.956	9.190.362		99.404	-5.004	9.284.763	6.899.658	-2.290.704	-2.385.104	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.414			-2.000		-2.000	-1.019	-1.019	981	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-1.530	-1.530	-1.530	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.414			-2.000		-2.000	-2.549	-2.549	-549	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.194	18.494		16.706		35.200	25.779	7.285	-9.421	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.194	18.494		16.706		35.200	25.779	7.285	-9.421	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.779	18.494		14.706		33.200	23.230	4.735	-9.970	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	33,63				30,38	30,38	30,38
Vollzeitkräfte	31,01	25,97	1,26	27,23	27,78	1,81	0,55
Stellenplan	29,40				24,63	24,63	24,63

Produktziele

Produkt	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
854A1	100 % Sicherstellung der Unterbringung
854A3	Abbau von Überkapazitäten
854A4	Abbau von Personal in den Übergangseinrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
854A11 (%)	Auslastung der Einrichtungen	31,34	67,47	36,46	-31,01
854A12 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist	41,34	19,74	35,72	15,98
854A31 (EUR)	Reduzierung der Gesamtkosten	658.311,66	518.400,00	834.614,00	316.214,00
854A32 (ST)	Anzahl der Sollplätze	753,83	706,00	662,25	-43,75
854A41 (PRS)	Anzahl der Mitarbeiter in den Objekten	13,75	12,00	16,50	4,50

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206						-6.629	-6.629	-6.629	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.169.567	-1.325.000				-1.325.000	-663.245	661.755	661.755	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.287	-3.000				-3.000	-12.515	-9.515	-9.515	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.800	-11.780				-11.780	-3.847	7.933	7.933	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.898						-551.530	-551.530	-551.530	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.205.758	-1.339.780				-1.339.780	-1.237.766	102.014	102.014	
11	- Personalaufwendungen	958.827	1.026.874		82.918		1.109.792	1.126.500	99.626	16.708	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.856	1.171.628		-13.587	5.029	1.163.070	464.121	-707.507	-698.949	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.061	12.476				12.476	32.910	20.434	20.434	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317.832	998.302		-47.444		950.857	906.635	-91.666	-44.222	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.876.575	3.209.279		21.887	5.029	3.236.195	2.530.167	-679.112	-706.028	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.670.818	1.869.499		21.887	5.029	1.896.415	1.292.402	-577.098	-604.014	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.670.818	1.869.499		21.887	5.029	1.896.415	1.292.402	-577.098	-604.014	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.670.818	1.869.499		21.887	5.029	1.896.415	1.292.402	-577.098	-604.014	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.271	-37.584				-37.584	-203.703	-166.119	-166.119	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.105	258.464		13.119		271.583	293.864	35.400	22.281	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.267.651	2.090.379		35.006	5.029	2.130.414	1.382.562	-707.817	-747.852	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.089	29.606		-12.206		17.400	4.149	-25.457	-13.251	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.089	29.606		-12.206		17.400	4.149	-25.457	-13.251	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.089	29.606		-12.206		17.400	4.149	-25.457	-13.251	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	20,54				24,25	24,25	24,25
Vollzeitkräfte	20,13	20,51	2,00	22,51	23,83	3,32	1,32
Stellenplan	19,44				24,00	24,00	24,00

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-124	-124	-124	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-124	-124	-124	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)							-124	-124	-124	

Produktziele

Produkt	3606010	Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
796A1	Differenzierter Einsatz notwendiger Hilfen zur Erziehung
796A3	Effektiver Einsatz präventiver Erziehungshilfe
796A4	Personaleinsatz unter Berücksichtigung adäquater Fallzahlen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
796A11 (%)	Quote/Betreuungsfälle eig. Zuständigkeit	32,50	35,00	22,79	-12,21
796A12 (%)	Quote ambulanter Hilfen zur Erziehung	37,65	40,00	20,08	-19,92
796A13 (%)	Quote unbegleiteter Minderjähriger	67,17	60,00	53,75	-6,25
796A14 (%)	Quote der Fremdunterbringungen	29,86	25,00	23,80	-1,20
796A31 (PRS)	Anzahl Kinder pro präventiver Maßnahme	3,90	2,75	4,03	1,28
796A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	22,63	50,00	27,92	-22,08

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3606 Hilfen für junge Migranten+ihre Familien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.633						-291	-291	-291	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.089									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-120.722						-291	-291	-291	
11	- Personalaufwendungen	137.811	157.624		46		157.670	105.194	-52.430	-52.476	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.392	4.754		30	0	4.783	13.427	8.673	8.644	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311	266				266	373	107	107	
15	- Transferaufwendungen	148.730	50.000				50.000	-941	-50.941	-50.941	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.587	8.681		-759		7.922	8.985	304	1.063	
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.832	221.324		-684	0	220.641	127.038	-94.287	-93.603	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	197.110	221.324		-684	0	220.641	126.747	-94.577	-93.893	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3606 Hilfen für junge Migranten+ihre Familien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	197.110	221.324		-684	0	220.641	126.747	-94.577	-93.893	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	197.110	221.324		-684	0	220.641	126.747	-94.577	-93.893	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.017	26.562		1.125		27.688	24.836	-1.726	-2.852	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	243.127	247.887		442	0	248.328	151.583	-96.304	-96.745	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	1,33						
Vollzeitkräfte	1,18	3,00		3,00		-3,00	-3,00
Stellenplan	1,11						

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
5209 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.210						-2.980	-2.980	-2.980	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	381.210						-2.980	-2.980	-2.980	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	= Ordentliche Aufwendungen										
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	381.210						-2.980	-2.980	-2.980	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
5209 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	381.210						-2.980	-2.980	-2.980	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	381.210						-2.980	-2.980	-2.980	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	381.210						-2.980	-2.980	-2.980	

Ressort 208	Kinder, Jugend und Familie	Leitung: Herr Verst
--------------------	-----------------------------------	----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2507	Kinder- und Jugendtheater	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater
31	Soziale Leistungen	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	3112010	Unterhaltsvorschuss
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	3603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 1
				3603020	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2
				3603030	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3
				3603040	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
				3603050	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport
				3603060	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen
		3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	3604010	Haus der Jugend Barmen BgA
		3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3605010	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte
				3605020	Familien- und schulpsychologische Beratung
				3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe
3605040	Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1				

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3607	Kinder- und Jugendarbeit - BgA Skatehalle	3607010	Skatehalle
		3608	Beistandschaften	3608010	Beistandschaften
		3609	Elterngeld	3609010	Abwicklung der Elterngeldzahlungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5113	Projekt Soziale Stadt	5113010	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen*

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.912.123	-884.776		-211.690		-1.096.467	-1.524.795	-640.019	-428.329	-650
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.397.992	-3.917.900				-3.917.900	-3.049.038	868.862	868.862	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354.292	-157.598		17.850		-139.748	-307.449	-149.851	-167.701	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-498.111	-3.600		-17.850		-21.450	-588.638	-585.038	-567.188	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.188.353	-4.130.101				-4.130.101	-4.448.524	-318.423	-318.423	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-938.061	-9.900				-9.900	-264.952	-255.052	-255.052	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-12.288.932	-9.103.876		-211.690		-9.315.566	-10.183.397	-1.079.521	-867.830	-650
11	- Personalaufwendungen	16.215.760	14.689.072		-10.457		14.678.614	15.641.913	952.841	963.298	
12	- Versorgungsaufwendungen							11	11	11	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.858.229	4.816.876		2.079.182	-34.813	6.861.245	6.920.337	2.103.461	59.091	-27.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.146	39.612				39.612	160.633	121.022	121.022	
15	- Transferaufwendungen	52.543.856	45.831.020		9.038.932		54.869.952	55.079.632	9.248.612	209.680	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953.288	3.080.078		-90.060	34.813	3.024.831	3.255.791	175.712	230.960	
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.726.279	68.456.658		11.017.597		79.474.254	81.058.317	12.601.659	1.584.062	-27.333
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	68.437.347	59.352.782		10.805.906		70.158.688	70.874.920	11.522.138	716.232	-27.983

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	45									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	68.437.392	59.352.782		10.805.906		70.158.688	70.874.920	11.522.138	716.232	-27.983
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	68.437.392	59.352.782		10.805.906		70.158.688	70.874.920	11.522.138	716.232	-27.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.756.794	2.558.156				2.558.156	3.832.983	1.274.827	1.274.827	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	73.194.187	61.910.938		10.805.906		72.716.844	74.707.903	12.796.965	1.991.059	-27.983

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-243.161	-2.133.000		-27.500		-2.160.500	-753.035	1.379.965	1.407.465	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-3.150	-3.150	-3.150	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.161	-2.133.000		-27.500		-2.160.500	-756.185	1.376.815	1.404.315	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	243.161	577.500		350.806		928.306	715.743	138.243	-212.563	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.168	154.940		-48.230		106.710	85.616	-69.324	-21.094	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		2.133.000		27.500		2.160.500		-2.133.000	-2.160.500	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.329	2.865.440		330.076		3.195.516	801.360	-2.064.080	-2.394.156	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	105.168	732.440		302.576		1.035.016	45.175	-687.265	-989.842	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	315,00				312,00	312,00	312,00
Vollzeitkräfte	275,53	269,68	-5,44	264,24	272,84	3,16	8,60
Stellenplan	279,00				283,80	283,80	283,80

Produktziele

Produkt	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
716B1	Kulturelle Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen
716B3	Pro Jahr 60 Theateraufführungen
716B4	Pro Jahr 30 Kursangebote

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
716B11 (PRS)	Anzahl der Besucher	19.662,00	13.000,00	15.183,00	2.183,00
716B31 (ST)	Anzahl der Theateraufführungen	86,00	60,00	66,00	6,00
716B41 (ST)	Anzahl der Kursangebote	45,00	25,00	67,00	42,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
2507 Kinder- und Jugendtheater

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0						-2	-2	-2	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4						0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-4						-2	-2	-2	
11	- Personalaufwendungen	341	311		6		317	338	27	21	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358	4.943		-59	0	4.884	4.839	-105	-45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5	2				2	6	4	4	
15	- Transferaufwendungen	77.390	77.390		0		77.390	77.390	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.865	22.421		-454	-1	21.967	40.646	18.225	18.680	
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.959	105.067		-507	-1	104.559	123.219	18.152	18.660	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	104.955	105.067		-507	-1	104.559	123.217	18.150	18.658	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
2507 Kinder- und Jugendtheater

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	104.955	105.067		-507	-1	104.559	123.217	18.150	18.658	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.955	105.067		-507	-1	104.559	123.217	18.150	18.658	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855	452				452	657	206	206	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	105.810	105.519		-507	-1	105.011	123.874	18.356	18.863	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	0,01				0,01	0,01	0,01
Vollzeitkräfte	0,01	0,01		0,01	0,01		
Stellenplan							

Produktziele					
Produkt		3112010	Unterhaltsvorschuss		
Ziel	Bezeichnung				
739B1	Sicherstellung des Leistungsanspruchs nach dem UVG für alle alleinerziehenden Elternteile in Wuppertal				
739B2	Refinanzierung der Leistungen über Kostenersatz Bund/Land				
739B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 30 Tagen				
739B4	Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 1 % durch verstärkte Durchsetzung festgesetzter Unterhaltsforderungen (Verhältnis Unterhaltseinnahmen zu Gesamtausgaben)				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
739B11 (%)	Verhältnis bewilligte/ Gesamtz. Anträge	78,85	100,00	93,71	93,71
739B21 (EUR)	Refinanzierungsbetrag	2.452.443,58	2.326.514,85	2.632.018,80	2.632.018,80
739B22 (%)	Refinanzierungsquote	47,00	46,66	47,00	47,00
739B41 (%)	Kostendeckungsgrad	28,14	63,00	14,90	14,90

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25						-275	-275	-275	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.487.689	-1.200.000				-1.200.000	-950.668	249.332	249.332	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.827.172	-2.473.248		-96.213		-2.569.461	-2.337.404	135.844	232.057	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-196.843	-3.300				-3.300		3.300	3.300	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-5.511.729	-3.676.548		-96.213		-3.772.761	-3.288.347	388.200	484.414	
11	- Personalaufwendungen	1.045.349	857.293		161		857.454	947.706	90.413	90.252	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.103	577.615		-160	-255	577.200	284.182	-293.433	-293.018	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.181	510				510	3.889	3.379	3.379	
15	- Transferaufwendungen	5.303.048	5.300.520		-520		5.300.000	4.746.704	-553.816	-553.296	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.025	38.756		-4.270	-2.810	31.676	65.964	27.208	34.287	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.783.705	6.774.693		-4.788	-3.065	6.766.840	6.048.445	-726.248	-718.395	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.271.976	3.098.145		-101.002	-3.065	2.994.079	2.760.098	-338.048	-233.981	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.271.976	3.098.145		-101.002	-3.065	2.994.079	2.760.098	-338.048	-233.981	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.271.976	3.098.145		-101.002	-3.065	2.994.079	2.760.098	-338.048	-233.981	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.857	130.278				130.278	169.941	39.662	39.662	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.503.833	3.228.424		-101.002	-3.065	3.124.357	2.930.038	-298.385	-194.319	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	17,67				17,47	17,47	17,47
Vollzeitkräfte	16,34	16,72		16,72	16,17	-0,55	-0,55
Stellenplan	16,60				16,16	16,16	16,16

Produktziele

Produkt	3603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 1
----------------	----------------	--

Folgende Teilprodukte wurden gebildet:

- JZ Scheidtstr
- Treff Heckinghausen
- SpH Schönebeck
- SpH Reppkotten
- JZ Spitzenstr
- OT Klingholzberg
- SpH Leibusch

Ziel	Bezeichnung
750B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-)Räume zu bieten
750B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal
750B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen

Produkt	3603020	Förderungen von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2
----------------	----------------	--

Folgende Teilprodukte wurden gebildet:

- JH Vohwinkel-Mitte
- OT Höhe
- Treffpunkt Tesche
- JZ Vohwinkler Feld
- JT Arrenberg.
- HdJ Elberfeld
- JZ Röttgen
- SpH Hardt

Ziel	Bezeichnung
751B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-)Räume zu bieten
751B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal
751B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen

Produkt	3603030	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3
----------------	----------------	--

Folgende Teilprodukte wurden gebildet:

- DRK
- Dasnöckel DW
- Zuschuss an freie Träger
- Naba / Gathe
- AWO

Ziel	Bezeichnung
752B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-) Räume zu bieten
752B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal
752B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen

Produkt	3603040	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
----------------	----------------	---

Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten:

- besondere Handlungsbedarfe
- mobile Kinder- und Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendschutz
- Veranstaltungen / Zirkus

- Bezirksjugendrat
- Kulturelle Jugendbildung
- intern. Jugendbegegnungen
- Jugendring

Ziel	Bezeichnung
753B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern, ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-)Räume zu bieten sowie ihnen die Mitwirkung an Entscheidungsprozessen und das Einüben von demokratischem Handeln zu ermöglichen
753B3	50 % der Einsätze des Kinder- und Jugendmobils in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung
753B4	80 Präventionsangebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für Schulklassen
753B5	180 verschiedene Kursangebote der kulturellen Jugendbildung

Produkt	3603050	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport
----------------	----------------	--

Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Medienprojekt
- Sportjugend / Puppenspiele
- Börse
- Jugendfarm
- Ring Politischer Jugend

Ziel	Bezeichnung	
754B1	Kinder und Jugendliche in ihren individuellen Kompetenzen und Ausdrucksformen zu fördern und ihnen Erfahrung- und Gestaltungs-Räume zu bieten	
754B3	Erhalt der 6 Einrichtungen und Angebotsträger	
754B4	650 Veranstaltungen in der Börse pro Jahr	
Produkt	3603060	Planung, Weiterentwicklung u. Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen
Ziel	Bezeichnung	
755B1	Förderung von Bewegung, Erlernen von Fähigkeiten und Erfahren von Grenzen für Kinder und Jugendliche auf Kinderspielflächen, Bolzplätzen und Skateanlagen	
755B3	Jährlich 5 Partizipationsprojekte: Beteiligung von Kindern an der Planung	
755B4	Jährlich 10 Grundüberholungen von Kinderspiel- und Bolzplätzen in Zusammenarbeit mit R 103	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
750B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen	261,00	240,00	265,00	25,00
750B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen	46,00	46,00	46,00	0,00
750B41 (%)	Quote städt. Einricht. mit Betr.angebot	65,00	50,00	65,00	15,00
751B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen	261,00	240,00	265,00	25,00
751B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen	46,00	46,00	46,00	0,00
751B41 (%)	Quote städt. Einricht. mit Betr.angebot	65,00	50,00	65,00	15,00
752B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen	261,00	240,00	265,00	25,00
752B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen	46,00	46,00	46,00	0,00
752B41 (%)	Quote städt. Einricht. mit Betr.angebot	65,00	50,00	65,00	15,00
753B11 (PRS)	Anzahl TN kult. Jugendbildung	15.448,00	18.000,00	18.067,00	67,00
753B31 (%)	Quote Einsätze Ki+Ju-Mobil o.Jugendeinr.	54,00	50,00	71,50	21,50
753B41 (ST)	Anzahl Präventionsangebote Ki+Ju-Schutz	99,00	80,00	104,00	24,00
753B51 (ST)	Anzahl versch. Kurse kult. Jugendbildung	319,00	180,00	402,00	222,00
754B11 (%)	Quote Zuschüsse an freie Träger	7,95	100,00	66,81	-33,19
754B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen / Angebotsträger	6,00	6,00	6,00	0,00
754B41 (ST)	Anzahl Veranstaltungen der Börse	622,00	650,00	580,00	-70,00
755B11 (ST)	Anzahl der Spiel, Bolz und Skateranlagen	350,00	350,00	350,00	0,00
755B31 (ST)	Anzahl der Partizipationsprojekte	4,00	4,00	0,00	-4,00
755B41 (ST)	Anzahl der Grundüberholungen	3,00	6,00	2,00	-4,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.212.502	-540.369		-50.298		-590.667	-1.130.280	-589.911	-539.614	-650
3	+ Sonstige Transfererträge		-50				-50		50	50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354.292	-72.399		1		-72.398	-307.449	-235.050	-235.051	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.409	-3.600				-3.600	-27.660	-24.060	-24.060	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.888	-6.770				-6.770	-17.248	-10.478	-10.478	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.183	-400				-400	-130.758	-130.358	-130.358	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.706.274	-623.588		-50.297		-673.885	-1.613.395	-989.807	-939.510	-650
11	- Personalaufwendungen	3.652.257	3.298.796		16.678		3.315.474	3.516.580	217.784	201.106	
12	- Versorgungsaufwendungen							3	3	3	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.101	1.561.385		1.285.397	80.338	2.927.120	3.105.225	1.543.840	178.105	-27.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.390	31.931				31.931	85.681	53.751	53.751	
15	- Transferaufwendungen	2.259.447	2.342.058		-72.193	43.983	2.313.848	2.201.065	-140.993	-112.783	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572.434	1.595.437		-67.560	-10.639	1.517.238	1.603.713	8.276	86.475	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.095.629	8.829.607		1.162.321	113.682	10.105.610	10.512.267	1.682.660	406.656	-27.333
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	8.389.355	8.206.019		1.112.024	113.682	9.431.725	8.898.871	692.853	-532.854	-27.983

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	42									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.389.397	8.206.019		1.112.024	113.682	9.431.725	8.898.871	692.853	-532.854	-27.983
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.389.397	8.206.019		1.112.024	113.682	9.431.725	8.898.871	692.853	-532.854	-27.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.296	1.154.522				1.154.522	1.598.852	444.329	444.329	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.190.693	9.360.541		1.112.024	113.682	10.586.247	10.497.723	1.137.182	-88.524	-27.983

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-243.161						-753.035	-753.035	-753.035	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-3.150	-3.150	-3.150	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.161						-756.185	-756.185	-756.185	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	243.161	577.500		350.806		928.306	715.743	138.243	-212.563	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.014	125.558		-38.157		87.401	68.098	-57.460	-19.303	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.175	703.058		312.649		1.015.707	783.841	80.783	-231.866	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	94.014	703.058		312.649		1.015.707	27.656	-675.402	-988.051	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	74,82				74,66	74,66	74,66
Vollzeitkräfte	61,94	62,22	-0,50	61,72	63,00	0,78	1,28
Stellenplan	69,75				69,68	69,68	69,68

Produktziele

Produkt	3604010	Haus der Jugend Barmen BgA			
Ziel	Bezeichnung				
760B1	Kinder und Jugendliche in ihren jugendkulturellen Ausdrucksformen zu fördern und sie bei der Entwicklung und Gestaltung von eigenen Projekten und Angeboten zu unterstützen				
760B3	190 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche				
760B4	230 Projekte für Kinder und Jugendliche				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
760B11 (PRS)	Anzahl Besucher/innen	95.517,00	90.000,00	58.924,00	-31.076,00
760B31 (ST)	Anzahl Veranstaltungen im Bereich Ki+Ju	259,00	190,00	190,00	0,00
760B41 (ST)	Anzahl Projekte im Bereich Ki+Ju	618,00	230,00	816,00	586,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.667						-27.666	-27.666	-27.666	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-17.849		17.849				17.849		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447.407			-17.850		-17.850	-548.789	-548.789	-530.939	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.223	-26.880				-26.880	-29.760	-2.880	-2.880	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-1	-1	-1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-465.963	-44.729		-1		-44.730	-606.216	-561.487	-561.486	
11	- Personalaufwendungen	515.170	513.273		145		513.418	427.402	-85.871	-86.016	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.782	91.332		84	9.213	100.628	653.275	561.944	552.647	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.479						10.314	10.314	10.314	
15	- Transferaufwendungen							27.501	27.501	27.501	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.834	359				359	255.856	255.497	255.497	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.266	604.964		229	9.213	614.405	1.374.348	769.385	759.943	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	595.303	560.234		228	9.213	569.675	768.132	207.898	198.457	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	595.306	560.234		228	9.213	569.675	768.132	207.898	198.457	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	595.306	560.234		228	9.213	569.675	768.132	207.898	198.457	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							-4.033	-4.033	-4.033	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.905	43.784				43.784	138.038	94.254	94.254	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	730.211	604.019		228	9.213	613.460	902.137	298.118	288.677	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.133.000		-27.500		-2.160.500		2.133.000	2.160.500	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.133.000		-27.500		-2.160.500		2.133.000	2.160.500	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.444	29.382		-17.000		12.382	10.402	-18.980	-1.980	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		2.133.000		27.500		2.160.500		-2.133.000	-2.160.500	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.444	2.162.382		10.500		2.172.882	10.402	-2.151.980	-2.162.480	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	8.444	29.382		-17.000		12.382	10.402	-18.980	-1.980	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	10,00				8,26	8,26	8,26
Vollzeitkräfte	8,28	8,00		8,00	6,87	-1,13	-1,13
Stellenplan	8,49				6,15	6,15	6,15

Produktziele

Produkt	3605010	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte
----------------	----------------	---

Folgende Teilprodukte wurden gebildet:

- Beratung, Vermittlung/ Unterstützung bei Sozial- und Jugendfragen
- Familienunterstützende ambulante Hilfen zur Erziehung
- Familienunterstützende teilstationäre Hilfen zur Erziehung
- Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen
- Stationäre Hilfen zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
- Kostenersatz an andere Träger der Jugendhilfe
- Projekte

Ziel	Bezeichnung
756B1	Differenzierter Einsatz notwendiger und geeigneter Hilfen zur Erziehung
756B3	60 % der Maßnahmen als familienunterstützende ambulante Maßnahmen zur Vermeidung von Fremdunterbringung
756B4	3.500 Hilfen, um möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte zu erreichen

Produkt	3605020	Familien- und schulpsychologische Beratung
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
757B1	Unterstützung für Eltern, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen in Problemsituationen
757B3	50 % der Ratsuchenden erhalten einen Termin zum Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen
757B4	20 Gruppenangebote für alle Zielgruppen zu besonders oft nachgefragten Themen
757B5	20 Präventionsangebote in Schulen und Kindertageseinrichtungen

Produkt	3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
758B1	Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen
758B3	100 % Auslastung der freien Träger (NOSD)
758B4	90 % der Fallübernahmen innerhalb von 14 Tagen

Produkt		3605040	Stadtentwicklungsprojekte im GB 2.1		
Ziel	Bezeichnung				
759B1	Aktivieren der Bewohner und Organisationen für die Belange des Stadtteils				
759B3	Erarbeiten und Begleiten von Handlungskonzepten				
759B4	Einwerben der verfügbaren einschlägigen Förderprogramme				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
756B11 (%)	Anteil der stationären Maßnahmen	41,92	40,00	41,42	1,42
756B31 (%)	Anteil der ambulanten Maßnahmen	58,08	60,00	58,58	-1,42
756B41 (ST)	Zahl der Hilfen insgesamt	3.181,42	300,00	3.378,92	3.078,92
756B51 (%)	Steigerungsquote der Projekte		20,00	2,67	-17,33
757B11 (ST)	Anzahl der Ratsuchenden	1.711,00	1.650,00	1.536,00	-114,00
757B31 (%)	Anteil der Terminzusagen	70,60	50,00	66,25	16,25
757B41 (ST)	Anzahl der Gruppenangebote	21,00	20,00	24,00	4,00
757B51 (ST)	Anzahl der Präventionsangebote	23,00	20,00	30,00	10,00
758B11 (ST)	Zahl der Maßnahmen insgesamt (NOSD)	0,00	235,00	0,00	-235,00
758B12 (ST)	Zahl der Maßnahmen insgesamt (NOSD) IST	294,00		257,42	257,42
758B31 (%)	Auslastung der Träger (NOSD)	102,00	100,00	90,48	-9,53
758B41 (TAG)	Wartezeit für Fallübernahme (NOSD)	17,10	14,00	22,00	8,00
759B11 (ST)	Anzahl der Berichterstattungen / Presse	52,00		73,00	73,00
759B31 (ST)	Anzahl der durchgeführten Aktionen	31,00		17,00	17,00
759B41 (EUR)	Umfang der erfolgreichen Förderanträge	116.471,00			

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3605 Leistg. z.Förd. junger Menschen+Familien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-659.154	-260.687		-100.013		-360.700	-324.353	-63.666	36.347	
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.910.303	-2.067.850				-2.067.850	-2.098.370	-30.520	-30.520	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000				-6.000		6.000	6.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.915						-5.522	-5.522	-5.522	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.280.876	-1.588.303		96.213		-1.492.090	-1.957.113	-368.809	-465.023	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-545.477	-200				-200	-134.193	-133.993	-133.993	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-4.399.724	-3.923.040		-3.800		-3.926.840	-4.519.550	-596.510	-592.710	
11	- Personalaufwendungen	9.621.662	8.845.688		-12.582		8.833.106	9.472.921	627.233	639.815	
12	- Versorgungsaufwendungen							7	7	7	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179.166	2.354.628		791.551	-123.774	3.022.404	2.823.736	469.109	-198.668	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.627	6.180				6.180	53.252	47.071	47.071	
15	- Transferaufwendungen	44.903.967	38.110.043		9.017.654	-43.983	47.083.714	47.985.076	9.875.033	901.362	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243.557	1.205.371		-12.167	51.933	1.245.136	1.140.250	-65.121	-104.887	
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.004.979	50.521.910		9.784.455	-115.824	60.190.540	61.475.241	10.953.331	1.284.701	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	56.605.255	46.598.870		9.780.655	-115.824	56.263.700	56.955.691	10.356.821	691.990	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3605 Leistg. z.Förd. junger Menschen+Familien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	56.605.255	46.598.870		9.780.655	-115.824	56.263.700	56.955.691	10.356.821	691.990	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	56.605.255	46.598.870		9.780.655	-115.824	56.263.700	56.955.691	10.356.821	691.990	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.325.230	1.076.634				1.076.634	1.692.233	615.600	615.600	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.930.486	47.675.503		9.780.655	-115.824	57.340.334	58.647.924	10.972.421	1.307.590	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3605 Leistg. z.Förd. junger Menschen+Familien

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.710			6.927		6.927	7.116	7.116	189	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710			6.927		6.927	7.116	7.116	189	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.710			6.927		6.927	7.116	7.116	189	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	188,41				188,12	188,12	188,12
Vollzeitkräfte	166,67	160,01	-4,94	155,07	165,06	5,05	9,99
Stellenplan	161,45				169,91	169,91	169,91

Produktziele

Produkt	3607010	Skatehalle BgA
----------------	----------------	-----------------------

Ziel	Bezeichnung
761B1	Kinder und Jugendliche in ihren Ausdrucksformen, in vereinsunabhängigen, jungen und innovativen Sportarten zu fördern und ihnen (Erfahrungs-) Räume zu bieten sich auszuprobieren
761B3	1.800 Besucher/innen pro Monat in der Skatehalle
761B4	5 Sonderveranstaltungen pro Jahr (1 Veranstaltung pro Sportart)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
761B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage	229,00	350,00		-350,00
761B31 (PRS)	Anzahl Besucher/innen	12.082,00	21.600,00		-21.600,00
761B41 (ST)	Anzahl Sonderveranstaltungen	16,00	5,00		-5,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3607 Skatehalle

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-61.350				-61.350		61.350	61.350	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.380						-6.668	-6.668	-6.668	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.000				-6.000		6.000	6.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.380	-67.350				-67.350	-6.668	60.682	60.682	
11	- Personalaufwendungen	14.912	15.112		-15.075		37		-15.112	-37	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.875	197.405		-2.399		195.006		-197.405	-195.006	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	82.359				82.359		-82.359	-82.359	
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.287	294.876		-17.474		277.402		-294.876	-277.402	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	205.907	227.526		-17.474		210.052	-6.668	-234.193	-216.719	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3607 Skatehalle

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	205.907	227.526		-17.474		210.052	-6.668	-234.193	-216.719	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	205.907	227.526		-17.474		210.052	-6.668	-234.193	-216.719	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.223	15.418				15.418		-15.418	-15.418	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	223.131	242.944		-17.474		225.470	-6.668	-249.612	-232.138	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	0,25						
Vollzeitkräfte	0,25	0,25		0,25		-0,25	-0,25
Stellenplan	0,25						

Produktziele					
Produkt		3608010	Beistandschaften		
Ziel		Bezeichnung			
738B1		Erfüllung des Beratungsanspruchs der Eltern in Unterhaltsangelegenheiten sowie Realisierung von Unterhaltsansprüchen			
738B3		Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 3 % durch verstärkte Durchsetzung festgesetzter Unterhaltsforderungen			
738B4		Beurkundungen von Vaterschaften innerhalb von 60 Tagen nach Antragseingang			
738B5		Beurkundungen der elterlichen Sorge innerhalb von 7 Tagen nach Antragseingang			
738B6		Beurkundung von Unterhaltsvorschuss innerhalb von 90 Tagen nach Antragseingang			
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
738B11 (EUR)	Umfang realisierter Unterhaltsansprüche	3.298.268,14	3.055.284,57	3.257.627,65	202.343,08
738B31 (%)	Kostendeckungsgrad	53,41	55,00	54,04	-0,96
738B41 (TAG)	Durchlaufzeit von Vaterschaftsbeurkundg.		60,00		-60,00
738B51 (TAG)	Durchlaufzeit Beurkundg. elterl. Sorge	4,32	7,00	4,83	-2,17
738B61 (TAG)	Durchlaufzeit Beurkundg. Unterh.vorsch.		90,00		-90,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3608 Beistandschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32						-356	-356	-356	
3	+ Sonstige Transfererträge		-650.000				-650.000		650.000	650.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.326									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-125.358	-650.000				-650.000	-356	649.644	649.644	
11	- Personalaufwendungen	1.352.804	1.109.438		208		1.109.646	1.226.496	117.058	116.850	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.572	22.790		-206	-330	22.254	23.696	905	1.442	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.410	660				660	5.032	4.373	4.373	
15	- Transferaufwendungen	4	672		-672			2	-671	2	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.330	49.961		-5.526	-3.636	40.799	85.365	35.404	44.566	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.121	1.183.521		-6.197	-3.966	1.173.358	1.340.591	157.070	167.233	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.284.763	533.521		-6.197	-3.966	523.358	1.340.235	806.714	816.877	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3608 Beistandschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.284.763	533.521		-6.197	-3.966	523.358	1.340.235	806.714	816.877	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.284.763	533.521		-6.197	-3.966	523.358	1.340.235	806.714	816.877	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.406	116.009				116.009	168.179	52.170	52.170	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.490.169	649.530		-6.197	-3.966	639.367	1.508.415	858.884	869.047	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	22,85				22,63	22,63	22,63
Vollzeitkräfte	21,12	21,63		21,63	20,93	-0,70	-0,70
Stellenplan	21,48				20,92	20,92	20,92

Produktziele

Produkt

3609010

Abwicklung der Elterngeldzahlungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.077	-83.721		38.621		-45.100	-41.185	42.536	3.915	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.194	-34.900				-34.900	-106.999	-72.099	-72.099	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.229									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-77.499	-118.621		38.621		-80.000	-148.183	-29.562	-68.183	
11	- Personalaufwendungen	13.264	49.161		2		49.163	50.469	1.308	1.306	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.273	6.778		-25	-3	6.749	18.878	12.100	12.129	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53	330				330	2.459	2.130	2.130	
15	- Transferaufwendungen	0	336		-336			1	-335	1	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.742	85.416		-83	-36	85.297	63.969	-21.447	-21.328	
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.332	142.021		-443	-39	141.539	135.776	-6.245	-5.763	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-20.167	23.400		38.178	-39	61.539	-12.407	-35.807	-73.946	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-20.167	23.400		38.178	-39	61.539	-12.407	-35.807	-73.946	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.167	23.400		38.178	-39	61.539	-12.407	-35.807	-73.946	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.021	21.058				21.058	69.116	48.058	48.058	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.854	44.458		38.178	-39	82.598	56.709	12.251	-25.889	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	0,99				0,85	0,85	0,85
Vollzeitkräfte	0,92	0,84		0,84	0,80	-0,04	-0,04
Stellenplan	0,98				0,98	0,98	0,98

Produktziele

Produkt

5113010

Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-100.000		-100.000	-678	-678	99.322	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge				-100.000		-100.000	-678	-678	99.322	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000		5.000	6.506	6.506	1.506	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen				95.000		95.000	41.894	41.894	-53.106	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							29	29	29	
17	= Ordentliche Aufwendungen				100.000		100.000	48.429	48.429	-51.571	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)							47.751	47.751	47.751	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)							47.751	47.751	47.751	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)							47.751	47.751	47.751	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)							47.751	47.751	47.751	

Leistungseinheit		Bezeichnung
Geschäftsbereichsbüro	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
Stadtbetrieb	206	Schulen
Amt	209	Sport und Bäderamt
Stadtbetrieb	211	Orchester und Konzerte
Stadtbetrieb	212	Bergische Musikschule
Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum
Stadtbetrieb	214	Stadtbibliothek
Stadtbetrieb	215	Zoologischer Garten
Stadtbetrieb	216	Von der Heydt-Museum

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.548.167	-5.453.578		72.659		-5.380.919	-26.544.005	-21.090.427	-21.163.086	-31.576
3	+ Sonstige Transfererträge		-50				-50		50	50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.676.183	-1.514.282		-110.200		-1.624.482	-1.606.276	-91.994	18.206	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.553.396	-9.687.958		-156.000	1.000	-9.842.958	-12.418.065	-2.730.107	-2.575.107	-107
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-742.653	-686.900				-686.900	-891.806	-204.906	-204.906	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.228.427	-22.175			-1.000	-23.175	-763.457	-741.282	-740.282	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen							-407	-407	-407	
10	= Ordentliche Erträge	-33.748.826	-17.364.943		-193.541		-17.558.484	-42.224.016	-24.859.073	-24.665.533	-31.683
11	- Personalaufwendungen	33.838.706	33.389.764		-1.675.447	-10.008	31.704.310	32.962.525	-427.239	1.258.215	
12	- Versorgungsaufwendungen							26	26	26	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.285.438	43.795.163		3.227.242	-47.418	46.974.987	43.634.482	-160.681	-3.340.505	-506.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.519.277	2.800.129				2.800.129	3.849.887	1.049.758	1.049.758	
15	- Transferaufwendungen	38.146.623	21.384.100		863.587	49.875	22.297.562	41.058.976	19.674.876	18.761.414	-5.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.078.174	49.413.456		2.593.834	7.551	52.014.840	51.455.168	2.041.712	-559.672	-3.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.868.217	150.782.612		5.009.216		155.791.828	172.961.065	22.178.452	17.169.236	-516.511
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	134.119.391	133.417.669		4.815.675		138.233.344	130.737.048	-2.680.621	-7.496.296	-548.193

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge							-3.787	-3.787	-3.787	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							15	15	15	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							-3.772	-3.772	-3.772	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	134.119.391	133.417.669		4.815.675		138.233.344	130.733.276	-2.684.393	-7.500.068	-548.193
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	134.119.391	133.417.669		4.815.675		138.233.344	130.733.276	-2.684.393	-7.500.068	-548.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-804.902	-508.664				-508.664	-499.560	9.103	9.103	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.674.930	8.560.048				8.560.048	11.689.699	3.129.652	3.129.652	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	146.989.419	141.469.053		4.815.675		146.284.728	141.923.415	454.362	-4.361.313	-548.193

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.096.287	-15.662.000		-4.861.357		-20.523.357	-5.951.425	9.710.575	14.571.932	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-22.252	-2.650				-2.650	-19.127	-16.477	-16.477	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.118.539	-15.664.650		-4.861.357		-20.526.007	-5.970.553	9.694.097	14.555.454	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	501.357	1.310.000		-148.998		1.161.002	795.251	-514.749	-365.751	-7.112
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.235.324	4.933.987		1.981.845		6.915.832	4.289.257	-644.730	-2.626.576	
10	- Erwerb von Finanzanlagen		1.000		500		1.500	500	-500	-1.000	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-62.857	11.493.000		10.742.112		22.235.112	54.872	-11.438.128	-22.180.240	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.673.824	17.737.987		12.575.459		30.313.446	5.139.880	-12.598.107	-25.173.566	-7.112
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	555.286	2.073.337		7.714.102		9.787.439	-830.672	-2.904.009	-10.618.112	-7.112

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	736,00				711,00	711,00	711,00
Vollzeitkräfte	625,84	627,09	-4,29	622,80	607,92	-19,17	-14,88
Stellenplan	634,65				630,72	630,72	630,72

Geschäftsbereichsbüro 200.2

Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2

Leitung: Herr Knutzen

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	1107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Kultur, Bildung und Sport -
25	Kultur und Wissenschaft	2501	Kulturförderung	2501010	Kulturbüro
		2502	KULTURsekretariat NRW	2502010	KULTURsekretariat*
		2506	Theater und Konzerte	2506010 2506020	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen Zuschuss für Tanztheater

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.410.837	-4.000		-204.750		-208.750	-694.862	-690.862	-486.112	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.084	-100.250				-100.250	-15.229	85.021	85.021	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-347.349	-395.700				-395.700	-428.211	-32.511	-32.511	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117.053	-25				-25		25	25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-5.898.322	-499.975		-204.750		-704.725	-1.138.302	-638.327	-433.577	
11	- Personalaufwendungen	1.362.341	1.171.925		-4.982		1.166.943	1.268.505	96.580	101.563	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.347	461.334		27.989		489.323	616.420	155.086	127.097	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.315	1.817				1.817	12.850	11.033	11.033	
15	- Transferaufwendungen	18.562.593	14.208.400		308.534		14.516.934	15.562.652	1.354.252	1.045.718	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.971	3.310.370		75.583		3.385.953	3.179.729	-130.641	-206.224	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.084.567	19.153.846		407.124		19.560.970	20.640.157	1.486.311	1.079.187	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	15.186.245	18.653.871		202.374		18.856.244	19.501.855	847.984	645.610	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.186.245	18.653.871		202.374		18.856.244	19.501.855	847.984	645.610	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.186.245	18.653.871		202.374		18.856.244	19.501.855	847.984	645.610	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-868.817	-469.532				-469.532	-459.931	9.601	9.601	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.152	2.966.080				2.966.080	3.094.535	128.455	128.455	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.531.580	21.150.419		202.374		21.352.793	22.136.459	986.040	783.666	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	-739.000				-739.000	-578.620	160.380	160.380	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	-739.000				-739.000	-578.620	160.380	160.380	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236									
10	- Erwerb von Finanzanlagen				500		500	500	500		
11	- Aktivierbare Zuwendungen		739.000		1.305.220		2.044.220		-739.000	-2.044.220	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236	739.000		1.305.720		2.044.720	500	-738.500	-2.044.220	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	70.236			1.305.720		1.305.720	-578.120	-578.120	-1.883.840	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	22,00				23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte	19,20	19,72	-0,28	19,44	20,21	0,49	0,77
Stellenplan	19,00				18,00	18,00	18,00

Produktziele

Produkt	1107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Kultur, Bildung und Sport -
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
610B1	Konstruktive Zusammenarbeit mit Rat und Gremien
610B3	100 %ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen
610B5	Führung von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
610B11 (%)	Quote der Zustimmungen zu den Vorlagen	100,00	100,00	100,00	0,00
610B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	100,00	100,00	100,00	0,00
610B51 (%)	Quote der geführten Gespräche	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104						-1.547	-1.547	-1.547	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250				-250	-500	-250	-250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.346	-5.700				-5.700	-5.792	-91	-91	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.920	-25				-25		25	25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-81.371	-5.975				-5.975	-7.839	-1.864	-1.864	
11	- Personalaufwendungen	526.680	389.247		34		389.281	399.086	9.838	9.805	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.505	30.079		0		30.079	12.958	-17.121	-17.121	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648	907				907	1.856	949	949	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.324	64.581		-7.500		57.081	53.205	-11.376	-3.876	
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.157	484.815		-7.466		477.348	467.105	-17.709	-10.243	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	510.787	478.839		-7.466		471.373	459.266	-19.573	-12.107	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	510.787	478.839		-7.466		471.373	459.266	-19.573	-12.107	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	510.787	478.839		-7.466		471.373	459.266	-19.573	-12.107	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-870.196	-470.142				-470.142	-460.683	9.458	9.458	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.707	29.422				29.422	38.770	9.348	9.348	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-314.703	38.120		-7.466		30.653	37.353	-767	6.699	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	236									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	6,67				7,60	7,60	7,60
Vollzeitkräfte	5,83	6,85		6,85	6,76	-0,09	-0,09
Stellenplan	5,68				6,60	6,60	6,60

Produktziele

Produkt	2501010	Kulturbüro
----------------	----------------	-------------------

Ziel	Bezeichnung
724B1	Förderung der freien Kultur
724B3	Förderung und Durchführung von Projekten
724B4	Förderung von Kulturschaffenden
724B5	Förderung von kulturellen Einrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
724B11 (%)	Erhöhung Fördermittel (Eugen-u.Dri)	-68,00	2,00		-2,00
724B31 (EUR)	Finanz.Aufwand geförd. u. durchgef. Proj	200.000,00	176.000,00	134.000,00	-42.000,00
724B32 (STD)	Zeitl.Aufw geförd. u. durchgef Proj	11.304,00	5.300,00	8.092,00	2.792,00
724B41 (ST)	Anzahl der Anträge und Beratungen	135,00	120,00	120,00	0,00
724B51 (ST)	geförderte Einrichtungen	19,00	16,00	9,00	-7,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-745.133	-4.000		-204.750		-208.750	-316.340	-312.340	-107.590	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.084	-100.000				-100.000	-14.729	85.271	85.271	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-33.000	-33.000	-33.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.132									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-809.349	-104.000		-204.750		-308.750	-364.069	-260.069	-55.319	
11	- Personalaufwendungen	452.224	343.021		-5.094		337.928	410.198	67.177	72.271	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.302	51.031		1.950		52.981	53.596	2.565	615	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185	442				442	25	-416	-416	
15	- Transferaufwendungen	1.512.354	727.200		316.282		1.043.482	892.675	165.475	-150.807	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.645	271.357		83.083		354.440	363.758	92.401	9.318	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.381.710	1.393.051		396.221		1.789.272	1.720.253	327.202	-69.019	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.572.361	1.289.051		191.471		1.480.522	1.356.183	67.133	-124.338	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.572.361	1.289.051		191.471		1.480.522	1.356.183	67.133	-124.338	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.572.361	1.289.051		191.471		1.480.522	1.356.183	67.133	-124.338	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	55.509				55.509	137.897	82.388	82.388	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.682.361	1.344.560		191.471		1.536.031	1.494.080	149.521	-41.950	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	8,66				7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte	7,08	6,60	-0,28	6,32	5,54	-1,06	-0,78
Stellenplan	6,66				5,20	5,20	5,20

Produktziele

Produkt

2502010

KULTURsekretariat

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-10.968	-10.968	-10.968	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-342.002	-390.000				-390.000	-389.419	581	581	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-342.002	-390.000				-390.000	-400.387	-10.387	-10.387	
11	- Personalaufwendungen	383.437	439.656		77		439.734	459.221	19.564	19.487	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.913	5.174		0		5.173	9.846	4.673	4.673	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482	468				468	10.968	10.500	10.500	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.144	20.112				20.112	26.965	6.852	6.852	
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.975	465.411		77		465.488	507.000	41.590	41.512	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	95.973	75.411		77		75.488	106.613	31.202	31.125	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	95.973	75.411		77		75.488	106.613	31.202	31.125	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	95.973	75.411		77		75.488	106.613	31.202	31.125	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.590	29.565				29.565	13.814	-15.752	-15.752	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	115.563	104.976		77		105.053	120.427	15.451	15.374	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	6,67				8,20	8,20	8,20
Vollzeitkräfte	6,29	6,27		6,27	7,91	1,64	1,64
Stellenplan	6,66				6,20	6,20	6,20

Produktziele

Produkt

2506010

Zuschuss für Wuppertaler Bühnen

Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produkt

2506020

Zuschuss für Tanztheater

Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.665.600						-366.006	-366.006	-366.006	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-4.665.600						-366.006	-366.006	-366.006	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.627	375.050		26.040		401.090	540.019	164.969	138.929	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	17.050.239	13.481.200		-7.748		13.473.452	14.669.977	1.188.777	1.196.525	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.858	2.954.320				2.954.320	2.735.802	-218.518	-218.518	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.672.724	16.810.570		18.292		16.828.862	17.945.798	1.135.228	1.116.936	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	13.007.124	16.810.570		18.292		16.828.862	17.579.792	769.222	750.930	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	13.007.124	16.810.570		18.292		16.828.862	17.579.792	769.222	750.930	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.007.124	16.810.570		18.292		16.828.862	17.579.792	769.222	750.930	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.234	2.852.194				2.852.194	2.904.807	52.613	52.613	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.048.358	19.662.764		18.292		19.681.056	20.484.599	821.836	803.544	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	-739.000				-739.000	-578.620	160.380	160.380	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	-739.000				-739.000	-578.620	160.380	160.380	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen				500		500	500	500		
11	- Aktivierbare Zuwendungen		739.000		1.305.220		2.044.220		-739.000	-2.044.220	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		739.000		1.305.720		2.044.720	500	-738.500	-2.044.220	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	70.000			1.305.720		1.305.720	-578.120	-578.120	-1.883.840	

Stadtbetrieb 206	Schulen	Leitung: Frau Fahrenkrog
-------------------------	----------------	---------------------------------

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
----------------	---------------	---------

21	Schulträgeraufgaben	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2101010 2101020 2101030 2101040 2101050 2101060 2101070	Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Förderschulen Berufskollegs
		2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2103010	Fördermaßnahmen
		2104	Medienzentrum	2104010 2104020 2104030	Medienzentrum Schülerbeförderung Sekundärnutzung
31	Soziale Leistungen	3104	Leistungen nach dem BAföG	3104010	Leistungen nach dem BAföG

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.353.528	-4.762.010		250.609		-4.511.400	-23.284.233	-18.522.224	-18.772.833	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.627.454	-1.484.282		-110.200		-1.594.482	-1.556.610	-72.328	37.872	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.831	-2.395.608				-2.395.608	-4.662.340	-2.266.732	-2.266.732	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.932	-20.100				-20.100	-98.325	-78.225	-78.225	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400.694	-21.000				-21.000	-596.908	-575.908	-575.908	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-13.716.439	-8.682.999		140.409		-8.542.590	-30.198.416	-21.515.416	-21.655.826	
11	- Personalaufwendungen	6.341.808	7.459.851		-1.942.708		5.517.143	5.842.401	-1.617.451	325.257	
12	- Versorgungsaufwendungen							6	6	6	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.752.590	32.403.605		2.264.095	-79.967	34.587.733	31.041.292	-1.362.313	-3.546.442	-469.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	902.752	1.069.391				1.069.391	1.323.353	253.962	253.962	
15	- Transferaufwendungen	15.349.245	6.312.850		662.380	49.875	7.025.105	23.370.788	17.057.938	16.345.683	-5.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.121.226	30.669.269		2.724.292	30.092	33.423.653	33.684.303	3.015.034	260.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.467.620	77.914.967		3.708.059		81.623.026	95.262.143	17.347.176	13.639.117	-475.313
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	72.751.181	69.231.967		3.848.468		73.080.436	65.063.727	-4.168.240	-8.016.709	-475.313

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge							-3.787	-3.787	-3.787	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							15	15	15	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							-3.772	-3.772	-3.772	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	72.751.181	69.231.967		3.848.468		73.080.436	65.059.955	-4.172.013	-8.020.481	-475.313
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	72.751.181	69.231.967		3.848.468		73.080.436	65.059.955	-4.172.013	-8.020.481	-475.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-175.885	-200.250				-200.250	-195.166	5.085	5.085	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.845.339	4.652.592				4.652.592	5.933.856	1.281.263	1.281.263	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	79.420.635	73.684.309		3.848.468		77.532.778	70.798.645	-2.885.665	-6.734.133	-475.313

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.669.146	-13.202.000		-4.311.357		-17.513.357	-3.698.770	9.503.230	13.814.587	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-1.847	-1.847	-1.847	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.669.146	-13.202.000		-4.311.357		-17.513.357	-3.700.617	9.501.383	13.812.740	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	6.403	510.000		-480.314		29.686	21.020	-488.980	-8.666	-7.112
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.964.357	3.981.387		1.457.033		5.438.420	3.352.520	-628.867	-2.085.900	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-62.857	9.834.000		8.935.340		18.769.340	54.872	-9.779.128	-18.714.468	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.907.904	14.325.387		9.912.059		24.237.446	3.428.412	-10.896.975	-20.809.034	-7.112
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	238.758	1.123.387		5.600.702		6.724.089	-272.205	-1.395.592	-6.996.294	-7.112

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	178,00				169,00	169,00	169,00
Vollzeitkräfte	127,37	123,11	-1,84	121,27	124,56	1,45	3,29
Stellenplan	118,96				119,81	119,81	119,81

Produktziele

Produkt	2101010	Grundschulen
----------------	----------------	---------------------

Ziel	Bezeichnung
693B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität
693B3	Erhalt der in der Endausbaustufe des Schuljahres 07/08 erreichten 3250 OGGS-Plätze
693B4	Flächenmäßig angemessene Auslastung von Grundschulstandorten nach Fortfall der Schulbezirksgrenzen

Produkt	2101020	Hauptschulen
----------------	----------------	---------------------

Ziel	Bezeichnung
694B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität
694B3	Ausbau einer Hauptschule zur Ganztageshauptschule
694B4	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufe I (Hauptschulen)

Jahresrechnung 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	2101030	Realschulen
Ziel	Bezeichnung	
695B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
695B3	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufe I (Realschulen)	
695B4	Ermittlung des Fachraumbestandes	
Produkt	2101040	Gymnasien
Ziel	Bezeichnung	
696B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
696B3	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufe I und II (Gymnasien)	
696B4	Konzepterstellung zum Schulraumprogramm bezüglich der Einführung des Abiturs nach Klasse 12	
Produkt	2101050	Gesamtschulen
Ziel	Bezeichnung	
697B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
697B3	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufe I und II (Gesamtschulen)	
697B4	Ermittlung des Fachraumbestandes	

Jahresrechnung 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	2101060	Förderschulen
Ziel	Bezeichnung	
698B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
698B3	Erhalt der vorhandenen 100 Ganztagesbetreuungsplätze der Endausbaustufe 07/08	
698B4	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulstandorte	
Produkt	2101070	Berufskollegs
Hinweis auf Teilprodukte:		
<ul style="list-style-type: none"> - Berufskollegs - Schulmensa Kohlstraße 		
Ziel	Bezeichnung	
699B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
699B3	Erhalt der bestehenden differenzierten Angebotsstruktur	
699B4	Erneuerung der Kfz-Werkstatt des Berufskollegs Werther Brücke, Zweigstelle Gewerbeschulstraße	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
693B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00	100,00	100,00	0,00
693B41 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00	100,00	100,00	0,00
694B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00	100,00	100,00	0,00
694B41 (%)	Erreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00
695B31 (%)	Erreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00
695B41 (%)	Erreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00
696B31 (%)	Erreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00
696B41 (%)	Erreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00
697B31 (%)	Erreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00
697B41 (%)	Erreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00
698B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00	100,00	100,00	0,00
698B41 (%)	Erreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00
699B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00	100,00	100,00	0,00
699B41 (%)	Erreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.844.113	-4.721.114		244.621		-4.476.492	-15.367.495	-10.646.382	-10.891.003	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.455.694	-1.333.646		-110.200	155.511	-1.288.335	-1.344.209	-10.563	-55.874	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.802	-15.111				-15.111	-69.799	-54.688	-54.688	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.923	-20.000				-20.000	-92.443	-72.443	-72.443	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153.237	-18.904				-18.904	-153.241	-134.337	-134.337	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-11.532.769	-6.108.774		134.421	155.511	-5.818.842	-17.027.186	-10.918.412	-11.208.344	
11	- Personalaufwendungen	4.405.455	5.864.388		-1.948.073		3.916.315	3.899.752	-1.964.636	-16.563	
12	- Versorgungsaufwendungen							5	5	5	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.064.455	27.842.983		831.054	-166.518	28.507.520	25.066.570	-2.776.413	-3.440.950	-469.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	820.906	1.028.210				1.028.210	1.248.982	220.773	220.773	
15	- Transferaufwendungen	12.069.500	6.297.750		662.380	49.875	7.010.005	17.004.435	10.706.685	9.994.430	-5.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.626.517	30.578.347		2.728.888	28.960	33.336.195	33.527.596	2.949.249	191.401	
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.986.833	71.611.678		2.274.250	-87.683	73.798.245	80.747.340	9.135.662	6.949.095	-475.313
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	64.454.064	65.502.904		2.408.671	67.828	67.979.403	63.720.154	-1.782.750	-4.259.249	-475.313

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	64.454.064	65.502.904		2.408.671	67.828	67.979.403	63.720.154	-1.782.750	-4.259.249	-475.313
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	64.454.064	65.502.904		2.408.671	67.828	67.979.403	63.720.154	-1.782.750	-4.259.249	-475.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.269.812	3.478.394				3.478.394	4.285.113	806.719	806.719	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	69.723.876	68.981.298		2.408.671	67.828	71.457.797	68.005.266	-976.031	-3.452.531	-475.313

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.376.379	-8.287.000		-2.330.915		-10.617.915	-1.392.972	6.894.028	9.224.943	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-1.847	-1.847	-1.847	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.376.379	-8.287.000		-2.325.001		-10.617.915	-1.394.819	6.892.181	9.223.096	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	6.403	10.000		19.686		29.686	21.020	11.020	-8.666	-7.112
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.527.850	2.161.387		1.359.653		3.521.040	1.964.151	-197.236	-1.556.889	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-251	7.194.000		2.664.249		9.858.249	-7.565	-7.201.565	-9.865.814	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534.003	9.365.387		4.043.588		13.408.975	1.977.606	-7.387.781	-11.431.369	-7.112
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	157.624	1.078.387		1.712.673		2.791.060	582.787	-495.600	-2.208.273	-7.112

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	157,00				148,00	148,00	148,00
Vollzeitkräfte	108,16	84,98	-2,84	82,14	105,32	20,34	23,18
Stellenplan	102,97				102,82	102,82	102,82

Produktziele

Produkt	2103010	Fördermaßnahmen
----------------	----------------	------------------------

Folgende Teilprodukte sind angelegt:

- Sprachförderung
- Integration behinderter Kinder
- Betreuungsangebote

Ziel	Bezeichnung
700B1	Schaffung von Chancengleichheiten
700B3	Erreichung der Rotation der integrativen Lerngruppen bei den weiterführenden Schulen
700B4	Erhalt der in der Endausbaustufe 2007/2008 erreichten 3250 Betreuungsplätze im offenen Ganzttag

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
700B11 (ST)	Vielfalt der Angebotsstruktur	7,00	7,00	7,00	0,00
700B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00	100,00	100,00	0,00
700B41 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.438.208						-7.559.694	-7.559.694	-7.559.694	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.884						-1.500	-1.500	-1.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.484.092						-7.561.194	-7.561.194	-7.561.194	
11	- Personalaufwendungen	464.872	356.621		2.573		359.194	425.811	69.189	66.616	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048	11.014		-1.286	-5.002	4.725	5.762	-5.251	1.037	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149	141				141	1.993	1.852	1.852	
15	- Transferaufwendungen	2.895.170	15.100				15.100	5.824.469	5.809.369	5.809.369	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.096	8.579		-1.097	105	7.587	11.594	3.015	4.007	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.372.336	391.455		190	-4.897	386.747	6.269.629	5.878.175	5.882.882	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.888.244	391.455		190	-4.897	386.747	-1.291.564	-1.683.019	-1.678.311	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.888.244	391.455		190	-4.897	386.747	-1.291.564	-1.683.019	-1.678.311	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.888.244	391.455		190	-4.897	386.747	-1.291.564	-1.683.019	-1.678.311	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.966	220.715				220.715	248.373	27.659	27.659	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.144.209	612.169		190	-4.897	607.462	-1.043.191	-1.655.360	-1.650.653	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-231.680	-3.415.000		-2.380.442		-5.795.442	-2.049.797	1.365.203	3.745.645	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.680	-3.415.000		-2.380.442		-5.795.442	-2.049.797	1.365.203	3.745.645	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.510	775.000		-87.867		687.133	476.451	-298.549	-210.682	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-60.662	2.640.000		3.290.442		5.930.442	60.662	-2.579.338	-5.869.780	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.847	3.415.000		3.202.575		6.617.575	537.114	-2.877.886	-6.080.462	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	106.168			822.133		822.133	-1.512.683	-1.512.683	-2.334.817	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009			
Anzahl Mitarbeiter											
Vollzeitkräfte				9,44		9,44		-9,44			-9,44
Stellenplan											

Jahresrechnung 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		2104 Medienzentrum
Produktziele		
Produkt	2104010	Medienzentrum
Ziel	Bezeichnung	
701B1	Versorgung der Wuppertaler Schulen mit bildungsrelevanten Medien und lehrplangerechter Technikausstattung	
701B3	Verleihzahlen von Medien und Technikverleih auf dem jetzigen Niveau halten	
701B4	Erreichung des 100%-igen Vernetzungsgrades der Wuppertaler Schulen	
Produkt	2104020	Schülerbeförderung
Folgende Teilprodukte sind angelegt: <ul style="list-style-type: none"> - Schoko-Ticket - Fahrdienste 		
Ziel	Bezeichnung	
702B1	Der Transport der Schülerinnen und Schüler zur/von (der) Schule wird in angemessener Art und Weise zum Auftrag, der durch § 97 Schulgesetz gegeben ist, geregelt	
702B3	Eine 95%-ige Erfolgsquote bei der Schülerbeförderung	
702B4	Anschaffung und Einführung eines Schülerfahrkostenabrechnungsprogramms und eines elektronischen Programms zur Planung des Schulschwimmens	

Jahresrechnung 2009		206 Schulen			
Stadtverwaltung Wuppertal		2104 Medienzentrum			
Produkt		2104030	Sekundärnutzung		
Ziel		Bezeichnung			
703B1		Förderung des Vereins- und kulturellen Lebens			
703B3		Erhalt des Auslastungsgrades			
703B4		Reduzierung der Anzahl von Dienstwohnungen			
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
701B11 (ST)	Verhältnis Schüler je PC	7,83	8,00	8,00	0,00
701B31 (ST)	Verleihzahlen	24.007,00	21.400,00	21.400,00	0,00
701B41 (%)	Erreichungsgrad	72,00	100,00	100,00	0,00
702B11 (%)	Einhaltung § 97 Schulgesetz NW	100,00	100,00	100,00	0,00
702B31 (%)	Erreichungsgrad	95,00	95,00	95,00	0,00
702B41 (%)	Erreichungsgrad	50,00	100,00	100,00	0,00
703B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.170						-321.718	-321.718	-321.718	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.760	-150.636			-155.511	-306.147	-212.401	-61.766	93.745	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.029	-2.380.497				-2.380.497	-4.592.541	-2.212.044	-2.212.044	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.009	-100				-100	-5.882	-5.782	-5.782	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-141.013	-1.596				-1.596	-399.398	-397.802	-397.802	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-589.981	-2.532.829			-155.511	-2.688.340	-5.531.941	-2.999.112	-2.843.601	
11	- Personalaufwendungen	1.199.336	1.008.332		2.762		1.011.094	1.215.922	207.591	204.829	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673.557	4.532.950		1.251.504	101.557	5.886.011	5.963.646	1.430.696	77.636	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.657	41.034				41.034	71.863	30.829	30.829	
15	- Transferaufwendungen	347.434						494.472	494.472	494.472	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.762	64.804		-1.333	818	64.290	87.412	22.608	23.122	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.769.747	5.647.120		1.252.933	102.375	7.002.428	7.833.317	2.186.197	830.888	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.179.765	3.114.291		1.252.933	-53.136	4.314.088	2.301.376	-812.915	-2.012.713	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge							-3.787	-3.787	-3.787	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							15	15	15	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							-3.772	-3.772	-3.772	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.179.765	3.114.291		1.252.933	-53.136	4.314.088	2.297.603	-816.688	-2.016.485	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.179.765	3.114.291		1.252.933	-53.136	4.314.088	2.297.603	-816.688	-2.016.485	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-175.885	-200.250				-200.250	-195.166	5.085	5.085	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.647	811.916				811.916	1.227.396	415.480	415.480	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.168.528	3.725.957		1.252.933	-53.136	4.925.754	3.329.834	-396.124	-1.595.921	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.061.087	-1.500.000		400.000		-1.100.000	-869.276	630.724	230.724	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.061.087	-1.500.000		400.000		-1.100.000	-869.276	630.724	230.724	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		500.000		-500.000				-500.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.037.998	1.045.000		185.247		1.230.247	911.918	-133.082	-318.329	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-1.944			2.980.649		2.980.649	1.775	1.775	-2.978.874	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.054	1.545.000		2.665.896		4.210.896	913.693	-631.307	-3.297.203	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-25.033	45.000		3.065.896		3.110.896	44.417	-583	-3.066.479	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	15,00				15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	14,50	24,03	1,00	25,03	14,51	-9,52	-10,52
Stellenplan	11,49				12,49	12,49	12,49

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							613.275	613.275	613.275	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							613.275	613.275	613.275	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)							613.275	613.275	613.275	

Jahresrechnung 2009		206 Schulen			
Stadtverwaltung Wuppertal		3104 Leistungen nach dem BAföG			
Produktziele					
Produkt	3104010	Leistungen nach dem BAföG			
Ziel	Bezeichnung				
740B1	Die Ermöglichung einer angemessenen Vorbildung zu einem Beruf für die Auszubildenden				
740B3	Eine 100%-ige Erfüllung der zeitlichen Vorgaben aus §51 II BAföG				
740B4	Ausschöpfung der vorhandenen finanziellen Mittel aus der Dr. Alfred-Springorum-Stiftung				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
740B11 (ST)	Anzahl der Anträge	1.606,00	1.606,00	1.606,00	0,00
740B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00	100,00	100,00	0,00
740B41 (%)	Ausschöpfungsgrad	93,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.037	-40.896		5.988		-34.908	-35.326	5.570	-418	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.559	-500				-500	-42.769	-42.269	-42.269	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-109.597	-41.396		5.988		-35.408	-78.095	-36.699	-42.687	
11	- Personalaufwendungen	272.144	230.510		30		230.540	300.915	70.405	70.375	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529	16.658		182.823	-10.004	189.478	5.313	-11.345	-184.165	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41	6				6	514	508	508	
15	- Transferaufwendungen	37.140						47.412	47.412	47.412	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.850	17.539		-2.167	209	15.581	57.702	40.163	42.121	
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.704	264.714		180.687	-9.795	435.605	411.857	147.143	-23.748	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	229.107	223.318		186.675	-9.795	400.197	333.762	110.444	-66.435	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	229.107	223.318		186.675	-9.795	400.197	333.762	110.444	-66.435	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	229.107	223.318		186.675	-9.795	400.197	333.762	110.444	-66.435	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.914	141.567				141.567	172.974	31.407	31.407	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	384.021	364.885		186.675	-9.795	541.764	506.736	141.851	-35.029	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	6,00				6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	4,71	4,66		4,66	4,73	0,07	0,07
Stellenplan	4,50				4,50	4,50	4,50

Amt 209	Sport- und Bäderamt	Leitung: Herr Keller
---------	---------------------	----------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
42	Sportförderung	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	4201010 4201020	Turn- und Sporthallen UNI- Halle
		4202	Sportförderung	4202010	Sportförderung
		4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	4203010 4203020	Freibäder Hallenbäder
		4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	4204010 4204020	Sportaußenanlagen Stadion am Zoo

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.694.472	-294.800		26.800		-268.000	-1.572.354	-1.277.554	-1.304.354	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.729	-30.000				-30.000	-49.666	-19.666	-19.666	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.741.223	-2.233.400				-2.233.400	-2.342.277	-108.877	-108.877	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.269	-270.000				-270.000	-318.885	-48.885	-48.885	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-277.720	-500				-500	-34.141	-33.641	-33.641	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-7.027.414	-2.828.700		26.800		-2.801.900	-4.317.323	-1.488.623	-1.515.423	
11	- Personalaufwendungen	6.208.106	5.879.446		41.839	-10.100	5.911.186	5.993.516	114.069	82.330	
12	- Versorgungsaufwendungen							5	5	5	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.645.700	5.709.174		677.321	32.641	6.419.137	6.458.606	749.431	39.469	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.199.047	826.107				826.107	1.071.475	245.368	245.368	
15	- Transferaufwendungen	4.190.242	814.850		-112.750		702.100	2.075.679	1.260.829	1.373.579	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.329.194	10.676.054		-62.900	-22.541	10.590.613	10.172.066	-503.988	-418.547	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.572.288	23.905.632		543.511		24.449.143	25.771.347	1.865.715	1.322.204	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	21.544.874	21.076.932		570.311		21.647.243	21.454.024	377.092	-193.219	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	21.544.874	21.076.932		570.311		21.647.243	21.454.024	377.092	-193.219	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.544.874	21.076.932		570.311		21.647.243	21.454.024	377.092	-193.219	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-151				-151		151	151	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.118.828	1.146.588				1.146.588	1.708.005	561.417	561.417	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.663.702	22.223.369		570.311		22.793.680	23.162.029	938.660	368.350	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-679.520	-1.720.000		-500.000		-2.220.000	-1.078.433	641.567	1.141.567	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-200						-6.014	-6.014	-6.014	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.720	-1.720.000		-500.000		-2.220.000	-1.084.446	635.554	1.135.554	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	494.954	800.000		331.316		1.131.316	774.231	-25.769	-357.085	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.990	211.650		141.923		353.573	239.444	27.794	-114.129	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		920.000		501.552		1.421.552		-920.000	-1.421.552	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.944	1.931.650		974.792		2.906.442	1.013.675	-917.975	-1.892.767	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-8.776	211.650		474.792		686.442	-70.771	-282.421	-757.213	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	140,00				135,00	135,00	135,00
Vollzeitkräfte	132,64	133,90	-0,81	133,09	128,14	-5,76	-4,95
Stellenplan	143,00				143,00	143,00	143,00

Produktziele

Produkt	4201010	Turn- und Sporthallen
----------------	----------------	------------------------------

Ziel	Bezeichnung
779B1	Maximale Auslastung der den Vereinen in den Turn- und Sporthallen wochentags (mo-fr) zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten
779B3	Belegung der Turn- und Sporthallen nach den Kriterien der Benutzungssatzung für städtische Sportanlagen
779B4	Erhalt der Sicherheitskontrollen aller Sportgeräte in den städtischen Turn- und Sporthallen

Produkt	4201020	UNI-Halle
----------------	----------------	------------------

Ziel	Bezeichnung
782B1	Steigerung der Veranstaltungszahlen um 5% pro Jahr
782B3	Steigerung des Bekanntheitsgrades der UNI- Halle
782B4	Erhalt und Verbesserung der Funktionalität der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
779B11 (%)	Auslastungsgrad	96,00	95,00	97,50	2,50
779B31 (ST)	Anz. Widerrufe von Nutzungsbescheiden	60,00	70,00	57,00	-13,00
779B41 (%)	Quote durchgeföhr. Sicherheitskontrollen	70,00	100,00	75,00	-25,00
782B11 (ST)	Anz. der Veranstaltungen	49,00	48,00	47,00	-1,00
782B31 (ST)	Anz. der Homepageaufrufe	350,00	400,00	450,00	50,00
782B41 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen	4,00	4,00	3,00	-1,00
782B42 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen	2,00	2,00	2,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.155						-25.279	-25.279	-25.279	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.729	-30.000				-30.000	-49.666	-19.666	-19.666	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.088	-104.000				-104.000	-128.610	-24.610	-24.610	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.248	-270.000				-270.000	-318.885	-48.885	-48.885	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.589	-150				-150	-3.944	-3.794	-3.794	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-609.810	-404.150				-404.150	-526.383	-122.233	-122.233	
11	- Personalaufwendungen	668.635	609.262		173		609.435	652.952	43.690	43.517	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.620	855.046		56.093	16.382	927.521	921.514	66.468	-6.007	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.256	36.367				36.367	82.797	46.430	46.430	
15	- Transferaufwendungen	83.155						2.595	2.595	2.595	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965.631	3.848.756		-9.750	837	3.839.843	4.101.564	252.807	261.720	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.704.296	5.349.431		46.516	17.220	5.413.166	5.761.421	411.990	348.255	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.094.486	4.945.281		46.516	17.220	5.009.016	5.235.039	289.758	226.023	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.094.486	4.945.281		46.516	17.220	5.009.016	5.235.039	289.758	226.023	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.094.486	4.945.281		46.516	17.220	5.009.016	5.235.039	289.758	226.023	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.853	160.509				160.509	233.450	72.942	72.942	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.369.339	5.105.790		46.516	17.220	5.169.525	5.468.489	362.700	298.964	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-39.886	-39.886	-39.886	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-3.246	-3.246	-3.246	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-43.132	-43.132	-43.132	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.151	41.600		47.700		89.300	82.185	40.585	-7.115	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen				2.595		2.595			-2.595	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.151	41.600		50.295		91.895	82.185	40.585	-9.710	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	40.151	41.600		50.295		91.895	39.053	-2.547	-52.842	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	13,27				12,97	12,97	12,97
Vollzeitkräfte	13,18	12,98	0,19	13,17	12,93	-0,05	-0,24
Stellenplan	15,62				15,62	15,62	15,62

Produktziele

Produkt	4202010	Sportförderung
Ziel	Bezeichnung	
783B1	Bewilligung aller haushaltsrechtlich zur Verfügung stehenden Zuschussmittel	
783B3	Bereitstellung eines nachfrageorientierten Kursangebots für den Feriensport in Kooperation mit den Vereinen	
783B4	Förderung des Leistungssports	
783B5	Möglichst hohe Beteiligung von Wuppertaler Grundschulen an der Drumbo- Cup- Veranstaltung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
783B11 (%)	Bewilligungsgrad	94,00	100,00	97,00	-3,00
783B31 (%)	Auslastungsgrad	80,00	80,00	85,00	5,00
783B41 (ST)	Platzierungen bei nat./internat. WK	300,00	380,00	209,00	-171,00
783B51 (%)	Anteil der teilnehmenden Grundschulen	97,00	90,00	93,00	3,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.521	-294.800		26.800		-268.000	-117.649	177.151	150.351	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.829	-60.000				-60.000	-89.978	-29.978	-29.978	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116.271	-50				-50	-16.472	-16.422	-16.422	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-371.620	-354.850		26.800		-328.050	-224.099	130.751	103.951	
11	- Personalaufwendungen	316.142	261.689		35.455	-10.100	287.045	271.467	9.778	-15.578	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.853	458.647		82.680	-9.395	531.931	508.042	49.395	-23.889	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.786	2.699				2.699	2.974	275	275	
15	- Transferaufwendungen	778.290	814.850		-112.750		702.100	654.127	-160.723	-47.973	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.575	68.760		-36.247	895	33.408	24.178	-44.582	-9.230	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.699.645	1.606.646		-30.863	-18.600	1.557.183	1.460.789	-145.857	-96.394	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.328.025	1.251.796		-4.063	-18.600	1.229.133	1.236.689	-15.106	7.556	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.328.025	1.251.796		-4.063	-18.600	1.229.133	1.236.689	-15.106	7.556	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.328.025	1.251.796		-4.063	-18.600	1.229.133	1.236.689	-15.106	7.556	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-156				-156		156	156	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.023	120.951				120.951	166.401	45.450	45.450	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.553.048	1.372.590		-4.063	-18.600	1.349.928	1.403.090	30.500	53.163	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.607	12.250		-4.700		7.550	6.222	-6.028	-1.328	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.607	12.250		-4.700		7.550	6.222	-6.028	-1.328	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	10.607	12.250		-4.700		7.550	6.222	-6.028	-1.328	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	5,12				4,77	4,77	4,77
Vollzeitkräfte	5,01	4,94	-0,16	4,78	4,68	-0,26	-0,10
Stellenplan	7,47				7,47	7,47	7,47

Produktziele

Produkt	4203010	Freibäder
----------------	----------------	------------------

- Nutzfläche = Wasserfläche + Liegefläche
- Beispielsweise Sandaufschüttungen, Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten, Bepflanzungen, Organisation von Veranstaltungen
- Möglicher Inhalt: Verbesserung der Sicherheit, Animation.
- Vorerst ist eine Maßnahme jährlich geplant

Ziel	Bezeichnung
824A1	Maximale Auslastung der Nutzfläche vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen
824A4	Durchführung geeigneter Fortbildungsmaßnahmen für mind. 30 % des Schwimmbadpersonals

Produkt	4203020	Hallenbäder
----------------	----------------	--------------------

Zu 4: Kurse entfallen ersatzlos, wenn ein Bad geschlossen werden muss

Ziel	Bezeichnung
825A1	100 % ige Auslastung der zur Verfügung stehenden Wasserfläche für alle Zielgruppen
825A3	Senkung des Krankenstandes des Bäderpersonals um 1% pro Jahr
825A4	Erweiterung der angebotenen Aqua- Kurse um 2 Kurse pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
824A11 (ST)	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	2,00	3,00	2,00	-1,00
824A41 (%)	Teilnehmende Mitarbeiter in %	30,00	30,00	30,00	0,00
825A11 (ST)	Anz.bezahlter Besuche/qm Wasserfläche	171,00	200,00	152,00	-48,00
825A12 (ST)	Anz.unbezahlter Besuche/qm Wasserfläche	106,00	80,00	115,00	35,00
825A31 (%)	Krankenstand	8,00	8,00	9,00	1,00
825A41 (ST)	Anzahl der Aquakurse	65,00	63,00	65,00	2,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.443.797						-1.422.956	-1.422.956	-1.422.956	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.121.677	-1.955.500				-1.955.500	-2.020.004	-64.504	-64.504	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-84.655	-150				-150	-1.067	-917	-917	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-5.650.129	-1.955.650				-1.955.650	-3.444.027	-1.488.377	-1.488.377	
11	- Personalaufwendungen	4.254.247	4.048.228		5.885		4.054.114	4.078.212	29.983	24.098	
12	- Versorgungsaufwendungen							3	3	3	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499.783	2.870.885		235.230	-40.337	3.065.778	3.049.410	178.525	-16.368	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.573	29.748				29.748	44.308	14.559	14.559	
15	- Transferaufwendungen	3.328.797						1.418.957	1.418.957	1.418.957	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.531.078	4.985.737		-10.749	-28.542	4.946.446	4.465.734	-520.003	-480.711	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.688.478	11.934.599		230.366	-68.880	12.096.086	13.056.625	1.122.025	960.539	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	10.038.350	9.978.949		230.366	-68.880	10.140.436	9.612.598	-366.352	-527.838	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.038.350	9.978.949		230.366	-68.880	10.140.436	9.612.598	-366.352	-527.838	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.038.350	9.978.949		230.366	-68.880	10.140.436	9.612.598	-366.352	-527.838	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.444	626.044				626.044	918.220	292.176	292.176	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.235.794	10.604.993		230.366	-68.880	10.766.479	10.530.818	-74.175	-235.662	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-920.000		-500.000		-1.420.000		920.000	1.420.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-200									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-920.000		-500.000		-1.420.000		920.000	1.420.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.609	14.300		119.895		134.195	25.248	10.948	-108.947	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		920.000		498.957		1.418.957		-920.000	-1.418.957	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.609	934.300		618.852		1.553.152	25.248	-909.052	-1.527.904	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	27.409	14.300		118.852		133.152	25.248	10.948	-107.904	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	97,56				93,56	93,56	93,56
Vollzeitkräfte	92,17	94,28	-1,59	92,69	88,56	-5,72	-4,13
Stellenplan	96,39				96,39	96,39	96,39

Produktziele

Produkt	4204010	Sportaußenanlagen
----------------	----------------	--------------------------

Ziel	Bezeichnung
781B1	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen
781B3	Verbesserungsmaßnahmen an den Sportrahmenflächen und Abgrenzungen
781B4	Grundaufarbeitung von Tennenplätzen mit eigenen Mitarbeitern

Produkt	4204020	Stadion am Zoo
----------------	----------------	-----------------------

Ziel	Bezeichnung
780B1	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung des Stadions als Veranstaltungsstätte für Fußballspiele
780B3	Gewährleistung eines gewaltfreien Ablaufes bei Veranstaltungen mit Zuschauern im Stadion
780B4	Bereitstellung des Stadions als Veranstaltungsstätte für sportliche und nicht-sportliche Großveranstaltungen zusätzlich zu den Pflichtspielen des WSV

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
780B11 (ST)	Anz. durchgef. Erhaltungsmaßnahmen	3,00	4,00	4,00	0,00
780B12 (ST)	Anz. durchgef. Verbesserungsmaßnahmen	6,00	2,00	1,00	-1,00
780B31 (ST)	Anz. der Stadionverbote	30,00	50,00	50,00	0,00
780B41 (ST)	Anz. der Großveranstaltungen	2,00	2,00	3,00	1,00
781B11 (ST)	Anz. der grundsanierten Sportplätze	3,00	1,00	4,00	3,00
781B31 (ST)	Anz. durchgef. Verbesserungsmaßnahmen	10,00	5,00	10,00	5,00
781B41 (ST)	Anzahl aufgearbeiteter Plätze	5,00	3,00	4,00	1,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-6.470	-6.470	-6.470	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-361.629	-113.900				-113.900	-103.685	10.215	10.215	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.206	-150				-150	-12.659	-12.509	-12.509	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-395.855	-114.050				-114.050	-122.814	-8.764	-8.764	
11	- Personalaufwendungen	969.081	960.267		326		960.593	990.885	30.619	30.293	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.445	1.524.596		303.320	65.991	1.893.906	1.979.639	455.043	85.733	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.022.432	757.293				757.293	941.397	184.104	184.104	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809.911	1.772.800		-6.154	4.269	1.770.916	1.580.590	-192.210	-190.326	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.479.869	5.014.956		297.492	70.260	5.382.708	5.492.512	477.556	109.804	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.084.014	4.900.906		297.492	70.260	5.268.658	5.369.698	468.792	101.040	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.084.014	4.900.906		297.492	70.260	5.268.658	5.369.698	468.792	101.040	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.084.014	4.900.906		297.492	70.260	5.268.658	5.369.698	468.792	101.040	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.508	239.090				239.090	389.934	150.844	150.844	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.505.522	5.139.996		297.492	70.260	5.507.748	5.759.632	619.636	251.884	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-679.520	-800.000				-800.000	-1.038.547	-238.547	-238.547	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-2.768	-2.768	-2.768	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.520	-800.000				-800.000	-1.041.314	-241.314	-241.314	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	494.954	800.000		331.316		1.131.316	774.231	-25.769	-357.085	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.623	143.500		-20.972		122.528	125.789	-17.711	3.261	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.577	943.500		310.344		1.253.844	900.020	-43.480	-353.824	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-86.944	143.500		310.344		453.844	-141.294	-284.794	-595.138	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
SP Löhrrerlen	Sportpauschale	-190.000	-185.000				-185.000	-216.500	-31.500	-31.500	
	Inv.zuw. übr. B.		-100.000				-100.000	-100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	2.934	285.000		218.566		503.566	420.653	135.653	-82.913	
SP Widukindstraße	Sportpauschale		-265.000				-265.000	-265.000			
	Tiefbaumaßnahmen		265.000				265.000	15.014	-249.986	-249.986	
SP Sonnborner Str.	Sportpauschale		-250.000				-250.000	-250.000			
	Tiefbaumaßnahmen		250.000				250.000	225.814	-24.186	-24.186	
Gesamtergebnis	Ergebnis	-187.066			218.566		218.566	-170.019	-170.019	-388.585	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	24,05				23,70	23,70	23,70
Vollzeitkräfte	22,28	21,70	0,75	22,45	21,97	0,27	-0,48
Stellenplan	23,52				23,52	23,52	23,52

Stadtbetrieb 211	Orchester und Konzerte	Leitung: Herr Louis
-------------------------	-------------------------------	----------------------------

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
-----------------------	----------------------	----------------

25	Kultur und Wissenschaft	2508	Orchester	2508010	Sinfonieorchester
----	-------------------------	-------------	------------------	---------	-------------------

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.572	-121.380				-121.380	-139.468	-18.087	-18.087	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-641.117	-539.600				-539.600	-569.877	-30.277	-30.277	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.786						-45.175	-45.175	-45.175	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.049						-292	-292	-292	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-877.523	-660.980				-660.980	-754.810	-93.830	-93.830	
11	- Personalaufwendungen	6.475.486	6.352.072		1.436		6.353.508	6.593.985	241.913	240.477	
12	- Versorgungsaufwendungen							4	4	4	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.193	411.828		19.997		431.824	365.232	-46.595	-66.592	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.208	29.533				29.533	54.140	24.607	24.607	
15	- Transferaufwendungen	22.000	22.000				22.000	22.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.127	262.052		-9.000		253.052	307.980	45.928	54.928	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.138.014	7.077.485		12.433		7.089.918	7.343.342	265.857	253.424	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.260.490	6.416.505		12.433		6.428.937	6.588.531	172.027	159.594	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.260.490	6.416.505		12.433		6.428.937	6.588.531	172.027	159.594	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.260.490	6.416.505		12.433		6.428.937	6.588.531	172.027	159.594	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.850.000				-2.850.000	-2.850.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.426	636.309				636.309	900.493	264.185	264.185	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.341.916	4.202.813		12.433		4.215.246	4.639.025	436.211	423.779	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.500						-37.449	-37.449	-37.449	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-12.500	-500				-500		500	500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-500				-500	-37.449	-36.949	-36.949	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.753	21.600		22.923		44.523	40.994	19.394	-3.529	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.753	21.600		22.923		44.523	40.994	19.394	-3.529	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	48.753	21.100		22.923		44.023	3.545	-17.555	-40.478	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	99,00				99,00	99,00	99,00
Vollzeitkräfte	94,77	96,78	-0,32	96,46	94,27	-2,51	-2,19
Stellenplan	95,50				95,50	95,50	95,50

Produktziele					
Produkt		2508010	Sinfonieorchester		
Ziel	Bezeichnung				
717B1	Steigerung des musikalischen Gesamtangebotes				
717B3	Steigerung des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades				
717B4	Steigerung des kulturellen Angebots in Wuppertal				
717B5	Erschließung neuer Publikumsschichten				
717B6	Etablierung der CD-Produktionen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
717B11 (ST)	Anzahl der gegebenen Gesamtkonzerte	39,92	37,00	36,75	-0,25
717B12 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher	23.195,67	32.000,00	17.445,42	-14.554,58
717B31 (ST)	Anz. nationale/internation. Gastspiele	4,33	2,00	4,33	2,33
717B41 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal	35,58	35,00	32,42	-2,58
717B51 (ST)	Anz. Veranstaltungen f. Schüler/Jugendl.	13,58	4,00	8,42	4,42
717B61 (ST)	Anzahl der CD Produktionen	0,25	1,00	0,75	-0,25

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.572	-121.380				-121.380	-139.468	-18.087	-18.087	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-641.117	-539.600				-539.600	-569.877	-30.277	-30.277	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.786						-45.175	-45.175	-45.175	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.049						-292	-292	-292	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-877.523	-660.980				-660.980	-754.810	-93.830	-93.830	
11	- Personalaufwendungen	6.475.486	6.352.072		1.436		6.353.508	6.593.985	241.913	240.477	
12	- Versorgungsaufwendungen							4	4	4	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.193	411.828		19.997		431.824	365.232	-46.595	-66.592	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.208	29.533				29.533	54.140	24.607	24.607	
15	- Transferaufwendungen	22.000	22.000				22.000	22.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.127	262.052		-9.000		253.052	307.980	45.928	54.928	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.138.014	7.077.485		12.433		7.089.918	7.343.342	265.857	253.424	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.260.490	6.416.505		12.433		6.428.937	6.588.531	172.027	159.594	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.260.490	6.416.505		12.433		6.428.937	6.588.531	172.027	159.594	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.260.490	6.416.505		12.433		6.428.937	6.588.531	172.027	159.594	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.850.000				-2.850.000	-2.850.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.426	636.309				636.309	900.493	264.185	264.185	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.341.916	4.202.813		12.433		4.215.246	4.639.025	436.211	423.779	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.500						-37.449	-37.449	-37.449	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-12.500	-500				-500		500	500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-500				-500	-37.449	-36.949	-36.949	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.753	21.600		22.923		44.523	40.994	19.394	-3.529	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.753	21.600		22.923		44.523	40.994	19.394	-3.529	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	48.753	21.100		22.923		44.023	3.545	-17.555	-40.478	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	99,00				99,00	99,00	99,00
Vollzeitkräfte	94,77	96,78	-0,32	96,46	94,27	-2,51	-2,19
Stellenplan	95,50				95,50	95,50	95,50

Stadtbetrieb 212	Bergische Musikschule	Leitung: Herr Mischke
-------------------------	------------------------------	------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2503	Musik- / Kunstschule	2503010 2503020 2503030	Bergische Musikschule Veranstaltungen und Projekte Besondere Dienstleistungen

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.906	-29.943				-29.943	-94.019	-64.076	-64.076	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.296.820	-1.165.300		-153.000		-1.318.300	-1.356.006	-190.706	-37.706	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.317	-500				-500	-1.211	-711	-711	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.257	-50				-50	-46.993	-46.943	-46.943	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.478.300	-1.195.793		-153.000		-1.348.793	-1.498.229	-302.437	-149.437	
11	- Personalaufwendungen	2.809.871	2.572.643		153.783		2.726.426	2.961.046	388.404	234.620	
12	- Versorgungsaufwendungen							2	2	2	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.428	151.118		-2.492		148.626	140.549	-10.568	-8.076	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.584	4.795				4.795	57.290	52.495	52.495	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.656	391.435		-11.950		379.485	317.176	-74.259	-62.309	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.339.539	3.119.991		139.341		3.259.332	3.476.064	356.073	216.732	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.861.239	1.924.198		-13.659		1.910.539	1.977.834	53.636	67.295	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.861.239	1.924.198		-13.659		1.910.539	1.977.834	53.636	67.295	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.861.239	1.924.198		-13.659		1.910.539	1.977.834	53.636	67.295	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.099	357.799				357.799	484.695	126.896	126.896	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.427.339	2.281.997		-13.659		2.268.339	2.462.529	180.532	194.191	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.481	25.300				25.300	6.892	-18.408	-18.408	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.481	25.300				25.300	6.892	-18.408	-18.408	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	9.481	25.300				25.300	6.892	-18.408	-18.408	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	56,00				55,00	55,00	55,00
Vollzeitkräfte	38,68	40,24	-0,39	39,85	38,00	-2,24	-1,85
Stellenplan	43,24				43,24	43,24	43,24

Produktziele

Produkt	2503010	Bergische Musikschule
----------------	----------------	------------------------------

Ziel	Bezeichnung
725B1	Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1 %
725B3	Intensivierung des gemeinsamen Musizierens
725B4	Erhöhung des Anteils an Gruppen-/Klassen-/Ensemble- Unterricht gegenüber Einzelunterricht

Produkt	2503020	Veranstaltungen und Projekte
----------------	----------------	-------------------------------------

Ziel	Bezeichnung
710B1	Präsentieren der Musikschularbeit in der Öffentlichkeit
710B3	Steigerung der Anzahl öffentlicher Auftritte von Musikschülern
710B4	Steigerung der Besucherzahlen bei Musikschulveranstaltungen

Jahresrechnung 2009 Stadtverwaltung Wuppertal		212 Bergische Musikschule 2503 Musik- / Kunstschule			
Produkt		2503030	Besondere Dienstleistungen		
Ziel		Bezeichnung			
711B1		Intensivierung des Dienstleistungsangebotes			
711B3		Ausbau des Instrumentenverleihs im Frühinstrumentalbereich			
711B4		Erhöhung der Fortbildungsmöglichkeiten			
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
710B11 (ST)	Gesamtzahl öffentliche Veranstaltungen	233,00	200,00	248,00	48,00
710B31 (PRS)	Anzahl Teilnehmer (Musikschüler)	2.400,00	2.600,00	4.900,00	2.300,00
710B41 (PRS)	Anzahl Veranstaltungsbesucher	60.000,00	62.000,00	63.440,00	1.440,00
711B11 (ST)	Anzahl pädagogische Beratungsgespräche	450,00	500,00	545,00	45,00
711B31 (ST)	Anzahl Vermietungen Musikinstrumente	172,00	190,00	406,00	216,00
711B41 (PRS)	Anz.Besucher Fortbildungsveranstaltungen	150,00	140,00	128,00	-12,00
725B11 (ST)	Anzahl Unterrichtsbesuche pro Jahr	143.640,00	149.480,00	144.800,00	-4.680,00
725B31 (PRS)	Anz. d. Schüler in Musikschul-Ensembles	811,00	800,00	830,00	30,00
725B41 (PRS)	Schüler pro Jahreswochenstunde	2,62	2,57	2,58	0,01

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.906	-29.943				-29.943	-94.019	-64.076	-64.076	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.296.820	-1.165.300		-153.000		-1.318.300	-1.356.006	-190.706	-37.706	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.317	-500				-500	-1.211	-711	-711	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.257	-50				-50	-46.993	-46.943	-46.943	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.478.300	-1.195.793		-153.000		-1.348.793	-1.498.229	-302.437	-149.437	
11	- Personalaufwendungen	2.809.871	2.572.643		153.783		2.726.426	2.961.046	388.404	234.620	
12	- Versorgungsaufwendungen							2	2	2	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.428	151.118		-2.492		148.626	140.549	-10.568	-8.076	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.584	4.795				4.795	57.290	52.495	52.495	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.656	391.435		-11.950		379.485	317.176	-74.259	-62.309	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.339.539	3.119.991		139.341		3.259.332	3.476.064	356.073	216.732	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.861.239	1.924.198		-13.659		1.910.539	1.977.834	53.636	67.295	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.861.239	1.924.198		-13.659		1.910.539	1.977.834	53.636	67.295	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.861.239	1.924.198		-13.659		1.910.539	1.977.834	53.636	67.295	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.099	357.799				357.799	484.695	126.896	126.896	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.427.339	2.281.997		-13.659		2.268.339	2.462.529	180.532	194.191	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.481	25.300				25.300	6.892	-18.408	-18.408	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.481	25.300				25.300	6.892	-18.408	-18.408	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	9.481	25.300				25.300	6.892	-18.408	-18.408	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	56,00				55,00	55,00	55,00
Vollzeitkräfte	38,68	40,24	-0,39	39,85	38,00	-2,24	-1,85
Stellenplan	43,24				43,24	43,24	43,24

Stadtbetrieb 213	Historisches Zentrum	Leitung: Herr Dr. Illner
-------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2505	Archiv	2505010	Stadtarchiv
		2510	Historisches Zentrum	2510010	Historisches Zentrum
		2511	Naturwissenschaftliche Sammlung	2511010	Naturwissenschaftliche Sammlung

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.439	-2.050				-2.050	-3.432	-1.382	-1.382	-2.197
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.514	-57.100		-3.000		-60.100	-88.785	-31.685	-28.685	-107
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.469									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-139.422	-59.150		-3.000		-62.150	-92.217	-33.067	-30.067	-2.304
11	- Personalaufwendungen	1.356.240	1.145.123		334		1.145.457	1.178.888	33.765	33.431	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.330	279.557		11.087		290.644	157.666	-121.891	-132.977	-5.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.073	27.657				27.657	24.969	-2.688	-2.688	
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000				15.000	11.250	-3.750	-3.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.099	542.505		3.142		545.647	419.408	-123.097	-126.238	-3.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.257.743	2.009.842		14.562		2.024.404	1.792.182	-217.660	-232.222	-9.527
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.118.321	1.950.692		11.562		1.962.254	1.699.966	-250.726	-262.288	-11.831

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.118.321	1.950.692		11.562		1.962.254	1.699.966	-250.726	-262.288	-11.831
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.118.321	1.950.692		11.562		1.962.254	1.699.966	-250.726	-262.288	-11.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.829	226.535				226.535	292.537	66.002	66.002	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.488.150	2.177.227		11.562		2.188.789	1.992.503	-184.724	-196.286	-11.831

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000				-1.000		1.000	1.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000				-1.000		1.000	1.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.247	25.400		10.850		36.250	8.192	-17.208	-28.058	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.247	25.400		10.850		36.250	8.192	-17.208	-28.058	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	15.247	24.400		10.850		35.250	8.192	-16.208	-27.058	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	30,00				30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte	25,54	24,79	-0,38	24,41	25,49	0,70	1,08
Stellenplan	21,00				20,00	20,00	20,00

Produktziele

Produkt	2505010	Stadtarchiv
Ziel	Bezeichnung	
713B1	Erhalt und Ausbau der Archivierungs- und Lagerkapazität zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe	
713B2	Förderung eines lokalen und regionalen Geschichtsbewusstseins	
713B3	Optimierte Auslastung des Microfilm-Kopiergerätes	
713B4	Steigerung (Stärkung) des Dienstleistungsangebotes	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
713B11 (M)	Lfd. Aktenmeter	3,09	200,00	617,30	417,30
713B21 (ST)	Anzahl Veranstaltungen	1,17	5,00	4,00	-1,00
713B31 (%)	Auslastungsgrad in %	2,92	10,00	11,00	1,00
713B41 (PRS)	Anzahl Besucher	537,83	300,00	1.759,00	1.459,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52	-50				-50		50	50	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.849	-10.000				-10.000	-27.293	-17.293	-17.293	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.894									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-37.795	-10.050				-10.050	-27.293	-17.243	-17.243	
11	- Personalaufwendungen	478.228	386.636		47.237		433.873	364.375	-22.261	-69.498	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.144	43.379		0		43.379	28.656	-14.724	-14.723	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.422	4.303				4.303	6.594	2.291	2.291	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.735	94.987		-2.833		92.153	91.311	-3.676	-842	
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.529	529.305		44.403		573.709	490.936	-38.369	-82.773	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	568.734	519.255		44.403		563.659	463.643	-55.612	-100.016	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	568.734	519.255		44.403		563.659	463.643	-55.612	-100.016	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	568.734	519.255		44.403		563.659	463.643	-55.612	-100.016	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.924	72.262				72.262	91.245	18.983	18.983	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	676.659	591.517		44.403		635.921	554.888	-36.629	-81.033	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495	2.500				2.500	1.121	-1.379	-1.379	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495	2.500				2.500	1.121	-1.379	-1.379	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	495	2.500				2.500	1.121	-1.379	-1.379	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	7,32				7,32	7,32	7,32
Vollzeitkräfte	6,47	3,97	1,00	4,97	6,47	2,50	1,50
Stellenplan	6,15				6,82	6,82	6,82

Produktziele

Produkt	2510010	Historisches Zentrum
----------------	----------------	-----------------------------

Ziel	Bezeichnung
721B1	Vermittlung eines lokalen und regionalen Geschichtsbewusstseins
721B3	Steigerung der Führungsanzahl
721B4	Ausbildung der Stadtführer für die sog. Industriekulturrouten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
721B11 (PRS)	Gesamtbesucherzahl	8.096,08	20.000,00	17.797,00	-2.203,00
721B31 (ST)	Anzahl Führungen	24,50	80,00	236,00	156,00
721B41 (ST)	Anz.d. internen Qualifizierungsmaßñ.	2,33	10,00	12,00	2,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.360	-1.000				-1.000	-2.232	-1.232	-1.232	-2.197
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.539	-27.550		-3.000		-30.550	-61.457	-33.907	-30.907	-107
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.560									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-75.458	-28.550		-3.000		-31.550	-63.689	-35.139	-32.139	-2.304
11	- Personalaufwendungen	666.537	525.403		-46.932		478.470	687.825	162.422	209.354	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.218	123.664		5.981		129.645	128.340	4.677	-1.304	-1.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.923	13.723				13.723	13.873	150	150	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.228	145.894		8.808		154.702	206.222	60.328	51.520	-3.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.906	808.683		-32.143		776.540	1.036.260	227.577	259.720	-5.366
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	925.448	780.133		-35.143		744.990	972.571	192.439	227.582	-7.670

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	925.448	780.133		-35.143		744.990	972.571	192.439	227.582	-7.670
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	925.448	780.133		-35.143		744.990	972.571	192.439	227.582	-7.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.894	88.124				88.124	137.878	49.754	49.754	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.089.342	868.257		-35.143		833.114	1.110.450	242.193	277.336	-7.670

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000				-1.000		1.000	1.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000				-1.000		1.000	1.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.752	21.000		10.850		31.850	7.072	-13.928	-24.778	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.752	21.000		10.850		31.850	7.072	-13.928	-24.778	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.752	20.000		10.850		30.850	7.072	-12.928	-23.778	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	19,36				20,36	20,36	20,36
Vollzeitkräfte	16,06	13,69	-1,00	12,69	16,78	3,09	4,09
Stellenplan	11,20				10,86	10,86	10,86

Produktziele

Produkt

2511010

Naturwissenschaftliche Sammlung

Auf Ziele und Kennzahlen wird angesichts der Beschlusslage, gemäß Drucksache Nr. 1135/06 verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.027	-1.000				-1.000	-1.200	-200	-200	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.127	-19.550				-19.550	-35	19.515	19.515	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.015									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-26.169	-20.550				-20.550	-1.235	19.315	19.315	
11	- Personalaufwendungen	211.475	233.085		29		233.114	126.689	-106.396	-106.425	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.968	112.514		5.106		117.620	670	-111.844	-116.949	-4.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.728	9.631				9.631	4.502	-5.129	-5.129	
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000				15.000	11.250	-3.750	-3.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.137	301.625		-2.833		298.791	121.876	-179.749	-176.916	
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.308	671.854		2.302		674.156	264.987	-406.868	-409.169	-4.162
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	624.139	651.304		2.302		653.606	263.752	-387.553	-389.854	-4.162

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	624.139	651.304		2.302		653.606	263.752	-387.553	-389.854	-4.162
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	624.139	651.304		2.302		653.606	263.752	-387.553	-389.854	-4.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.010	66.149				66.149	63.414	-2.735	-2.735	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	722.149	717.453		2.302		719.754	327.165	-390.287	-392.589	-4.162

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.900				1.900		-1.900	-1.900	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.900				1.900		-1.900	-1.900	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.900				1.900		-1.900	-1.900	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	3,32				2,32	2,32	2,32
Vollzeitkräfte	3,01	7,13	-0,38	6,75	2,24	-4,89	-4,51
Stellenplan	3,65				2,32	2,32	2,32

Stadtbetrieb 214

Stadtbibliothek

Leitung: Frau Scharmann

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

Kultur und Wissenschaft

2504

Bibliothek

2504010

Medien und Informationen

Jahresrechnung 2009

214 Stadtbibliothek

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-506.069	-13.160				-13.160	-385.994	-372.834	-372.834	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.235	-254.650				-254.650	-260.105	-5.455	-5.455	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50				-50	50	50	50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.106	-100				-100	-13.232	-13.132	-13.132	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-842.410	-267.960				-267.960	-659.331	-391.371	-391.371	
11	- Personalaufwendungen	3.916.474	3.702.139		1.233		3.703.372	3.754.300	52.160	50.927	
12	- Versorgungsaufwendungen							3	3	3	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.188	839.197		31.728		870.925	849.173	9.976	-21.752	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.683	30.874				30.874	44.959	14.085	14.085	
15	- Transferaufwendungen							1.289	1.289	1.289	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.224	790.376		-103.100		687.276	664.134	-126.242	-23.142	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.531.569	5.362.586		-70.139		5.292.447	5.313.858	-48.729	21.411	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.689.159	5.094.626		-70.139		5.024.487	4.654.527	-440.099	-369.960	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.689.159	5.094.626		-70.139		5.024.487	4.654.527	-440.099	-369.960	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.689.159	5.094.626		-70.139		5.024.487	4.654.527	-440.099	-369.960	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.330	688.392				688.392	882.785	194.393	194.393	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.724.488	5.783.018		-70.139		5.712.879	5.537.312	-245.706	-175.567	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-459.643			-50.000		-50.000	-378.589	-378.589	-328.589	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-7.975	-50				-50	-6.004	-5.954	-5.954	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.618	-50		-50.000		-50.050	-384.593	-384.543	-334.543	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.350	426.000		202.442		628.442	577.986	151.986	-50.456	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.350	426.000		202.442		628.442	577.986	151.986	-50.456	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	28.733	425.950		152.442		578.392	193.392	-232.558	-385.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	93,00				87,00	87,00	87,00
Vollzeitkräfte	80,20	78,88	-1,50	77,38	74,42	-4,46	-2,96
Stellenplan	81,83				79,05	79,05	79,05

Produktziele

Produkt		2504010	Medien und Informationen		
Ziel	Bezeichnung				
712B1	Steigerung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot				
712B3	Steigerung der Bibliotheksnutzung durch die Zielgruppe Kinder				
712B4	Steigerung der Anzahl Führungen				
712B5	Steigerung des Umsatzes (Umschlagshäufigkeit)				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
712B11 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	0,33	3,50	1,19	-2,31
712B31 (ST)	Bibliotheksausweise Kinder 7-10 Jahre	2.849,58	4.000,00	2.456,50	-1.543,50
712B32 (ST)	Lese-/Sonderveranst. f. Kinder 7-10 J.	171,67	160,00	36,58	-123,42
712B41 (ST)	Anzahl Führungen	182,08	255,00	119,75	-135,25
712B51 (%)	Durchn. Gesamtumschlagshäufigkeit	0,38	3,10	1,39	-1,71

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-506.069	-13.160				-13.160	-385.994	-372.834	-372.834	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.235	-254.650				-254.650	-260.105	-5.455	-5.455	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50				-50	50	50	50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.106	-100				-100	-13.232	-13.132	-13.132	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-842.410	-267.960				-267.960	-659.331	-391.371	-391.371	
11	- Personalaufwendungen	3.916.474	3.702.139		1.233		3.703.372	3.754.300	52.160	50.927	
12	- Versorgungsaufwendungen							3	3	3	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.188	839.197		31.728		870.925	849.173	9.976	-21.752	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.683	30.874				30.874	44.959	14.085	14.085	
15	- Transferaufwendungen							1.289	1.289	1.289	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.224	790.376		-103.100		687.276	664.134	-126.242	-23.142	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.531.569	5.362.586		-70.139		5.292.447	5.313.858	-48.729	21.411	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.689.159	5.094.626		-70.139		5.024.487	4.654.527	-440.099	-369.960	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.689.159	5.094.626		-70.139		5.024.487	4.654.527	-440.099	-369.960	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.689.159	5.094.626		-70.139		5.024.487	4.654.527	-440.099	-369.960	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.330	688.392				688.392	882.785	194.393	194.393	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.724.488	5.783.018		-70.139		5.712.879	5.537.312	-245.706	-175.567	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-459.643			-50.000		-50.000	-378.589	-378.589	-328.589	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-7.975	-50				-50	-6.004	-5.954	-5.954	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.618	-50		-50.000		-50.050	-384.593	-384.543	-334.543	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.350	426.000		202.442		628.442	577.986	151.986	-50.456	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.350	426.000		202.442		628.442	577.986	151.986	-50.456	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	28.733	425.950		152.442		578.392	193.392	-232.558	-385.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	93,00				87,00	87,00	87,00
Vollzeitkräfte	80,20	78,88	-1,50	77,38	74,42	-4,46	-2,96
Stellenplan	81,83				79,05	79,05	79,05

Stadtbetrieb 215

Zoologischer Garten

Leitung: Herr Dr. Schürer

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

Kultur und Wissenschaft

2513

Tierpark

2513010

Zoologischer Garten

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.417	-10.086				-10.086	-346.227	-336.141	-336.141	-29.379
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.594.165	-2.695.400			1.000	-2.694.400	-2.704.031	-8.631	-9.631	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-103.608	-500			-1.000	-1.500	-60.585	-60.085	-59.085	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen							-407	-407	-407	
10	= Ordentliche Erträge	-3.069.191	-2.705.986				-2.705.986	-3.111.250	-405.265	-405.265	-29.379
11	- Personalaufwendungen	3.764.673	3.731.912		1.146	93	3.733.150	3.785.135	53.223	51.985	
12	- Versorgungsaufwendungen							3	3	3	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053.194	2.857.413		151.722	-93	3.009.043	3.251.151	393.738	242.108	-31.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.229.814	799.937				799.937	1.250.468	450.530	450.530	
15	- Transferaufwendungen	4.509	11.000				11.000	8.841	-2.159	-2.159	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.524	80.503		-10.500		70.003	92.774	12.271	22.771	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.116.714	7.480.765		142.368		7.623.133	8.388.371	907.606	765.238	-31.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.047.523	4.774.779		142.368		4.917.147	5.277.121	502.342	359.973	-61.049

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.047.523	4.774.779		142.368		4.917.147	5.277.121	502.342	359.973	-61.049
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.047.523	4.774.779		142.368		4.917.147	5.277.121	502.342	359.973	-61.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201.579	621.176				621.176	953.603	332.427	332.427	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.249.101	5.395.955		142.368		5.538.324	6.230.724	834.769	692.400	-61.049

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.000						-11.168	-11.168	-11.168	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.577	-600				-600	-5.263	-4.663	-4.663	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.577	-600				-600	-16.430	-15.830	-15.830	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.579	108.000		39.900		147.900	42.321	-65.679	-105.579	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.579	108.000		39.900		147.900	42.321	-65.679	-105.579	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	26.002	107.400		39.900		147.300	25.891	-81.509	-121.409	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	84,00				79,00	79,00	79,00
Vollzeitkräfte	80,66	81,54	0,72	82,26	75,51	-6,03	-6,75
Stellenplan	81,50				81,50	81,50	81,50

Produktziele

Produkt	2513010	Zoologischer Garten
----------------	----------------	----------------------------

Ziel	Bezeichnung
839B1	Steigerung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 650.000 in den nächsten 2 Jahren
839B3	Intensivierung des Angebotes für besondere Zielgruppen
839B5	Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
839B11 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher	610.983,00	650.000,00	625.185,00	-24.815,00
839B31 (PRS)	Anzahl Besucher Sonderveranstaltungen	8.210,00	11.000,00	7.643,00	-3.357,00
839B51 (ST)	Zuchtprogramme m. Wuppertaler Beteilig.	39,00	36,00	36,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.417	-10.086				-10.086	-346.227	-336.141	-336.141	-29.379
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.594.165	-2.695.400			1.000	-2.694.400	-2.704.031	-8.631	-9.631	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-103.608	-500			-1.000	-1.500	-60.585	-60.085	-59.085	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen							-407	-407	-407	
10	= Ordentliche Erträge	-3.069.191	-2.705.986				-2.705.986	-3.111.250	-405.265	-405.265	-29.379
11	- Personalaufwendungen	3.764.673	3.731.912		1.146	93	3.733.150	3.785.135	53.223	51.985	
12	- Versorgungsaufwendungen							3	3	3	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053.194	2.857.413		151.722	-93	3.009.043	3.251.151	393.738	242.108	-31.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.229.814	799.937				799.937	1.250.468	450.530	450.530	
15	- Transferaufwendungen	4.509	11.000				11.000	8.841	-2.159	-2.159	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.524	80.503		-10.500		70.003	92.774	12.271	22.771	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.116.714	7.480.765		142.368		7.623.133	8.388.371	907.606	765.238	-31.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.047.523	4.774.779		142.368		4.917.147	5.277.121	502.342	359.973	-61.049

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.047.523	4.774.779		142.368		4.917.147	5.277.121	502.342	359.973	-61.049
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.047.523	4.774.779		142.368		4.917.147	5.277.121	502.342	359.973	-61.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201.579	621.176				621.176	953.603	332.427	332.427	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.249.101	5.395.955		142.368		5.538.324	6.230.724	834.769	692.400	-61.049

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.000						-11.168	-11.168	-11.168	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.577	-600				-600	-5.263	-4.663	-4.663	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.577	-600				-600	-16.430	-15.830	-15.830	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.579	108.000		39.900		147.900	42.321	-65.679	-105.579	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.579	108.000		39.900		147.900	42.321	-65.679	-105.579	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	26.002	107.400		39.900		147.300	25.891	-81.509	-121.409	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	84,00				79,00	79,00	79,00
Vollzeitkräfte	80,66	81,54	0,72	82,26	75,51	-6,03	-6,75
Stellenplan	81,50				81,50	81,50	81,50

Stadtbetrieb 216	Von der Heydt-Museum	Leitung: Herr Dr. Finckh
-------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2509	Von der Heydt-Museum	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"
				2509020	Wechselausstellungen

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.927	-216.150				-216.150	-23.416	192.734	192.734	
3	+ Sonstige Transfererträge		-50				-50		50	50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-658.407	-246.650				-246.650	-419.416	-172.766	-172.766	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-550				-550		550	550	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.471						-11.306	-11.306	-11.306	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-699.805	-463.400				-463.400	-454.138	9.262	9.262	
11	- Personalaufwendungen	1.603.708	1.374.653		72.472		1.447.125	1.584.749	210.097	137.625	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.469	681.937		45.795		727.732	754.393	72.455	26.660	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.800	10.018				10.018	10.384	367	367	
15	- Transferaufwendungen	3.035			5.423		5.423	6.477	6.477	1.054	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631.152	2.690.892		-11.733		2.679.159	2.617.597	-73.294	-61.561	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.360.164	4.757.499		111.957		4.869.456	4.973.602	216.103	104.146	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.660.359	4.294.099		111.957		4.406.056	4.519.464	225.365	113.408	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.660.359	4.294.099		111.957		4.406.056	4.519.464	225.365	113.408	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.660.359	4.294.099		111.957		4.406.056	4.519.464	225.365	113.408	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.149	275.846				275.846	444.725	168.880	168.880	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.142.508	4.569.945		111.957		4.681.902	4.964.189	394.245	282.288	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-329.478						-168.397	-168.397	-168.397	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-1.500				-1.500		1.500	1.500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.478	-1.500				-1.500	-168.397	-166.897	-166.897	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456.330	134.650		106.774		241.424	20.907	-113.743	-220.517	
10	- Erwerb von Finanzanlagen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.330	135.650		106.774		242.424	20.907	-114.743	-221.517	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	126.852	134.150		106.774		240.924	-147.490	-281.640	-388.414	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	34,00				34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte	26,78	28,13	0,51	28,64	27,32	-0,81	-1,32
Stellenplan	30,62				30,62	30,62	30,62

Produktziele

Produkt	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
718B1	Ausbau / Attraktivitätssteigerung der ständigen Sammlung
718B3	Steigerung der Führungen ständige Sammlung
718B4	Steigerung der Führungen für Zielgruppe Schulklassen

Produkt	2509020	Wechselausstellungen
----------------	----------------	-----------------------------

Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2008/2009 noch verzichtet. Eine Entscheidung über die Bildung von Zielen und Kennzahlen in der Bewirtschaftung ab 2008 wird zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
718B11 (PRS)	Gesamtbesucherzahl ständige Sammlung		10.000,00	32.981,00	22.981,00
718B31 (ST)	Anzahl Führungen ständige Sammlung		110,00	136,00	26,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.927	-216.150				-216.150	-23.416	192.734	192.734	
3	+ Sonstige Transfererträge		-50				-50		50	50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-658.407	-246.650				-246.650	-419.416	-172.766	-172.766	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-550				-550		550	550	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.471						-11.306	-11.306	-11.306	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-699.805	-463.400				-463.400	-454.138	9.262	9.262	
11	- Personalaufwendungen	1.603.708	1.374.653		72.472		1.447.125	1.584.749	210.097	137.625	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.469	681.937		45.795		727.732	754.393	72.455	26.660	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.800	10.018				10.018	10.384	367	367	
15	- Transferaufwendungen	3.035			5.423		5.423	6.477	6.477	1.054	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631.152	2.690.892		-11.733		2.679.159	2.617.597	-73.294	-61.561	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.360.164	4.757.499		111.957		4.869.456	4.973.602	216.103	104.146	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.660.359	4.294.099		111.957		4.406.056	4.519.464	225.365	113.408	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.660.359	4.294.099		111.957		4.406.056	4.519.464	225.365	113.408	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.660.359	4.294.099		111.957		4.406.056	4.519.464	225.365	113.408	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.149	275.846				275.846	444.725	168.880	168.880	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.142.508	4.569.945		111.957		4.681.902	4.964.189	394.245	282.288	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-329.478						-168.397	-168.397	-168.397	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-1.500				-1.500		1.500	1.500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.478	-1.500				-1.500	-168.397	-166.897	-166.897	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456.330	134.650		106.774		241.424	20.907	-113.743	-220.517	
10	- Erwerb von Finanzanlagen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.330	135.650		106.774		242.424	20.907	-114.743	-221.517	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	126.852	134.150		106.774		240.924	-147.490	-281.640	-388.414	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	34,00				34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte	26,78	28,13	0,51	28,64	27,32	-0,81	-1,32
Stellenplan	30,62				30,62	30,62	30,62

Geschäftsbereich 3

Schutz und Ordnung

Leitung: Herr Uebrick

Leistungseinheit

Bezeichnung

Geschäftsbereichsbüro

300

Geschäftsbereichsbüro des GB 3

Ressort

301

Einwohnermelde- und Standesamt

Ressort

302

Ordnungsamt

Stadtbetrieb

304

Feuerwehr

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 3

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.649	-262.893		-3.020		-265.913	-405.918	-143.025	-140.006	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.272.769	-15.913.645		-391.450		-16.305.095	-19.859.448	-3.945.803	-3.554.353	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-620.663	-629.900		-7.000		-636.900	-626.133	3.767	10.767	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-921.670	-520.110		-105.200		-625.310	-975.996	-455.886	-350.686	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.647.736	-7.697.300				-7.697.300	-9.318.032	-1.620.732	-1.620.732	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.428									
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-35.782.916	-25.023.848		-506.670		-25.530.518	-31.185.528	-6.161.680	-5.655.010	
11	- Personalaufwendungen	37.772.805	32.193.466		-158.400	1.347	32.036.413	32.115.716	-77.750	79.303	
12	- Versorgungsaufwendungen							24	24	24	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170.381	5.400.172		309.217	118.300	5.827.690	5.241.679	-158.493	-586.010	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.972.682	1.150.659				1.150.659	2.188.692	1.038.033	1.038.033	
15	- Transferaufwendungen	134.150	144.400		19.936		164.336	154.086	9.686	-10.250	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.223.319	8.660.542		473.382	-119.647	9.014.277	9.798.530	1.137.989	784.254	
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.273.337	47.549.239		644.136		48.193.375	49.498.728	1.949.489	1.305.353	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	18.490.421	22.525.391		137.466		22.662.857	18.313.200	-4.212.191	-4.349.657	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 3

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							9	9	9	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							9	9	9	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	18.490.421	22.525.391		137.466		22.662.857	18.313.209	-4.212.182	-4.349.648	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.490.421	22.525.391		137.466		22.662.857	18.313.209	-4.212.182	-4.349.648	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-640.444	-354.887				-354.887	-452.094	-97.208	-97.208	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.789.231	8.128.598		-55.082		8.073.516	10.368.314	2.239.716	2.294.798	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.639.208	30.299.102		82.384		30.381.486	28.229.428	-2.069.674	-2.152.058	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 3

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.475.187	-450.000		-10.500		-460.500	-1.428.573	-978.573	-968.073	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-23.250	-25.250				-25.250	-31.745	-6.495	-6.495	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-96.751									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595.188	-475.250		-10.500		-485.750	-1.460.318	-985.068	-974.568	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.774.186	2.239.000		3.012.465		5.251.465	2.442.221	203.221	-2.809.244	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774.186	2.239.000		3.012.465		5.251.465	2.442.221	203.221	-2.809.244	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	178.998	1.763.750		3.001.965		4.765.715	981.904	-781.846	-3.783.811	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	644,00				642,00	642,00	642,00
Vollzeitkräfte	603,62	634,20	-11,69	622,51	603,21	-30,99	-19,30
Stellenplan	634,97				629,97	629,97	629,97

Geschäftsbereichsbüro 300

Geschäftsbereichsbüro des GB 3

Leitung: Herr Fischer

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

Innere Verwaltung

1108

Geschäftsbereichsleitung GB 3

1108010

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-
unterstützung - Schutz und Ordnung -

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17						-239	-239	-239	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.638	-4.660				-4.660	-5.134	-474	-474	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.238									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-93.893	-4.660				-4.660	-5.374	-713	-713	
11	- Personalaufwendungen	343.998	340.511		15		340.526	370.775	30.263	30.249	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.242	25.519		0		25.519	10.300	-15.219	-15.219	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.807	783				783	813	30	30	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.280	19.629		-500		19.129	17.889	-1.741	-1.241	
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.327	386.443		-486		385.958	399.776	13.333	13.819	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	284.434	381.783		-486		381.297	394.403	12.620	13.106	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	284.434	381.783		-486		381.297	394.403	12.620	13.106	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	284.434	381.783		-486		381.297	394.403	12.620	13.106	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-721.354	-384.286				-384.286	-396.112	-11.825	-11.825	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.622	33.661				33.661	33.825	165	165	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-399.297	31.157		-486		30.672	32.117	959	1.445	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500				500		-500	-500	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500				500		-500	-500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		500				500		-500	-500	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	5,00				5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,00	5,00		5,00	5,00		
Stellenplan	5,00				5,00	5,00	5,00

Produktziele					
Produkt	1108010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Schutz und Ordnung -			
Ziel	Bezeichnung				
611B1	Wahrnehmung der Führungsaufgabe gegenüber den Ressorts und Stadtbetrieben des GB 3				
611B2	Hinwirken auf die Sicherstellung von Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns				
611B3	100 % Prüfung der Zielvereinbarungen des GB				
611B4	Prüfung des jeweiligen Geschäftsbereichs auf Einhalten des Wirkungsziels				
611B5	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Krisenstabes Stadt Wuppertal				
611B6	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
611B11 (%)	Erfüllungsgrad der Zielvereinbarungen		100,00		-100,00
611B21 (ST)	Anzahl der Beschwerden	81,00	80,00		-80,00
611B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen		100,00		-100,00
611B51 (ST)	Anzahl Übungen Stabsbesprechungen	2,00	2,00		-2,00
611B61 (ST)	Anzahl Sitzungen pro Jahr	4,00	6,00		-6,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17						-239	-239	-239	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.638	-4.660				-4.660	-5.134	-474	-474	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.238									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-93.893	-4.660				-4.660	-5.374	-713	-713	
11	- Personalaufwendungen	343.998	340.511		15		340.526	370.775	30.263	30.249	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.242	25.519		0		25.519	10.300	-15.219	-15.219	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.807	783				783	813	30	30	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.280	19.629		-500		19.129	17.889	-1.741	-1.241	
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.327	386.443		-486		385.958	399.776	13.333	13.819	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	284.434	381.783		-486		381.297	394.403	12.620	13.106	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	284.434	381.783		-486		381.297	394.403	12.620	13.106	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	284.434	381.783		-486		381.297	394.403	12.620	13.106	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-721.354	-384.286				-384.286	-396.112	-11.825	-11.825	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.622	33.661				33.661	33.825	165	165	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-399.297	31.157		-486		30.672	32.117	959	1.445	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500				500		-500	-500	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500				500		-500	-500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		500				500		-500	-500	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	5,00				5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,00	5,00		5,00	5,00		
Stellenplan	5,00				5,00	5,00	5,00

Ressort 301	Einwohnermelde- und Standesamt	Leitung: Herr Rubert
-------------	--------------------------------	----------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtangelegenheiten	1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtangelegenheiten
		1207	Einwohner- und Personenstandswesen	1207010 1207020	Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen

Jahresrechnung 2009

301 Einwohnermelde- und Standesamt

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495						-7.427	-7.427	-7.427	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.046.391	-1.774.500		-58.000		-1.832.500	-2.141.161	-366.661	-308.661	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.085	-47.700				-47.700	-37.212	10.488	10.488	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.800	-500		500				500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-362.700	-25.200				-25.200	-44.206	-19.006	-19.006	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.478.470	-1.847.900		-57.500		-1.905.400	-2.230.006	-382.106	-324.606	
11	- Personalaufwendungen	3.573.088	3.222.825		-161.989	1.347	3.062.182	3.187.571	-35.253	125.389	
12	- Versorgungsaufwendungen							3	3	3	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.914	926.790		132.169		1.058.959	1.016.207	89.417	-42.751	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.576	19.088				19.088	23.351	4.262	4.262	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.726	558.127		-36.919	-1.347	519.862	261.676	-296.452	-258.186	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.854.305	4.726.830		-66.739		4.660.091	4.488.807	-238.023	-171.284	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.375.834	2.878.930		-124.239		2.754.691	2.258.802	-620.128	-495.889	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.375.834	2.878.930		-124.239		2.754.691	2.258.802	-620.128	-495.889	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.375.834	2.878.930		-124.239		2.754.691	2.258.802	-620.128	-495.889	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.751	1.651.957		-55.082		1.596.875	2.251.741	599.784	654.866	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.597.586	4.530.887		-179.321		4.351.566	4.510.543	-20.345	158.976	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				691		691	565	565	-126	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				691		691	565	565	-126	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				691		691	565	565	-126	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	75,00				71,00	71,00	71,00
Vollzeitkräfte	65,81	70,22	-7,37	62,85	63,50	-6,72	0,65
Stellenplan	68,22				67,22	67,22	67,22

Produktziele

Produkt	1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
673B1	Wahrnehmung der per Gesetz übertragenen Aufgaben gegenüber dem Standesamt
673B3	Die im Sinne des Standesamts / UAB getroffenen gerichtlichen Entscheidungen sollen mehr als 95 % betragen
673B4	100 % Besetzung aller Schiedsamtsbezirke

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
673B11 (%)	Beteiligungspflicht 100 %	60,00	60,00	55,00	-5,00
673B31 (%)	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%	85,00	90,00	77,92	-12,08
673B41 (ST)	Anzahl der Schiedsamtsbezirke	26,00	24,00	25,50	1,50
673B42 (ST)	Anzahl der Schiedsleute	19,83	22,00	18,33	-3,67

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.882	-2.000				-2.000	-1.180	820	820	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-23.882	-2.000				-2.000	-1.180	820	820	
11	- Personalaufwendungen	141.419	112.472		17	41	112.530	118.009	5.537	5.479	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286	4.723		690		5.413	4.251	-472	-1.162	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158	146				146	485	339	339	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.079	32.995		-975		32.020	17.825	-15.170	-14.195	
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.943	150.337		-269	41	150.109	140.570	-9.767	-9.539	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	140.061	148.337		-269	41	148.109	139.390	-8.947	-8.719	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	140.061	148.337		-269	41	148.109	139.390	-8.947	-8.719	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	140.061	148.337		-269	41	148.109	139.390	-8.947	-8.719	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.133	47.936		-1.615		46.321	65.801	17.865	19.480	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	207.195	196.273		-1.884	41	194.431	205.192	8.918	10.761	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	2,27				2,21	2,21	2,21
Vollzeitkräfte	2,03	8,55	-0,35	8,20	1,97	-6,58	-6,23
Stellenplan	2,21				2,18	2,18	2,18

Produktziele

Produkt	1207010	Einwohnerangelegenheiten
----------------	----------------	---------------------------------

Das Produkt Einwohnerangelegenheiten besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Einwohnerangelegenheiten
- EU- Angelegenheiten / Einbürgerungen

Ziel	Bezeichnung
674B1	Zukunftsgerichtete Aktualisierung des Melderegisters
674B3	Arbeitsoptimierung mit dem Ziel, die Wartezeit in 90 % der Fälle auf unter 20 Minuten zu reduzieren
674B4	Anzahl der schriftlichen Beschwerden soll in Bezug auf die Kundenkontakte 1 % nicht überschreiten
674B5	Mögliche abschließende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 2 Monaten

Produkt	1207020	Personenstandswesen
----------------	----------------	----------------------------

Das Produkt Personenstandswesen besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Eheschließungen / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Geburten / Sterbefälle
- Sonstige Leistungen des Standesamtes

Ziel	Bezeichnung
688B1	Erfassung und Beurkundung aller in Wuppertal stattfindenden Personenstandsfälle
688B2	Zukunftsfähige Ausrichtung des Standesamts
688B3	Die Zahl der Ambiente- und Ambiente-Plus-Trauungen sollen mind. 15 % der Eheschließungen betragen
688B4	Anzahl der fachbezogenen Beschwerden sollen in Bezug auf die Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefälle kleiner als 1 % sein.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
674B11 (%)	Aktualität des Melderegisters	100,00	100,00	91,67	-8,33
674B31 (MIN)	Wartezeit	20,00	20,00	18,33	-1,67
674B32 (ST)	Anzahl der gezogenen Wartemarken	129.599,00	199.500,00	137.455,00	-62.045,00
674B41 (ST)	Anzahl Beschwerden	29,00	199,00	38,00	-161,00
674B42 (ST)	Anzahl der gezogenen Wartemarken	104.240,00	112.400,00	116.578,00	4.178,00
674B51 (MON)	Bearbeitungsdauer v. Einbürger.-anträgen	0,33	2,00		-2,00
688B11 (ST)	Anzahl der Beurkundungen	2.981,00	3.100,00	3.380,00	280,00
688B12 (ST)	Anzahl der Sterbefälle	4.298,00	4.200,00	4.529,00	329,00
688B21 (ST)	Zahl der Ambiente-Trauorte	16,08	8,00	15,58	7,58
688B31 (ST)	Anzahl der Ambiente-Trauungen	107,00	400,00	104,00	-296,00
688B32 (ST)	Anzahl der Ambiente-Plus-Trauungen	462,00	350,00	500,00	150,00
688B33 (ST)	Anzahl der Eheschließungen	1.582,00	1.700,00	1.742,00	42,00
688B41 (ST)	Anzahl der schriftlichen Beschwerden		10,00		-10,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495						-7.427	-7.427	-7.427	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.046.391	-1.774.500		-58.000		-1.832.500	-2.141.161	-366.661	-308.661	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.085	-47.700				-47.700	-37.212	10.488	10.488	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.800	-500		500				500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-338.818	-23.200				-23.200	-43.026	-19.826	-19.826	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.454.589	-1.845.900		-57.500		-1.903.400	-2.228.826	-382.926	-325.426	
11	- Personalaufwendungen	3.431.669	3.110.352		-162.006	1.306	2.949.652	3.069.562	-40.790	119.910	
12	- Versorgungsaufwendungen							3	3	3	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.628	922.067		131.479		1.053.546	1.011.956	89.889	-41.590	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.417	18.942				18.942	22.866	3.924	3.924	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.647	525.132		-35.943	-1.347	487.842	243.850	-281.281	-243.991	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.690.362	4.576.493		-66.470	-41	4.509.981	4.348.237	-228.256	-161.745	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.235.773	2.730.593		-123.970	-41	2.606.581	2.119.411	-611.182	-487.170	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.235.773	2.730.593		-123.970	-41	2.606.581	2.119.411	-611.182	-487.170	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.235.773	2.730.593		-123.970	-41	2.606.581	2.119.411	-611.182	-487.170	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.154.618	1.604.021		-53.467		1.550.554	2.185.940	581.919	635.386	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.390.391	4.334.614		-177.437	-41	4.157.136	4.305.351	-29.263	148.215	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				691		691	565	565	-126	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				691		691	565	565	-126	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				691		691	565	565	-126	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	72,73				68,79	68,79	68,79
Vollzeitkräfte	63,78	61,67	-7,02	54,65	61,53	-0,14	6,88
Stellenplan	66,01				65,04	65,04	65,04

Ressort 302	Ordnungsamt	Leitung: Herr Loewen
-------------	-------------	----------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1201	Ordnungsangelegenheiten	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen
				1201020	Verkehrsüberwachung
				1201030	Gewerbeangelegenheiten
				1201040	KFZ- Angelegenheiten

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.775						-80.696	-80.696	-80.696	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.119.112	-4.645.000				-4.645.000	-4.835.018	-190.018	-190.018	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.958	-50.550				-50.550	-55.710	-5.160	-5.160	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.332.937	-7.671.000				-7.671.000	-8.934.403	-1.263.403	-1.263.403	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-14.502.783	-12.366.550				-12.366.550	-13.905.827	-1.539.277	-1.539.277	
11	- Personalaufwendungen	8.876.234	8.754.687		3.285		8.757.972	8.314.603	-440.084	-443.369	
12	- Versorgungsaufwendungen							8	8	8	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.749	2.211.269		-18.209		2.193.060	1.959.963	-251.306	-233.097	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.751	126.848				126.848	204.018	77.170	77.170	
15	- Transferaufwendungen	128.000	128.000		19.936		147.936	147.936	19.936		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795.760	1.182.242		-25.000		1.157.242	1.742.097	559.856	584.856	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.003.494	12.403.046		-19.988		12.383.057	12.368.624	-34.421	-14.433	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.499.289	36.496		-19.988		16.507	-1.537.203	-1.573.698	-1.553.710	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							9	9	9	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							9	9	9	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.499.289	36.496		-19.988		16.507	-1.537.194	-1.573.690	-1.553.702	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.499.289	36.496		-19.988		16.507	-1.537.194	-1.573.690	-1.553.702	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.871.594	3.544.296				3.544.296	4.048.062	503.765	503.765	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.372.305	3.580.792		-19.988		3.560.804	2.510.867	-1.069.925	-1.049.937	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-204.323						-71.631	-71.631	-71.631	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-1.035	-1.035	-1.035	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.323						-72.666	-72.666	-72.666	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.208	151.000		-6.936		144.064	110.104	-40.896	-33.960	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.208	151.000		-6.936		144.064	110.104	-40.896	-33.960	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	79.885	151.000		-6.936		144.064	37.438	-113.562	-106.626	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	208,00				204,00	204,00	204,00
Vollzeitkräfte	178,81	189,98	-3,63	186,35	174,86	-15,12	-11,49
Stellenplan	189,25				188,25	188,25	188,25

Produktziele

Produkt

1201010

Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen

Das Produkt gliedert sich in folgende Teilprodukte:

- allgemeine Gefahrenabwehr, sonstige Dienstleistungen
- Ordnungsdienst

Es wird in Wirkungs- und operative (Ergebnis-) Ziele unterschieden. Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der operativen Ziele des Produktes dar.

Ziel

Bezeichnung

668B1

Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung / Allgemeine Gefahrenabwehr (Erreichungsgrad des operativen Ziels 668B3 – 85 %)

668B3

Intensivierung und Ausdehnung der Präsenz des Ordnungsdienstes im Stadtgebiet – 19 Vorgänge / MA OD als durchschnittliche Monatsmittel

668B4

Verbesserung des Kostendeckungsgrades – 35 %

Produkt	1201020	Verkehrsüberwachung
----------------	----------------	----------------------------

Das Produkt gliedert sich in folgende Teilprodukte:

- Überwachung ruhender Verkehr
- Überwachung fließender Verkehr

Es wird in Wirkungs- und operative (Ergebnis-) Ziele unterschieden. Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der operativen Ziele des Produktes dar.

Ziel	Bezeichnung
670B1	Ordnungsgemäße Regelung des Parkraums bzw. ruhenden Straßenverkehrs – Erreichungsgrad Verwarngeld bzw. Vorgänge / MA im Außen- u. Innendienst – 97 %
670B2	Ordnungsgemäße Regelung des fließenden Straßenverkehrs / Unfallprävention – Erreichungsgrad des operativen Ziels (670B4) – 92 %
670B4	Intensivierung der Geschwindigkeits- u. Rotlichtüberwachungstätigkeiten – 10 Std. tägl. Einsatzzeit je Überwachungsfahrzeuge
670B5	Verringerung der Unfallzahlen in einem Korridor v. 300m vor u. 300m nach dem digitalen Messpunkt auf der L 74 - 12 pro Jahr

Produkt	1201030	Gewerbeangelegenheiten
----------------	----------------	-------------------------------

Das Produkt gliedert sich in folgende Teilprodukte:

- Gewerbeangelegenheiten
- Lebensmittel-/ Bedarfsgegenständeüberwachung
- Veterinärwesen
- Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Es wird in Wirkungs- und operative (Ergebnis-) Ziele unterschieden. Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der operativen Ziele des Produktes dar.

Ziel	Bezeichnung
671B1	Verbesserung des Verbraucher- und Gesundheitsschutzes - Erfüllungsgrad der operativen Ziele 671 A 3 / 4 – 90 %
671B3	Intensivierung der Bekämpfungsmaßnahmen (Schwarzarbeitsbekämpfung) – 8 Vorgänge / MA im Monat
671B4	Steigerung des Erfüllungsgrades der planmäßigen Kontrollen (Lebensmittelüberwachung) – 50% der planmäßigen Kontrollen werden tatsächl. durchgeführt.
671B5	Verbesserung des Kostendeckungsgrades – 35 %

Produkt	1201040	Kfz- Angelegenheiten
----------------	----------------	-----------------------------

Das Produkt gliedert sich in folgende Teilprodukte:

- KFZ- Zulassung
- Fahrerlaubnisse

Es wird in Wirkungs- und operative (Ergebnis-) Ziele unterschieden. Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der operativen Ziele des Produktes dar.

Ziel	Bezeichnung
672B1	Sicherheit im Straßenverkehr / Präventionsmaßnahme
672B2	Bereitstellung u. Pflege aktueller Kfz- und Fahrerlaubnisdaten – Erreichungsgrad des Plans der Kennzahlen Vorgänge je MA – 85 %
672B4	Kosten je Vorgang senken bzw. stabilisieren – Zulassung 14,00 € / Fahrerlaubnisse 55,00 €

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
668B11 (%)	EG (operatives Ziel - 668B31)	100,00	85,00	100,00	15,00
668B31 (ST)	Vg. (Verstöße) / MA (Außendienst OD)	228,00	264,00	222,00	-42,00
668B42 (%)	Kostendeckungsgrad	24,00	40,00	27,00	-13,00
670B11 (%)	EG (operative Ziele-670 B 3 1/ 6 1)	116,46	97,00	115,00	18,00
670B21 (%)	EG (operative Ziele-670 B 4 1 /5 1/6 2)	69,69	92,00	92,00	0,00
670B31 (EUR)	Verwarngeld / MA (Außend.ruh. Verkehr)	0,00	0,00		0,00
670B41 (STD)	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	7,41	10,00	7,51	-2,49
670B51 (ST)	Unfallzahl Korridor Messstellen L74	3,00	1,00	3,00	2,00
670B61 (ST)	Vg. / MA (Innend. BGSt - ruh.Verkehr)	39.132,00	33.600,00	40.272,00	6.672,00
670B62 (ST)	Vg. / MA (Innend. BGSt - flie. Verkehr)	15.550,00	15.300,00	15.272,00	-28,00
670B63 (%)	Kostendeckungsgrad		0,00		0,00
671B11 (%)	EG (operative Ziele 671 B 3 1/4 1)	102,00	90,00	99,00	9,00
671B31 (ST)	Vg. / MA (Schwarzarbeit)	130,00	96,00	132,00	36,00
671B41 (%)	Kontrollrate planmäßige Kontrollen LMK	36,00	50,00	42,58	-7,42
671B51 (%)	Kostendeckungsgrad	37,00	35,00	32,50	-2,50
672B21 (%)	EG (operative Ziele 672 B 4 1/4 3)	103,00	85,00		-85,00
672B41 (ST)	Vg. / MA (TP Zulassung)	4.111,00	5.000,00	4.286,00	-714,00
672B42 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)	12,17	14,00	14,67	0,67
672B43 (ST)	Vg. / MA (TP Fahrerlaubnisse)	1.515,00	1.224,00	1.734,00	510,00
672B44 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)	42,88	55,00	44,83	-10,17

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.775						-80.696	-80.696	-80.696	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.119.112	-4.645.000				-4.645.000	-4.835.018	-190.018	-190.018	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.958	-50.550				-50.550	-55.710	-5.160	-5.160	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.332.937	-7.671.000				-7.671.000	-8.934.403	-1.263.403	-1.263.403	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-14.502.783	-12.366.550				-12.366.550	-13.905.827	-1.539.277	-1.539.277	
11	- Personalaufwendungen	8.876.234	8.754.687		3.285		8.757.972	8.314.603	-440.084	-443.369	
12	- Versorgungsaufwendungen							8	8	8	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.749	2.211.269		-18.209		2.193.060	1.959.963	-251.306	-233.097	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.751	126.848				126.848	204.018	77.170	77.170	
15	- Transferaufwendungen	128.000	128.000		19.936		147.936	147.936	19.936		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795.760	1.182.242		-25.000		1.157.242	1.742.097	559.856	584.856	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.003.494	12.403.046		-19.988		12.383.057	12.368.624	-34.421	-14.433	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.499.289	36.496		-19.988		16.507	-1.537.203	-1.573.698	-1.553.710	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							9	9	9	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							9	9	9	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.499.289	36.496		-19.988		16.507	-1.537.194	-1.573.690	-1.553.702	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.499.289	36.496		-19.988		16.507	-1.537.194	-1.573.690	-1.553.702	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.871.594	3.544.296				3.544.296	4.048.062	503.765	503.765	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.372.305	3.580.792		-19.988		3.560.804	2.510.867	-1.069.925	-1.049.937	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-204.323						-71.631	-71.631	-71.631	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-1.035	-1.035	-1.035	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.323						-72.666	-72.666	-72.666	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.208	151.000		-6.936		144.064	110.104	-40.896	-33.960	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.208	151.000		-6.936		144.064	110.104	-40.896	-33.960	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	79.885	151.000		-6.936		144.064	37.438	-113.562	-106.626	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	208,00				204,00	204,00	204,00
Vollzeitkräfte	178,81	189,98	-3,63	186,35	174,86	-15,12	-11,49
Stellenplan	189,25				188,25	188,25	188,25

Stadtbetrieb 304	Feuerwehr	Leitung: Herr Brütsch
-------------------------	------------------	------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1212	Brandschutz	1212010 1212020	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung
		1213	Abwehr von Großschadensereignissen	1213010	Abwehr von Großschadensereignissen
		1214	Rettungsdienst	1214010	Rettungsdienst

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.363	-262.893		-3.020		-265.913	-317.557	-54.664	-51.644	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.107.267	-9.494.145		-333.450		-9.827.595	-12.883.269	-3.389.124	-3.055.674	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.578	-582.200		-7.000		-589.200	-588.921	-6.721	279	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-850.274	-464.400		-105.700		-570.100	-915.152	-450.752	-345.052	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.861.861	-1.100				-1.100	-339.422	-338.322	-338.322	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.428									
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-18.707.770	-10.804.738		-449.170		-11.253.908	-15.044.321	-4.239.584	-3.790.414	
11	- Personalaufwendungen	24.979.484	19.875.443		290		19.875.733	20.242.767	367.324	367.034	
12	- Versorgungsaufwendungen							14	14	14	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.476	2.236.595		195.258	118.300	2.550.152	2.255.210	18.615	-294.943	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.792.548	1.003.939				1.003.939	1.960.511	956.571	956.571	
15	- Transferaufwendungen	6.150	16.400				16.400	6.150	-10.250	-10.250	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.138.552	6.900.543		535.801	-118.300	7.318.044	7.776.869	876.325	458.825	
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.037.211	30.032.920		731.349		30.764.269	32.241.520	2.208.600	1.477.251	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	17.329.441	19.228.183		282.179		19.510.361	17.197.198	-2.030.984	-2.313.163	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	17.329.441	19.228.183		282.179		19.510.361	17.197.198	-2.030.984	-2.313.163	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.329.441	19.228.183		282.179		19.510.361	17.197.198	-2.030.984	-2.313.163	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.900	-17.900				-17.900	-108.805	-90.905	-90.905	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.757.073	2.945.983				2.945.983	4.087.508	1.141.525	1.141.525	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.068.614	22.156.266		282.179		22.438.444	21.175.902	-980.364	-1.262.543	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.270.864	-450.000		-10.500		-460.500	-1.356.941	-906.941	-896.441	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-23.250	-25.250				-25.250	-30.710	-5.460	-5.460	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-96.751									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.390.865	-475.250		-10.500		-485.750	-1.387.651	-912.401	-901.901	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.489.979	2.087.500		3.018.710		5.106.210	2.331.553	244.053	-2.774.657	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.979	2.087.500		3.018.710		5.106.210	2.331.553	244.053	-2.774.657	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	99.114	1.612.250		3.008.210		4.620.460	943.901	-668.349	-3.676.559	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	356,00				362,00	362,00	362,00
Vollzeitkräfte	354,00	369,00	-0,69	368,31	359,85	-9,15	-8,46
Stellenplan	372,50				369,50	369,50	369,50

Jahresrechnung 2009		304 Feuerwehr
Stadtverwaltung Wuppertal		1212 Brandschutz
<i>Produktziele</i>		
Produkt	1212010	Gefahrenabwehr
<p>Das Produkt Gefahrenabwehr besteht aus folgenden Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung - Technische Hilfeleistungen - Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen - GIRLS Brandschutz (gemeinsame integrierte Regionalleitstelle mit Solingen) - Kooperationsvertrag BHC (Bayer Health Care) <p>Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.</p>		
Ziel	Bezeichnung	
683B1	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern und Hilfe bei Unglücksfällen im Stadtgebiet Wuppertal	
683B3	Einhaltung des Schutzziels I (Eintreffen von 10 Einsatzkräften am Einsatzort 10 Minuten nach Meldungseingang) in 86 % aller Einsätze	
683B4	Einhaltung des Schutzziels II (Eintreffen von 6 zusätzlichen Einsatzkräften am Einsatzort nach weiteren 5 Minuten) in 95 % aller Einsätze	

Produkt	1212020	Gefahrenvorbeugung
----------------	----------------	---------------------------

Das Produkt Gefahrenvorbeugung besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Brandschau
- Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen
- Brandschutzerziehungen und -unterweisungen und sonstige Dienstleistungen

Ziel	Bezeichnung
684B1	Reduzierung von Gefahren einer Brandentstehung und -ausbreitung
684B3	Erstellen von brandschutztechnischen Stellungnahmen binnen 28 Tagen
684B4	Durchführung von Brandschauen in 135 Objekten pro Quartal
684B5	Durchführung von 280 Brandschutzaufklärungen und -unterweisungen pro Jahr
684B6	Durchführung von 410 Brandschutzerziehungen in Kindergärten und Schulen pro Jahr (BF + FF)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
683B11 (ST)	Anz. Brandeinsätze	1.481,00	480,00	1.727,00	1.247,00
683B12 (ST)	Anz. technische Hilfeleistungen	3.197,00	2.400,00	2.998,00	598,00
683B31 (PRS)	Anz. Beschäftigte im Einsatzdienst	343,83	345,00	339,25	-5,75
683B32 (PRS)	Anz. der Einsatzkräfte der FF	581,92	565,00	581,42	16,42
683B33 (%)	Zielerreichungsgrad Schutzziel I	80,91	86,00	81,17	-4,83
683B41 (%)	Zielerreichungsgrad Schutzziel II	91,80	95,00	90,65	-4,35
684B11 (PRS)	Anz. Mitarbeiter im VB	11,00	11,00	11,42	0,42
684B12 (ST)	Anz. kostenpflichtige Beratungen	36,00	84,00	25,00	-59,00
684B31 (ST)	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.	584,00	516,00	553,00	37,00
684B32 (TAG)	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.	20,00	28,00	20,83	-7,17
684B41 (ST)	Anz. Brandschauen	401,00	540,00	431,00	-109,00
684B51 (ST)	Anz. Brandschutzaufkl. u. -unterw.	69,00	280,00	71,00	-209,00
684B61 (ST)	Anz. Brandsch.erzieh. in Kinderg./Schule	174,00	410,00	187,00	-223,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.357	-211.818		-1.314		-213.131	-256.432	-44.614	-43.301	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.537	-53.533		2.000		-51.533	-54.310	-777	-2.777	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.848	-577.600		-7.000		-584.600	-586.663	-9.063	-2.063	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-812.396	-345.321		-65.209		-410.530	-663.173	-317.852	-252.643	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.099.535	-500				-500	-15.369	-14.869	-14.869	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.357									
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-5.768.030	-1.188.772		-71.522		-1.260.295	-1.575.948	-387.176	-315.654	
11	- Personalaufwendungen	17.457.718	13.944.672		159		13.944.831	14.173.854	229.183	229.024	
12	- Versorgungsaufwendungen							10	10	10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.916	1.414.774		20.137	100.023	1.534.934	1.341.561	-73.213	-193.373	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.031.335	720.713				720.713	1.043.733	323.020	323.020	
15	- Transferaufwendungen	6.150	6.150				6.150	6.150			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058.789	3.219.937		-7.917	-63.291	3.148.729	3.136.063	-83.874	-12.666	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.790.909	19.306.245		12.379	36.732	19.355.357	19.701.371	395.126	346.014	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	17.022.879	18.117.473		-59.143	36.732	18.095.062	18.125.422	7.949	30.360	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	17.022.879	18.117.473		-59.143	36.732	18.095.062	18.125.422	7.949	30.360	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.022.879	18.117.473		-59.143	36.732	18.095.062	18.125.422	7.949	30.360	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.900	-17.900				-17.900	-108.805	-90.905	-90.905	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.087.723	1.845.839				1.845.839	2.626.877	781.038	781.038	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.092.702	19.945.412		-59.143	36.732	19.923.001	20.643.494	698.083	720.494	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.238.705	-450.000		-7.000		-457.000	-1.326.496	-876.496	-869.496	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-8.250	-20.250				-20.250	-50	20.200	20.200	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-96.751									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.343.705	-470.250		-7.000		-477.250	-1.326.546	-856.296	-849.296	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737.975	1.458.500		2.188.631		3.647.131	1.372.575	-85.925	-2.274.556	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.975	1.458.500		2.188.631		3.647.131	1.372.575	-85.925	-2.274.556	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-605.731	988.250		2.181.631		3.169.881	46.029	-942.221	-3.123.853	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	248,29				250,66	250,66	250,66
Vollzeitkräfte	247,21	257,87	-0,69	257,18	249,55	-8,32	-7,63
Stellenplan	260,56				256,95	256,95	256,95

Produktziele

Produkt	1213010	Abwehr von Großschadensereignissen
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
685B1	Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen
685B3	Durchführung von mindestens 3 Stabsübungen pro Jahr
685B4	Durchführung von mindestens 1 Vollübung pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
685B11 (PRS)	Anz. verpflichtete Helfer insg.	94,25	97,00	93,42	-3,58
685B31 (ST)	Anz. durchgeführter Stabsübungen	3,00	3,00	3,00	0,00
685B41 (ST)	Anz. durchgeführter Vollübungen	1,00	1,00	2,00	1,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.945	-28.226		-1.706		-29.932	-32.761	-4.535	-2.829	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-474				-474	474	474	474	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.571	-50				-50	-630	-580	-580	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-71									
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-68.588	-28.750		-1.706		-30.456	-33.390	-4.640	-2.934	
11	- Personalaufwendungen	156.316	136.309		3		136.312	142.857	6.549	6.546	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.875	153.651		-20.004	-36.335	97.312	107.632	-46.019	10.320	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.864	46.745				46.745	57.185	10.441	10.441	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.273	235.522		6.447	-8.167	233.801	237.491	1.969	3.690	
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.329	572.226		-13.554	-44.502	514.169	545.167	-27.059	30.997	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	461.741	543.476		-15.260	-44.502	483.713	511.776	-31.700	28.063	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	461.741	543.476		-15.260	-44.502	483.713	511.776	-31.700	28.063	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	461.741	543.476		-15.260	-44.502	483.713	511.776	-31.700	28.063	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.309	62.380				62.380	87.918	25.538	25.538	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	545.050	605.856		-15.260	-44.502	546.094	599.695	-6.161	53.601	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.159						-26.945	-26.945	-26.945	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-60	-60	-60	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.159						-27.005	-27.005	-27.005	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.472	54.000		35.322		89.322	58.175	4.175	-31.146	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.472	54.000		35.322		89.322	58.175	4.175	-31.146	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	38.312	54.000		35.322		89.322	31.170	-22.830	-58.151	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	2,11				1,75	1,75	1,75
Vollzeitkräfte	2,09	1,97		1,97	1,74	-0,23	-0,23
Stellenplan	2,12				2,02	2,02	2,02

Produktziele

Produkt **1214010** **Rettungsdienst**

Das Produkt Gebührenhaushalt Rettungsdienst besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Rettungsdienst
- GIRLS Rettungsdienst (gemeinsame integrierte Regionalleitstelle mit Solingen)

Die Ziele und Kennzahlen beziehen sich auf den öffentlichen Rettungsdienst gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.

Ziel	Bezeichnung
687B1	Sicherstellung des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wuppertal
687B3	Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungswagens von höchstens 10 Minuten in 90 % aller Fälle
687B4	Einhaltung der Hilfsfrist eines Notarzteinsetzfahrzeugs von höchstens 12 Minuten in 90 % aller Fälle
687B5	Einhaltung einer Bedienfrist von 30 Minuten bei Krankentransporten in 90% aller Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
687B11 (ST)	Anz. 24h mind. besetzte RTW	10,00	26,00	10,00	-16,00
687B31 (ST)	Anz. Einsätze Notfallrettung	16.938,00	15.660,00	18.252,00	2.592,00
687B32 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 90	79,96	90,00	77,30	-12,70
687B41 (ST)	Anz. Notarzteinsetze	8.985,00	7.680,00	9.560,00	1.880,00
687B42 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF 90	82,99	90,00	82,28	-7,72
687B51 (ST)	Anz. Krankentransporte	26.723,00	25.380,00	27.744,00	2.364,00
687B52 (%)	Zielerreichungsgrad Bedienfrist KTW		90,00		-90,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.061	-22.850				-22.850	-28.364	-5.515	-5.515	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.061.729	-9.440.137		-335.450		-9.775.587	-12.828.959	-3.388.822	-3.053.372	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.730	-4.600				-4.600	-2.258	2.343	2.343	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.878	-119.079		-40.491		-159.570	-251.979	-132.900	-92.409	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.721.755	-550				-550	-323.423	-322.873	-322.873	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-12.871.152	-9.587.216		-375.941		-9.963.157	-13.434.983	-3.847.767	-3.471.826	
11	- Personalaufwendungen	7.365.450	5.794.463		128		5.794.591	5.926.055	131.592	131.464	
12	- Versorgungsaufwendungen							3	3	3	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.685	668.170		195.125	54.612	917.907	806.017	137.847	-111.890	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	708.348	236.482				236.482	859.593	623.111	623.111	
15	- Transferaufwendungen		10.250				10.250		-10.250	-10.250	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840.490	3.445.084		537.271	-46.842	3.935.513	4.403.315	958.230	467.801	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.715.973	10.154.449		732.524	7.770	10.894.743	11.994.982	1.840.533	1.100.240	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-155.179	567.234		356.582	7.770	931.586	-1.440.000	-2.007.234	-2.371.586	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-155.179	567.234		356.582	7.770	931.586	-1.440.000	-2.007.234	-2.371.586	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-155.179	567.234		356.582	7.770	931.586	-1.440.000	-2.007.234	-2.371.586	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.041	1.037.764				1.037.764	1.372.713	334.948	334.948	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.430.862	1.604.998		356.582	7.770	1.969.350	-67.288	-1.672.285	-2.036.638	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-3.500		-3.500	-3.500	-3.500		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-15.000	-5.000				-5.000	-30.600	-25.600	-25.600	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-5.000		-3.500		-8.500	-34.100	-29.100	-25.600	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681.532	575.000		794.757		1.369.757	900.802	325.802	-468.955	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.532	575.000		794.757		1.369.757	900.802	325.802	-468.955	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	666.532	570.000		791.257		1.361.257	866.702	296.702	-494.555	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009			
Anzahl Mitarbeiter		105,60				109,59	109,59	109,59			
Vollzeitkräfte		104,70	109,16		109,16	108,56	-0,60	-0,60			
Stellenplan		109,82				110,53	110,53	110,53			

Geschäftsbereich 4	Zentrale Dienstleistungen	Leitung: Herr Dr. Slawig
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Leistungseinheit		Bezeichnung
Geschäftsbereichsbüro	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
Ressort	401	Allgemeine Dienste
Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme
Ressort	403	Finanzen
Ressort	404	Personal

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-394.756.783	-391.778.000				-391.778.000	-311.381.434	80.396.566	80.396.566	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.969.671	-195.020.112		-2.507		-195.022.618	-182.352.018	12.668.093	12.670.600	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.611.914	-33.974.450		-43.159		-34.017.609	-35.080.539	-1.106.089	-1.062.930	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.134.281	-1.755.350		114.000		-1.641.350	-2.145.492	-390.142	-504.142	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.827.344	-18.922.611		737.900		-18.184.711	-35.805.638	-16.883.027	-17.620.927	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.622.683	-32.827.173				-32.827.173	-137.388.154	-104.560.981	-104.560.981	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-751.922.675	-674.277.696		806.234		-673.471.461	-704.153.275	-29.875.580	-30.681.814	
11	- Personalaufwendungen	43.307.695	35.300.971		-1.221.486	-420.000	33.659.486	39.062.023	3.761.052	5.402.537	
12	- Versorgungsaufwendungen	61.042.498	28.638.200				28.638.200	59.954.975	31.316.775	31.316.775	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.391.492	18.164.192		827.518	-15.740	18.975.970	17.929.638	-234.554	-1.046.332	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.716.108	4.861.127		-213.916		4.647.211	8.298.875	3.437.748	3.651.664	
15	- Transferaufwendungen	119.327.644	124.232.150		1.711.494		125.943.644	110.964.769	-13.267.381	-14.978.875	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.287.049	34.536.450		1.346.408	435.740	36.318.598	77.536.093	42.999.642	41.217.495	
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.072.486	245.733.091		2.450.018		248.183.109	313.746.372	68.013.282	65.563.263	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-433.850.189	-428.544.605		3.256.252		-425.288.353	-390.406.903	38.137.702	34.881.450	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge	-6.885.781	-8.993.000		-5.734		-8.998.734	-6.203.492	2.789.508	2.795.242	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.691.781	78.687.075		385.480		79.072.555	60.568.319	-18.118.756	-18.504.236	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	56.806.000	69.694.075		379.746		70.073.821	54.364.827	-15.329.248	-15.708.994	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-377.044.190	-358.850.530		3.635.998		-355.214.532	-336.042.076	22.808.454	19.172.455	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-377.044.190	-358.850.530		3.635.998		-355.214.532	-336.042.076	22.808.454	19.172.455	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.276.147	-34.623.075				-34.623.075	-47.006.062	-12.382.987	-12.382.987	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.386.915	7.184.977				7.184.977	7.336.711	151.734	151.734	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-420.933.421	-386.288.628		3.635.998		-382.652.630	-375.711.428	10.577.201	6.941.202	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.377.832	-6.900.000		-2.704.032		-9.604.032	-2.210.417	4.689.583	7.393.615	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.229.503	-5.419.000		-136.918		-5.555.918	-1.543.119	3.875.881	4.012.800	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-16.042.400	-4.997.000		-61.408.800		-66.405.800	-92.803.881	-87.806.881	-26.398.081	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-359.652	-1.113.000				-1.113.000	-426.440	686.560	686.560	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.009.387	-18.429.000		-64.249.750		-82.678.750	-96.983.856	-78.554.856	-14.305.105	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.853.253	1.273.300		-127.094		1.146.206	211.116	-1.062.184	-935.090	
8	- Baumaßnahmen	199.852			199.240		199.240	85.247	85.247	-113.993	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.588.697	3.128.093		1.077.318		4.205.411	2.415.322	-712.771	-1.790.089	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	7.324.519			122.205.995		122.205.995	122.205.663	122.205.663	-332	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	16.798			1.484.322		1.484.322	3.015	3.015	-1.481.307	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.983.119	4.401.393		124.839.781		129.241.174	124.920.363	120.518.970	-4.320.811	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-8.026.268	-14.027.607		60.590.031		46.562.424	27.936.507	41.964.114	-18.625.916	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	575,00				556,00	556,00	556,00
Vollzeitkräfte	537,79	664,11	4,97	669,08	519,27	-144,84	-149,81
Stellenplan	591,24				566,74	566,74	566,74

Geschäftsbereichsbüro 400

Geschäftsbereichsbüro des GB 4

Leitung: Herr Paßmann

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleistungen -
				1109020	E-Government / Internet
				1109030	Organisationsentwicklung
				1109040	Zentrale Vergabestelle
		1118	Customer Competence Center	1118010	Customer Competence Center-SAP
		1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	1132010	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)
				1132020	Projekt Service-Center

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.242						-100.215	-100.215	-100.215	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355.831	-255.890				-255.890	-371.727	-115.837	-115.837	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325.670									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-688.743	-255.890				-255.890	-471.942	-216.052	-216.052	
11	- Personalaufwendungen	2.558.029	2.350.359		-25.245		2.325.113	2.298.293	-52.066	-26.821	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.467	737.599		-113.643	-12.233	611.723	399.172	-338.427	-212.551	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.086	6.668				6.668	417.882	411.214	411.214	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.518	677.600		-8.450	12.233	681.383	475.009	-202.591	-206.374	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.693.099	3.772.225		-147.339		3.624.886	3.590.356	-181.869	-34.530	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.004.356	3.516.335		-147.339		3.368.997	3.118.414	-397.921	-250.583	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.004.356	3.516.335		-147.339		3.368.997	3.118.414	-397.921	-250.583	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.004.356	3.516.335		-147.339		3.368.997	3.118.414	-397.921	-250.583	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.685.920	-3.614.336				-3.614.336	-3.235.950	378.386	378.386	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.724	318.083				318.083	338.616	20.534	20.534	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.321.840	220.082		-147.339		72.743	221.081	998	148.337	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-354.509						-199.333	-199.333	-199.333	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.509						-199.333	-199.333	-199.333	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439.607			304.890		304.890	212.765	212.765	-92.125	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.607			304.890		304.890	212.765	212.765	-92.125	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	85.098			304.890		304.890	13.432	13.432	-291.458	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	33,00				37,00	37,00	37,00
Vollzeitkräfte	32,22	37,70	-0,34	37,36	35,72	-1,98	-1,64
Stellenplan	40,00				41,00	41,00	41,00

Produktziele

Produkt	1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleitungen -
----------------	----------------	--

Für das Ziel 612B1 wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Kennzahldefinition festgelegt.

Ziel	Bezeichnung
612B1	Steuerung von Projekten und Themen der Haushaltskonsolidierung und der Organisationsentwicklung
612B3	100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Produkt	1109020	E-Government / Internet
----------------	----------------	--------------------------------

Durch die Umstellung des Content Management Systems (CMS) für www.wuppertal.de wird auf die Ermittlung und Abbildung von Kennzahlen für das Wirkungsziel 613B1 vorläufig verzichtet.

Ziel	Bezeichnung
613B1	Systematische Implementierung sowie zentrale Steuerung von Internet/Intranet in der Gesamtverwaltung um die Onlinepräsenz der Stadt Wuppertal zu etablieren
613B3	Mindestens 800 städtische Dienstleistungen, die über das Internet angeboten werden
613B4	Anzahl der Onlinedienste, die über das Internet angeboten werden auf 20 Dienste steigern

Produkt	1109030	Organisationsentwicklung
----------------	----------------	---------------------------------

Ziel	Bezeichnung
614B1	Einhaltung der in den jeweiligen Projektplanungen und –aufträgen genannten Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt, Zeit und Budget
614B3	100% Einhaltung der vom Auftraggeber genannten Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt und Zeit bei der Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards

Produkt	1109040	Zentrale Vergabestelle
----------------	----------------	-------------------------------

Ziel	Bezeichnung
615B3	Zeitnahe (innerhalb von 2 Arbeitstagen abschließend bearbeitete) Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
612B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	100,00	100,00	100,00	0,00
613B31 (ST)	Anzahl städtischer Dienstleistungen	869,92	880,00	1.060,58	180,58
613B41 (ST)	Anzahl der Onlinedienste	20,00	22,00	20,00	-2,00
614B11 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00	100,00	100,00	0,00
614B12 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)	80,00	100,00	100,00	0,00
614B13 (%)	Realisierungsstatus (Budget)	80,00	100,00	100,00	0,00
614B31 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00	100,00	100,00	0,00
614B32 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)	80,00	100,00	100,00	0,00
615B31 (%)	Zielerreichungsgrad	91,22	70,00	89,98	19,98

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7						-8.003	-8.003	-8.003	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353.103	-249.812				-249.812	-369.578	-119.766	-119.766	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202.189									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-555.299	-249.812				-249.812	-377.581	-127.769	-127.769	
11	- Personalaufwendungen	1.506.031	1.295.060		-25.390		1.269.669	1.456.253	161.193	186.583	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.035	95.681		-5.676	-3.874	86.131	35.229	-60.451	-50.902	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.834	5.796				5.796	13.309	7.513	7.513	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.994	41.852		-4.171	3.253	40.934	37.508	-4.344	-3.426	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.592.895	1.438.389		-35.237	-621	1.402.531	1.542.300	103.911	139.769	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.037.595	1.188.577		-35.237	-621	1.152.719	1.164.719	-23.858	12.000	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.037.595	1.188.577		-35.237	-621	1.152.719	1.164.719	-23.858	12.000	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.037.595	1.188.577		-35.237	-621	1.152.719	1.164.719	-23.858	12.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.037.017	-1.225.432				-1.225.432	-1.225.843	-411	-411	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.480	136.216				136.216	159.473	23.257	23.257	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-860.942	99.360		-35.237	-621	63.502	98.348	-1.012	34.846	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	18,00				22,56	22,56	22,56
Vollzeitkräfte	17,22	20,00		20,00	21,28	1,28	1,28
Stellenplan	19,50				21,54	21,54	21,54

Produktziele

Produkt	1118010	Customer Competence Center - SAP
---------	---------	----------------------------------

Ziel	Bezeichnung
646B1	Strategische Steuerung und Weiterentwicklung der SAP-Produkte
646B3	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
646B11 (%)	Einsatz PSCD bis zum 31.12.2009		100,00	90,00	-10,00
646B12 (%)	Einsatz BW bis zum 31.12.2008	50,00			
646B31 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	99,87	98,50	99,97	1,47

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.235						-92.145	-92.145	-92.145	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.752									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-108.987						-92.145	-92.145	-92.145	
11	- Personalaufwendungen	953.649	929.821		145		929.967	801.868	-127.954	-128.099	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.257	272.503		-5.001		267.503	227.396	-45.107	-40.107	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.825	122				122	404.498	404.377	404.377	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.984	608.162		-3.000		605.162	428.588	-179.574	-176.574	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.917.716	1.810.608		-7.855		1.802.753	1.862.350	51.742	59.598	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.808.729	1.810.608		-7.855		1.802.753	1.770.205	-40.403	-32.547	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.808.729	1.810.608		-7.855		1.802.753	1.770.205	-40.403	-32.547	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.808.729	1.810.608		-7.855		1.802.753	1.770.205	-40.403	-32.547	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.408.724	-1.905.873				-1.905.873	-1.851.402	54.471	54.471	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.353	175.373				175.373	189.735	14.362	14.362	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-371.642	80.109		-7.855		72.253	108.538	28.430	36.285	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1118 Customer Competence Center

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-354.509						-199.333	-199.333	-199.333	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.509						-199.333	-199.333	-199.333	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438.491			304.890		304.890	212.765	212.765	-92.125	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.491			304.890		304.890	212.765	212.765	-92.125	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	83.982			304.890		304.890	13.432	13.432	-291.458	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	14,00				13,98	13,98	13,98
Vollzeitkräfte	14,00	15,70	-0,34	15,36	13,98	-1,72	-1,38
Stellenplan	19,00				18,99	18,99	18,99

Produktziele

Produkt	1132010	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
664B1	Termingerechte Einführung von NKF bei der Stadt Wuppertal unter Berücksichtigung der im Projektauftrag und in der Projektplanung festgelegten Zielvorgaben.
664B3	Umstellung der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2008
664B4	Erstellung einer ersten Konzernbilanz zum 01.01.2010 auf Grundlage der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement und im Rahmen der Budget- und Zeitvorgaben des Ratsbeschlusses zur Umsetzung des Organisations- und Finanzierungskonzeptes vom 28.02.2005 (VO/0135/05)

Produkt	1132020	Projekt Service-Center
----------------	----------------	-------------------------------

Ziel	Bezeichnung
665B1	Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit von derzeit 56% auf mindestens 80% aller eingehenden Anrufe
665B3	Sukzessiver Aufbau der Wissensdatenbank bis 2008 am Beispiel des Call Duisburg
665B4	Nachweis des Einsparpotenzials im Umfang von 8 Stellen bis 2011

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
664B31 (%)	Einhaltung der festgelegten Zielvorgaben	100,00			
665B11 (%)	Grad der telefonischen Erreichbarkeit	90,00	70,00	70,00	0,00
665B31 (%)	Grad übernom. u. umgeschrie W-datenbank	100,00			
665B41 (%)	Anzahl eingesparter Stellen		2,00	2,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-67	-67	-67	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.727	-6.078				-6.078	-2.149	3.929	3.929	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.730									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-24.457	-6.078				-6.078	-2.216	3.861	3.861	
11	- Personalaufwendungen	98.349	125.477				125.477	40.172	-85.305	-85.305	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.175	369.415		-102.967	-8.359	258.089	136.546	-232.868	-121.542	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426	751				751	75	-676	-676	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.539	27.585		-1.279	8.980	35.286	8.913	-18.673	-26.374	
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.489	523.228		-104.246	621	419.603	185.706	-337.522	-233.897	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	158.032	517.150		-104.246	621	413.525	183.490	-333.661	-230.036	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	158.032	517.150		-104.246	621	413.525	183.490	-333.661	-230.036	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	158.032	517.150		-104.246	621	413.525	183.490	-333.661	-230.036	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-259.691	-500.897				-500.897	-174.466	326.431	326.431	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.404	24.360				24.360	5.170	-19.190	-19.190	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-89.255	40.613		-104.246	621	-63.012	14.194	-26.419	77.206	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.116									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.116									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	1,00				0,46	0,46	0,46
Vollzeitkräfte	1,00	2,00		2,00	0,46	-1,54	-1,54
Stellenplan	1,50				0,47	0,47	0,47

Ressort 401	Allgemeine Dienste	Leitung: Herr Kaminski
--------------------	---------------------------	-------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1102	Bezirksvertretungen	1102010	Bezirksvertretungen
		1119	Recht	1119010 1119020	Rechtsangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten der Kommunen
		1120	Zentrale Beschaffungen	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung *
		1121	Zentrale Dienste	1121010 1121030 1121040	Postdienst Sonstige Zentrale Dienste Zentraleinkauf
		1122	Bürgerbüros	1122010	Bürgerbüros
		1123	Service-Center	1123010	Service-Center
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik	1210010 1210020	Auftragsstatistik Statistische Informationen
		1211	Wahlen	1211010 1211020 1211030 1211040 1211050	Bundestagswahl Europawahl Kommunalwahl Landtagswahl Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-722	-28		-2.507		-2.534	-79.318	-79.290	-76.784	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34						-3	-3	-3	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.559	-2.000				-2.000	-1.697	303	303	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.095.384	-1.191.890				-1.191.890	-2.696.884	-1.504.994	-1.504.994	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.968.722	-2.350				-2.350	-2.414.696	-2.412.346	-2.412.346	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-4.066.421	-1.196.268		-2.507		-1.198.774	-5.192.598	-3.996.331	-3.993.824	
11	- Personalaufwendungen	5.359.063	4.353.487		39.471	-420.000	3.972.958	5.156.971	803.484	1.184.013	
12	- Versorgungsaufwendungen							4	4	4	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.424	1.099.759		-91.440	15.740	1.024.059	715.645	-384.115	-308.415	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.407	12.941				12.941	112.797	99.855	99.855	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.396.103	2.528.001		201.098	404.260	3.133.360	2.215.997	-312.004	-917.362	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.290.996	7.994.189		149.129		8.143.318	8.201.413	207.224	58.095	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.224.575	6.797.921		146.623		6.944.544	3.008.815	-3.789.106	-3.935.729	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.224.575	6.797.921		146.623		6.944.544	3.008.815	-3.789.106	-3.935.729	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.224.575	6.797.921		146.623		6.944.544	3.008.815	-3.789.106	-3.935.729	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.839.593	-4.341.509				-4.341.509	-5.844.077	-1.502.568	-1.502.568	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.463.831	894.347				894.347	1.549.613	655.267	655.267	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.848.813	3.350.759		146.623		3.497.381	-1.285.649	-4.636.408	-4.783.030	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-73.295						-243.128	-243.128	-243.128	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-1.023	-1.023	-1.023	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.295						-244.151	-244.151	-244.151	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.378	291.793		22.150		313.943	236.515	-55.278	-77.428	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.378	291.793		22.150		313.943	236.515	-55.278	-77.428	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	165.082	291.793		22.150		313.943	-7.636	-299.429	-321.579	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	94,00				106,00	106,00	106,00
Vollzeitkräfte	86,35	74,60	31,18	105,78	95,27	20,67	-10,51
Stellenplan	100,41				102,41	102,41	102,41

Jahresrechnung 2009		401 Allgemeine Dienste			
Stadtverwaltung Wuppertal		1102 Bezirksvertretungen			
Produktziele					
Produkt	1102010	Bezirksvertretungen			
Ziel	Bezeichnung				
602B3	Keine Nachversendung der Sitzungsunterlagen				
602B4	Anfertigung des Beschlussprotokolls innerhalb von 2 Tagen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
602B31 (ST)	Anzahl der Nachversendungen	3,00	12,00	1,00	-11,00
602B41 (ST)	Anzahl der Fristüberschreitungen	5,00	2,00	3,00	1,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-524	-2		-2.507		-2.508	-5.507	-5.505	-2.998	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.831	-6.947				-6.947	-7.880	-934	-934	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.882									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-42.237	-6.949		-2.507		-9.455	-13.387	-6.439	-3.932	
11	- Personalaufwendungen	375.500	279.758		2.853		282.612	364.705	84.947	82.094	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.728	20.211		274	-4.174	16.312	14.917	-5.295	-1.395	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.717	926				926	4.777	3.851	3.851	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.722	286.434		167.072	4.177	457.683	253.632	-32.802	-204.051	
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.666	587.330		170.199	4	757.533	638.032	50.702	-119.501	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	542.429	580.381		167.693	4	748.078	624.645	44.263	-123.433	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	542.429	580.381		167.693	4	748.078	624.645	44.263	-123.433	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	542.429	580.381		167.693	4	748.078	624.645	44.263	-123.433	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-714.455	-571.528				-571.528	-620.439	-48.910	-48.910	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.645	37.487				37.487	48.546	11.059	11.059	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-124.381	46.340		167.693	4	214.037	52.752	6.412	-161.285	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1102 Bezirksvertretungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150				150		-150	-150	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150				150		-150	-150	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		150				150		-150	-150	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	5,41				5,33	5,33	5,33
Vollzeitkräfte	4,79	4,79	1,11	5,90	4,73	-0,06	-1,17
Stellenplan	5,54				5,06	5,06	5,06

Produktziele

Produkt	1119010	Rechtsangelegenheiten
----------------	----------------	------------------------------

Das Produkt Rechtsangelegenheiten ist in folgende Teilprodukte aufgeteilt:

- Rechtsangelegenheiten
- Rechtsangelegenheiten (BgA)

Ziel	Bezeichnung
647B3	80 %-ige Kundenzufriedenheit mit der Rechtsberatung (Zeitpunkt, Umfang, Qualität, Form)
647B4	Entwicklung von 5 rechtlichen Standards/Checklisten/Formulare jährlich

Produkt	1119020	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
648B3	Bei 90% der Unfallschäden (US) binnen zwei Monaten Haftung klären
648B4	Rechtliche Beurteilung der Haftungsfragen zu 75 % erfolgreich

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
647B31 (%)	Kundenzufriedenheit (Umfrage)		80,00		-80,00
647B41 (ST)	Anzahl der entwickelten Standards	5,00	5,00	10,00	5,00
648B31 (%)	Erfüllungsquote	95,00	90,00	94,00	4,00
648B41 (%)	Prozesserfolgsquote	89,00	75,00	93,00	18,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1119 Recht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32	-4				-4	-10.464	-10.460	-10.460	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34						-3	-3	-3	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-735.019	-437.514				-437.514	-1.769.794	-1.332.280	-1.332.280	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.496.871	-250				-250	-2.381.900	-2.381.650	-2.381.650	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-3.231.956	-437.768				-437.768	-4.162.161	-3.724.393	-3.724.393	
11	- Personalaufwendungen	862.532	1.046.697		5.939	-420.000	632.636	774.258	-272.440	141.622	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.948	16.800		210	-2.851	14.159	11.818	-4.982	-2.341	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.611	1.927				1.927	17.165	15.238	15.238	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521.153	1.390.075		47.303	423.191	1.860.569	1.280.224	-109.851	-580.345	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.406.244	2.455.499		53.452	340	2.509.291	2.083.465	-372.034	-425.825	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.174.288	2.017.732		53.452	340	2.071.523	-2.078.696	-4.096.427	-4.150.218	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1119 Recht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.174.288	2.017.732		53.452	340	2.071.523	-2.078.696	-4.096.427	-4.150.218	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.174.288	2.017.732		53.452	340	2.071.523	-2.078.696	-4.096.427	-4.150.218	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377.067	-1.183.350				-1.183.350	-1.366.513	-183.163	-183.163	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.366	151.315				151.315	172.782	21.466	21.466	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-11.413	985.697		53.452	340	1.039.489	-3.272.427	-4.258.124	-4.311.915	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009			
Anzahl Mitarbeiter		9,61				10,49	10,49	10,49			
Vollzeitkräfte		8,97	10,17	0,39	10,56	9,38	-0,79	-1,18			
Stellenplan		11,12				10,75	10,75	10,75			

Produktziele

Produkt

1120010

Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-310.626	-192.300				-192.300	-217.230	-24.930	-24.930	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-310.651	-192.300				-192.300	-217.230	-24.930	-24.930	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.249	19.500			6.420	25.920	18.025	-1.475	-7.895	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84						84	84	84	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.712	410.175		-6.500		403.675	350.912	-59.263	-52.763	
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.044	429.675		-6.500	6.420	429.595	369.021	-60.654	-60.574	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	90.394	237.375		-6.500	6.420	237.295	151.791	-85.584	-85.504	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	90.394	237.375		-6.500	6.420	237.295	151.791	-85.584	-85.504	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	90.394	237.375		-6.500	6.420	237.295	151.791	-85.584	-85.504	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		114				114		-114	-114	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	90.394	237.489		-6.500	6.420	237.409	151.791	-85.698	-85.618	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-73.295						-208.063	-208.063	-208.063	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-1.023	-1.023	-1.023	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.295						-209.086	-209.086	-209.086	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.073	245.625		17.650		263.275	195.104	-50.521	-68.171	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.073	245.625		17.650		263.275	195.104	-50.521	-68.171	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	155.778	245.625		17.650		263.275	-13.982	-259.607	-277.257	

Produktziele

Produkt	1121010	Postdienst
----------------	----------------	-------------------

Ziel	Bezeichnung
649B1	Ordnungsgemäße (taggleiche) Postbearbeitung
649B4	Beschränkung interner Postfehlzustellungen auf max. 5 % der Postausgangsstücke

Produkt	1121030	Sonstige Zentrale Dienste
----------------	----------------	----------------------------------

Ziel	Bezeichnung
651B1	Ordnungsgemäße Post- und Personenbeförderung
651B3	Reduzierung der Büroflächen einmalig um 10 %
651B4	Dauerhafte Erhöhung der Auslastung der ressorteigenen Selbstfahrer-Dienstfahrzeuge um 10%

Jahresrechnung 2009 Stadtverwaltung Wuppertal		401 Allgemeine Dienste 1121 Zentrale Dienste			
Produkt		1121040	Zentraleinkauf		
Ziel	Bezeichnung				
652B1	Wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf von Gütern und Dienstleistungen zur Sicherstellung der dezentralen Aufgabenerledigung				
652B3	Erhöhung der Anzahl der Rahmenverträge um jährlich 5 %				
652B5	Erhöhung der Abwicklungsquote aller VOL-Ausschreibungen (VOL-Aus.) im ZE um jährlich 10%				
652B6	100%-ige Einhaltung der Regelungen des Umweltmanagementhandbuches				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
649B11 (%)	Kundenzufriedenheit (Umfrage)		100,00		-100,00
649B41 (%)	Kundenzufriedenheit (Umfrage)		5,00		-5,00
651B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden	6,00	4,00	2,00	-2,00
651B31 (QM)	Büroflächen in m²	55.830,00		0,00	0,00
651B41 (%)	Auslastungsgrad Selbstfahrerfahrzeuge	61,96	72,00	54,82	-17,18
652B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden	0,01	4,00	0,01	-3,99
652B31 (ST)	Anzahl der Rahmenverträge	35,00	32,00	37,00	5,00
652B51 (%)	Abwicklungsquote der VOL-Aus. im ZE	30,80	28,00	100,00	72,00
652B61 (ST)	Anzahl der Verstöße	0,01	2,00	0,01	-1,99

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63	-8				-8	-12.183	-12.175	-12.175	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100						-93	-93	-93	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.204	-36.078				-36.078	-15.848	20.229	20.229	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147.001	-100				-100	-665	-565	-565	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-164.367	-36.185				-36.185	-28.789	7.396	7.396	
11	- Personalaufwendungen	1.526.886	1.136.708		11.587		1.148.295	1.479.103	342.395	330.808	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.091	136.886		2.247	34.512	173.644	145.362	8.477	-28.282	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.461	3.766				3.766	19.581	15.815	15.815	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.776	142.690		-2.360	-42.935	97.395	63.547	-79.143	-33.848	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.950.214	1.420.049		11.474	-8.423	1.423.100	1.707.594	287.544	284.494	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.785.847	1.383.864		11.474	-8.423	1.386.915	1.678.804	294.940	291.890	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.785.847	1.383.864		11.474	-8.423	1.386.915	1.678.804	294.940	291.890	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.785.847	1.383.864		11.474	-8.423	1.386.915	1.678.804	294.940	291.890	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.388.394	-1.388.394				-1.388.394	-1.377.186	11.208	11.208	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.257	238.604				238.604	377.705	139.101	139.101	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	806.710	234.074		11.474	-8.423	237.125	679.323	445.249	442.198	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821	6.750				6.750	807	-5.943	-5.943	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821	6.750				6.750	807	-5.943	-5.943	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	821	6.750				6.750	807	-5.943	-5.943	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009			
Anzahl Mitarbeiter		22,93				23,58	23,58	23,58			
Vollzeitkräfte		21,54	21,83	-0,69	21,14	21,27	-0,56	0,13			
Stellenplan		24,86				22,70	22,70	22,70			

Produktziele

Produkt	1122010	Bürgerbüros
----------------	----------------	--------------------

Ziel	Bezeichnung
654B1	Erfüllung der Kundenwünsche zu 100 %
654B3	Beibehaltung des Leistungsangebotes (= 11 Geschäftsfelder)
654B4	Max. 2 Personalwechsel pa bez. auf 4 BB
654B5	Wartezeit <= 20 Minuten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
654B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden	8,00	4,00	2,00	-2,00
654B31 (ST)	Anzahl der Geschäftsfelder	11,00	11,00	11,00	0,00
654B41 (ST)	Anzahl der Personalwechsel	2,00	2,00	1,00	-1,00
654B51 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten	25,13	20,00	23,86	3,86

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47	-7				-7	-9.129	-9.122	-9.122	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.373	-2.000				-2.000	-1.596	404	404	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24				-24		24	24	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116.256						-30.629	-30.629	-30.629	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-117.676	-2.031				-2.031	-41.354	-39.323	-39.323	
11	- Personalaufwendungen	1.152.610	862.491		8.684		871.175	1.117.361	254.870	246.186	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.724	64.216		837	-12.683	52.370	47.787	-16.429	-4.583	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.567	2.894				2.894	14.721	11.828	11.828	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.754	83.602		-2.090	13.038	94.550	88.600	4.999	-5.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.319.655	1.013.202		7.431	355	1.020.988	1.268.471	255.268	247.482	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.201.979	1.011.171		7.431	355	1.018.957	1.227.116	215.945	208.159	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.201.979	1.011.171		7.431	355	1.018.957	1.227.116	215.945	208.159	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.201.979	1.011.171		7.431	355	1.018.957	1.227.116	215.945	208.159	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190.670	-980.000				-980.000	-1.190.670	-210.670	-210.670	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.897	196.723				196.723	301.346	104.623	104.623	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	325.205	227.894		7.431	355	235.680	337.792	109.898	102.112	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	18,51				18,21	18,21	18,21
Vollzeitkräfte	16,69	17,18	-0,18	17,00	16,45	-0,73	-0,55
Stellenplan	19,26				17,58	17,58	17,58

Produktziele

Produkt		1123010	Service-Center		
Ziel	Bezeichnung				
655B1	Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit auf 80 % aller eingehenden Anrufe				
655B2	Ausbau der Wissensdatenbank um 10% in 2009				
655B3	Verbesserung der Kundenbetreuung durch min. 2 Qualifizierungsmaßnahmen je MA jährlich				
655B4	Abschließende Bearbeitung eingehenden Anrufe (30% in 2008, 50% in 2009)				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
655B11 (%)	Anzahl der Anrufe im Servicelevel (in %)	90,00	80,00	82,50	2,50
655B21 (ST)	Anzahl der Geschäftsfelder	1.600,00		2.100,00	2.100,00
655B31 (ST)	Zahl der Qualifizierungsmaßnahmen je MA	7,00	2,00	2,00	0,00
655B41 (%)	Anz.d.abschl.bearbeiteten Anrufe (in %)	55,00	50,00	74,00	24,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1123 Service-Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-4				-4	-35.910	-35.906	-35.906	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61						-8	-8	-8	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.705	-15				-15	-104.363	-104.349	-104.349	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.637									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-124.428	-19				-19	-140.282	-140.263	-140.263	
11	- Personalaufwendungen	680.178	460.006		4.583		464.589	676.894	216.888	212.305	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.848	69.692		-5.212	-2.965	61.516	22.429	-47.263	-39.087	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.571	1.560				1.560	46.808	45.248	45.248	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.873	192.223		-1.248	2.950	193.924	155.295	-36.927	-38.629	
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.469	723.481		-1.876	-15	721.590	901.428	177.947	179.838	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	697.041	723.462		-1.876	-15	721.571	761.146	37.684	39.575	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1123 Service-Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	697.041	723.462		-1.876	-15	721.571	761.146	37.684	39.575	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	697.041	723.462		-1.876	-15	721.571	761.146	37.684	39.575	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-895.845						-1.027.812	-1.027.812	-1.027.812	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.446	115.764				115.764	372.974	257.210	257.210	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	122.643	839.226		-1.876	-15	837.335	106.308	-732.918	-731.027	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1123 Service-Center

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-35.065	-35.065	-35.065	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-35.065	-35.065	-35.065	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.316	39.268				39.268	36.243	-3.025	-3.025	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.316	39.268				39.268	36.243	-3.025	-3.025	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	8.316	39.268				39.268	1.178	-38.090	-38.090	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	27,50				38,52	38,52	38,52
Vollzeitkräfte	24,64	10,79	30,19	40,98	33,78	22,99	-7,20
Stellenplan	28,45				36,04	36,04	36,04

Produktziele					
Produkt	1210010 Auftragsstatistik				
Ziel	Bezeichnung				
676B3	Korrekte und termingerechte Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken				
Produkt	1210020 Statistische Informationen				
Ziel	Bezeichnung				
677B3	Verwaltungsweite Bereitstellung des Statistikinformationssystems DUVA bis Ende 2008				
677B4	Fertigstellung des Statistischen Jahrbuchs bis Ende des Folgejahres				
677B5	Fertigstellung der Quartalsberichte innerhalb von 3 Monaten				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
676B31 (ST)	Anzahl der Terminverfehlungen	0,01	4,00	0,01	-3,99
677B31 (%)	Termingerechte Umsetzung	50,00			
677B41 (%)	Termingerechte Umsetzung	100,00	100,00	100,00	0,00
677B51 (%)	Termingerechte Umsetzung	85,00	100,00	35,00	-65,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19	-2				-2	-3.772	-3.770	-3.770	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8				-8		8	8	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.035	-2.000				-2.000	-1.241	759	759	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-47.055	-2.010				-2.010	-5.013	-3.003	-3.003	
11	- Personalaufwendungen	468.179	349.128		3.587		352.715	454.065	104.938	101.351	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.774	8.008		98	-1.497	6.609	5.573	-2.435	-1.036	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.299	1.147				1.147	5.934	4.787	4.787	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.882	14.609		-647	2.821	16.782	14.224	-384	-2.558	
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.135	372.891		3.038	1.324	377.253	479.797	106.906	102.544	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	451.080	370.881		3.038	1.324	375.243	474.784	103.903	99.540	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	451.080	370.881		3.038	1.324	375.243	474.784	103.903	99.540	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	451.080	370.881		3.038	1.324	375.243	474.784	103.903	99.540	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-284.488	-227.917				-227.917	-273.253	-45.336	-45.336	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.526	65.972				65.972	112.785	46.813	46.813	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	284.118	208.936		3.038	1.324	213.298	314.316	105.380	101.017	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009			
Anzahl Mitarbeiter		6,02				5,94	5,94	5,94			
Vollzeitkräfte		5,79	5,88	-0,18	5,70	5,79	-0,09	0,09			
Stellenplan		6,65				6,20	6,20	6,20			

Produktziele

Produkt	1211010	Bundestagswahl
----------------	----------------	-----------------------

Ziel	Bezeichnung
678C1	Ordnungsgemäße Abwicklung der Bundestagswahl zu 100 %
678C2	Vereinfachung des Wahlvorschlagsverfahrens für die Bundestagswahl
678C3	Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände
678C4	Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl
678C5	Abwicklung der Wahl mit den vom Bund erstatteten Mitteln

Produkt	1211020	Europawahl
----------------	----------------	-------------------

Ziel	Bezeichnung
679C1	Ordnungsgemäße Abwicklung der Europawahl zu 100 %
679C3	Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände
679C4	Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl
679C5	Abwicklung der Wahl mit den vom Land erstatteten Mitteln

Produkt	1211030	Kommunalwahl
----------------	----------------	---------------------

Ziel	Bezeichnung
680C1	Ordnungsgemäße Abwicklung der Kommunalwahl zu 100 %
680C2	Vereinfachung des Wahlvorschlagsverfahren für die Kommunalwahl
680C3	Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände
680C4	Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl
680C5	Abwicklung der Wahl mit den veranschlagten Mitteln

Produkt	1211040	Landtagswahl
----------------	----------------	---------------------

Ziel	Bezeichnung
681D1	Ordnungsgemäße Abwicklung der Landtagswahl zu 100 %
681D2	Vereinfachung des Wahlvorschlagsverfahren für die Landtagswahl
681D3	Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände
681D4	Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl
681D5	Abwicklung der Wahl mit den vom Land erstatteten Mitteln

Produkt	1211050	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen
----------------	----------------	--

Der Eintritt einer sonstigen Wahl bzw. einer Abstimmung ist nicht vorhersehbar. Daher können Ziele und Kennzahlen derzeit (ohne konkreten Bezug) nicht formuliert werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
678C11 (ST)	Zahl der Verstöße gegen Wahlvorschriften	0,00		0,01	0,01
678C21 (%)	Termingerechte Umsetzung	100,00		100,00	100,00
678C31 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	0,01	-99,99
678C41 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	0,01	-99,99
678C51 (%)	Deckungsquote		100,00	100,00	0,00
679C11 (ST)	Zahl der Verstöße gegen Wahlvorschriften	0,00		0,01	0,01
679C31 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	0,01	-99,99
679C41 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	0,01	-99,99
679C51 (%)	Deckungsquote		100,00	100,00	0,00
680C11 (ST)	Zahl der Verstöße gegen Wahlvorschriften	0,00		0,01	0,01
680C21 (%)	Termingerechte Umsetzung	100,00		100,00	100,00
680C31 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	0,01	-99,99
680C41 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	0,01	-99,99
680C51 (%)	Budgeteinhaltung in %		100,00	100,00	0,00
681D21 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12	-1				-1	-2.353	-2.351	-2.351	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-519.005				-519.005	-581.768	-62.763	-62.763	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.039						-262	-262	-262	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-28.051	-519.006				-519.006	-584.382	-65.376	-65.376	
11	- Personalaufwendungen	293.178	218.699		2.238		220.936	290.584	71.886	69.648	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062	764.446		-89.895	-1.022	673.529	449.733	-314.713	-223.796	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.096	722				722	3.726	3.004	3.004	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.232	8.194		-431	1.018	8.781	9.563	1.368	782	
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.568	992.061		-88.088	-4	903.968	753.606	-238.454	-150.362	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	281.516	473.054		-88.088	-4	384.962	169.224	-303.830	-215.737	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	281.516	473.054		-88.088	-4	384.962	169.224	-303.830	-215.737	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	281.516	473.054		-88.088	-4	384.962	169.224	-303.830	-215.737	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.020	98.047				98.047	175.271	77.224	77.224	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	355.537	571.101		-88.088	-4	483.009	344.496	-226.606	-138.513	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1211 Wahlen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167			4.500		4.500	4.361	4.361	-139	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167			4.500		4.500	4.361	4.361	-139	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	167			4.500		4.500	4.361	4.361	-139	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	4,02				3,93	3,93	3,93
Vollzeitkräfte	3,93	3,96	0,54	4,50	3,87	-0,09	-0,63
Stellenplan	4,53				4,08	4,08	4,08

Stadtbetrieb 402	Informations- und Kommunikationssysteme	Leitung: Herr Dr. Weidemann
-------------------------	--	------------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1117010	Informationstechnische Infrastruktur
				1117020	Rechenzentrum
				1117030	Benutzerservice und Consulting
		1129	Zentrale IuK-Bewirtschaftung	1129010	Zentrale IuK-Bewirtschaftung*

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.174	-34				-34	-518.651	-518.617	-518.617	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.021	-7.050				-7.050	-1.394	5.656	5.656	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453.731	-500.000		114.000		-386.000	-470.705	29.295	-84.705	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.709.688	-1.513.100		-114.000		-1.627.100	-1.536.746	-23.646	90.354	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-364.732						-97.449	-97.449	-97.449	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.789.346	-2.020.184				-2.020.184	-2.624.946	-604.762	-604.762	
11	- Personalaufwendungen	7.178.907	6.764.812		110.939		6.875.752	6.996.770	231.957	121.018	
12	- Versorgungsaufwendungen							5	5	5	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.173	2.133.605		498.239	-11.500	2.620.344	2.321.120	187.515	-299.224	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.733.975	1.174.872				1.174.872	1.790.295	615.422	615.422	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185.411	1.385.844		882.858	11.500	2.280.202	1.994.504	608.660	-285.698	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.441.465	11.459.134		1.492.037		12.951.170	13.102.694	1.643.560	151.523	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	10.652.120	9.438.950		1.492.037		10.930.987	10.477.748	1.038.798	-453.239	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge							-42.342	-42.342	-42.342	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							-42.342	-42.342	-42.342	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.652.120	9.438.950		1.492.037		10.930.987	10.435.406	996.456	-495.580	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.652.120	9.438.950		1.492.037		10.930.987	10.435.406	996.456	-495.580	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.394.447	-10.411.932				-10.411.932	-10.972.424	-560.492	-560.492	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.104	807.403				807.403	1.191.368	383.966	383.966	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	756.776	-165.579		1.492.037		1.326.457	654.351	819.930	-672.106	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.278.891						-1.629.896	-1.629.896	-1.629.896	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.366						-63.985	-63.985	-63.985	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.282.257						-1.693.881	-1.693.881	-1.693.881	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	46.783			134.280		134.280	73.220	73.220	-61.060	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.244.141	2.396.800		833.758		3.230.558	1.645.945	-750.855	-1.584.613	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	16.798			3.100		3.100	3.015	3.015	-85	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307.722	2.396.800		971.138		3.367.938	1.722.180	-674.620	-1.645.758	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	25.465	2.396.800		971.138		3.367.938	28.299	-2.368.501	-3.339.639	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	129,00				129,00	129,00	129,00
Vollzeitkräfte	127,20	132,08	-0,14	131,94	127,22	-4,86	-4,72
Stellenplan	132,18				133,18	133,18	133,18

Produktziele

Produkt	1117010	Informationstechnische Infrastruktur
----------------	----------------	---

Dieses Produkt gliedert sich in die Teilprodukte

- Basisdienste
- Mehrwertdienste
- Sprache

mit eigenen Kostenstellen. Die Kennzahl 642B21 wird in der Finanzrechnung abgebildet.

Ziel	Bezeichnung
642B1	Verbesserung der Servicequalität
642B3	Optimierung der Daten-/Sprachnetze
642B4	Durchführung Redesign Telekommunikation entsprechend des Projektplanes

Produkt	1117020	Rechenzentrum
----------------	----------------	----------------------

Dieses Produkt gliedert sich in die Teilprodukte

- Druckdienste
- Serverbetrieb
- Anwendungsbetrieb

mit eigenen Kostenstellen. Die Kennzahl 643B31 wird in der Finanzrechnung abgebildet.

Ziel	Bezeichnung
643B1	Verbesserung der Servicequalität
643B3	Optimierung des zentralen Serverbetriebs im Rechenzentrum
643B4	Optimierung des zentralen Anwendungsbetriebs

Produkt	1117030	Benutzerservice und Consulting
----------------	----------------	---------------------------------------

- Verwaltungsweit einheitliche Unterstützung aller DV- Endanwender der Verwaltung
- Umsetzung der IuK- Standards in der Verwaltung und Unterstützung der Endanwender in der Anwendung von IuK- Standards

Ziel	Bezeichnung
644B1	Verbesserung der Servicequalität
644B3	Verwaltungsweite Standardisierung der Basis- IT
644B4	Inventarisierung aller Arbeitsplätze der Kernverwaltung durch das Systemmanagement

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
642B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung	0,00	5,00	0,00	-5,00
642B12 (%)	Anteil d. Störungsbeseitig. innerh. 24 h	84,13	85,00	82,63	-2,37
642B31 (%)	Auschöpfungsgrad d Bud.rahmens d Investm	100,00	200,00	100,00	-100,00
642B41 (%)	Einhalten Zeitvorg. bei abgest. Auftr.	103,25	90,00	100,00	10,00
643B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung	0,00	5,00	1,00	-4,00
643B31 (%)	Auschöpfungsgrad d Bud.rahmens d Investm	75,00		100,00	100,00
643B41 (%)	Jährl Verfügbarkeit d. zentralen Systeme	98,00	95,00	98,30	3,30
643B42 (%)	Anteil d. paketierten Fachanwendungen	80,00	80,00	85,00	5,00
644B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung	6,65	5,00	2,01	-2,99
644B12 (%)	Anteil d. Störungsbeseitig. innerh. 24 h	85,99	85,00	81,99	-3,01
644B31 (ST)	Zahl d. über SMS neu aufgesetzten Systeme	85,58	80,00	74,42	-5,58
644B41 (%)	Anteil der im SMS inventar. Systeme	105,16	90,00	115,53	25,53

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.174	-34				-34	-518.651	-518.617	-518.617	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.021	-7.050				-7.050	-1.394	5.656	5.656	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453.731	-500.000		114.000		-386.000	-470.705	29.295	-84.705	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.709.688	-1.513.100		-114.000		-1.627.100	-1.536.746	-23.646	90.354	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-364.732						-97.449	-97.449	-97.449	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.789.346	-2.020.184				-2.020.184	-2.624.946	-604.762	-604.762	
11	- Personalaufwendungen	7.178.907	6.764.812		110.939		6.875.752	6.996.770	231.957	121.018	
12	- Versorgungsaufwendungen							5	5	5	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.173	2.133.605		498.239	-11.500	2.620.344	2.321.120	187.515	-299.224	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.733.975	1.165.010		9.862		1.174.872	1.790.295	625.285	615.422	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185.411	1.385.844		882.858	11.500	2.280.202	1.994.504	608.660	-285.698	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.441.465	11.449.271		1.501.899		12.951.170	13.102.694	1.653.422	151.523	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	10.652.120	9.429.088		1.501.899		10.930.987	10.477.748	1.048.660	-453.239	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge							-42.342	-42.342	-42.342	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							-42.342	-42.342	-42.342	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.652.120	9.429.088		1.501.899		10.930.987	10.435.406	1.006.319	-495.580	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.652.120	9.429.088		1.501.899		10.930.987	10.435.406	1.006.319	-495.580	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.394.447	-10.411.932				-10.411.932	-10.972.424	-560.492	-560.492	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.104	807.403				807.403	1.191.368	383.966	383.966	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	756.776	-175.442		1.501.899		1.326.457	654.351	829.793	-672.106	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.278.891						-1.629.896	-1.629.896	-1.629.896	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.366						-63.985	-63.985	-63.985	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.282.257						-1.693.881	-1.693.881	-1.693.881	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	46.783			134.280		134.280	73.220	73.220	-61.060	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.244.141	2.396.800		833.758		3.230.558	1.645.945	-750.855	-1.584.613	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	16.798			3.100		3.100	3.015	3.015	-85	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307.722	2.396.800		971.138		3.367.938	1.722.180	-674.620	-1.645.758	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	25.465	2.396.800		971.138		3.367.938	28.299	-2.368.501	-3.339.639	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	129,00				129,00	129,00	129,00
Vollzeitkräfte	127,20	132,08	-0,14	131,94	127,22	-4,86	-4,72
Stellenplan	132,18				133,18	133,18	133,18

Produktziele

Produkt

1129010

Zentrale IuK-Bewirtschaftung

Es werden keine Produktziele und Kennzahlen definiert, da es sich um ein finanztechnisches Produkt handelt um an zentraler Stelle die Beschaffung der IuK-Infrastruktur abzuwickeln.

Auch ist geplant, hierüber die Abwicklung der Telefongebühren durchzuführen.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1129 Zentrale IuK-Bewirtschaftung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.862		-9.862				-9.862		
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.862		-9.862				-9.862		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		9.862		-9.862				-9.862		

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1129 Zentrale IuK-Bewirtschaftung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		9.862		-9.862				-9.862		
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		9.862		-9.862				-9.862		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		9.862		-9.862				-9.862		

Ressort 403

Finanzen

Leitung: Herr Lobers

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1116010	Haushaltsmanagement
				1116020	Controlling
				1116030	Beteiligungsmanagement
				1116040	Vermögensmanagement
				1116050	Zentrale Finanzbuchhaltung
				1116080	Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)
				1116090	Stiftungsmanagement
		1125	Grundstücksmanagement	1125010	Grundstücksmanagement
		1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	1126010	GMW*
				1126020	GWG*
		1135	Kaufabwicklung Grundstücke	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke
12	Sicherheit und Ordnung	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	1215010	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
				1215020	Nichtamtliche Untersuchungen
25	Kultur und Wissenschaft	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
41	Gesundheitsdienste	4102	Krankenhäuser	4102010	Kliniken*
53	Ver- und Entsorgung	5301	Versorgung	5301010	Energie-, Gas- und Wasserversorgung*
		5302	Abfallwirtschaft	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation*

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5404	ÖPNV	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr*
		5405	Straßenreinigung und Winterdienst	5405010	Straßenreinigung und Winterdienst*
57	Wirtschaft und Tourismus	5701	Wirtschaftsförderung	5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung*
		5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation*
		5703	Allgemeine Einrichtungen	5703010	Historische Stadthalle Wuppertal*
		5705	Bergische Entwicklung	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6101010	Steuern*
				6101020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen*
				6101030	Kreditwirtschaft*
				6101050	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
71	Stiftungen	7101	Stiftungsmanagement	7101010	Stiftungen zwecks Ausbildungsförderung
				7101020	Stiftungen zwecks Kunst- und Kulturförderung
				7101030	Stiftungen zwecks sonstige soziale Förderung

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Jahresrechnung 2009

403 Finanzen

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-394.756.783	-391.778.000				-391.778.000	-311.381.434	80.396.566	80.396.566	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.704.532	-195.000.050				-195.000.050	-181.637.213	13.362.837	13.362.837	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.445.774	-33.660.600		-43.159		-33.703.759	-34.922.374	-1.261.774	-1.218.615	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.568.897	-1.159.150				-1.159.150	-1.567.791	-408.641	-408.641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.492.689	-15.375.838		851.900		-14.523.938	-13.025.030	2.350.808	1.498.908	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.939.423	-23.091.400				-23.091.400	-83.085.498	-59.994.098	-59.994.098	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-710.908.096	-660.065.038		808.741		-659.256.297	-625.619.340	34.445.698	33.636.957	
11	- Personalaufwendungen	13.290.400	11.134.562		-1.269.766		9.864.796	10.466.319	-668.243	601.523	
12	- Versorgungsaufwendungen							8	8	8	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.954.826	13.920.001		499.864	-8.787	14.411.077	14.201.681	281.680	-209.397	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.576.353	3.616.490		-213.916		3.402.574	5.913.758	2.297.268	2.511.184	
15	- Transferaufwendungen	119.234.018	124.127.150		1.711.494		125.838.644	110.868.624	-13.258.526	-14.970.020	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.413.927	28.535.435		262.552	8.787	28.806.775	70.969.425	42.433.990	42.162.651	
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.469.525	181.333.638		990.228		182.323.866	212.419.815	31.086.177	30.095.949	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-498.438.572	-478.731.400		1.798.969		-476.932.432	-413.199.526	65.531.875	63.732.906	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge	-6.885.781	-8.993.000		-5.734		-8.998.734	-6.039.725	2.953.275	2.959.009	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.691.781	78.687.075		385.480		79.072.555	60.568.319	-18.118.756	-18.504.236	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	56.806.000	69.694.075		379.746		70.073.821	54.528.594	-15.165.481	-15.545.227	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-441.632.572	-409.037.325		2.178.715		-406.858.611	-358.670.932	50.366.394	48.187.679	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-441.632.572	-409.037.325		2.178.715		-406.858.611	-358.670.932	50.366.394	48.187.679	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.059.130	-12.195.675				-12.195.675	-23.380.299	-11.184.624	-11.184.624	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.566.265	5.201.699				5.201.699	4.678.864	-522.836	-522.836	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-462.125.438	-416.031.301		2.178.715		-413.852.587	-377.372.368	38.658.934	36.480.219	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-671.137	-6.900.000		-2.704.032		-9.604.032	-138.059	6.761.941	9.465.973	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.226.137	-5.419.000		-136.918		-5.555.918	-1.478.111	3.940.889	4.077.808	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-16.042.400	-4.997.000		-61.408.800		-66.405.800	-92.803.881	-87.806.881	-26.398.081	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-359.652	-1.113.000				-1.113.000	-426.440	686.560	686.560	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.299.325	-18.429.000		-64.249.750		-82.678.750	-94.846.491	-76.417.491	-12.167.741	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.853.253	1.273.300		-127.094		1.146.206	211.116	-1.062.184	-935.090	
8	- Baumaßnahmen	153.068			64.960		64.960	12.027	12.027	-52.933	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	665.070	439.500		-83.630		355.870	319.961	-119.539	-35.909	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	7.000.000			121.923.800		121.923.800	121.923.468	121.923.468	-332	
11	- Aktivierbare Zuwendungen				1.481.222		1.481.222			-1.481.222	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.671.391	1.712.800		123.259.258		124.972.058	122.466.572	120.753.772	-2.505.486	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-8.627.934	-16.716.200		59.009.508		42.293.308	27.620.081	44.336.281	-14.673.226	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	248,00				214,00	214,00	214,00
Vollzeitkräfte	228,42	229,63	-25,52	204,11	198,36	-31,27	-5,75
Stellenplan	231,18				202,68	202,68	202,68

Produktziele

Produkt	1116010	Haushaltsmanagement
----------------	----------------	----------------------------

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Produkt	1116020	Controlling
----------------	----------------	--------------------

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Produkt	1116030	Beteiligungsmanagement
----------------	----------------	-------------------------------

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Produkt	1116040	Vermögensmanagement
----------------	----------------	----------------------------

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Jahresrechnung 2009		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	1116050	Zentrale Finanzbuchhaltung
Ziel	Bezeichnung	
638B3	Verbuchung der Kontoauszüge innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%	
638B4	Termingerechter Lastschriftinzug 95%	
638B5	Tägliche Übernahme der Vollstreckungsaufträge in das Vollstreckungsverfahren 100%	
Produkt	1116080	Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)
Ziel	Bezeichnung	
641B1	Hohen Datenaktualitätsstandard halten	
641B3	Mindestens 24 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr	
641B4	Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr	
Produkt	1116090	Stiftungsmanagement
Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
638B31 (%)	Kontoauszugsverbuchungsquote		95,00	99,00	4,00
638B41 (%)	Quote termingerechter Lastschrifteinzug		100,00	100,00	0,00
638B51 (%)	Quote Übernahme d. Vollstreckungsauftr.		100,00	100,00	0,00
641B11 (%)	Hohen Datenaktualitätsstandard halten		100,00	100,00	0,00
641B31 (ST)	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben		24,00	32,00	8,00
641B41 (ST)	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer		23,00	38,00	15,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-902.021						-16.792	-16.792	-16.792	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.101	-1.100				-1.100	-1.168	-68	-68	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.450	-500				-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-369.491	-359.728				-359.728	-349.658	10.070	10.070	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.953.825	-1.230.550				-1.230.550	-3.179.641	-1.949.091	-1.949.091	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-6.231.889	-1.591.878				-1.591.878	-3.552.258	-1.960.380	-1.960.380	
11	- Personalaufwendungen	10.708.346	9.034.121		1.827		9.035.948	9.730.411	696.290	694.463	
12	- Versorgungsaufwendungen							8	8	8	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.731	320.068		591.872	-3.654	908.285	792.285	472.218	-116.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.488.605	9.153				9.153	5.705.935	5.696.782	5.696.782	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606.534	595.139		-86.985	4.197	512.351	7.690.565	7.095.426	7.178.214	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.062.216	9.958.480		506.713	544	10.465.737	23.919.204	13.960.723	13.453.467	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	19.830.327	8.366.602		506.713	544	8.873.859	20.366.946	12.000.343	11.493.087	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	19.830.327	8.366.602		506.713	544	8.873.859	20.366.946	12.000.343	11.493.087	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.830.327	8.366.602		506.713	544	8.873.859	20.366.946	12.000.343	11.493.087	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.342.262	-7.694.365				-7.694.365	-18.618.085	-10.923.720	-10.923.720	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.496.214	3.016.696				3.016.696	3.179.648	162.952	162.952	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.984.279	3.688.933		506.713	544	4.196.190	4.928.509	1.239.576	732.319	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.090.000		-1.090.000			1.090.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.090.000		-1.090.000			1.090.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.405			5.870		5.870	4.621	4.621	-1.249	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.405			5.870		5.870	4.621	4.621	-1.249	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.405			-1.084.130		-1.084.130	4.621	4.621	1.088.751	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	205,28				202,28	202,28	202,28
Vollzeitkräfte	189,10	190,84	-0,81	190,03	186,98	-3,86	-3,05
Stellenplan	189,28				187,96	187,96	187,96

Produktziele

Produkt

1125010

Grundstücksmanagement

Das Produkt Grundstücksmanagement besteht aus drei Teilprodukten:

- An- und Verkauf von städtischen Grundstücken
- An- und Vermietung (Verpachtung) von städtischen Grundstücken, sowie deren Bewirtschaftung
- Gutachten / Beratungen

Ziel

Bezeichnung

657B1

Steigerung der Verkaufserlöse aus entwickelten Grundstücken für Wohnungsbau

657B3

Sicherung der Miet- und Pachteinnahmen (1. Mio.)

657B4

Erschließung neuer Verkaufsplattformen (kommerzielle Internetplattformen, Immobilientage, Informationsveranstaltungen)

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-1.807	-1.807	-1.807	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.473.447	-1.068.650				-1.068.650	-1.472.791	-404.141	-404.141	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.267	-51.100				-51.100	-279.486	-228.386	-228.386	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.009.448						-406.325	-406.325	-406.325	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.499.267	-1.119.750				-1.119.750	-2.160.409	-1.040.659	-1.040.659	
11	- Personalaufwendungen	870.344	619.981		88		620.069	720.908	100.927	100.839	
12	- Versorgungsaufwendungen							1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.898	540.176		136.809	-5.134	671.851	395.558	-144.617	-276.293	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289	309				309	1.807	1.498	1.498	
15	- Transferaufwendungen	1.340			2.550		2.550	2.843	2.843	293	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.485	103.801		414.335	4.590	522.727	643.563	539.761	120.836	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.963.356	1.264.267		553.783	-544	1.817.506	1.764.680	500.413	-52.826	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-535.910	144.517		553.783	-544	697.756	-395.729	-540.246	-1.093.486	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-535.910	144.517		553.783	-544	697.756	-395.729	-540.246	-1.093.486	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-535.910	144.517		553.783	-544	697.756	-395.729	-540.246	-1.093.486	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.822	-54.948				-54.948		54.948	54.948	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.935	174.124				174.124	347.676	173.552	173.552	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-93.797	263.693		553.783	-544	816.932	-48.054	-311.747	-864.986	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.195.098	-5.378.000		-136.918		-5.514.918	-1.168.838	4.209.162	4.346.081	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.195.098	-5.378.000		-136.918		-5.514.918	-1.168.838	4.209.162	4.346.081	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.832.859	1.187.300		-420.000		767.300	65.616	-1.121.684	-701.684	
8	- Baumaßnahmen	153.068									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.985.928	1.187.300		-420.000		767.300	65.616	-1.121.684	-701.684	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	790.830	-4.190.700		-556.918		-4.747.618	-1.103.222	3.087.478	3.644.397	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	14,72				11,72	11,72	11,72
Vollzeitkräfte	14,38	14,29	-0,21	14,08	11,38	-2,91	-2,70
Stellenplan	14,90				14,72	14,72	14,72

Produktziele

Produkt

1126010

GMW

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produkt

1126020

GWG

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.977.864									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-9.977.864									
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000				120.000	120.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200.000				200.000		-200.000	-200.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.000	320.000				320.000	120.000	-200.000	-200.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-9.857.864	320.000				320.000	120.000	-200.000	-200.000	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge	-3.210.927	-6.540.000				-6.540.000	-4.528.351	2.011.649	2.011.649	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.210.927	-6.540.000				-6.540.000	-4.528.351	2.011.649	2.011.649	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-13.068.791	-6.220.000				-6.220.000	-4.408.351	1.811.649	1.811.649	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.068.791	-6.220.000				-6.220.000	-4.408.351	1.811.649	1.811.649	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		702				702	-702	-702	-702	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-13.068.791	-6.219.298				-6.219.298	-4.408.351	1.810.948	1.810.948	

Produktziele

Produkt

1135010

Kaufabwicklung Grundstücke

Das Produkt Kaufabwicklung Grundstücke besteht aus 3 Teilprodukten:

- Kaufabwicklung 103
- Kaufabwicklung 104
- Kaufabwicklung 106

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.620			-132.810		-132.810	-138.059	-138.059	-5.249	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-30.539	-41.000				-41.000	-303.433	-262.433	-262.433	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-359.652	-1.113.000				-1.113.000	-426.440	686.560	686.560	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.811	-1.154.000		-132.810		-1.286.810	-867.932	286.068	418.878	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.394	86.000		292.906		378.906	145.500	59.500	-233.406	
8	- Baumaßnahmen				12.960		12.960			-12.960	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.394	86.000		305.866		391.866	145.500	59.500	-246.366	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-392.417	-1.068.000		173.056		-894.944	-722.432	345.568	172.513	

Produktziele

Produkt	1215010	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
----------------	----------------	--

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Produkt	1215020	Nichtamtliche Untersuchungen
----------------	----------------	-------------------------------------

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.932	-138.000		138.000			870	138.870	870	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.923.276	-1.921.900		851.900		-1.070.000	-1.216.656	705.244	-146.656	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-103.771									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.039.980	-2.059.900		989.900		-1.070.000	-1.215.786	844.114	-145.786	
11	- Personalaufwendungen	1.693.666	1.465.460		-1.271.681		193.779		-1.465.460	-193.779	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.637	301.707		-301.601		106	59.527	-242.181	59.420	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112	213.916		-213.916				-213.916		
15	- Transferaufwendungen				1.712.920		1.712.920	1.800.787	1.800.787	87.867	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.964	39.305		-30.550		8.755	1.537.219	1.497.913	1.528.463	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.973.379	2.020.388		-104.828		1.915.560	3.397.532	1.377.144	1.481.972	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-66.600	-39.512		885.072		845.560	2.181.746	2.221.258	1.336.186	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.261						20	20	20	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	24.261						20	20	20	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-42.340	-39.512		885.072		845.560	2.181.767	2.221.278	1.336.206	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-42.340	-39.512		885.072		845.560	2.181.767	2.221.278	1.336.206	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.519	287.788				287.788		-287.788	-287.788	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	330.180	248.276		885.072		1.133.348	2.181.767	1.933.491	1.048.419	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-5.841	-5.841	-5.841	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-5.841	-5.841	-5.841	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.648	89.500		-89.500				-89.500		
10	- Erwerb von Finanzanlagen				15.000		15.000	15.000	15.000		
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.648	89.500		-74.500		15.000	15.000	-74.500		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	11.648	89.500		-74.500		15.000	9.159	-80.341	-5.841	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	28,00						
Vollzeitkräfte	24,94	24,50	-24,50			-24,50	
Stellenplan	27,00						

Produktziele

Produkt

2512010

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.866									
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	6.866									
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	3.128.824	3.153.000		4.021		3.157.021	3.157.021	4.021		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.128.824	3.153.000		4.021		3.157.021	3.157.021	4.021		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.135.689	3.153.000		4.021		3.157.021	3.157.021	4.021		

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.135.689	3.153.000		4.021		3.157.021	3.157.021	4.021		
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.135.689	3.153.000		4.021		3.157.021	3.157.021	4.021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.135.689	3.153.000		4.021		3.157.021	3.157.021	4.021		

Produktziele

Produkt

4102010

Kliniken

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
4102 Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220.000									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-220.000									
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	220.000									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.000									
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)										

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
4102 Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)										
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)										

Produktziele

Produkt

5115010

Umsetzung Konjunkturprogramm

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Konjunkturprogramm

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-1.481.222	-1.481.222	-1.481.222	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge							-1.481.222	-1.481.222	-1.481.222	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen							1.481.222	1.481.222	1.481.222	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	= Ordentliche Aufwendungen							1.481.222	1.481.222	1.481.222	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)										

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Konjunkturprogramm

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)										
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)										

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Konjunkturprogramm

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.481.222		-1.481.222			1.481.222	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.481.222		-1.481.222			1.481.222	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen				52.000		52.000	12.027	12.027	-39.973	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen				1.481.222		1.481.222			-1.481.222	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.533.222		1.533.222	12.027	12.027	-1.521.195	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				52.000		52.000	12.027	12.027	-39.973	

Produktziele

Produkt

5301010

Energie-, Gas- und Wasserversorgung

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.597.922	-18.837.800				-18.837.800	-20.363.834	-1.526.034	-1.526.034	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-19.597.922	-18.837.800				-18.837.800	-20.363.834	-1.526.034	-1.526.034	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	2.820.000	2.825.000				2.825.000	2.820.000	-5.000	-5.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.820.000	2.825.000				2.825.000	2.820.000	-5.000	-5.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-16.777.922	-16.012.800				-16.012.800	-17.543.834	-1.531.034	-1.531.034	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-16.777.922	-16.012.800				-16.012.800	-17.543.834	-1.531.034	-1.531.034	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.777.922	-16.012.800				-16.012.800	-17.543.834	-1.531.034	-1.531.034	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.777.922	-16.012.800				-16.012.800	-17.543.834	-1.531.034	-1.531.034	

Produktziele

Produkt

5302010

Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.449.986	-25.406.000		-181.159		-25.587.159	-27.067.754	-1.661.754	-1.480.595	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-330.670	-277.000				-277.000	277.000	277.000	277.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-470.513						-15.000	-15.000	-15.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-27.251.169	-25.683.000		-181.159		-25.864.159	-27.082.754	-1.399.754	-1.218.595	
11	- Personalaufwendungen	15.000	15.000				15.000	15.000			
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		378.200				378.200	-378.200	-378.200	-378.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.943.305	24.065.680		-18.841		24.046.839	25.759.948	1.694.268	1.713.109	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.958.305	24.458.880		-18.841		24.440.039	25.774.948	1.316.068	1.334.909	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	707.136	-1.224.120		-200.000		-1.424.120	-1.307.806	-83.686	116.314	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	707.136	-1.224.120		-200.000		-1.424.120	-1.307.806	-83.686	116.314	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	707.136	-1.224.120		-200.000		-1.424.120	-1.307.806	-83.686	116.314	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.508	1.036.379				1.036.379	1.371.755	335.376	335.376	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.234.644	-187.741		-200.000		-387.741	63.949	251.689	451.689	

Produktziele

Produkt

5404010

Öffentlicher Personennahverkehr

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.750									
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.834						-252.819	-252.819	-252.819	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-384.584						-252.819	-252.819	-252.819	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991									
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	1.812.331	2.500.000				2.500.000	1.759.139	-740.861	-740.861	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.601						5.700.014	5.700.014	5.700.014	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.823.923	2.500.000				2.500.000	7.459.153	4.959.153	4.959.153	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.439.339	2.500.000				2.500.000	7.206.334	4.706.334	4.706.334	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.439.339	2.500.000				2.500.000	7.206.334	4.706.334	4.706.334	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.439.339	2.500.000				2.500.000	7.206.334	4.706.334	4.706.334	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.439.731	2.500.000				2.500.000	7.206.334	4.706.334	4.706.334	

Produktziele

Produkt

5405010

Straßenreinigung und Winterdienst

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.981.649	-8.115.500				-8.115.500	-7.854.322	261.178	261.178	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000						-559.350	-559.350	-559.350	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-7.986.649	-8.115.500				-8.115.500	-8.413.672	-298.172	-298.172	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.640.580	12.033.000				12.033.000	12.510.595	477.595	477.595	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.690						1.398.199	1.398.199	1.398.199	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.680.270	12.033.000				12.033.000	13.908.794	1.875.794	1.875.794	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.693.621	3.917.500				3.917.500	5.495.122	1.577.622	1.577.622	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge		-200.000				-200.000		200.000	200.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-200.000				-200.000		200.000	200.000	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.693.621	3.717.500				3.717.500	5.495.122	1.777.622	1.777.622	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.693.621	3.717.500				3.717.500	5.495.122	1.777.622	1.777.622	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.162.672	-3.908.000				-3.908.000	-4.174.631	-266.631	-266.631	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		873.133				873.133		-873.133	-873.133	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	530.949	682.633				682.633	1.320.491	637.858	637.858	

Produktziele

Produkt

5701010

Wirtschafts- und Technologieförderung

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442									
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-39.536	-39.536	-39.536	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	442						-39.536	-39.536	-39.536	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	1.958.427	2.840.500		-31.800		2.808.700	1.585.148	-1.255.352	-1.223.552	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.374						58.000	58.000	58.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.362.801	2.840.500		-31.800		2.808.700	1.643.148	-1.197.352	-1.165.552	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.363.243	2.840.500		-31.800		2.808.700	1.603.612	-1.236.888	-1.205.088	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge	-629.234			-5.734		-5.734	-211.670	-211.670	-205.936	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-629.234			-5.734		-5.734	-211.670	-211.670	-205.936	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.734.009	2.840.500		-37.534		2.802.966	1.391.941	-1.448.559	-1.411.025	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.734.009	2.840.500		-37.534		2.802.966	1.391.941	-1.448.559	-1.411.025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							7.939	7.939	7.939	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.734.009	2.840.500		-37.534		2.802.966	1.399.880	-1.440.620	-1.403.086	

Produktziele

Produkt

5702010

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.962	-9.035				-9.035	-9.585	-549	-549	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-2	-2	-2	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-9.962	-9.035				-9.035	-9.586	-551	-551	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.281	17.700		54.200		71.900	96.048	78.348	24.148	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	848.927	758.050		22.458		780.508	780.457	22.407	-51	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.348	34.000				34.000	33.348	-652	-652	
17	= Ordentliche Aufwendungen	921.556	809.750		76.658		886.408	909.853	100.103	23.445	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	911.593	800.715		76.658		877.373	900.267	99.552	22.894	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	911.593	800.715		76.658		877.373	900.267	99.552	22.894	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	911.593	800.715		76.658		877.373	900.267	99.552	22.894	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-843.459	-740.757				-740.757	-833.232	-92.475	-92.475	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194	104				104	525	421	421	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	67.940	60.061		76.658		136.719	67.559	7.498	-69.160	

Produktziele

Produkt

5703010

Historische Stadthalle Wuppertal

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810	-50				-50	-810	-760	-760	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000				-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-781									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.341	-1.050				-1.050	-32.424	-31.374	-31.374	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-246.932	-91.100				-91.100	-123.234	-32.134	-32.134	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.377	209.150		18.584		227.734	227.668	18.518	-67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.347						206.016	206.016	206.016	
15	- Transferaufwendungen	920.719	920.600		1.345		921.945	921.944	1.344	-1	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998.450	3.192.510		-15.407		3.177.103	2.990.380	-202.130	-186.723	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.128.893	4.322.260		4.522		4.326.782	4.346.008	23.748	19.226	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.881.961	4.231.160		4.522		4.235.682	4.222.774	-8.386	-12.908	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.881.961	4.231.160		4.522		4.235.682	4.222.774	-8.386	-12.908	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.881.961	4.231.160		4.522		4.235.682	4.222.774	-8.386	-12.908	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.966	15.169				15.169	16.970	1.801	1.801	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.898.927	4.246.329		4.522		4.250.851	4.239.744	-6.585	-11.107	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-648.517									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-500									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.017									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649.017	350.000				350.000	315.340	-34.660	-34.660	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.017	350.000				350.000	315.340	-34.660	-34.660	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		350.000				350.000	315.340	-34.660	-34.660	

Produktziele

Produkt

5705010

Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Bergische Entwicklungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-2	-2	-2	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge							-2	-2	-2	
11	- Personalaufwendungen	3.044									
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	35.815	50.000				50.000	43.208	-6.792	-6.792	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.787									
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.646	50.000				50.000	43.208	-6.792	-6.792	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	114.646	50.000				50.000	43.206	-6.794	-6.794	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Bergische Entwicklungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	114.646	50.000				50.000	43.206	-6.794	-6.794	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	114.646	50.000				50.000	43.206	-6.794	-6.794	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	114.646	50.000				50.000	43.206	-6.794	-6.794	

Produktziele

Produkt

6101010

Steuern

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produkt

6101020

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produkt

6101030

Kreditwirtschaft

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produkt

6101050

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-394.756.783	-391.778.000				-391.778.000	-311.381.434	80.396.566	80.396.566	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.505.457	-195.000.000				-195.000.000	-180.135.303	14.864.697	14.864.697	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.759.406	-12.757.075				-12.757.075	-10.916.826	1.840.249	1.840.249	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.430.184	-3.022.000				-3.022.000	-58.380.812	-55.358.812	-55.358.812	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-634.451.830	-602.557.075				-602.557.075	-560.814.375	41.742.700	41.742.700	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208									
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.393.112				3.393.112		-3.393.112	-3.393.112	
15	- Transferaufwendungen	107.485.835	111.080.000				111.080.000	96.515.666	-14.564.334	-14.564.334	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.703.389	305.000				305.000	25.049.616	24.744.616	24.744.616	
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.189.433	114.778.112				114.778.112	121.565.282	6.787.170	6.787.170	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-508.262.397	-487.778.963				-487.778.963	-439.249.093	48.529.870	48.529.870	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge	-3.045.620	-2.253.000				-2.253.000	-1.299.704	953.296	953.296	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.667.520	78.687.075		385.480		79.072.555	60.568.299	-18.118.776	-18.504.256	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	60.621.900	76.434.075		385.480		76.819.555	59.268.594	-17.165.481	-17.550.961	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-447.640.498	-411.344.888		385.480		-410.959.408	-379.980.499	31.364.389	30.978.909	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-447.640.498	-411.344.888		385.480		-410.959.408	-379.980.499	31.364.389	30.978.909	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-447.640.498	-411.344.888		385.480		-410.959.408	-379.980.499	31.364.389	30.978.909	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.900.000				-6.900.000		6.900.000	6.900.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-16.042.400	-4.997.000		-61.408.800		-66.405.800	-92.803.881	-87.806.881	-26.398.081	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.042.400	-11.897.000		-61.408.800		-73.305.800	-92.803.881	-80.906.881	-19.498.081	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen	7.000.000			121.908.800		121.908.800	121.908.468	121.908.468	-332	
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000			121.908.800		121.908.800	121.908.468	121.908.468	-332	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.042.400	-11.897.000		60.500.000		48.603.000	29.104.587	41.001.587	-19.498.413	

Produktziele

Produkt

7101010

Stiftungen zwecks Ausbildungsförderung

Das Produkt „Stiftungen zwecks Ausbildungsförderung“ besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Dr. A. -Springorum-Stiftung
- Hedwig-Wülfing-Stiftung
- Stiftung für höhere Schulen
- Hoerterstiftung
- Prof. Dr.-Waldsachs-Schenkung

Auf die Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Produkt

7101020

Stiftungen zwecks Kunst- und Kulturförderung

Das Produkt „Stiftungen zwecks Kunst- und Kulturförderung“ besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Fr. v. d. Heydt-Stiftung
- Freimuthstiftung
- Alfred-Hoffmann-Stiftung
- Hoeschstiftung

Auf die Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Produkt	7101030	Stiftungen zwecks sonstige soziale Förderung
----------------	----------------	---

Das Produkt „Stiftungen zwecks sonstige soziale Förderung“ besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Stiftung "Sozialfonds Wuppertal"
- Weddigenstiftung

Auf die Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.801						-1.279	-1.279	-1.279	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.555						-108.574	-108.574	-108.574	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-17.356						-109.853	-109.853	-109.853	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123									
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	1.801						1.188	1.188	1.188	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							108.574	108.574	108.574	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.924						109.762	109.762	109.762	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-15.432						-91	-91	-91	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-15.432						-91	-91	-91	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.432						-91	-91	-91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-15.423						-91	-91	-91	

Ressort 404	Personal	Leitung: Frau Dmuß
--------------------	-----------------	---------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1114	Personalfortbildung und -entwicklung	1114010 1114020	Ausbildung Kommunale Fortbildung
		1115	Personalmanagement	1115010 1115020 1115030 1115040 1115050	Personalsteuerung und -recht Personalbetreuung Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Personalabrechnung Ressource Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
		1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1124010	Kantine
		1128	Personalnebenkosten	1128010	Personalnebenkosten*
		1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1130010	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget*
		1134	Mitgliedschaften	1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse*

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000				-20.000	-16.621	3.379	3.379	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.086	-306.800				-306.800	-156.768	150.032	150.032	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.094	-94.200				-94.200	-105.298	-11.098	-11.098	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.173.752	-585.893				-585.893	-18.175.251	-17.589.358	-17.589.358	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.024.137	-9.733.423				-9.733.423	-51.790.511	-42.057.088	-42.057.088	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-33.470.069	-10.740.316				-10.740.316	-70.244.448	-59.504.132	-59.504.132	
11	- Personalaufwendungen	14.921.297	10.697.752		-76.884		10.620.868	14.143.672	3.445.920	3.522.804	
12	- Versorgungsaufwendungen	61.042.498	28.638.200				28.638.200	59.954.957	31.316.757	31.316.757	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.603	273.229		34.498	1.041	308.767	292.021	18.792	-16.746	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.287	50.155				50.155	64.143	13.988	13.988	
15	- Transferaufwendungen	93.626	105.000				105.000	96.145	-8.855	-8.855	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777.090	1.409.570		8.350	-1.041	1.416.879	1.881.157	471.588	464.278	
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.177.401	41.173.905		-34.037		41.139.868	76.432.095	35.258.190	35.292.226	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	44.707.332	30.433.589		-34.037		30.399.552	6.187.646	-24.245.943	-24.211.906	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge							-121.426	-121.426	-121.426	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							-121.426	-121.426	-121.426	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	44.707.332	30.433.589		-34.037		30.399.552	6.066.221	-24.367.368	-24.333.332	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.707.332	30.433.589		-34.037		30.399.552	6.066.221	-24.367.368	-24.333.332	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.968.387	-5.042.203				-5.042.203	-4.935.929	106.274	106.274	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.324	946.026				946.026	940.866	-5.160	-5.160	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.908.268	26.337.412		-34.037		26.303.375	2.071.158	-24.266.254	-24.232.217	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.502			150		150	136	136	-14	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	324.519			282.195		282.195	282.195	282.195		
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.021			282.345		282.345	282.331	282.331	-14	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	326.021			282.345		282.345	282.331	282.331	-14	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	71,00				70,00	70,00	70,00
Vollzeitkräfte	63,60	190,10	-0,21	189,89	62,70	-127,40	-127,19
Stellenplan	87,47				87,47	87,47	87,47

Produktziele

Produkt	1114010	Ausbildung
----------------	----------------	-------------------

Ziel	Bezeichnung
625B1	Deckung des quantitativen und qualitativen Nachwuchsbedarfes
625B3	Alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen
625B4	Erzielung einer hohen Erfolgsquote (über 90 %) bei den Abschlussprüfungen

Produkt	1114020	Kommunale Fortbildung
----------------	----------------	------------------------------

Ziel	Bezeichnung
623B3	Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach-, Methoden- und IT- Kompetenzen
623B5	Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften: Die Anwesenheitsquote in den Seminaren und bei den Praxiswochen/-tagen beträgt mindestens 90%
623B6	Projektbezogene Entwicklung und Festigung von Anwenderkenntnissen bei der Einführung von IT- Tools: Die Abweichung bei den Soll- Ist- Teilnahmen beträgt maximal 10%
623B7	Implementierung der neuen Lernform eLearning: 500 User nutzen die Lernplattform für eLearning

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
623B31 (%)	Zielerreichung	78,42	100,00	84,08	-15,92
623B51 (%)	Anwesenheitsquote	41,75	100,00	89,58	-10,42
623B61 (%)	Teilnahmequote	75,83	100,00	0,00	-100,00
623B71 (ST)	Anzahl der User	68,08	500,00	5,33	-494,67
625B11 (%)	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	96,30	100,00	98,00	-2,00
625B31 (%)	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	94,70	100,00	98,00	-2,00
625B41 (%)	Quote erfolgr. abgelegt. Abschlußprüf.	94,80	100,00	94,10	-5,90

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-582	-582	-582	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.086	-306.800				-306.800	-156.768	150.032	150.032	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.618	-14.817				-14.817	-3.018	11.799	11.799	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.871									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-320.575	-321.617				-321.617	-160.368	161.250	161.250	
11	- Personalaufwendungen	625.921	508.856		108		508.965	515.477	6.621	6.513	
12	- Versorgungsaufwendungen							0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.435	47.025		-10.790		36.235	53.325	6.300	17.090	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.173	966				966	834	-132	-132	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.414	537.198		-53.506	-166	483.525	320.284	-216.914	-163.242	
17	= Ordentliche Aufwendungen	989.943	1.094.044		-64.188	-166	1.029.691	889.920	-204.124	-139.770	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	669.368	772.427		-64.188	-166	708.073	729.553	-42.874	21.480	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	669.368	772.427		-64.188	-166	708.073	729.553	-42.874	21.480	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	669.368	772.427		-64.188	-166	708.073	729.553	-42.874	21.480	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-337.173	-251.766				-251.766	-238.279	13.488	13.488	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.468	140.278				140.278	140.156	-122	-122	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	518.664	660.939		-64.188	-166	596.585	631.431	-29.508	34.846	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	466									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	11,49				9,49	9,49	9,49
Vollzeitkräfte	8,34	8,55		8,55	7,20	-1,35	-1,35
Stellenplan	13,21				13,04	13,04	13,04

Produktziele

Produkt	1115010	Personalsteuerung und -recht
----------------	----------------	-------------------------------------

Ziel	Bezeichnung
624B1	Unterstützung der Führungskräfte in Fragen des Personalmanagements
624B2	100 %-ige Betreuung von MA der R/SB der Kernverwaltung
624B3	Verwaltungsweite Maßnahmen zur Senkung der Personalkosten unterstützen und personalwirtschaftlich begleiten (Soll- Vorgabe gemäß HSK)
624B4	Beratungsgespräche innerhalb von einer Woche durchführen

Produkt	1115020	Personalbetreuung
----------------	----------------	--------------------------

Ziel	Bezeichnung
626B1	Umsetzung der arbeits-, tarif-, beamten- und versorgungsrechtlichen Vorgaben
626B2	Prüfung, Einleitung und Umsetzung von arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen bei Pflichtverletzungen
626B3	Über gesetzliche und tarifvertragliche Änderungen innerhalb der gegebenen Fristen informieren
626B4	Reaktion innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen

Jahresrechnung 2009		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1115 Personalmanagement
Produkt	1115030	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Ziel	Bezeichnung	
627B1	Arbeitsmedizinische und -sicherheitstechnische Betreuung	
627B2	Sozial- und Schuldnerberatung für Führungskräfte, MA und externe Auftraggeber	
627B3	Beratung nach gesetzlichem Rahmen wahrnehmen, Betreuungsnachfragen innerhalb eines Monats nachkommen	
627B4	100 %-ige Erfüllungsquote priorisierter Beratungen	
Produkt	1115040	Personalabrechnung
Ziel	Bezeichnung	
628B1	Sicherstellung der korrekten und zügigen Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche	
628B2	Bereitstellung aktueller Daten für die Personalkostensteuerung und das -management	
628B3	Umsetzung abrechnungstechnischer Änderungen innerhalb eines Monats	
628B4	Bereitstellung aktualisierter Daten innerhalb eines Monats sicherstellen	

Jahresrechnung 2009		404 Personal			
Stadtverwaltung Wuppertal		1115 Personalmanagement			
Produkt	1115050	Ressource Zentrales Personalkosten- Rest- Budget			
Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden Zielkennzahlen festgelegt.					
Ziel	Bezeichnung				
622B1	Ressourcendarstellung der Pflege / Abwicklung des techn. Produktes Zentrales Personalkosten- Rest- Budget				
622B3	Gesamtsumme der Fehlzuordnungen / -buchungen unter 1.000 €				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
624B11 (%)	Prozeßerfolgsquote		100,00		-100,00
624B21 (%)	Prozeßerfolgsquote		100,00		-100,00
624B31 (%)	Umsetzung Personalabbau gem. HSK	54,42	100,00	137,25	37,25
624B41 (ST)	Anzahl der Terminverfehlungen	0,00	84,00		-84,00
626B11 (%)	Umsetzung der Vorgaben	100,00	100,00	100,00	0,00
626B21 (ST)	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße	45,00	30,00	18,00	-12,00
626B31 (%)	Termingerechte Umsetzung	100,00	100,00	100,00	0,00
626B41 (%)	Termingerechte Umsetzung	100,00	100,00	100,00	0,00
627B11 (%)	Erfüllungsquote	100,00	100,00	100,00	0,00
627B21 (%)	Erfüllungsquote	100,00	100,00	83,33	-16,67
627B31 (ST)	Termingerechte Umsetzung	848,00	200,00	838,00	638,00
627B41 (%)	Erfolgsquote priorisierter Beratungen	100,00	100,00	100,00	0,00
628B11 (%)	Erfüllungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00
628B21 (%)	Grad der Zielerreichung	100,00	100,00	100,00	0,00
628B31 (%)	Termingerechte Umsetzung	100,00	100,00	100,00	0,00
628B41 (%)	Termingerechte Umsetzung	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-16.039	-16.039	-16.039	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.157	-13.200				-13.200	-15.195	-1.995	-1.995	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-370.663	-410.876				-410.876	-464.582	-53.707	-53.707	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-464.779									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-854.598	-424.076				-424.076	-495.817	-71.741	-71.741	
11	- Personalaufwendungen	3.732.060	3.315.405		-30.943		3.284.462	3.354.564	39.159	70.102	
12	- Versorgungsaufwendungen							2	2	2	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.064	71.918		74.259	1.041	147.217	81.654	9.736	-65.563	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.113	49.189				49.189	63.309	14.120	14.120	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.008	205.372		41.856	-875	246.354	147.026	-58.346	-99.328	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.004.246	3.641.883		85.172	166	3.727.221	3.646.555	4.672	-80.667	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.149.647	3.217.808		85.172	166	3.303.146	3.150.738	-67.070	-152.408	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.149.647	3.217.808		85.172	166	3.303.146	3.150.738	-67.070	-152.408	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.149.647	3.217.808		85.172	166	3.303.146	3.150.738	-67.070	-152.408	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.636.621	-4.793.893				-4.793.893	-4.700.940	92.953	92.953	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	982.385	765.445				765.445	798.966	33.521	33.521	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.504.588	-810.640		85.172	166	-725.302	-751.235	59.405	-25.933	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.036			150		150	136	136	-14	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036			150		150	136	136	-14	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.036			150		150	136	136	-14	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter	59,51				60,51	60,51	60,51
Vollzeitkräfte	55,26	56,55	-0,21	56,34	55,50	-1,05	-0,84
Stellenplan	74,26				74,43	74,43	74,43

Produktziele

Produkt	1124010	Kantine
----------------	----------------	----------------

Ziel	Bezeichnung
656B1	Angebot einer Haupt- / Nebenverpflegung
656B2	Sicherstellung eines Konferenzservices (Bewirtung)
656B3	Einhaltung des Zuschussbedarfs
656B4	Einhaltung der Budgetvorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009
656B11 (%)	Grad der Zielerreichung	100,00	100,00	100,00	0,00
656B21 (%)	Grad der Zielerreichung	100,00	100,00	100,00	0,00
656B31 (EUR)	Überschreitung des Zuschußbedarfs	6.000,00	0,00		0,00
656B41 (EUR)	Budgetabweichung	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.966	-36.000				-36.000	-39.934	-3.934	-3.934	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-30.966	-36.000				-36.000	-39.934	-3.934	-3.934	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.935	39.986		-28.971		11.015	45.225	5.239	34.210	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	81.785	91.000				91.000	84.318	-6.682	-6.682	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.330	36.000				36.000	147.611	111.611	111.611	
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.050	166.986		-28.971		138.015	277.155	110.169	139.140	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	166.084	130.986		-28.971		102.015	237.221	106.235	135.206	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge							-121.426	-121.426	-121.426	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							-121.426	-121.426	-121.426	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	166.084	130.986		-28.971		102.015	115.795	-15.191	13.780	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	166.084	130.986		-28.971		102.015	115.795	-15.191	13.780	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.610	2.902				2.902	5.033	2.131	2.131	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	171.693	133.888		-28.971		104.917	120.828	-13.060	15.911	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Produktziele

Produkt

1128010

Personalnebenkosten

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.783	-45.000				-45.000	-50.169	-5.169	-5.169	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.228	-2.500				-2.500	-24.099	-21.599	-21.599	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.397	-16.500				-16.500	-43.495	-26.995	-26.995	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-107.408	-64.000				-64.000	-117.763	-53.763	-53.763	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen		14.000				14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80									
17	= Ordentliche Aufwendungen	80	14.000				14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-107.328	-50.000				-50.000	-117.763	-67.763	-67.763	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-107.328	-50.000				-50.000	-117.763	-67.763	-67.763	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-107.328	-50.000				-50.000	-117.763	-67.763	-67.763	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							-341	-341	-341	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266						341	341	341	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-107.062	-50.000				-50.000	-117.763	-67.763	-67.763	

Produktziele

Produkt

1130010

Zentrales Personalkosten- Rest- Budget

Das Produkt besteht aus folgenden neun Teilprodukten:

- ATZ-Blockmodell Freistellungsphase
- Versorgung
- Beihilfe für Versorgungsempfänger
- Beihilfe für Beamte
- Sonstige Personalkosten
- Überstunden- und Urlaubsrückstellungen
- Vergütung Auszubildende
- Jubiläen
- Leistungsentgelt

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000				-20.000		20.000	20.000	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.717.243	-157.700				-157.700	-17.683.551	-17.525.851	-17.525.851	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.439.091	-9.716.923				-9.716.923	-51.747.016	-42.030.093	-42.030.093	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-32.156.520	-9.894.623				-9.894.623	-69.430.567	-59.535.944	-59.535.944	
11	- Personalaufwendungen	10.563.316	6.873.491		-46.050		6.827.441	10.273.631	3.400.139	3.446.189	
12	- Versorgungsaufwendungen	61.042.498	28.638.200				28.638.200	59.954.954	31.316.754	31.316.754	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.169	114.300				114.300	111.817	-2.483	-2.483	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	11.841						11.827	11.827	11.827	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.519	386.000		20.000		406.000	1.021.680	635.680	615.680	
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.749.343	36.011.991		-26.050		35.985.941	71.373.909	35.361.917	35.387.967	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	40.592.822	26.117.368		-26.050		26.091.318	1.943.342	-24.174.027	-24.147.977	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	40.592.822	26.117.368		-26.050		26.091.318	1.943.342	-24.174.027	-24.147.977	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.592.822	26.117.368		-26.050		26.091.318	1.943.342	-24.174.027	-24.147.977	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.857				40.857	0	-40.857	-40.857	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.592.822	26.158.225		-26.050		26.132.175	1.943.342	-24.214.884	-24.188.834	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushaltsrest 2008	über- und außerplanmäßig 2009	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2009	neuer Haushaltsrest 2009
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen	324.519			282.195		282.195	282.195	282.195		
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.519			282.195		282.195	282.195	282.195		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	324.519			282.195		282.195	282.195	282.195		

Personalkennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Veränderungen 2009	Gesamtansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2009	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2009
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte		125,00		125,00		-125,00	-125,00
Stellenplan							

Produktziele

Produkt

1134010

Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.739	245.000				245.000	244.556	-444	-444	
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.739	245.000				245.000	244.556	-444	-444	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	236.739	245.000				245.000	244.556	-444	-444	

Jahresrechnung 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Haushalts- rest 2008	über- und außer- planmäßig 2009	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2009	fortgeschr. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2009	neuer Haushalts- rest 2009
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	236.739	245.000				245.000	244.556	-444	-444	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	236.739	245.000				245.000	244.556	-444	-444	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	236.739	245.000				245.000	244.556	-444	-444	