

Jahresrechnung 2010

Stadtverwaltung Wuppertal

**Jahresrechnung
der
Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2010**

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.....	31
31 Soziale Leistungen.....	37
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	43
41 Gesundheitsdienste.....	49
42 Sportförderung.....	53
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	57
52 Bauen und Wohnen.....	63
53 Ver- und Entsorgung.....	67
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	71
55 Natur- und Landschaftspflege.....	75

Inhaltsverzeichnis	Seite
56 Umweltschutz.....	79
57 Wirtschaft und Tourismus.....	83
61 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	87
71 Stiftungen.....	91
Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)	
Gesamtpersonalrat.....	GPR – Seite 1 bis 6
Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters.....	GB 0 – Seite 1 bis 74
Geschäftsbereich 1.1 – Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr.....	GB 1.1 – Seite 1 bis 54
Geschäftsbereich 1.2 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt.....	GB 1.2 – Seite 1 bis 146
Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration.....	GB 2.1 – Seite 1 bis 122
Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung und Sport.....	GB 2.2 – Seite 1 bis 154
Geschäftsbereich 3 – Schutz und Ordnung.....	GB 3 – Seite 1 bis 12
Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen.....	GB 4 – Seite 1 bis 150

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

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-338.367.823	-338.779.700		-2.678.927		-341.458.627	-365.022.881	-26.243.181	-23.564.254	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-248.452.896	-276.712.619		-8.246.475	-2.706.790	-287.665.884	-273.413.070	3.299.549	14.252.813	
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.212.813	-6.023.150		-10.014		-6.033.164	-6.856.459	-833.309	-823.295	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.720.609	-183.776.094		-5.606.984	-1.540.809	-190.923.887	-189.597.267	-5.821.173	1.326.620	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.789.372	-15.670.773		-62.707	-559.316	-16.292.796	-15.364.304	306.469	928.492	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.208.852	-45.084.261		-641.352	-94.465	-45.820.078	-54.484.109	-9.399.848	-8.664.031	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.002.966	-79.554.871		-3.545.454	-13.802	-83.114.127	-131.160.724	-51.605.853	-48.046.597	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-296.211	-31.245				-31.245	-401.648	-370.403	-370.403	
9	+/- Bestandsveränderungen	-25.407									
10	= Ordentliche Erträge	-1.017.076.949	-945.632.713		-20.791.914	-4.915.180	-971.339.807	-1.036.300.462	-90.667.749	-64.960.655	
11	- Personalaufwendungen	215.867.072	233.321.280		267.993	10.320	233.599.593	219.672.910	-13.648.370	-13.926.683	
12	- Versorgungsaufwendungen	59.955.108	47.418.500				47.418.500	53.690.979	6.272.479	6.272.479	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.434.098	118.826.707	875.234	10.303.791	3.296.207	133.301.938	121.979.812	3.153.105	-11.322.127	-1.107.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.170.123	44.713.173				44.713.173	65.285.924	20.572.751	20.572.751	
15	- Transferaufwendungen	322.488.383	347.314.544	7.151	16.878.809	1.358.069	365.558.573	353.292.200	5.977.656	-12.266.373	-122.904
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.417.012	337.337.417	8.399	17.461.326	114.568	354.921.709	377.892.195	40.554.778	22.970.486	-66.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134.331.795	1.128.931.621	890.784	44.911.918	4.779.163	1.179.513.487	1.191.814.021	62.882.400	12.300.534	-1.296.728
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	117.254.846	183.298.908	890.784	24.120.005	-136.017	208.173.680	155.513.559	-27.785.349	-52.660.121	-1.296.728

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge	-6.207.279	-7.914.400			-64.653	-7.979.053	-8.790.131	-875.731	-811.078	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.752.550	74.801.100		1.797.706	5.549	76.604.355	56.427.887	-18.373.213	-20.176.468	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	54.545.271	66.886.700		1.797.706	-59.105	68.625.302	47.637.756	-19.248.944	-20.987.546	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	171.800.117	250.185.608	890.784	25.917.711	-195.122	276.798.982	203.151.315	-47.034.293	-73.647.667	-1.296.728
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	171.800.117	250.185.608	890.784	25.917.711	-195.122	276.798.982	203.151.315	-47.034.293	-73.647.667	-1.296.728

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Ergebnis- und Finanzrechnung

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-489.525.914	-338.779.700		-2.678.927		-341.458.627	-471.716.865	-132.937.165	-130.258.238	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.364.282	-266.308.851		-8.181.484	-2.400.128	-276.890.462	-260.398.490	5.910.361	16.491.973	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-6.138.448	-6.023.150		-10.014		-6.033.164	-4.836.456	1.186.694	1.196.708	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.826.505	-177.973.948		-886.455	-1.540.809	-180.401.212	-190.202.440	-12.228.492	-9.801.228	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.160.909	-15.670.773		-62.707	-559.316	-16.292.796	-14.528.869	1.141.904	1.763.926	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.013.342	-45.084.261		-641.352	-94.465	-45.820.078	-60.043.958	-14.959.697	-14.223.880	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.394.316	-29.769.201		-3.543.004	-10.431	-33.322.636	-44.748.454	-14.979.253	-11.425.818	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.968.710	-7.914.400			-64.653	-7.979.053	-8.650.006	-735.606	-670.953	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.392.428	-887.524.284		-16.003.944	-4.669.801	-908.198.028	-1.055.125.539	-167.601.255	-146.927.510	
10	- Personalauszahlungen	189.636.568	195.979.150		267.993	10.320	196.257.463	190.198.007	-5.781.143	-6.059.456	
11	- Versorgungsauszahlungen	29.339.737	30.477.200				30.477.200	29.635.803	-841.397	-841.397	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.870.957	115.651.237	875.234	9.767.229	3.015.540	129.309.241	243.271.117	127.619.880	113.961.877	-1.107.259
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.822.068	74.801.100		1.797.706	5.549	76.604.355	56.374.314	-18.426.786	-20.230.041	
14	- Transferauszahlungen	328.348.816	347.314.544	7.151	16.878.809	1.358.069	365.558.573	334.306.999	-13.007.545	-31.251.574	-122.904
15	- Sonstige Auszahlungen	313.356.208	337.087.417	8.399	4.625.765	114.568	341.836.148	323.180.382	-13.907.035	-18.655.766	-66.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.374.353	1.101.310.648	890.784	33.337.502	4.504.046	1.140.042.979	1.176.966.623	75.655.975	36.923.643	-1.296.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	177.981.925	213.786.364	890.784	17.333.558	-165.755	231.844.951	121.841.084	-91.945.280	-110.003.867	-1.296.728

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtfinanzzrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.295.851	-35.903.725		-1.120.809	-306.662	-37.331.196	-16.343.449	19.560.276	20.987.748	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.617.286	-4.577.650		-15.950	-3.371	-4.596.971	-2.899.197	1.678.453	1.697.774	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-92.803.881	-3.834.000				-3.834.000	-58.203	3.775.797	3.775.797	
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.489.505	-1.450.000				-1.450.000	-890.035	559.965	559.965	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-37.662			-11.982		-11.982	-18.349	-18.349	-6.367	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.244.185	-45.765.375		-1.148.742	-310.033	-47.224.150	-20.209.232	25.556.143	27.014.917	
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.163	2.431.000		564.081		2.995.081	2.652.087	221.087	-342.993	
25	- Baumaßnahmen	8.337.421	33.385.300		2.945.068	9.000	36.339.368	6.528.358	-26.856.942	-29.811.010	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.680.612	11.717.480	8.000	2.980.785	420.288	15.126.553	9.026.946	-2.690.534	-6.099.607	-337
27	- Erwerb von Finanzanlagen	122.206.163	1.000				1.000		-1.000	-1.000	
28	- Aktivierbare Zuwendungen	7.875.023	7.301.000	7.112	5.470.532	46.500	12.825.144	7.037.673	-263.327	-5.787.470	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.388.382	54.835.780	15.112	11.960.465	475.788	67.287.145	25.245.066	-29.590.714	-42.042.080	-337
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	35.144.196	9.070.405	15.112	10.811.723	165.755	20.062.996	5.035.833	-4.034.572	-15.027.162	-337

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtfinanzzrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	213.126.121	222.856.769	905.896	28.145.282		251.907.947	126.876.917	-95.979.852	-125.031.029	-1.297.064
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-51.519.830	-31.198.305				-31.198.305	-15.189.031	16.009.274	16.009.274	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.030.808.468						-6.630.892.082	-6.630.892.082	-6.630.892.082	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.229.219	28.195.700				28.195.700	24.811.890	-3.383.810	-3.383.810	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.812.708.468						6.483.700.000	6.483.700.000	6.483.700.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)	-234.390.611	-3.002.605				-3.002.605	-137.569.224	-134.566.619	-134.566.619	
38	- Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	-21.264.490	219.854.164	905.896	28.145.282		248.905.342	-10.692.306	-230.546.470	-259.597.648	-1.297.064
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln										
40	+ Bestand an fremden Finanzmittel										
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-21.264.490	219.854.164	905.896	28.145.282		248.905.342	-10.692.306	-230.546.470	-259.597.648	-1.297.064

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 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1103	Verwaltungsführung	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters
1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	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	Presseamt
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 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	004	Rechtsamt
1120	Zentrale Beschaffungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401/905	Allgemeine Dienste
1121	Zentrale Dienste	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1122	Bürgerbüros	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1123	Service-Center	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
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	
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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-787.329	-516.150		-26.250	-55.230	-597.629	-1.028.512	-512.363	-430.883	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.333	-250.758				-250.758	-117.043	133.714	133.714	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.057.078	-1.718.140			-46.514	-1.764.654	-2.101.100	-382.960	-336.446	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.981.429	-4.261.290		-28.009		-4.289.299	-5.108.785	-847.495	-819.486	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.937.344	-48.023.595				-48.023.595	-53.526.577	-5.502.982	-5.502.982	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-83.922.512	-54.769.932		-54.259	-101.743	-54.925.934	-61.882.017	-7.112.085	-6.956.083	
11	- Personalaufwendungen	46.455.397	50.691.975		54.596	2.674	50.749.245	47.136.042	-3.555.934	-3.613.203	
12	- Versorgungsaufwendungen	59.954.980	47.418.500				47.418.500	53.690.979	6.272.479	6.272.479	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.907.891	5.172.014	1.338	196.687	99.041	5.469.079	4.842.322	-329.692	-626.757	-981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.095.164	2.252.101				2.252.101	21.812.778	19.560.677	19.560.677	
15	- Transferaufwendungen	108.751	80.570		54.097	729	135.395	111.889	31.319	-23.507	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.901.166	11.472.393	4.500	140.010	63.641	11.680.543	16.859.665	5.387.272	5.179.122	-4.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.423.349	117.087.553	5.838	445.388	166.084	117.704.863	144.453.675	27.366.122	26.748.812	-5.206
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	53.500.837	62.317.621	5.838	391.129	64.341	62.778.929	82.571.658	20.254.037	19.792.729	-5.206

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge	-4.692.118	-3.540.000			-64.653	-3.604.653	-4.247.239	-707.239	-642.586	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.692.118	-3.540.000			-64.653	-3.604.653	-4.247.239	-707.239	-642.586	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	48.808.719	58.777.621	5.838	391.129	-312	59.174.276	78.324.419	19.546.798	19.150.143	-5.206
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	48.808.719	58.777.621	5.838	391.129	-312	59.174.276	78.324.419	19.546.798	19.150.143	-5.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.273.097	-44.410.357				-44.410.357	-43.331.360	1.078.997	1.078.997	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.851.587	6.332.693				6.332.693	5.996.130	-336.563	-336.563	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.387.209	20.699.957	5.838	391.129	-312	21.096.612	40.989.189	20.289.232	19.892.577	-5.206

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.210.417	-1.000		-61.360		-62.360	-2.021.800	-2.020.800	-1.959.440	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.537.278	-4.561.000				-4.561.000	-2.844.204	1.716.796	1.716.796	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-426.440						-56.310	-56.310	-56.310	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.174.134	-4.562.000		-61.360		-4.623.360	-4.922.314	-360.314	-298.954	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.116	286.000		66.965		352.965	18.656	-267.344	-334.309	
8	- Baumaßnahmen	73.220	50.000		26.000	9.000	85.000	109.577	59.577	24.577	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.096.869	2.014.158		727.217	-15.500	2.725.874	1.743.284	-270.874	-982.590	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	282.195									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	3.015				6.500	6.500	56.411	56.411	49.911	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666.415	2.350.158		820.181		3.170.339	1.927.928	-422.230	-1.242.411	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.507.719	-2.211.842		758.821		-1.453.021	-2.994.386	-782.544	-1.541.365	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	677,73	681,15	-3,50	677,65	653,74	-27,41	-23,91
Vollzeitkräfte	632,11	633,67	-3,28	630,39	611,63	-22,04	-18,76
Stellenplan	682,66	675,99	-3,90	672,09	664,26	-11,73	-7,83

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1201	Ordnungsangelegenheiten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	302	Ordnungsamt
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1204	Verkehrsangelegenheiten	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1207	Einwohner- und Personenstandswesen	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
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 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	304	Feuerwehr
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	304	Feuerwehr
1214	Rettungsdienst	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	304	Feuerwehr
1215	Chemisches Untersuchungsinstitut	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-426.531	-279.609			-1.500	-281.109	-506.919	-227.310	-225.810	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.328.779	-21.944.545			-1.083.672	-23.028.217	-21.020.109	924.436	2.008.108	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-631.014	-629.600				-629.600	-690.210	-60.610	-60.610	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.775.537	-1.009.700		-1.180		-1.010.880	-1.350.647	-340.947	-339.767	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.330.203	-7.951.950				-7.951.950	-9.630.337	-1.678.387	-1.678.387	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-323	-71				-71	-1.707	-1.637	-1.637	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-35.492.387	-31.815.475		-1.180	-1.085.172	-32.901.827	-33.199.929	-1.384.454	-298.102	
11	- Personalaufwendungen	36.319.167	42.302.335		9.754		42.312.089	37.265.444	-5.036.891	-5.046.646	
12	- Versorgungsaufwendungen	27									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.264.973	5.195.387		162.204	1.164.221	6.521.811	5.203.362	7.976	-1.318.449	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.541.528	3.061.195				3.061.195	3.703.695	642.499	642.499	
15	- Transferaufwendungen	1.954.873	1.607.583		87.867		1.695.450	1.607.583		-87.867	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.737.597	9.555.436		53.117	-123.290	9.485.263	10.890.492	1.335.056	1.405.229	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.818.166	61.721.936		312.942	1.040.931	63.075.809	58.670.576	-3.051.360	-4.405.233	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	24.325.779	29.906.461		311.762	-44.242	30.173.982	25.470.647	-4.435.814	-4.703.335	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge							-112.439	-112.439	-112.439	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29			15.594		15.594	15.611	15.611	16	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	29			15.594		15.594	-96.828	-96.828	-112.422	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	24.325.808	29.906.461		327.357	-44.242	30.189.576	25.373.819	-4.532.642	-4.815.757	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.325.808	29.906.461		327.357	-44.242	30.189.576	25.373.819	-4.532.642	-4.815.757	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-382.057	-538.415				-538.415	-512.715	25.700	25.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.685.033	10.358.946				10.358.946	10.098.515	-260.430	-260.430	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.628.783	39.726.992		327.357	-44.242	40.010.107	34.959.620	-4.767.372	-5.050.488	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.428.573	-463.475		-77.000		-540.475	-1.214.109	-750.634	-673.634	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-37.586	-11.500				-11.500	-19.735	-8.235	-8.235	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.466.158	-474.975		-77.000		-551.975	-1.233.844	-758.869	-681.869	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.446.722	2.686.500		618.065		3.304.565	1.858.267	-828.233	-1.446.298	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	15.000									
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461.722	2.686.500		618.065		3.304.565	1.858.267	-828.233	-1.446.298	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	995.564	2.211.525		541.065		2.752.590	624.423	-1.587.102	-2.128.167	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	719,19	727,23		727,23	696,87	-30,36	-30,36
Vollzeitkräfte	676,31	686,81		686,81	655,94	-30,87	-30,87
Stellenplan	709,17	714,72		714,72	706,03	-8,69	-8,69

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
2105	Betreuungsangebote	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2106	Schülerbeförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2111	Grundschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
2112	Hauptschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2113	Realschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2114	Gymnasien	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2115	Gesamtschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2116	Förderschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2117	Berufskollegs	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.687.787	-16.149.542		-1.513.645	-1.585.573	-19.248.760	-18.631.262	-2.481.720	617.498	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.556.610	-1.482.156		-94.715		-1.576.871	-1.623.508	-141.352	-46.637	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.665.367	-3.629.903		-7.500		-3.637.403	-3.857.502	-227.599	-220.099	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.325	-18.100		-174.018		-192.118	-366.807	-348.707	-174.688	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-554.139	-18.750				-18.750	-170.342	-151.592	-151.592	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-30.562.228	-21.298.451		-1.789.878	-1.585.573	-24.673.902	-24.649.421	-3.350.970	24.482	
11	- Personalaufwendungen	5.867.952	5.658.840		-5.912		5.652.928	5.932.865	274.025	279.938	
12	- Versorgungsaufwendungen	6									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.349.196	31.581.777	469.320	2.969.563	542.613	35.563.272	33.378.612	1.796.834	-2.184.661	-576.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.324.774	925.647				925.647	2.240.595	1.314.947	1.314.947	
15	- Transferaufwendungen	23.333.773	18.158.731	5.993	1.726.598	909.428	20.800.750	19.313.352	1.154.621	-1.487.398	-6.552
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.671.511	34.841.537		-535.653	1.688	34.307.572	34.673.201	-168.336	365.630	
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.547.213	91.166.532	475.313	4.154.595	1.453.728	97.250.169	95.538.625	4.372.093	-1.711.544	-583.097
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	64.984.985	69.868.081	475.313	2.364.717	-131.845	72.576.266	70.889.204	1.021.123	-1.687.062	-583.097

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge	-3.787						-1.429	-1.429	-1.429	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.772						-1.429	-1.429	-1.429	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	64.981.213	69.868.081	475.313	2.364.717	-131.845	72.576.266	70.887.775	1.019.694	-1.688.491	-583.097
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	64.981.213	69.868.081	475.313	2.364.717	-131.845	72.576.266	70.887.775	1.019.694	-1.688.491	-583.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-195.166	-200.250				-200.250	-230.487	-30.237	-30.237	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.885.097	4.384.434				4.384.434	4.836.827	452.394	452.394	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	70.671.144	74.052.265	475.313	2.364.717	-131.845	76.760.450	75.494.116	1.441.851	-1.266.334	-583.097

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.698.770	-3.300.000		-35.561		-3.335.561	-4.289.511	-989.511	-953.950	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.847									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700.617	-3.300.000		-35.561		-3.335.561	-4.289.511	-989.511	-953.950	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	21.020			18.710		18.710	19.280	19.280	571	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.352.520	3.711.930		1.187.232	92.473	4.991.636	3.414.787	-297.143	-1.576.849	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	54.872		7.112	-7.112	40.000	40.000	46.980	46.980	6.980	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.428.412	3.711.930	7.112	1.198.830	132.473	5.050.345	3.481.048	-230.882	-1.569.297	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-272.205	411.930	7.112	1.163.269	132.473	1.714.784	-808.463	-1.220.393	-2.523.247	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	170,90	169,49	-0,49	169,00	165,56	-3,93	-3,44
Vollzeitkräfte	126,12	118,73	-0,49	118,24	122,23	3,50	3,99
Stellenplan	119,17	119,03		119,03	119,84	0,81	0,81

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
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
2511	Naturwissenschaftliche Sammlung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum
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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.685.872	-615.387		-53.000	-588.513	-1.256.900	-1.140.557	-525.169	116.344	
3	+ Sonstige Transfererträge		-50				-50		50	50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-32.097				-32.097		32.097	32.097	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.412.948	-5.299.950		-55.000	-124.648	-5.479.598	-4.437.493	862.457	1.042.104	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-468.805	-396.200				-396.200	-506.306	-110.106	-110.106	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-132.408	-5.450		-2.450	-7.802	-15.702	-443.009	-437.559	-427.308	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen	-407									
10	= Ordentliche Erträge	-7.700.441	-6.349.134		-110.450	-720.962	-7.180.546	-6.527.365	-178.231	653.181	
11	- Personalaufwendungen	20.727.861	19.960.870		235.500	7.646	20.204.017	21.009.709	1.048.839	805.692	
12	- Versorgungsaufwendungen	15									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.126.465	5.558.875	68.981	1.256.814	533.176	7.417.846	6.579.171	1.020.296	-838.675	-130.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.453.210	1.292.075				1.292.075	1.413.991	121.917	121.917	
15	- Transferaufwendungen	18.846.920	16.994.000		137.263	152.083	17.283.346	16.792.526	-201.474	-490.820	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586.240	7.058.152	3.899	70.692	28.057	7.160.800	7.920.259	862.107	759.459	-3.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.740.710	50.863.973	72.880	1.700.269	720.962	53.358.084	53.715.656	2.851.684	357.573	-134.414
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	47.040.269	44.514.838	72.880	1.589.819		46.177.537	47.188.291	2.673.453	1.010.754	-134.414

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	47.040.269	44.514.838	72.880	1.589.819		46.177.537	47.188.291	2.673.453	1.010.754	-134.414
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47.040.269	44.514.838	72.880	1.589.819		46.177.537	47.188.291	2.673.453	1.010.754	-134.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.166.014	3.006.909				3.006.909	3.166.924	160.015	160.015	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.206.284	47.521.748	72.880	1.589.819		49.184.447	50.355.215	2.833.467	1.170.768	-134.414

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.174.223	-103.150		-14.933	-306.662	-424.745	-690.236	-587.086	-265.491	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-11.267	-2.650		-2.450	-3.371	-8.471	-5.821	-3.171	2.650	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.185.489	-105.800		-17.383	-310.033	-433.216	-696.056	-590.256	-262.841	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		350.000				350.000		-350.000	-350.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697.293	1.068.100		122.232	337.315	1.527.647	594.959	-473.141	-932.688	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	500	1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.793	1.419.100		122.232	337.315	1.878.647	594.959	-824.141	-1.283.688	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-487.697	1.313.300		104.849	27.282	1.445.431	-101.098	-1.414.398	-1.546.528	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	399,41	406,40	-1,00	405,40	393,60	-12,80	-11,80
Vollzeitkräfte	348,47	350,77	-0,43	350,34	343,84	-6,93	-6,50
Stellenplan	361,31	364,32		364,32	364,31	-0,01	-0,01

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
3108	Hilfen für Wohnungslose	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3110	Schwerbehindertenversorgung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	305	Gesundheitsamt
3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3114	Sonstige soziale Leistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3116	Integrations- und Migrationsmanagement	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-26.986.390	-27.519.500				-27.519.500	-25.164.269	2.355.231	2.355.231	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534.972	-2.008.991		-3.122	-230.400	-2.242.513	-1.974.715	34.277	267.799	
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.078.682	-3.907.750		-10.014		-3.917.764	-4.322.624	-414.874	-404.860	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-722.383	-666.850				-666.850	-545.498	121.352	121.352	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.801	-174.997				-174.997	-2.627	172.370	172.370	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.908.628	-21.390.350		-65.430	-44.256	-21.500.036	-27.251.963	-5.861.613	-5.751.928	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.540.541	-43.300				-43.300	-4.599.234	-4.555.934	-4.555.934	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-59.407.794	-55.711.738		-78.566	-274.656	-56.064.960	-63.860.930	-8.149.192	-7.795.970	
11	- Personalaufwendungen	20.986.993	23.086.209		-538		23.085.672	20.971.039	-2.115.170	-2.114.633	
12	- Versorgungsaufwendungen	16									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.822.498	12.920.352		453.056	59.378	13.432.787	12.813.368	-106.984	-619.418	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.625	38.376				38.376	35.152	-3.224	-3.224	
15	- Transferaufwendungen	84.748.806	89.721.885	1.158	385.266	212.120	90.320.429	88.187.679	-1.534.206	-2.132.750	-116.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.676.285	130.410.903		-115.608	7.547	130.302.841	122.220.784	-8.190.120	-8.082.058	
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.309.224	256.177.726	1.158	722.177	279.045	257.180.105	244.228.021	-11.949.704	-12.952.084	-116.352
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	176.901.430	200.465.987	1.158	643.611	4.389	201.115.145	180.367.091	-20.098.896	-20.748.054	-116.352

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228	100				100		-100	-100	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	228	100				100		-100	-100	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	176.901.658	200.466.087	1.158	643.611	4.389	201.115.245	180.367.091	-20.098.996	-20.748.154	-116.352
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	176.901.658	200.466.087	1.158	643.611	4.389	201.115.245	180.367.091	-20.098.996	-20.748.154	-116.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.703	-189.558				-189.558	-186.214	3.345	3.345	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.079.688	4.847.369				4.847.369	4.610.326	-237.044	-237.044	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	182.777.642	205.123.898	1.158	643.611	4.389	205.773.055	184.791.203	-20.332.695	-20.981.853	-116.352

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.992			-1.767		-1.767	-40.714	-40.714	-38.947	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.530									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.522			-1.767		-1.767	-40.714	-40.714	-38.947	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.947	35.500		47.626		83.126	40.029	4.529	-43.097	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.947	35.500		47.626		83.126	40.029	4.529	-43.097	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	26.425	35.500		45.859		81.359	-685	-36.185	-82.044	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	423,20	424,24	-0,01	424,23	409,53	-14,71	-14,70
Vollzeitkräfte	395,81	394,26	-0,01	394,25	379,40	-14,86	-14,85
Stellenplan	396,79	398,24		398,24	388,22	-10,02	-10,02

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	Kinder- und 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

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3609	Elterngeld	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.904.173	-23.194.802		-2.139.592	-131.469	-25.465.863	-25.775.957	-2.581.155	-310.095	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.098.370	-2.067.850				-2.067.850	-2.502.847	-434.997	-434.997	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.097.813	-8.108.363			-431.463	-8.539.826	-9.522.778	-1.414.415	-982.952	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.264.796	-962.450			-388.154	-1.350.604	-1.318.129	-355.679	32.476	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.117.885	-1.649.350			-400	-1.649.750	-1.438.383	210.967	211.367	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.275.922	-2.600			-6.000	-8.600	-865.790	-863.190	-857.190	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-39.758.958	-35.985.415		-2.139.592	-957.486	-39.082.494	-41.423.884	-5.438.469	-2.341.391	
11	- Personalaufwendungen	39.649.946	43.898.546		25.500		43.924.046	41.006.294	-2.892.251	-2.917.751	
12	- Versorgungsaufwendungen	32									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.125.912	7.792.184	45.853	594.626	814.666	9.247.328	7.640.961	-151.223	-1.606.367	-68.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.679	145.480				145.480	223.231	77.751	77.751	
15	- Transferaufwendungen	82.615.440	82.291.230		7.385.089	71.560	89.747.879	85.305.497	3.014.267	-4.442.382	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.912.406	8.085.122		68.335	66.684	8.220.142	8.963.118	877.996	742.976	
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.565.417	142.212.561	45.853	8.073.550	952.910	151.284.874	143.139.101	926.540	-8.145.773	-68.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	101.806.458	106.227.146	45.853	5.933.958	-4.577	112.202.380	101.715.217	-4.511.929	-10.487.164	-68.850

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	101.806.458	106.227.146	45.853	5.933.958	-4.577	112.202.380	101.715.217	-4.511.929	-10.487.164	-68.850
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	101.806.458	106.227.146	45.853	5.933.958	-4.577	112.202.380	101.715.217	-4.511.929	-10.487.164	-68.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.477.156	5.725.813				5.725.813	5.685.305	-40.508	-40.508	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	110.283.614	111.952.959	45.853	5.933.958	-4.577	117.928.193	107.400.521	-4.552.437	-10.527.672	-68.850

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-878.253	-155.700				-155.700	-263.004	-107.304	-107.304	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.150						-1.350	-1.350	-1.350	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-881.403	-155.700				-155.700	-264.354	-108.654	-108.654	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	795.488	433.800		347.204		781.004	206.470	-227.330	-574.534	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.652	423.200	8.000	39.986	6.000	477.186	165.208	-257.992	-311.978	-337
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-430.440						430.440	430.440	430.440	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.700	857.000	8.000	387.190	6.000	1.258.190	802.118	-54.882	-456.072	-337
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-124.704	701.300	8.000	387.190	6.000	1.102.490	537.764	-163.536	-564.726	-337

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	878,52	859,35	1,00	860,35	884,42	25,07	24,07
Vollzeitkräfte	778,19	805,49	0,43	805,92	782,25	-23,24	-23,67
Stellenplan	860,86	858,06		858,06	862,09	4,03	4,03

Produktbereich		41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	305	Gesundheitsamt

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.046	-49.230				-49.230	-92.982	-43.752	-43.752	
3	+ Sonstige Transfererträge	-35.761	-47.500				-47.500	-30.988	16.512	16.512	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.354	-360.100				-360.100	-424.283	-64.183	-64.183	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.629	-4.000				-4.000	-4.068	-68	-68	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.509	-32.800				-32.800	-31.853	947	947	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	-400				-400	-589	-189	-189	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-498.149	-494.030				-494.030	-584.764	-90.733	-90.733	
11	- Personalaufwendungen	3.108.803	3.473.381				3.473.381	3.203.454	-269.927	-269.927	
12	- Versorgungsaufwendungen	2									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.939	327.140			-2.500	324.640	236.523	-90.617	-88.117	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.672	3.660				3.660	9.735	6.075	6.075	
15	- Transferaufwendungen	208.150	208.150				208.150	208.150			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.134	355.681		836	2.500	359.017	337.390	-18.290	-21.627	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.892.701	4.368.011		836		4.368.848	3.995.252	-372.760	-373.596	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.394.551	3.873.981		836		3.874.817	3.410.488	-463.493	-464.330	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.394.551	3.873.981		836		3.874.817	3.410.488	-463.493	-464.330	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.394.551	3.873.981		836		3.874.817	3.410.488	-463.493	-464.330	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.301	593.281				593.281	557.345	-35.936	-35.936	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.076.853	4.467.262		836		4.468.098	3.967.833	-499.430	-500.266	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	1.021	7.600				7.600		-7.600	-7.600	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021	7.600				7.600		-7.600	-7.600	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.021	7.600				7.600		-7.600	-7.600	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	64,76	64,78		64,78	70,00	5,22	5,22
Vollzeitkräfte	51,61	55,13		55,13	54,42	-0,71	-0,71
Stellenplan	61,61	61,45		61,45	59,91	-1,54	-1,54

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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.572.354	-1.535.000				-1.535.000	-713.814	821.186	821.186	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.666	-44.348				-44.348	-37.846	6.501	6.501	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.342.277	-2.615.083				-2.615.083	-2.157.747	457.336	457.336	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.885	-280.000				-280.000	-264.000	16.000	16.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.141	-500				-500	-14.255	-13.755	-13.755	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-4.317.323	-4.474.931				-4.474.931	-3.187.663	1.287.267	1.287.267	
11	- Personalaufwendungen	5.993.516	5.763.242		3.410		5.766.652	5.839.165	75.924	72.514	
12	- Versorgungsaufwendungen	5									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458.606	7.283.876		-3.410	-1.232	7.279.234	7.512.913	229.037	233.678	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.071.475	914.932				914.932	1.031.590	116.658	116.658	
15	- Transferaufwendungen	2.075.679	2.014.350				2.014.350	990.311	-1.024.039	-1.024.039	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.172.066	11.227.407		245	1.232	11.228.883	10.520.417	-706.990	-708.467	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.771.347	27.203.806		245		27.204.051	25.894.395	-1.309.410	-1.309.655	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	21.454.024	22.728.875		245		22.729.120	22.706.732	-22.143	-22.388	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	21.454.024	22.728.875		245		22.729.120	22.706.732	-22.143	-22.388	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.454.024	22.728.875		245		22.729.120	22.706.732	-22.143	-22.388	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.005	1.287.615				1.287.615	1.208.019	-79.595	-79.595	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.162.029	24.016.490		245		24.016.735	23.914.751	-101.739	-101.984	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.078.433	-551.000				-551.000	-546.160	4.841	4.841	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.014						-2.430	-2.430	-2.430	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.084.446	-551.000				-551.000	-548.590	2.411	2.411	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	774.231	356.000		357.084		713.084	593.467	237.467	-119.617	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.444	431.750		86.000		517.750	331.790	-99.960	-185.960	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.675	787.750		443.084		1.230.834	925.258	137.508	-305.576	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-70.771	236.750		443.084		679.834	376.668	139.918	-303.166	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	135,00	130,00		130,00	128,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	128,14	128,09		128,09	120,43	-7,66	-7,66
Stellenplan	143,00	143,00		143,00	142,00	-1,00	-1,00

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 Stadttumbau West	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5113	Projekt Soziale Stadt	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5114	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2
5115	Umsetzung Konjunkturprogramm	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.599.615	-30.768.696		-4.359.675	-11.764	-35.140.135	-17.053.601	13.715.096	18.086.535	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-668.871	-752.050				-752.050	-602.386	149.664	149.664	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-561.195	-483.692		-99.474		-583.166	-429.503	54.189	153.663	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128.947	-500				-500	-463.217	-462.717	-462.717	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-111	-24				-24	-587	-563	-563	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-5.958.738	-32.004.962		-4.459.149	-11.764	-36.475.875	-18.549.293	13.455.669	17.926.582	
11	- Personalaufwendungen	10.916.044	12.277.667		-54.100		12.223.567	11.086.494	-1.191.174	-1.137.074	
12	- Versorgungsaufwendungen	7									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.680	3.926.080		394.463	6.950	4.327.493	2.394.072	-1.532.009	-1.933.421	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.163	307.791				307.791	244.567	-63.225	-63.225	
15	- Transferaufwendungen	2.203.439	28.381.200		4.352.696	11.764	32.745.660	16.038.743	-12.342.457	-16.706.917	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.296	824.197		119.067	9.579	952.844	962.051	137.854	9.207	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.986.629	45.716.936		4.812.127	28.293	50.557.356	30.725.927	-14.991.010	-19.831.429	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	9.027.891	13.711.974		352.977	16.529	14.081.481	12.176.634	-1.535.340	-1.904.847	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		19.000		-19.000				-19.000		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		19.000		-19.000				-19.000		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.027.891	13.730.974		333.977	16.529	14.081.481	12.176.634	-1.554.340	-1.904.847	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.027.891	13.730.974		333.977	16.529	14.081.481	12.176.634	-1.554.340	-1.904.847	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.561.129	-2.258.271				-2.258.271	-2.323.381	-65.110	-65.110	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.927	2.112.902				2.112.902	2.111.116	-1.786	-1.786	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.865.689	13.585.605		333.977	16.529	13.936.112	11.964.369	-1.621.237	-1.971.743	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.739.181	-12.157.000		-795.000		-12.952.000	-1.401.157	10.755.843	11.550.843	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.878						-1.054	-1.054	-1.054	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-967						-6.367	-6.367	-6.367	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.746.026	-12.157.000		-795.000		-12.952.000	-1.408.577	10.748.423	11.543.423	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.270			431.419		431.419	431.252	431.252	-166	
8	- Baumaßnahmen	1.713.287	16.328.000		1.278.154		17.606.154	2.285.585	-14.042.415	-15.320.569	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.269	299.500		562		300.062	84.609	-214.891	-215.454	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	144.804			224.052		224.052	119.214	119.214	-104.837	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333.630	16.627.500		1.934.187		18.561.687	2.920.660	-13.706.840	-15.641.026	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.412.396	4.470.500		1.139.187		5.609.687	1.512.083	-2.958.417	-4.097.604	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	195,87	201,79	-1,00	200,79	192,72	-9,07	-8,07
Vollzeitkräfte	177,68	183,78	-1,00	182,78	174,74	-9,04	-8,04
Stellenplan	198,94	201,73	-1,00	200,73	194,68	-7,05	-6,05

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
5209	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.905	-42.239			-1.504	-43.742	-48.686	-6.447	-4.944	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.983.385	-2.186.650				-2.186.650	-1.672.209	514.441	514.441	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.650	-43.400				-43.400	-35.416	7.984	7.984	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.834	-88.576				-88.576	-273.091	-184.515	-184.515	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.075.774	-2.360.865			-1.504	-2.362.368	-2.029.402	331.463	332.967	
11	- Personalaufwendungen	5.166.225	5.803.115				5.803.115	5.277.164	-525.951	-525.951	
12	- Versorgungsaufwendungen	3									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.139	238.507				238.507	211.321	-27.187	-27.187	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.800	13.608				13.608	14.475	867	867	
15	- Transferaufwendungen	526.407	558.900			1.504	560.404	285.284	-273.616	-275.119	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.219	489.630		1.199		490.829	619.678	130.048	128.849	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.602.793	7.103.761		1.199	1.504	7.106.463	6.407.922	-695.838	-698.541	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.527.019	4.742.896		1.199		4.744.095	4.378.521	-364.375	-365.574	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.527.019	4.742.896		1.199		4.744.095	4.378.521	-364.375	-365.574	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.527.019	4.742.896		1.199		4.744.095	4.378.521	-364.375	-365.574	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.409	1.320.456				1.320.456	1.172.798	-147.657	-147.657	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.987.428	6.063.352		1.199		6.064.551	5.551.319	-512.033	-513.231	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	477			90		90			-90	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477			90		90			-90	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	477			90		90			-90	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	88,84	90,09		90,09	84,72	-5,37	-5,37
Vollzeitkräfte	83,38	84,39		84,39	79,29	-5,10	-5,10
Stellenplan	90,09	90,41		90,41	84,10	-6,31	-6,31

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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557.256	-7				-7	-160.138	-160.132	-160.132	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.587.289	-134.570.700		-5.505.249		-140.075.949	-140.398.241	-5.827.541	-322.292	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							-2.732	-2.732	-2.732	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-783.995	-288.000				-288.000	-6.229.875	-5.941.875	-5.941.875	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.181.627	-20.063.000		-152.994		-20.215.994	-22.338.438	-2.275.438	-2.122.444	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-158.110.168	-154.921.707		-5.658.243		-160.579.950	-169.129.425	-14.207.718	-8.549.475	
11	- Personalaufwendungen	806.968	794.300				794.300	831.358	37.058	37.058	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.710	53.507		2.509	359	56.375	39.209	-14.298	-17.166	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.664.421	8.288.552				8.288.552	8.071.157	-217.395	-217.395	
15	- Transferaufwendungen	2.873.194	2.896.000				2.896.000	2.891.000	-5.000	-5.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.744.521	111.963.254		14.272.268	-398	126.235.124	126.521.753	14.558.498	286.628	
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.134.815	123.995.613		14.274.777	-39	138.270.351	138.354.476	14.358.863	84.125	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-30.975.353	-30.926.094		8.616.534	-39	-22.309.599	-30.774.949	151.145	-8.465.350	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-30.975.353	-30.926.094		8.616.534	-39	-22.309.599	-30.774.949	151.145	-8.465.350	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-30.975.353	-30.926.094		8.616.534	-39	-22.309.599	-30.774.949	151.145	-8.465.350	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.325.857	2.624.902				2.624.902	2.290.634	-334.268	-334.268	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-28.649.497	-28.301.192		8.616.534	-39	-19.684.697	-28.484.315	-183.123	-8.799.618	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-150.000						-48.234	-48.234	-48.234	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-409.722	-750.000				-750.000	750.000	750.000		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.722	-750.000				-750.000	-48.234	701.766	701.766	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546			562		562	235	235	-327	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	7.785.478	7.121.000		4.100.205		11.221.205	5.138.217	-1.982.783	-6.082.988	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.786.024	7.121.000		4.100.767		11.221.767	5.138.452	-1.982.548	-6.083.315	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	7.226.302	6.371.000		4.100.767		10.471.767	5.090.218	-1.280.782	-5.381.549	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	12,23	12,21		12,21	12,23	0,02	0,02
Vollzeitkräfte	11,68	10,87		10,87	12,56	1,69	1,69
Stellenplan	13,54	13,34		13,34	14,36	1,02	1,02

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 2010

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.023.280	-8.188.369				-8.188.369	-8.314.801	-126.432	-126.432	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.730.055	-13.092.183				-13.092.183	-13.146.623	-54.440	-54.440	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.311	-33.600				-33.600	-34.214	-614	-614	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-788.985	-583.600		-259.500		-843.100	-777.682	-194.082	65.418	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.764.945	-8.150				-8.150	-771.516	-763.366	-763.366	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-295.778	-31.150				-31.150	-399.354	-368.204	-368.204	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-23.643.352	-21.937.052		-259.500		-22.196.552	-23.444.189	-1.507.137	-1.247.637	
11	- Personalaufwendungen	7.615.317	7.741.777				7.741.777	8.013.406	271.628	271.628	
12	- Versorgungsaufwendungen	5									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.140.049	34.753.901		3.887.216	1.186	38.642.304	37.221.473	2.467.572	-1.420.831	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.856.117	25.585.308				25.585.308	25.943.110	357.802	357.802	
15	- Transferaufwendungen	1.759.139	2.500.000		62.500		2.562.500	1.948.122	-551.878	-614.378	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.595.370	2.562.170		1.754.655	-38.461	4.278.365	4.961.778	2.399.608	683.413	
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.965.997	73.143.156		5.704.372	-37.274	78.810.254	78.087.888	4.944.732	-722.366	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	55.322.645	51.206.104		5.444.872	-37.274	56.613.701	54.643.699	3.437.595	-1.970.003	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.278				2.210	2.210	290	290	-1.919	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.278				2.210	2.210	290	290	-1.919	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	55.333.923	51.206.104		5.444.872	-35.064	56.615.911	54.643.989	3.437.885	-1.971.922	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	55.333.923	51.206.104		5.444.872	-35.064	56.615.911	54.643.989	3.437.885	-1.971.922	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							-950	-950	-950	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.323.745	3.401.377				3.401.377	3.167.390	-233.986	-233.986	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.657.668	54.607.480		5.444.872	-35.064	60.017.288	57.810.430	3.202.949	-2.206.858	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.240.434	-12.230.400		-70.197		-12.300.597	-5.150.384	7.080.016	7.150.214	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-12.737						-17.650	-17.650	-17.650	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-653.343	-700.000				-700.000	-833.725	-133.725	-133.725	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-36.695			-11.982		-11.982	-11.982	-11.982		
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.943.209	-12.930.400		-82.180		-13.012.580	-6.013.742	6.916.658	6.998.838	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.776	2.145.000		65.697		2.210.697	2.202.179	57.179	-8.518	
8	- Baumaßnahmen	4.075.184	15.417.400		690.707		16.108.107	3.059.994	-12.357.406	-13.048.113	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.144	386.550		133.874		520.424	243.065	-143.485	-277.359	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	345.280	180.000		1.153.387		1.333.387	1.218.424	1.038.424	-114.962	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.686.384	18.128.950		2.043.665		20.172.615	6.723.664	-11.405.286	-13.448.952	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	743.175	5.198.550		1.961.485		7.160.035	709.922	-4.488.628	-6.450.113	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010			
Anzahl Mitarbeiter		141,58	142,48		142,48	139,84	-2,64	-2,64			
Vollzeitkräfte		139,93	142,77		142,77	137,65	-5,12	-5,12			
Stellenplan		151,12	151,03		151,03	151,10	0,07	0,07			

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

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851.178	-127.328		-131.191	-72.626	-331.145	-528.599	-401.271	-197.454	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-443.518	-270.000		-7.020	-25.674	-302.694	-417.342	-147.342	-114.649	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-644.753	-512.700				-512.700	-662.421	-149.721	-149.721	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.322.275	-1.051.750			-49.809	-1.101.559	-447.652	604.098	653.907	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.111	-8.200				-8.200	-1.824	6.376	6.376	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen	-25.000									
10	= Ordentliche Erträge	-3.351.835	-1.969.978		-138.211	-148.109	-2.256.298	-2.057.837	-87.859	198.461	
11	- Personalaufwendungen	10.461.730	10.502.459				10.502.459	10.347.218	-155.241	-155.241	
12	- Versorgungsaufwendungen	8									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361.981	3.859.917	289.742	300.045	86.689	4.536.393	3.404.497	-455.420	-1.131.896	-330.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.059	344.630				344.630	361.286	16.656	16.656	
15	- Transferaufwendungen	976.909	329.695				329.695	218.649	-111.046	-111.046	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764.546	2.740.123		29.287	59.351	2.828.761	2.813.831	73.708	-14.931	-58.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.945.231	17.776.824	289.742	329.332	146.040	18.541.938	17.145.481	-631.343	-1.396.458	-388.808
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	15.593.396	15.806.846	289.742	191.121	-2.069	16.285.641	15.087.644	-719.203	-1.197.997	-388.808

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.159									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.159									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.594.555	15.806.846	289.742	191.121	-2.069	16.285.641	15.087.644	-719.203	-1.197.997	-388.808
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.594.555	15.806.846	289.742	191.121	-2.069	16.285.641	15.087.644	-719.203	-1.197.997	-388.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.832	-650.000				-650.000	-386.909	263.091	263.091	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.475.791	1.829.265				1.829.265	1.704.894	-124.370	-124.370	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.579.514	16.986.111	289.742	191.121	-2.069	17.464.906	16.405.630	-580.482	-1.059.276	-388.808

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-693.576			-64.991		-64.991	-485.484	-485.484	-420.493	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-2.500		-13.500		-16.000	-6.953	-4.453	9.048	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-693.576	-2.500		-78.491		-80.991	-492.436	-489.936	-411.445	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	884.991	450.100		227.209		677.309	253.985	-196.115	-423.325	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.147	444.250		17.333		461.583	357.087	-87.163	-104.497	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-27.986						27.986	27.986	27.986	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.152	894.350		244.543		1.138.893	639.057	-255.293	-499.836	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	605.576	891.850		166.052		1.057.902	146.621	-745.229	-911.281	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	199,66	205,16		205,16	198,27	-6,89	-6,89
Vollzeitkräfte	191,25	197,86		197,86	189,10	-8,76	-8,76
Stellenplan	221,60	221,97		221,97	220,16	-1,81	-1,81

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	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.586	-1.010.115				-1.010.115	-23.328	986.787	986.787	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.555	-15.100				-15.100	-69.401	-54.301	-54.301	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350				-350		350	350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.338	-106.100				-106.100	-109.881	-3.781	-3.781	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-463.410	-110.000		-319.092		-429.092	-650.296	-540.296	-221.204	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-884.889	-1.241.665		-319.092		-1.560.756	-852.906	388.759	707.850	
11	- Personalaufwendungen	1.471.254	1.554.654				1.554.654	1.437.253	-117.401	-117.401	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.377	398.542		-22.473	-63	376.005	90.225	-308.317	-285.780	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.435	7.345				7.345	7.501	155	155	
15	- Transferaufwendungen	131.475	40.000				40.000		-40.000	-40.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640.113	1.682.638		318.381	2.172	2.003.190	3.844.077	2.161.439	1.840.887	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.350.655	3.683.179		295.908	2.108	3.981.195	5.379.056	1.695.877	1.397.861	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.465.766	2.441.515		-23.184	2.108	2.420.439	4.526.150	2.084.635	2.105.711	

Jahresrechnung 2010

1.56 Umweltschutz

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.542	15.100				15.100	7.594	-7.506	-7.506	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	171.542	15.100				15.100	7.594	-7.506	-7.506	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.637.308	2.456.615		-23.184	2.108	2.435.539	4.533.744	2.077.129	2.098.205	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.637.308	2.456.615		-23.184	2.108	2.435.539	4.533.744	2.077.129	2.098.205	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.075	334.920				334.920	291.001	-43.919	-43.919	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.995.383	2.791.535		-23.184	2.108	2.770.459	4.824.745	2.033.210	2.054.286	

Jahresrechnung 2010

1.56 Umweltschutz

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	4.430				4.430		-4.430	-4.430	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76	4.430				4.430		-4.430	-4.430	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	76	4.430				4.430		-4.430	-4.430	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	25,11	25,63		25,63	24,50	-1,13	-1,13
Vollzeitkräfte	23,13	22,58		22,58	21,54	-1,04	-1,04
Stellenplan	24,36	24,20		24,20	23,98	-0,22	-0,22

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	
5704	Anteile an Unternehmen	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	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.429	-179.940		-20.000	-28.211	-228.151	-173.045	6.895	55.106	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-195				-195	195	195		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000		-207		-90.207	-96.060	-6.060	-5.853	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.585	-8.630		-8.741		-17.370	-8.741	-111	8.630	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.159	-1.050				-1.050	-76.342	-75.292	-75.292	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-468.173	-279.814		-28.948	-28.211	-336.973	-354.188	-74.374	-17.215	
11	- Personalaufwendungen	319.899	308.692				308.692	294.488	-14.204	-14.204	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.683	348.850		112.451	-8.277	453.024	411.053	62.203	-41.971	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.000	84.325				84.325	172.958	88.633	88.633	
15	- Transferaufwendungen	3.608.573	3.915.250		8.506	-1.118	3.922.638	3.509.411	-405.839	-413.227	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120.352	3.162.714		26.132	34.267	3.223.113	3.210.647	47.933	-12.466	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.602.506	7.819.830		147.088	24.872	7.991.791	7.598.557	-221.274	-393.234	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.134.333	7.540.016		118.141	-3.339	7.654.818	7.244.369	-295.648	-410.449	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge	-211.670	-2.780.000				-2.780.000	-3.077.129	-297.129	-297.129	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				6.186	3.339	9.525	9.524	9.524	-1	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-211.670	-2.780.000		6.186	3.339	-2.770.475	-3.067.604	-287.604	-297.129	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.922.663	4.760.016		124.327		4.884.343	4.176.764	-583.252	-707.579	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.922.663	4.760.016		124.327		4.884.343	4.176.764	-583.252	-707.579	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-832.573									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.872	81.104				81.104	70.823	-10.281	-10.281	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.150.962	4.841.120		124.327		4.965.447	4.247.587	-593.533	-717.860	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-192.658	-192.658	-192.658	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-192.658	-192.658	-192.658	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.486	204.000				204.000	193.626	-10.374	-10.374	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.486	204.000				204.000	193.626	-10.374	-10.374	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	316.486	204.000				204.000	969	-203.031	-203.031	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	4,00	4,00		4,00	4,00		
Vollzeitkräfte	3,82	3,71		3,71	3,82	0,11	0,11
Stellenplan	4,00	4,00		4,00	4,00		

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen
6102	Globale Minderausgaben	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen
6104	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-311.381.434	-311.260.200		-2.678.927		-313.939.127	-339.858.612	-28.598.412	-25.919.485	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.135.303	-192.047.215				-192.047.215	-197.246.134	-5.198.919	-5.198.919	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.916.826	-13.481.300		-5.000		-13.486.300	-10.126.616	3.354.684	3.359.684	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.380.812	-3.228.850		-3.070.918		-6.299.768	-37.335.395	-34.106.545	-31.035.627	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-560.814.375	-520.017.565		-5.754.845		-525.772.410	-584.566.757	-64.549.192	-58.794.346	
11	- Personalaufwendungen		-521.000				-521.000		521.000	521.000	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-585.000				-585.000		585.000	585.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.448.143				1.448.143		-1.448.143	-1.448.143	
15	- Transferaufwendungen	96.515.666	97.617.000		2.678.927		100.295.927	115.884.005	18.267.005	15.588.078	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.049.616	905.400		1.258.248		2.163.648	22.572.326	21.666.926	20.408.677	
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.565.282	98.864.543		3.937.175		102.801.719	138.456.330	39.591.787	35.654.612	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-439.249.093	-421.153.022		-1.817.670		-422.970.692	-446.110.426	-24.957.405	-23.139.735	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge	-1.299.704	-1.594.400				-1.594.400	-1.351.896	242.504	242.504	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.568.299	74.766.900		1.794.926		76.561.826	56.394.867	-18.372.033	-20.166.959	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	59.268.594	73.172.500		1.794.926		74.967.426	55.042.971	-18.129.529	-19.924.455	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-379.980.499	-347.980.522		-22.744		-348.003.266	-391.067.455	-43.086.933	-43.064.189	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-379.980.499	-347.980.522		-22.744		-348.003.266	-391.067.455	-43.086.933	-43.064.189	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-379.980.499	-347.980.522		-22.744		-348.003.266	-391.067.455	-43.086.933	-43.064.189	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.942.000				-6.942.000		6.942.000	6.942.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-92.803.881	-3.834.000				-3.834.000	-58.203	3.775.797	3.775.797	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.803.881	-10.776.000				-10.776.000	-58.203	10.717.797	10.717.797	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen	121.908.468									
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.908.468									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	29.104.587	-10.776.000				-10.776.000	-58.203	10.717.797	10.717.797	

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

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.279						-20	-20	-20	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108.574						-472	-472	-472	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-109.853						-492	-492	-492	
11	- Personalaufwendungen		24.217		-217		24.000	21.518	-2.699	-2.482	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800		40		840	732	-68	-108	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5				5	105	99	99	
15	- Transferaufwendungen	1.188									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.574	659		114		773	729	70	-44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.762	25.681		-63		25.618	23.083	-2.598	-2.535	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-91	25.681		-63		25.618	22.591	-3.090	-3.027	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-91	25.681		-63		25.618	22.591	-3.090	-3.027	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-91	25.681		-63		25.618	22.591	-3.090	-3.027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.866				4.866	3.966	-900	-900	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-91	30.547		-63		30.484	26.558	-3.990	-3.927	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
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		12		5		17		-12	-17	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12		5		17		-12	-17	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		12		5		17		-12	-17	

Teil C:

Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

GPR		Gesamtpersonalrat		Leitung: Frau Balnis	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1111	Beschäftigtenvertretung	1111010 1111020	Gesamtpersonalrat Gesamtschwerbehindertenvertretung

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618	-58				-58	-58			
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.531	-14.247				-14.247		14.247	14.247	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-13.148	-14.305				-14.305	-58	14.247	14.247	
11	- Personalaufwendungen	962.112	1.165.116				1.165.116	1.008.803	-156.313	-156.313	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.926	32.080				32.080	33.985	1.905	1.905	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768	208				208	208			
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.217	77.015		35		77.050	63.548	-13.467	-13.502	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.023	1.274.419		35		1.274.454	1.106.544	-167.875	-167.910	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.036.875	1.260.114		35		1.260.149	1.106.487	-153.628	-153.663	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.036.875	1.260.114		35		1.260.149	1.106.487	-153.628	-153.663	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.036.875	1.260.114		35		1.260.149	1.106.487	-153.628	-153.663	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034.847	-1.253.382				-1.253.382	-1.110.208	143.173	143.173	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.051	94.893				94.893	93.738	-1.154	-1.154	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	82.079	101.625		35		101.660	90.017	-11.609	-11.644	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	17,00	19,00		19,00	16,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	15,94	17,18		17,18	14,94	-2,24	-2,24
Stellenplan	17,78	17,28		17,28	16,78	-0,50	-0,50

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1111

Beschäftigtenvertretung

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen im Bereich der Beschäftigtenvertretung wird verzichtet.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618	-58				-58	-58			
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.531	-14.247				-14.247		14.247	14.247	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-13.148	-14.305				-14.305	-58	14.247	14.247	
11	- Personalaufwendungen	962.112	1.165.116				1.165.116	1.008.803	-156.313	-156.313	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.926	32.080				32.080	33.985	1.905	1.905	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768	208				208	208			
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.217	77.015		35		77.050	63.548	-13.467	-13.502	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.023	1.274.419		35		1.274.454	1.106.544	-167.875	-167.910	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.036.875	1.260.114		35		1.260.149	1.106.487	-153.628	-153.663	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.036.875	1.260.114		35		1.260.149	1.106.487	-153.628	-153.663	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.036.875	1.260.114		35		1.260.149	1.106.487	-153.628	-153.663	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034.847	-1.253.382				-1.253.382	-1.110.208	143.173	143.173	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.051	94.893				94.893	93.738	-1.154	-1.154	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	82.079	101.625		35		101.660	90.017	-11.609	-11.644	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	17,00	19,00		19,00	16,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	15,94	17,18		17,18	14,94	-2,24	-2,24
Stellenplan	17,78	17,28		17,28	16,78	-0,50	-0,50

Geschäftsbereich 0		Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	Leitung: Herr Oberbürgermeister Jung
Leistungseinheit		Bezeichnung	
Ressort	000	Büro des Oberbürgermeisters	
Amt	001	Presseamt	
Ressort	002	Rechnungsprüfungsamt	
Amt	003	Bürgeramt	
Amt	004	Rechtsamt	
Stabsstelle	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	
Stabsstelle	000.5	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.738	-247.099		-41.000	-83.441	-371.540	-288.909	-41.810	82.631	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.141.164	-2.025.195			-1.083.672	-3.108.867	-2.202.884	-177.689	905.983	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.902	-94.340			-46.514	-140.854	-89.254	5.086	51.599	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.984.342	-805.042		-9.864		-814.906	-1.041.552	-236.511	-226.647	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.507.155	-32.900				-32.900	-228.241	-195.341	-195.341	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-7.078.301	-3.204.575		-50.864	-1.213.626	-4.469.066	-3.850.841	-646.265	618.225	
11	- Personalaufwendungen	10.821.922	12.261.813		35.232	2.674	12.299.719	11.443.942	-817.871	-855.777	
12	- Versorgungsaufwendungen	8									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.388	1.544.719	1.338	40.301	1.175.801	2.762.158	1.541.575	-3.144	-1.220.583	-981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.930	56.554				56.554	72.031	15.477	15.477	
15	- Transferaufwendungen	287.578	55.020		31.422	-389	86.053	69.118	14.098	-16.935	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.860.203	5.812.184	4.500	34.506	31.143	5.882.333	5.349.403	-462.781	-532.930	-4.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.460.029	19.730.290	5.838	141.461	1.209.228	21.086.817	18.476.069	-1.254.221	-2.610.748	-5.206
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	10.381.728	16.525.714	5.838	90.597	-4.398	16.617.751	14.625.228	-1.900.486	-1.992.523	-5.206

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					3.339	3.339	3.339	3.339		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)					3.339	3.339	3.339	3.339		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.381.728	16.525.714	5.838	90.597	-1.059	16.621.090	14.628.567	-1.897.147	-1.992.523	-5.206
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.381.728	16.525.714	5.838	90.597	-1.059	16.621.090	14.628.567	-1.897.147	-1.992.523	-5.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.261.252	-10.850.464				-10.850.464	-11.162.666	-312.202	-312.202	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.598.339	3.659.090				3.659.090	3.581.621	-77.469	-77.469	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.718.816	9.334.340	5.838	90.597	-1.059	9.429.716	7.047.522	-2.286.818	-2.382.194	-5.206

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.065						-1.186	-1.186	-1.186	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.065						-1.186	-1.186	-1.186	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.003	5.600		185		5.785	1.812	-3.788	-3.973	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.003	5.600		185		5.785	1.812	-3.788	-3.973	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.937	5.600		185		5.785	625	-4.975	-5.160	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	218,55	217,98	1,00	218,98	207,68	-10,30	-11,30
Vollzeitkräfte	197,67	194,62	1,00	195,62	188,59	-6,03	-7,03
Stellenplan	206,41	185,86	1,00	186,86	203,46	17,60	16,60

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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.919	-5.077			-6.730	-11.806	-15.693	-10.616	-3.886	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.086						-580	-580	-580	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.272	-51.515				-51.515	-1.987	49.529	49.529	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.000									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-113.277	-56.592			-6.730	-63.322	-18.259	38.333	45.063	
11	- Personalaufwendungen	1.295.271	1.263.609				1.263.609	1.330.484	66.876	66.876	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.875	106.300	1.338		-193	107.444	66.025	-40.275	-41.419	-981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.218	692				692	1.163	470	470	
15	- Transferaufwendungen	3.822				2.000	2.000	2.000	2.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651.790	2.809.550	4.500	2.902	4.923	2.821.875	2.644.248	-165.302	-177.627	-4.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.047.977	4.180.151	5.838	2.902	6.730	4.195.621	4.043.920	-136.231	-151.700	-5.206
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.934.700	4.123.559	5.838	2.902		4.132.299	4.025.661	-97.898	-106.638	-5.206

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.934.700	4.123.559	5.838	2.902		4.132.299	4.025.661	-97.898	-106.638	-5.206
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.934.700	4.123.559	5.838	2.902		4.132.299	4.025.661	-97.898	-106.638	-5.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.887.433	-4.221.899				-4.221.899	-4.062.353	159.546	159.546	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.884	440.655				440.655	366.571	-74.084	-74.084	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	314.152	342.315	5.838	2.902		351.055	329.879	-12.436	-21.176	-5.206

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-270	-270	-270	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-270	-270	-270	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670	1.000				1.000	270	-730	-730	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670	1.000				1.000	270	-730	-730	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	670	1.000				1.000		-1.000	-1.000	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010			
Anzahl Mitarbeiter		21,00	22,00		22,00	21,00	-1,00	-1,00			
Vollzeitkräfte		19,36	18,68		18,68	19,36	0,68	0,68			
Stellenplan		19,36	20,36		20,36	19,36	-1,00	-1,00			

Jahresrechnung 2010		000 Büro des Oberbürgermeisters			
Stadtverwaltung Wuppertal		1101 Politische Gremien			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1101	Politische Gremien			
Ziel	Bezeichnung				
D0011	Einstellung / Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse und -niederschriften innerhalb von zwei Tagen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D00111 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73	-5				-5	-8.461	-8.456	-8.456	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580						-580	-580	-580	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.750	-35.515				-35.515	-1.954	33.562	33.562	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.000									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-87.403	-35.520				-35.520	-10.994	24.526	24.526	
11	- Personalaufwendungen	304.592	261.770				261.770	313.061	51.291	51.291	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.595	21.900				21.900	13.437	-8.463	-8.463	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304	199				199	239	40	40	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574.876	2.721.850		-2.221	0	2.719.629	2.577.638	-144.212	-141.991	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.899.367	3.005.719		-2.221	0	3.003.498	2.904.375	-101.344	-99.123	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.811.964	2.970.199		-2.221	0	2.967.978	2.893.381	-76.818	-74.597	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.811.964	2.970.199		-2.221	0	2.967.978	2.893.381	-76.818	-74.597	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.811.964	2.970.199		-2.221	0	2.967.978	2.893.381	-76.818	-74.597	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.651.824	-2.829.020				-2.829.020	-2.746.330	82.690	82.690	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.872	88.200				88.200	75.623	-12.577	-12.577	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	215.012	229.380		-2.221	0	227.158	222.675	-6.705	-4.483	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	5,00	4,80		4,80	5,00	0,20	0,20
Vollzeitkräfte	4,90	4,28		4,28	4,90	0,62	0,62
Stellenplan	4,90	5,90		5,90	4,90	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2010		000 Büro des Oberbürgermeisters			
Stadtverwaltung Wuppertal		1103 Verwaltungsführung			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1103	Verwaltungsführung			
Ziel	Bezeichnung				
D0031	Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D00311 (%)	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.		90,00	90,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.845	-5.072			-6.730	-11.801	-7.232	-2.160	4.570	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-506									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.522	-16.000				-16.000	-33	15.967	15.967	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-25.874	-21.072			-6.730	-27.802	-7.265	13.807	20.537	
11	- Personalaufwendungen	990.679	1.001.839				1.001.839	1.017.424	15.585	15.585	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.280	84.400	1.338		-193	85.544	52.588	-31.812	-32.957	-981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	913	493				493	924	430	430	
15	- Transferaufwendungen	3.822				2.000	2.000	2.000	2.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.915	87.700	4.500	5.124	4.923	102.247	66.610	-21.090	-35.636	-4.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.148.611	1.174.432	5.838	5.124	6.730	1.192.123	1.139.545	-34.887	-52.578	-5.206
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.122.736	1.153.360	5.838	5.124	0	1.164.321	1.132.280	-21.080	-32.041	-5.206

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.122.736	1.153.360	5.838	5.124	0	1.164.321	1.132.280	-21.080	-32.041	-5.206
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.122.736	1.153.360	5.838	5.124	0	1.164.321	1.132.280	-21.080	-32.041	-5.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235.609	-1.392.879				-1.392.879	-1.316.024	76.855	76.855	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.013	352.455				352.455	290.948	-61.507	-61.507	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	99.140	112.935	5.838	5.124	0	123.897	107.204	-5.731	-16.692	-5.206

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-270	-270	-270	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-270	-270	-270	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670	1.000				1.000	270	-730	-730	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670	1.000				1.000	270	-730	-730	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	670	1.000				1.000		-1.000	-1.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	16,00	17,20		17,20	16,00	-1,20	-1,20
Vollzeitkräfte	14,46	14,40		14,40	14,46	0,06	0,06
Stellenplan	14,46	14,46		14,46	14,46		

Amt 001	Presseamt	Leitung: Frau Eckermann
----------------	------------------	--------------------------------

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

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.336	-33				-33	-33			
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.391	-11.063				-11.063		11.063	11.063	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-26.727	-11.096				-11.096	-33	11.063	11.063	
11	- Personalaufwendungen	662.110	723.832				723.832	615.670	-108.162	-108.162	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.461	115.850			-2.720	113.130	54.762	-61.088	-58.368	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597	82				82	145	63	63	
15	- Transferaufwendungen	5.940	4.100				4.100	2.800	-1.300	-1.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.415	73.903		175	2.720	76.798	51.708	-22.195	-25.090	
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.524	917.768		175		917.943	725.085	-192.683	-192.858	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	809.796	906.673		175		906.848	725.053	-181.620	-181.795	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	809.796	906.673		175		906.848	725.053	-181.620	-181.795	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	809.796	906.673		175		906.848	725.053	-181.620	-181.795	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-882.585	-964.661				-964.661	-779.356	185.305	185.305	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.350	136.204				136.204	117.494	-18.710	-18.710	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	71.561	78.215		175		78.390	63.190	-15.025	-15.199	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	196						625	625	625	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196						625	625	625	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	196						625	625	625	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	13,00	13,00		13,00	10,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	11,38	10,03		10,03	9,11	-0,92	-0,92
Stellenplan	10,39	10,39		10,39	9,39	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2010		001 Presseamt			
Stadtverwaltung Wuppertal		1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Ziel	Bezeichnung				
D0131	Offensive Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D01311 (ST)	akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen		212,00	151,00	-61,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.336	-33				-33	-33			
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.391	-11.063				-11.063		11.063	11.063	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-26.727	-11.096				-11.096	-33	11.063	11.063	
11	- Personalaufwendungen	662.110	723.832				723.832	615.670	-108.162	-108.162	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.461	115.850			-2.720	113.130	54.762	-61.088	-58.368	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597	82				82	145	63	63	
15	- Transferaufwendungen	5.940	4.100				4.100	2.800	-1.300	-1.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.415	73.903		175	2.720	76.798	51.708	-22.195	-25.090	
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.524	917.768		175		917.943	725.085	-192.683	-192.858	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	809.796	906.673		175		906.848	725.053	-181.620	-181.795	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	809.796	906.673		175		906.848	725.053	-181.620	-181.795	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	809.796	906.673		175		906.848	725.053	-181.620	-181.795	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-882.585	-964.661				-964.661	-779.356	185.305	185.305	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.350	136.204				136.204	117.494	-18.710	-18.710	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	71.561	78.215		175		78.390	63.190	-15.025	-15.199	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	196						625	625	625	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196						625	625	625	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	196						625	625	625	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	13,00	13,00		13,00	10,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	11,38	10,03		10,03	9,11	-0,92	-0,92
Stellenplan	10,39	10,39		10,39	9,39	-1,00	-1,00

Ressort 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung: Herr Kobelt

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

Innere Verwaltung

1112

Rechnungsprüfung

1112010

Rechnungsprüfung

1112020

Korruptionsbekämpfung und -prävention

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-27				-27	-333	-306	-306	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.025	-27.132				-27.132	27.132	27.132		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-225									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-27.277	-27.158				-27.158	-333	26.826	26.826	
11	- Personalaufwendungen	2.157.076	2.377.942				2.377.942	2.203.276	-174.666	-174.666	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.124	25.000		10.765	-150	35.615	34.562	9.562	-1.053	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.236	3.970				3.970	4.276	306	306	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.546	36.500		149	150	36.799	26.707	-9.793	-10.092	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.212.983	2.443.411		10.914		2.454.325	2.268.820	-174.591	-185.505	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.185.706	2.416.253		10.914		2.427.167	2.268.487	-147.765	-158.679	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.185.706	2.416.253		10.914		2.427.167	2.268.487	-147.765	-158.679	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.185.706	2.416.253		10.914		2.427.167	2.268.487	-147.765	-158.679	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.143.862	-2.367.791				-2.367.791	-2.230.272	137.519	137.519	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.894	143.521				143.521	142.617	-904	-904	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	171.739	191.983		10.914		202.897	180.833	-11.150	-22.064	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-306	-306	-306	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-306	-306	-306	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184	600				600	306	-294	-294	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184	600				600	306	-294	-294	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	184	600				600		-600	-600	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	32,00	32,00		32,00	30,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	31,26	31,68		31,68	29,77	-1,91	-1,91
Stellenplan	33,00	33,00		33,00	33,00		

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1112

Rechnungsprüfung

Für die Produktgruppe konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Ziel

Bezeichnung

D0121

Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung.

D0122

Ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln durch den Einsatz vorbeugender, begleitender und nachgelagerter Prüfungshandlungen bewirken.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-27				-27	-333	-306	-306	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.025	-27.132				-27.132	27.132	27.132		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-225									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-27.277	-27.158				-27.158	-333	26.826	26.826	
11	- Personalaufwendungen	2.157.076	2.377.942				2.377.942	2.203.276	-174.666	-174.666	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.124	25.000		10.765	-150	35.615	34.562	9.562	-1.053	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.236	3.970				3.970	4.276	306	306	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.546	36.500		149	150	36.799	26.707	-9.793	-10.092	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.212.983	2.443.411		10.914		2.454.325	2.268.820	-174.591	-185.505	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.185.706	2.416.253		10.914		2.427.167	2.268.487	-147.765	-158.679	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.185.706	2.416.253		10.914		2.427.167	2.268.487	-147.765	-158.679	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.185.706	2.416.253		10.914		2.427.167	2.268.487	-147.765	-158.679	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.143.862	-2.367.791				-2.367.791	-2.230.272	137.519	137.519	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.894	143.521				143.521	142.617	-904	-904	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	171.739	191.983		10.914		202.897	180.833	-11.150	-22.064	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-306	-306	-306	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-306	-306	-306	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184	600				600	306	-294	-294	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184	600				600	306	-294	-294	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	184	600				600		-600	-600	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	32,00	32,00		32,00	30,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	31,26	31,68		31,68	29,77	-1,91	-1,91
Stellenplan	33,00	33,00		33,00	33,00		

Amt 003	Bürgeramt	Leitung: Herr Siegfried
---------	-----------	-------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1102	Bezirksvertretungen und Ehrenamt	1102010	Bezirksvertretungen und Ehrenamt
		1122	Bürgerbüros	1122010	Bürgerbüros
		1123	Service-Center	1123010	Service-Center
12	Sicherheit und Ordnung	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
		1207	Einwohner- und Personenstandswesen	1207010 1207020	Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.972	-15.769				-15.769	-35.216	-19.447	-19.447	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.141.161	-2.025.000			-1.083.672	-3.108.672	-2.202.884	-177.884	905.788	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.816	-46.200				-46.200	-37.574	8.626	8.626	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.244	-221.637		-2.750		-224.387	-401.287	-179.650	-176.900	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.835	-32.900				-32.900	-161.421	-128.521	-128.521	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.425.028	-2.341.506		-2.750	-1.083.672	-3.427.928	-2.838.382	-496.876	589.546	
11	- Personalaufwendungen	5.346.532	6.565.830		18.988		6.584.818	5.999.016	-566.814	-585.802	
12	- Versorgungsaufwendungen	4									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.340	1.196.651		4.815	1.084.420	2.285.886	1.212.608	15.957	-1.073.278	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.657	47.013				47.013	61.297	14.284	14.284	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.203	868.691		6.829	-3.325	872.196	639.683	-229.009	-232.513	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.296.737	8.678.185		30.633	1.081.095	9.789.913	7.912.603	-765.582	-1.877.310	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.871.709	6.336.679		27.883	-2.577	6.361.985	5.074.221	-1.262.458	-1.287.764	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.871.709	6.336.679		27.883	-2.577	6.361.985	5.074.221	-1.262.458	-1.287.764	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.871.709	6.336.679		27.883	-2.577	6.361.985	5.074.221	-1.262.458	-1.287.764	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.825.545	-2.127.346				-2.127.346	-2.834.174	-706.828	-706.828	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.961.231	2.890.459				2.890.459	2.857.760	-32.700	-32.700	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.007.395	7.099.793		27.883	-2.577	7.125.099	5.097.807	-2.001.986	-2.027.292	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.065						-184	-184	-184	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.065						-184	-184	-184	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.808			185		185	184	184	-1	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.808			185		185	184	184	-1	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.743			185		185			-185	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	133,06	131,53		131,53	125,81	-5,72	-5,72
Vollzeitkräfte	118,46	117,91		117,91	112,25	-5,66	-5,66
Stellenplan	125,90	100,29		100,29	123,53	23,24	23,24

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1102

Bezirksvertretungen

Diese Produktgruppe beinhaltet die Geschäftsführung der Bezirksvertretungen und die freien Mittel. Die Tätigkeit wirkt sich nicht auf die strategischen Ziele des Oberbürgermeisters aus, da es sich um eine gesetzliche Aufgabe handelt. Eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen ist daher nicht zweckmäßig.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.507	-446				-446	-1.693	-1.247	-1.247	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.880	-6.637				-6.637		6.637	6.637	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-13.387	-7.083				-7.083	-1.693	5.390	5.390	
11	- Personalaufwendungen	364.705	330.370		5.074		335.444	309.914	-20.456	-25.530	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.917	17.250			1.001	18.251	17.924	674	-327	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.777	1.875				1.875	2.057	182	182	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.632	227.769		-2.841	-423	224.505	112.671	-115.098	-111.834	
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.032	577.265		2.233	577	580.075	442.565	-134.699	-137.510	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	624.645	570.181		2.233	577	572.992	440.873	-129.309	-132.120	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	624.645	570.181		2.233	577	572.992	440.873	-129.309	-132.120	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	624.645	570.181		2.233	577	572.992	440.873	-129.309	-132.120	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620.439									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.546	74.128				74.128	83.233	9.105	9.105	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	52.752	644.310		2.233	577	647.120	524.106	-120.204	-123.015	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	5,33	5,31		5,31	5,43	0,12	0,12
Vollzeitkräfte	4,73	4,84		4,84	4,82	-0,02	-0,02
Stellenplan	5,06	7,39		7,39	5,03	-2,36	-2,36

Jahresrechnung 2010		003 Bürgeramt			
Stadtverwaltung Wuppertal		1122 Bürgerbüros			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1122	Bürgerbüros			
Ziel	Bezeichnung				
D0211	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D02111 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	80,00	-20,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.129	-1.224				-1.224	-1.900	-676	-676	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.596	-2.000				-2.000	-1.510	490	490	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.629	-5.000				-5.000	-112.924	-107.924	-107.924	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-41.354	-8.224				-8.224	-116.334	-108.110	-108.110	
11	- Personalaufwendungen	1.117.361	920.233		13.914		934.147	852.696	-67.537	-81.451	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.787	55.174			3.051	58.225	54.273	-901	-3.952	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.721	5.481				5.481	5.748	266	266	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.600	100.205		345	-1.301	99.250	95.395	-4.810	-3.854	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.268.471	1.081.093		14.259	1.751	1.097.103	1.008.112	-72.981	-88.991	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.227.116	1.072.869		14.259	1.751	1.088.879	891.778	-181.091	-197.101	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.227.116	1.072.869		14.259	1.751	1.088.879	891.778	-181.091	-197.101	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.227.116	1.072.869		14.259	1.751	1.088.879	891.778	-181.091	-197.101	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190.670	-1.230.000				-1.230.000	-1.230.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.346	204.413				204.413	214.712	10.299	10.299	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	337.792	47.283		14.259	1.751	63.293	-123.510	-170.793	-186.803	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010			
Anzahl Mitarbeiter		18,21	18,20		18,20	17,39	-0,81	-0,81			
Vollzeitkräfte		16,45	16,92		16,92	15,61	-1,31	-1,31			
Stellenplan		17,58	25,67		25,67	16,27	-9,40	-9,40			

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1123	Service-Center
Ziel	Bezeichnung	
D0221	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D02211 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	67,00	-33,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1123 Service-Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.910	-9.623				-9.623	-20.130	-10.507	-10.507	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.363	-215.000		-2.750		-217.750	-401.287	-186.287	-183.537	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-140.282	-224.623		-2.750		-227.373	-421.417	-196.793	-194.043	
11	- Personalaufwendungen	676.894	1.888.549				1.888.549	1.643.615	-244.935	-244.935	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.429	45.778		-185	-3.304	42.289	22.479	-23.299	-19.810	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.808	19.856				19.856	27.063	7.207	7.207	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.295	165.710		3.239	-1.601	167.348	144.981	-20.729	-22.367	
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.428	2.119.893		3.054	-4.905	2.118.042	1.838.138	-281.756	-279.904	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	761.146	1.895.270		304	-4.905	1.890.669	1.416.721	-478.549	-473.948	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1123 Service-Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	761.146	1.895.270		304	-4.905	1.890.669	1.416.721	-478.549	-473.948	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	761.146	1.895.270		304	-4.905	1.890.669	1.416.721	-478.549	-473.948	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.812	-897.346				-897.346	-1.604.174	-706.828	-706.828	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.974	479.716				479.716	468.997	-10.719	-10.719	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	106.308	1.477.640		304	-4.905	1.473.039	281.544	-1.196.096	-1.191.495	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1123 Service-Center

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.065						-184	-184	-184	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.065						-184	-184	-184	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.243			185		185	184	184	-1	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.243			185		185	184	184	-1	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.178			185		185			-185	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	38,52	37,02		37,02	35,99	-1,03	-1,03
Vollzeitkräfte	33,78	35,92		35,92	32,28	-3,64	-3,64
Stellenplan	36,04				35,01	35,01	35,01

Jahresrechnung 2010		003 Bürgeramt			
Stadtverwaltung Wuppertal		1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten			
Ziel	Bezeichnung				
D0331	Sicherstellung der rechtskonformen Aufgabenerledigung				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D03311 (%)	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-204	-204	-204	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.180	-2.000				-2.000	-1.384	616	616	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.180	-2.000				-2.000	-1.588	412	412	
11	- Personalaufwendungen	118.009	114.059				114.059	119.611	5.552	5.552	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251	3.484		238		3.722	4.009	525	287	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485	484				484	662	179	179	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.825	28.357		202	-191	28.369	24.865	-3.492	-3.504	
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.570	146.384		440	-191	146.633	149.147	2.763	2.514	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	139.390	144.384		440	-191	144.633	147.559	3.175	2.926	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	139.390	144.384		440	-191	144.633	147.559	3.175	2.926	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	139.390	144.384		440	-191	144.633	147.559	3.175	2.926	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.801	63.679				63.679	63.003	-676	-676	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	205.192	208.063		440	-191	208.312	210.562	2.499	2.250	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	2,21	2,24		2,24	2,18	-0,06	-0,06
Vollzeitkräfte	1,97	1,83		1,83	1,94	0,11	0,11
Stellenplan	2,18	2,18		2,18	2,18		

Jahresrechnung 2010		003 Bürgeramt			
Stadtverwaltung Wuppertal		1207 Einwohner- und Personenstandswesen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1207	Einwohner- und Personenstandswesen			
Ziel	Bezeichnung				
D0351	Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen + finanziellen Rahmenbedingungen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D03511 (%)	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%		1,00	1,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.427	-4.475				-4.475	-11.289	-6.814	-6.814	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.141.161	-2.025.000			-1.083.672	-3.108.672	-2.202.884	-177.884	905.788	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.212	-44.200				-44.200	-36.064	8.136	8.136	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.026	-25.900				-25.900	-47.113	-21.213	-21.213	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.228.826	-2.099.575			-1.083.672	-3.183.247	-2.297.350	-197.774	885.898	
11	- Personalaufwendungen	3.069.562	3.312.619				3.312.619	3.073.180	-239.439	-239.439	
12	- Versorgungsaufwendungen	3									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.956	1.074.965		4.762	1.083.672	2.163.399	1.113.923	38.958	-1.049.476	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.866	19.317				19.317	25.767	6.450	6.450	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.850	346.649		5.884	191	352.724	261.770	-84.879	-90.954	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.348.237	4.753.550		10.646	1.083.863	5.848.059	4.474.640	-278.910	-1.373.419	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.119.411	2.653.974		10.646	191	2.664.812	2.177.290	-476.684	-487.521	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.119.411	2.653.974		10.646	191	2.664.812	2.177.290	-476.684	-487.521	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.119.411	2.653.974		10.646	191	2.664.812	2.177.290	-476.684	-487.521	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.185.940	2.068.523				2.068.523	2.027.815	-40.708	-40.708	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.305.351	4.722.497		10.646	191	4.733.335	4.205.105	-517.392	-528.230	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	565									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	565									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	68,79	68,76		68,76	64,82	-3,94	-3,94
Vollzeitkräfte	61,53	58,40		58,40	57,60	-0,80	-0,80
Stellenplan	65,04	65,05		65,05	65,04	-0,01	-0,01

Amt 004	Rechtsamt	Leitung: Frau Wilken
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkte	
11	Innere Verwaltung	1119	Rechtsamt	1119010 1119020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.464	-1.114				-1.114	-2.400	-1.286	-1.286	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.769.794	-490.000				-490.000	-630.665	-140.665	-140.665	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.381.900						-66.625	-66.625	-66.625	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-4.162.161	-491.114				-491.114	-699.690	-208.576	-208.576	
11	- Personalaufwendungen	774.258	813.362		12.661		826.023	769.412	-43.949	-56.610	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.818	14.468			797	15.265	15.924	1.457	660	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.165	4.419				4.419	4.774	354	354	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.224	1.880.169		8.872	721	1.889.762	1.905.590	25.420	15.828	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.083.465	2.712.418		21.533	1.517	2.735.468	2.695.700	-16.718	-39.769	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.078.696	2.221.304		21.533	1.517	2.244.355	1.996.010	-225.294	-248.345	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.078.696	2.221.304		21.533	1.517	2.244.355	1.996.010	-225.294	-248.345	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.078.696	2.221.304		21.533	1.517	2.244.355	1.996.010	-225.294	-248.345	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366.513	-1.118.968				-1.118.968	-1.118.746	222	222	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.782	154.516				154.516	170.055	15.539	15.539	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.272.427	1.256.852		21.533	1.517	1.279.903	1.047.319	-209.533	-232.583	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-426	-426	-426	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-426	-426	-426	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							426	426	426	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							426	426	426	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	10,49	10,45	1,00	11,45	11,87	1,42	0,42
Vollzeitkräfte	9,38	9,71	1,00	10,71	10,77	1,06	0,06
Stellenplan	10,75	14,81	1,00	15,81	11,17	-3,64	-4,64

Jahresrechnung 2010		004 Rechtsamt			
Stadtverwaltung Wuppertal		1119 Recht			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1119	Recht			
Ziel	Bezeichnung				
D0191	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D01911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	107,06	7,06

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.464	-1.114				-1.114	-2.400	-1.286	-1.286	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.769.794	-490.000				-490.000	-630.665	-140.665	-140.665	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.381.900						-66.625	-66.625	-66.625	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-4.162.161	-491.114				-491.114	-699.690	-208.576	-208.576	
11	- Personalaufwendungen	774.258	813.362		12.661		826.023	769.412	-43.949	-56.610	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.818	14.468			797	15.265	15.924	1.457	660	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.165	4.419				4.419	4.774	354	354	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.224	1.880.169		8.872	721	1.889.762	1.905.590	25.420	15.828	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.083.465	2.712.418		21.533	1.517	2.735.468	2.695.700	-16.718	-39.769	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.078.696	2.221.304		21.533	1.517	2.244.355	1.996.010	-225.294	-248.345	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.078.696	2.221.304		21.533	1.517	2.244.355	1.996.010	-225.294	-248.345	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.078.696	2.221.304		21.533	1.517	2.244.355	1.996.010	-225.294	-248.345	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366.513	-1.118.968				-1.118.968	-1.118.746	222	222	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.782	154.516				154.516	170.055	15.539	15.539	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.272.427	1.256.852		21.533	1.517	1.279.903	1.047.319	-209.533	-232.583	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-426	-426	-426	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-426	-426	-426	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							426	426	426	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							426	426	426	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	10,49	10,45	1,00	11,45	11,87	1,42	0,42
Vollzeitkräfte	9,38	9,71	1,00	10,71	10,77	1,06	0,06
Stellenplan	10,75	14,81	1,00	15,81	11,17	-3,64	-4,64

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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.400	-46.000		-21.000	-48.500	-115.500	-63.000	-17.000	52.500	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-48.140			-46.514	-94.654	-51.101	-2.961	43.553	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.616	-3.695		-7.114		-10.809	-7.614	-3.919	3.195	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-28.016	-97.835		-28.114	-95.014	-220.962	-121.715	-23.880	99.247	
11	- Personalaufwendungen	266.777	208.547		3.583	2.674	214.803	236.291	27.744	21.488	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803	34.450		21.000	101.924	157.374	125.873	91.423	-31.501	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73	73				73	73			
15	- Transferaufwendungen		14.420		8.083	-1.271	21.232	6.497	-7.923	-14.735	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.400	80.070		15.404	-8.313	87.161	39.416	-40.654	-47.745	
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.053	337.560		48.069	95.014	480.643	408.150	70.590	-72.493	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	294.037	239.725		19.955		259.680	286.435	46.710	26.755	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	294.037	239.725		19.955		259.680	286.435	46.710	26.755	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	294.037	239.725		19.955		259.680	286.435	46.710	26.755	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-331.371	-278.477				-278.477	-342.309	-63.833	-63.833	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.158	61.331				61.331	83.629	22.298	22.298	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.824	22.579		19.955		42.534	27.755	5.176	-14.780	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010			
Anzahl Mitarbeiter		5,00	5,00		5,00	5,00					
Vollzeitkräfte		4,01	2,90		2,90	3,51	0,61		0,61		
Stellenplan		3,01	3,01		3,01	3,01					

Jahresrechnung 2010		000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann			
Stadtverwaltung Wuppertal		1110 Gleichstellung von Frau und Mann			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1110	Gleichstellung von Frau und Mann			
Bei den an der politischen Gestaltung beteiligten Akteurinnen und Akteuren wird im Sinne von Gender Mainstreaming die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern angestrebt.					
Ziel	Bezeichnung				
D0101	Umsetzung des LGG/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D01011 (%)	Umsetzungsquote		100,00	90,42	-9,58

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.400	-46.000		-21.000	-48.500	-115.500	-63.000	-17.000	52.500	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-48.140			-46.514	-94.654	-51.101	-2.961	43.553	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.616	-3.695		-7.114		-10.809	-7.614	-3.919	3.195	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-28.016	-97.835		-28.114	-95.014	-220.962	-121.715	-23.880	99.247	
11	- Personalaufwendungen	266.777	208.547		3.583	2.674	214.803	236.291	27.744	21.488	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803	34.450		21.000	101.924	157.374	125.873	91.423	-31.501	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73	73				73	73			
15	- Transferaufwendungen		14.420		8.083	-1.271	21.232	6.497	-7.923	-14.735	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.400	80.070		15.404	-8.313	87.161	39.416	-40.654	-47.745	
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.053	337.560		48.069	95.014	480.643	408.150	70.590	-72.493	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	294.037	239.725		19.955		259.680	286.435	46.710	26.755	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	294.037	239.725		19.955		259.680	286.435	46.710	26.755	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	294.037	239.725		19.955		259.680	286.435	46.710	26.755	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-331.371	-278.477				-278.477	-342.309	-63.833	-63.833	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.158	61.331				61.331	83.629	22.298	22.298	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.824	22.579		19.955		42.534	27.755	5.176	-14.780	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00		5,00	5,00		
Vollzeitkräfte	4,01	2,90		2,90	3,51	0,61	0,61
Stellenplan	3,01	3,01		3,01	3,01		

Ressort 000.5

Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Leitung: Herr Schneider

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

57

Wirtschaft und Tourismus

5706

Regionale Kooperation

5706010

Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295.620	-179.080		-20.000	-28.211	-227.291	-172.235	6.845	55.056	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-195				-195		195	195	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195						-195	-195	-195	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-295.814	-179.275		-20.000	-28.211	-227.486	-172.430	6.845	55.056	
11	- Personalaufwendungen	319.899	308.692				308.692	289.792	-18.900	-18.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.967	52.000		3.721	-8.277	47.444	31.821	-20.179	-15.623	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	984	305				305	305			
15	- Transferaufwendungen	277.815	36.500		23.339	-1.118	58.721	57.821	21.321	-900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.624	63.300		175	34.267	97.742	42.052	-21.248	-55.690	
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.289	460.796		27.235	24.872	512.903	421.790	-39.006	-91.113	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	364.475	281.521		7.235	-3.339	285.417	249.360	-32.161	-36.057	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					3.339	3.339	3.339	3.339		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)					3.339	3.339	3.339	3.339		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	364.475	281.521		7.235		288.756	252.699	-28.822	-36.057	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	364.475	281.521		7.235		288.756	252.699	-28.822	-36.057	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.098	61.082				61.082	48.040	-13.042	-13.042	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	400.572	342.604		7.235		349.838	300.740	-41.864	-49.099	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	1.145	4.000				4.000		-4.000	-4.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145	4.000				4.000		-4.000	-4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.145	4.000				4.000		-4.000	-4.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	4,00	4,00		4,00	4,00		
Vollzeitkräfte	3,82	3,71		3,71	3,82	0,11	0,11
Stellenplan	4,00	4,00		4,00	4,00		

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck
5706 Regionale Kooperation

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5706

Regionale Kooperation

Für die Produktgruppe konnte ein Ziel definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Ziel

Bezeichnung

D0281

Drittmittelakquise und -coaching für den Bundes- und Landes-ESF (Europäischer Sozialfonds) sowie angrenzende Themengebiete

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295.620	-179.080		-20.000	-28.211	-227.291	-172.235	6.845	55.056	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-195				-195		195	195	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195						-195	-195	-195	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-295.814	-179.275		-20.000	-28.211	-227.486	-172.430	6.845	55.056	
11	- Personalaufwendungen	319.899	308.692				308.692	289.792	-18.900	-18.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.967	52.000		3.721	-8.277	47.444	31.821	-20.179	-15.623	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	984	305				305	305			
15	- Transferaufwendungen	277.815	36.500		23.339	-1.118	58.721	57.821	21.321	-900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.624	63.300		175	34.267	97.742	42.052	-21.248	-55.690	
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.289	460.796		27.235	24.872	512.903	421.790	-39.006	-91.113	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	364.475	281.521		7.235	-3.339	285.417	249.360	-32.161	-36.057	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					3.339	3.339	3.339	3.339		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)					3.339	3.339	3.339	3.339		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	364.475	281.521		7.235		288.756	252.699	-28.822	-36.057	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	364.475	281.521		7.235		288.756	252.699	-28.822	-36.057	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.098	61.082				61.082	48.040	-13.042	-13.042	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	400.572	342.604		7.235		349.838	300.740	-41.864	-49.099	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck
5706 Regionale Kooperation

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	1.145	4.000				4.000		-4.000	-4.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145	4.000				4.000		-4.000	-4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.145	4.000				4.000		-4.000	-4.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	4,00	4,00		4,00	4,00		
Vollzeitkräfte	3,82	3,71		3,71	3,82	0,11	0,11
Stellenplan	4,00	4,00		4,00	4,00		

Geschäftsbereich 1.1

Grünanlagen, Forsten, Gesundheit
und Feuerwehr

Leitung: Herr Bayer

Leistungseinheit		Bezeichnung
Geschäftsbereichsbüro	100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1
Ressort	103	Grünflächen und Forsten
Stadtbetrieb	304	Feuerwehr
Amt	305	Gesundheitsamt

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374.521	-628.361		-131.191	-5.199	-764.750	-1.099.354	-470.993	-334.604	
3	+ Sonstige Transfererträge	-35.761	-47.500				-47.500	-30.988	16.512	16.512	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.556.056	-13.465.745		-7.020		-13.472.765	-12.516.562	949.182	956.202	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.238.303	-1.096.200				-1.096.200	-1.299.155	-202.955	-202.955	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.040.834	-1.749.103				-1.749.103	-1.326.478	422.625	422.625	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-359.117	-1.600				-1.600	-574.230	-572.630	-572.630	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen	-25.000									
10	= Ordentliche Erträge	-18.629.592	-16.988.509		-138.211	-5.199	-17.131.918	-16.846.767	141.741	285.151	
11	- Personalaufwendungen	32.491.000	37.017.763				37.017.763	33.179.780	-3.837.984	-3.837.984	
12	- Versorgungsaufwendungen	23									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426.821	6.475.431	289.742	183.969	107.439	7.056.581	5.946.316	-529.115	-1.110.265	-323.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.332.637	1.879.762				1.879.762	2.504.333	624.571	624.571	
15	- Transferaufwendungen	941.150	244.200				244.200	238.479	-5.721	-5.721	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.971.176	9.023.734		1.454	-158.740	8.866.449	8.944.099	-79.635	77.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.162.808	54.640.891	289.742	185.423	-51.301	55.064.755	50.813.006	-3.827.885	-4.251.749	-323.949
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	32.533.216	37.652.382	289.742	47.212	-56.500	37.932.836	33.966.239	-3.686.143	-3.966.597	-323.949

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.159									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.159									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	32.534.375	37.652.382	289.742	47.212	-56.500	37.932.836	33.966.239	-3.686.143	-3.966.597	-323.949
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	32.534.375	37.652.382	289.742	47.212	-56.500	37.932.836	33.966.239	-3.686.143	-3.966.597	-323.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.101.397	-1.366.119				-1.366.119	-1.073.406	292.713	292.713	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.779.975	5.345.483				5.345.483	5.092.894	-252.588	-252.588	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.212.953	41.631.746	289.742	47.212	-56.500	41.912.200	37.985.727	-3.646.019	-3.926.473	-323.949

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.050.518	-463.475		-141.991		-605.466	-1.582.034	-1.118.559	-976.568	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-30.710	-14.000		-13.500		-27.500	-25.653	-11.653	1.848	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.081.228	-477.475		-155.491		-632.966	-1.607.686	-1.130.211	-974.720	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	884.991	450.100		227.209		677.309	253.985	-196.115	-423.325	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.774.541	2.910.250		553.694		3.463.944	2.103.861	-806.389	-1.360.083	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-27.986						27.986	27.986	27.986	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.631.546	3.360.350		780.904		4.141.254	2.385.831	-974.519	-1.755.422	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.550.319	2.882.875		625.413		3.508.288	778.145	-2.104.730	-2.730.143	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	602,00	611,00		611,00	587,00	-24,00	-24,00
Vollzeitkräfte	581,40	596,17		596,17	563,77	-32,40	-32,40
Stellenplan	627,41	627,26		627,26	624,41	-2,85	-2,85

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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-6.500				-6.500	-6.612	-112	-112	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.116	-6.453				-6.453	-1.205	5.248	5.248	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-19.116	-12.953				-12.953	-7.817	5.136	5.136	
11	- Personalaufwendungen	529.678	481.190				481.190	497.152	15.962	15.962	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.891	19.450				19.450	10.003	-9.447	-9.447	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	24				24	136	112	112	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.594	24.778		98		24.876	26.155	1.377	1.280	
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.187	525.442		98		525.539	533.446	8.004	7.906	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	548.071	512.488		98		512.586	525.629	13.140	13.043	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	548.071	512.488		98		512.586	525.629	13.140	13.043	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	548.071	512.488		98		512.586	525.629	13.140	13.043	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-581.125	-562.441				-562.441	-558.282	4.158	4.158	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.129	95.555				95.555	77.920	-17.635	-17.635	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.074	45.603		98		45.701	45.266	-337	-434	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	7,00	7,00		7,00	6,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	7,00	6,25		6,25	6,00	-0,25	-0,25
Stellenplan	7,00	7,00		7,00	7,00		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1
Ziel	Bezeichnung	
D0041	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D00411 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro
1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-6.500				-6.500	-6.612	-112	-112	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.116	-6.453				-6.453	-1.205	5.248	5.248	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-19.116	-12.953				-12.953	-7.817	5.136	5.136	
11	- Personalaufwendungen	529.678	481.190				481.190	497.152	15.962	15.962	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.891	19.450				19.450	10.003	-9.447	-9.447	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	24				24	136	112	112	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.594	24.778		98		24.876	26.155	1.377	1.280	
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.187	525.442		98		525.539	533.446	8.004	7.906	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	548.071	512.488		98		512.586	525.629	13.140	13.043	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro
1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	548.071	512.488		98		512.586	525.629	13.140	13.043	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	548.071	512.488		98		512.586	525.629	13.140	13.043	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-581.125	-562.441				-562.441	-558.282	4.158	4.158	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.129	95.555				95.555	77.920	-17.635	-17.635	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.074	45.603		98		45.701	45.266	-337	-434	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	7,00	7,00		7,00	6,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	7,00	6,25		6,25	6,00	-0,25	-0,25
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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-862.430	-126.810		-131.191	-3.699	-261.700	-451.144	-324.335	-189.445	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293.433	-178.600		-7.020		-185.620	-247.416	-68.816	-61.796	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-644.753	-512.700				-512.700	-662.421	-149.721	-149.721	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.060.255	-997.250				-997.250	-395.436	601.814	601.814	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.845	-600				-600	-8.186	-7.586	-7.586	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen	-25.000									
10	= Ordentliche Erträge	-2.905.715	-1.815.960		-138.211	-3.699	-1.957.870	-1.764.603	51.357	193.267	
11	- Personalaufwendungen	8.507.225	8.447.412				8.447.412	8.485.255	37.843	37.843	
12	- Versorgungsaufwendungen	6									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911.838	3.602.395	289.742	234.969	3.699	4.130.805	3.191.146	-411.249	-939.659	-323.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367.308	336.133				336.133	352.678	16.545	16.545	
15	- Transferaufwendungen	726.850	26.050				26.050	20.329	-5.721	-5.721	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.484	680.903		-742		680.161	725.785	44.882	45.624	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.239.712	13.092.893	289.742	234.227	3.699	13.620.560	12.775.192	-317.700	-845.368	-323.949
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	11.333.997	11.276.933	289.742	96.016		11.662.691	11.010.589	-266.344	-652.101	-323.949

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.159									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.159									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.335.156	11.276.933	289.742	96.016		11.662.691	11.010.589	-266.344	-652.101	-323.949
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.335.156	11.276.933	289.742	96.016		11.662.691	11.010.589	-266.344	-652.101	-323.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.832	-650.000				-650.000	-386.909	263.091	263.091	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977.049	1.423.984				1.423.984	1.329.764	-94.220	-94.220	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.821.373	12.050.917	289.742	96.016		12.436.675	11.953.445	-97.472	-483.230	-323.949

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-693.576			-64.991		-64.991	-485.193	-485.193	-420.202	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-2.500		-13.500		-16.000	-6.953	-4.453	9.048	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-693.576	-2.500		-78.491		-80.991	-492.145	-489.645	-411.154	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	884.991	450.100		227.209		677.309	253.985	-196.115	-423.325	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.968	436.150		17.250		453.400	356.878	-79.272	-96.522	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-27.986						27.986	27.986	27.986	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.973	886.250		244.459		1.130.709	638.848	-247.402	-491.861	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	605.397	883.750		165.968		1.049.718	146.703	-737.047	-903.015	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	167,00	171,00		171,00	166,00	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	161,73	167,87		167,87	160,73	-7,14	-7,14
Stellenplan	189,00	189,01		189,01	188,00	-1,01	-1,01

Jahresrechnung 2010		103 Grünflächen und Forsten			
Stadtverwaltung Wuppertal		5501 Öffentliches Grün			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5501	Öffentliches Grün			
Ziel	Bezeichnung				
D0961	Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D09611 (QM)	Fläche / Einwohner		10,35	9,99	-0,36

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-710.020	-5.151		-64.991	-2.199	-72.341	-257.960	-252.809	-185.619	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.513	-6.950				-6.950	-12.822	-5.872	-5.872	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-374.014	-381.850				-381.850	-382.642	-792	-792	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.022.093	-971.450				-971.450	-367.873	603.577	603.577	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.455	-550				-550	-3.214	-2.664	-2.664	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen	-25.000									
10	= Ordentliche Erträge	-2.158.095	-1.365.951		-64.991	-2.199	-1.433.141	-1.024.511	341.440	408.630	
11	- Personalaufwendungen	6.829.045	6.828.200			-1.104	6.827.096	6.861.767	33.567	34.671	
12	- Versorgungsaufwendungen	5									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447.670	3.119.761		173.663	2.199	3.295.623	2.840.817	-278.944	-454.806	-1.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.576	206.590				206.590	215.661	9.071	9.071	
15	- Transferaufwendungen	709.600	3.050				3.050	3.079	29	29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.076	551.620		-607		551.014	572.057	20.437	21.044	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.711.973	10.709.222		173.057	1.095	10.883.373	10.493.381	-215.841	-389.992	-1.346
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	9.553.878	9.343.271		108.066	-1.104	9.450.232	9.468.870	125.599	18.638	-1.346

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.159									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.159									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.555.038	9.343.271		108.066	-1.104	9.450.232	9.468.870	125.599	18.638	-1.346
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.555.038	9.343.271		108.066	-1.104	9.450.232	9.468.870	125.599	18.638	-1.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-465.097	-588.000				-588.000	-372.833	215.167	215.167	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.699	1.170.032				1.170.032	1.087.353	-82.679	-82.679	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.708.640	9.925.302		108.066	-1.104	10.032.264	10.183.390	258.088	151.126	-1.346

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-504.895			-64.991		-64.991	-443.028	-443.028	-378.037	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen				-3.500		-3.500	-6.728	-6.728	-3.228	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-504.895			-68.491		-68.491	-449.755	-449.755	-381.264	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	855.987	410.100		230.959		641.059	240.272	-169.828	-400.788	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.177	313.650		3.500		317.150	277.531	-36.119	-39.619	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-27.986						27.986	27.986	27.986	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.178	723.750		234.459		958.209	545.789	-177.962	-412.421	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	566.283	723.750		165.968		889.718	96.034	-627.717	-793.685	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	134,32	137,84		137,84	134,33	-3,51	-3,51
Vollzeitkräfte	129,23	136,23		136,23	129,23	-7,00	-7,00
Stellenplan	152,91	152,92		152,92	152,91	-0,01	-0,01

Jahresrechnung 2010		103 Grünflächen und Forsten			
Stadtverwaltung Wuppertal		5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft			
Ziel	Bezeichnung				
D0981	Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege) gemäß Forstplanungswerk				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D09811 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)		170,00	112,00	-58,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.217	-22.456			-1.500	-23.956	-38.159	-15.704	-14.204	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.280	-50		-7.020		-7.070	-8.320	-8.270	-1.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.755	-126.600				-126.600	-275.207	-148.607	-148.607	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.162	-25.800				-25.800	-27.562	-1.762	-1.762	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-243	-50				-50	-4.948	-4.898	-4.898	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-437.657	-174.956		-7.020	-1.500	-183.476	-354.196	-179.240	-170.720	
11	- Personalaufwendungen	1.444.734	1.357.530			1.104	1.358.634	1.385.995	28.465	27.361	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.321	316.262	289.742	3.183	1.500	610.687	184.481	-131.781	-426.207	-288.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.942	111.142				111.142	116.546	5.403	5.403	
15	- Transferaufwendungen	17.250	23.000				23.000	17.250	-5.750	-5.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.728	108.751		-112		108.639	109.312	561	673	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.042.976	1.916.685	289.742	3.071	2.604	2.212.103	1.813.584	-103.101	-398.519	-288.432
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.605.319	1.741.730	289.742	-3.949	1.104	2.028.627	1.459.388	-282.341	-569.239	-288.432

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.605.319	1.741.730	289.742	-3.949	1.104	2.028.627	1.459.388	-282.341	-569.239	-288.432
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.605.319	1.741.730	289.742	-3.949	1.104	2.028.627	1.459.388	-282.341	-569.239	-288.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.244	-50.000				-50.000	-6.467	43.533	43.533	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.718	205.116				205.116	199.849	-5.267	-5.267	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.883.794	1.896.846	289.742	-3.949	1.104	2.183.743	1.652.770	-244.076	-530.973	-288.432

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-188.681						-42.165	-42.165	-42.165	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-2.500		-10.000		-12.500	-225	2.275	12.275	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.681	-2.500		-10.000		-12.500	-42.390	-39.890	-29.890	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	29.004	40.000		-3.750		36.250	13.713	-26.287	-22.537	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.090	92.500		13.750		106.250	49.370	-43.130	-56.880	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.094	132.500		10.000		142.500	63.084	-69.416	-79.416	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	37.413	130.000				130.000	20.694	-109.306	-109.306	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	27,66	28,03		28,03	26,66	-1,37	-1,37
Vollzeitkräfte	27,61	26,24		26,24	26,62	0,38	0,38
Stellenplan	30,68	30,68		30,68	29,68	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2010		103 Grünflächen und Forsten			
Stadtverwaltung Wuppertal		5506 Friedhöfe			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5506	Friedhöfe			
Ziel	Bezeichnung				
D1011	Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D10111 (%)	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe		80,00	87,14	7,14

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.193	-99.203		-66.200		-165.403	-155.026	-55.822	10.378	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.641	-171.600				-171.600	-226.274	-54.674	-54.674	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.984	-4.250				-4.250	-4.572	-322	-322	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147						-25	-25	-25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-309.964	-275.053		-66.200		-341.253	-385.897	-110.844	-44.644	
11	- Personalaufwendungen	233.446	261.682				261.682	237.493	-24.189	-24.189	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.847	166.372		58.122		224.494	165.848	-524	-58.646	-34.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.790	18.400				18.400	20.471	2.071	2.071	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.680	20.532		-24		20.508	44.416	23.884	23.907	
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.763	466.985		58.099		525.084	468.227	1.242	-56.857	-34.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	174.799	191.932		-8.101		183.831	82.331	-109.602	-101.500	-34.170

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	174.799	191.932		-8.101		183.831	82.331	-109.602	-101.500	-34.170
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	174.799	191.932		-8.101		183.831	82.331	-109.602	-101.500	-34.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.492	-12.000				-12.000	-7.609	4.391	4.391	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.631	48.837				48.837	42.562	-6.274	-6.274	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	228.939	228.769		-8.101		220.668	117.284	-111.484	-103.383	-34.170

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	1.701	30.000				30.000	29.976	-24	-24	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701	30.000				30.000	29.976	-24	-24	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.701	30.000				30.000	29.976	-24	-24	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	5,02	5,13		5,13	5,01	-0,12	-0,12
Vollzeitkräfte	4,89	5,40		5,40	4,88	-0,52	-0,52
Stellenplan	5,41	5,41		5,41	5,41		

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 (Gebührenhaushalt)	1214010	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-317.557	-255.820			-1.500	-257.320	-425.320	-169.500	-168.000	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.883.269	-12.927.045				-12.927.045	-11.844.864	1.082.181	1.082.181	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.921	-579.500				-579.500	-632.666	-53.166	-53.166	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-915.152	-662.600				-662.600	-890.678	-228.078	-228.078	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-339.422	-600				-600	-565.454	-564.854	-564.854	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-15.044.321	-14.425.565			-1.500	-14.427.065	-14.358.983	66.582	68.082	
11	- Personalaufwendungen	20.242.767	24.521.777				24.521.777	20.980.538	-3.541.239	-3.541.239	
12	- Versorgungsaufwendungen	14									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.210	2.517.986		-51.000	106.240	2.573.226	2.504.013	-13.973	-69.213	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.960.511	1.539.832				1.539.832	2.141.670	601.838	601.838	
15	- Transferaufwendungen	6.150	10.000				10.000	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.776.869	7.817.525		1.259	-161.240	7.657.544	7.735.991	-81.534	78.447	
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.241.520	36.407.121		-49.741	-55.000	36.302.380	33.372.212	-3.034.909	-2.930.168	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	17.197.198	21.981.555		-49.741	-56.500	21.875.314	19.013.229	-2.968.326	-2.862.085	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	17.197.198	21.981.555		-49.741	-56.500	21.875.314	19.013.229	-2.968.326	-2.862.085	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.197.198	21.981.555		-49.741	-56.500	21.875.314	19.013.229	-2.968.326	-2.862.085	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-108.805	-235.700				-235.700	-210.000	25.700	25.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.087.508	3.284.375				3.284.375	3.183.950	-100.424	-100.424	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.175.902	25.030.230		-49.741	-56.500	24.923.989	21.987.179	-3.043.050	-2.936.810	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.356.941	-463.475		-77.000		-540.475	-1.096.841	-633.366	-556.366	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-30.710	-11.500				-11.500	-18.700	-7.200	-7.200	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387.651	-474.975		-77.000		-551.975	-1.115.541	-640.566	-563.566	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.331.553	2.466.500		536.444		3.002.944	1.746.983	-719.517	-1.255.961	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331.553	2.466.500		536.444		3.002.944	1.746.983	-719.517	-1.255.961	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	943.901	1.991.525		459.444		2.450.969	631.442	-1.360.083	-1.819.528	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	362,00	367,00		367,00	345,00	-22,00	-22,00
Vollzeitkräfte	359,85	365,75		365,75	342,62	-23,13	-23,13
Stellenplan	369,50	369,50		369,50	369,50		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1212	Brandschutz
Ziel	Bezeichnung	
D0391	Vermeidung von Bränden und Brandschäden	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D03911 (ANZ)	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb		264,00	180,00	-84,00
D03912 (PRS)	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.		4.500,00	2.721,00	-1.779,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.432	-211.537			-1.500	-213.037	-333.582	-122.045	-120.545	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.310	-51.573				-51.573	-29.698	21.874	21.874	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-586.663	-574.500				-574.500	-627.860	-53.360	-53.360	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-663.173	-634.000				-634.000	-736.483	-102.483	-102.483	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.369	-50				-50	-18.288	-18.238	-18.238	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.575.948	-1.471.660			-1.500	-1.473.160	-1.745.912	-274.252	-272.752	
11	- Personalaufwendungen	14.173.854	17.140.134				17.140.134	14.683.540	-2.456.593	-2.456.593	
12	- Versorgungsaufwendungen	10									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.561	1.562.881		-33.500	-44.029	1.485.352	1.459.954	-102.927	-25.398	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.043.733	922.870				922.870	1.139.918	217.047	217.047	
15	- Transferaufwendungen	6.150									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136.063	3.441.014		611	-3.915	3.437.710	3.282.514	-158.500	-155.195	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.701.371	23.066.899		-32.889	-47.944	22.986.066	20.565.926	-2.500.973	-2.420.139	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	18.125.422	21.595.239		-32.889	-49.444	21.512.906	18.820.014	-2.775.225	-2.692.891	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	18.125.422	21.595.239		-32.889	-49.444	21.512.906	18.820.014	-2.775.225	-2.692.891	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.125.422	21.595.239		-32.889	-49.444	21.512.906	18.820.014	-2.775.225	-2.692.891	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-108.805	-235.700				-235.700	-210.000	25.700	25.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626.877	2.169.788				2.169.788	2.059.398	-110.390	-110.390	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.643.494	23.529.327		-32.889	-49.444	23.446.994	20.669.413	-2.859.915	-2.777.581	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.326.496	-463.475		-77.000		-540.475	-1.077.943	-614.468	-537.468	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-50	-9.500				-9.500		9.500	9.500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.326.546	-472.975		-77.000		-549.975	-1.077.943	-604.968	-527.968	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.372.575	1.743.000		191.238	14.500	1.948.738	1.003.950	-739.050	-944.789	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.575	1.743.000		191.238	14.500	1.948.738	1.003.950	-739.050	-944.789	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	46.029	1.270.025		114.238	14.500	1.398.763	-73.993	-1.344.018	-1.472.756	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	250,66	255,97		255,97	239,40	-16,57	-16,57
Vollzeitkräfte	249,55	255,11		255,11	238,45	-16,66	-16,66
Stellenplan	256,95	257,71		257,71	256,91	-0,80	-0,80

Jahresrechnung 2010		304 Feuerwehr			
Stadtverwaltung Wuppertal		1213 Abwehr von Großschadensereignissen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1213	Abwehr von Großschadensereignissen			
Ziel	Bezeichnung				
D0421	Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D04211 (PRS)	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt		855,00	859,83	4,83

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.761	-25.604				-25.604	-66.904	-41.300	-41.300	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-472				-472		472	472	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-630	-50				-50	-512	-462	-462	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-33.390	-26.126				-26.126	-67.416	-41.290	-41.290	
11	- Personalaufwendungen	142.857	134.104				134.104	125.254	-8.850	-8.850	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.632	72.613		-17.500	2.637	57.751	57.335	-15.278	-415	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.185	39.736				39.736	64.216	24.480	24.480	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.491	148.345		16	-218	148.143	142.532	-5.813	-5.611	
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.167	394.798		-17.484	2.419	379.733	389.338	-5.460	9.605	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	511.776	368.672		-17.484	2.419	353.608	321.922	-46.751	-31.686	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	511.776	368.672		-17.484	2.419	353.608	321.922	-46.751	-31.686	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	511.776	368.672		-17.484	2.419	353.608	321.922	-46.751	-31.686	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.918	40.964				40.964	50.580	9.615	9.615	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	599.695	409.637		-17.484	2.419	394.572	372.501	-37.135	-22.071	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.945						-899	-899	-899	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-60									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.005						-899	-899	-899	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.175	59.000		-2.500	-14.500	42.000	1.541	-57.459	-40.459	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.175	59.000		-2.500	-14.500	42.000	1.541	-57.459	-40.459	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	31.170	59.000		-2.500	-14.500	42.000	642	-58.358	-41.358	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	1,75	1,96		1,96	1,61	-0,35	-0,35
Vollzeitkräfte	1,74	1,95		1,95	1,60	-0,35	-0,35
Stellenplan	2,02	2,10		2,10	2,02	-0,08	-0,08

Jahresrechnung 2010		304 Feuerwehr			
Stadtverwaltung Wuppertal		1214 Rettungsdienst			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)			
Ziel	Bezeichnung				
D0411	Den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenansturm von Verletzten)				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D04111 (ANZ)	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)		1,00	1,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.364	-18.679				-18.679	-24.834	-6.155	-6.155	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.828.959	-12.875.000				-12.875.000	-11.815.165	1.059.835	1.059.835	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.258	-5.000				-5.000	-4.806	194	194	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251.979	-28.600				-28.600	-154.196	-125.595	-125.595	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-323.423	-500				-500	-546.654	-546.154	-546.154	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-13.434.983	-12.927.779				-12.927.779	-12.545.655	382.125	382.125	
11	- Personalaufwendungen	5.926.055	7.247.540				7.247.540	6.171.744	-1.075.796	-1.075.796	
12	- Versorgungsaufwendungen	3									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.017	882.491			147.632	1.030.123	986.724	104.232	-43.399	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	859.593	577.226				577.226	937.536	360.310	360.310	
15	- Transferaufwendungen		10.000				10.000	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403.315	4.228.166		632	-157.107	4.071.692	4.310.944	82.778	239.252	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.994.982	12.945.423		632	-9.475	12.936.581	12.416.948	-528.475	-519.633	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.440.000	17.644		632	-9.475	8.801	-128.707	-146.351	-137.508	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.440.000	17.644		632	-9.475	8.801	-128.707	-146.351	-137.508	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.440.000	17.644		632	-9.475	8.801	-128.707	-146.351	-137.508	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.713	1.073.622				1.073.622	1.073.972	350	350	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-67.288	1.091.266		632	-9.475	1.082.423	945.265	-146.000	-137.158	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.500						-18.000	-18.000	-18.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-30.600	-2.000				-2.000	-18.700	-16.700	-16.700	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.100	-2.000				-2.000	-36.700	-34.700	-34.700	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900.802	664.500		347.706		1.012.206	741.493	76.993	-270.713	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.802	664.500		347.706		1.012.206	741.493	76.993	-270.713	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	866.702	662.500		347.706		1.010.206	704.793	42.293	-305.413	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	109,59	109,07		109,07	103,99	-5,08	-5,08
Vollzeitkräfte	108,56	108,69		108,69	102,57	-6,12	-6,12
Stellenplan	110,53	109,69		109,69	110,57	0,88	0,88

Amt 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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.534	-239.230				-239.230	-216.277	22.953	22.953	
3	+ Sonstige Transfererträge	-35.761	-47.500				-47.500	-30.988	16.512	16.512	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.354	-360.100				-360.100	-424.283	-64.183	-64.183	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.629	-4.000				-4.000	-4.068	-68	-68	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.311	-82.800				-82.800	-39.159	43.641	43.641	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	-400				-400	-589	-189	-189	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-660.439	-734.030				-734.030	-715.364	18.666	18.666	
11	- Personalaufwendungen	3.211.331	3.567.384				3.567.384	3.216.834	-350.550	-350.550	
12	- Versorgungsaufwendungen	2									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.883	335.600			-2.500	333.100	241.155	-94.445	-91.945	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.795	3.774				3.774	9.849	6.075	6.075	
15	- Transferaufwendungen	208.150	208.150				208.150	208.150			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.229	500.528		839	2.500	503.868	456.168	-44.361	-47.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.114.389	4.615.436		839		4.616.275	4.132.156	-483.280	-484.119	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.453.950	3.881.406		839		3.882.245	3.416.792	-464.614	-465.453	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.453.950	3.881.406		839		3.882.245	3.416.792	-464.614	-465.453	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.453.950	3.881.406		839		3.882.245	3.416.792	-464.614	-465.453	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.655	623.590				623.590	583.045	-40.546	-40.546	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.169.605	4.504.996		839		4.505.835	3.999.836	-505.159	-505.999	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	1.021	7.600				7.600		-7.600	-7.600	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021	7.600				7.600		-7.600	-7.600	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.021	7.600				7.600		-7.600	-7.600	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	66,00	66,00		66,00	70,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	52,82	56,30		56,30	54,42	-1,88	-1,88
Stellenplan	61,91	61,75		61,75	59,91	-1,84	-1,84

Jahresrechnung 2010		305 Gesundheitsamt			
Stadtverwaltung Wuppertal		3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht			
Ziel	Bezeichnung				
D1301	Abgabe ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 6 Wochen.				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13011 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten		6,00	3,00	-3,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.488	-190.000				-190.000	-123.295	66.705	66.705	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.802	-50.000				-50.000	-7.306	42.694	42.694	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-162.290	-240.000				-240.000	-130.600	109.400	109.400	
11	- Personalaufwendungen	102.527	94.003				94.003	13.380	-80.622	-80.622	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943	8.460				8.460	4.632	-3.828	-3.828	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123	114				114	114	1	1	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.095	144.848		3		144.851	118.777	-26.070	-26.073	
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.688	247.424		3		247.428	136.904	-110.520	-110.523	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	59.399	7.424		3		7.428	6.304	-1.121	-1.124	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	59.399	7.424		3		7.428	6.304	-1.121	-1.124	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	59.399	7.424		3		7.428	6.304	-1.121	-1.124	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.353	30.309				30.309	25.700	-4.609	-4.609	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	92.752	37.734		3		37.737	32.004	-5.730	-5.733	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	1,24	1,22		1,22		-1,22	-1,22
Vollzeitkräfte	1,21	1,17		1,17		-1,17	-1,17
Stellenplan	0,30	0,30		0,30		-0,30	-0,30

Jahresrechnung 2010		305 Gesundheitsamt			
Stadtverwaltung Wuppertal		4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde			
Ziel	Bezeichnung				
D0691	Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D06911 (%)	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.046	-49.230				-49.230	-92.982	-43.752	-43.752	
3	+ Sonstige Transfererträge	-35.761	-47.500				-47.500	-30.988	16.512	16.512	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.354	-360.100				-360.100	-424.283	-64.183	-64.183	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.629	-4.000				-4.000	-4.068	-68	-68	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.509	-32.800				-32.800	-31.853	947	947	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	-400				-400	-589	-189	-189	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-498.149	-494.030				-494.030	-584.764	-90.733	-90.733	
11	- Personalaufwendungen	3.108.803	3.473.381				3.473.381	3.203.454	-269.927	-269.927	
12	- Versorgungsaufwendungen	2									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.939	327.140			-2.500	324.640	236.523	-90.617	-88.117	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.672	3.660				3.660	9.735	6.075	6.075	
15	- Transferaufwendungen	208.150	208.150				208.150	208.150			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.134	355.681		836	2.500	359.017	337.390	-18.290	-21.627	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.892.701	4.368.011		836		4.368.848	3.995.252	-372.760	-373.596	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.394.551	3.873.981		836		3.874.817	3.410.488	-463.493	-464.330	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.394.551	3.873.981		836		3.874.817	3.410.488	-463.493	-464.330	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.394.551	3.873.981		836		3.874.817	3.410.488	-463.493	-464.330	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.301	593.281				593.281	557.345	-35.936	-35.936	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.076.853	4.467.262		836		4.468.098	3.967.833	-499.430	-500.266	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
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	1.021	7.600				7.600		-7.600	-7.600	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021	7.600				7.600		-7.600	-7.600	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.021	7.600				7.600		-7.600	-7.600	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	64,76	64,78		64,78	70,00	5,22	5,22
Vollzeitkräfte	51,61	55,13		55,13	54,42	-0,71	-0,71
Stellenplan	61,61	61,45		61,45	59,91	-1,54	-1,54

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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.041.630	-13.068.310		-1.833.775	-82.195	-14.984.280	-10.790.927	2.277.383	4.193.353	
3	+ Sonstige Transfererträge	-63.344	-25.550				-25.550	-18.855	6.695	6.695	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.352.990	-116.987.329		-5.505.249	-25.674	-122.518.252	-122.275.855	-5.288.526	242.396	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.025	-37.950				-37.950	-56.775	-18.825	-18.825	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.284.535	-1.285.334		-358.974	-49.809	-1.694.117	-7.365.001	-6.079.667	-5.670.883	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.154.388	-970.526		-472.086		-1.442.612	-3.349.169	-2.378.643	-1.906.557	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-296.211	-31.245				-31.245	-401.648	-370.403	-370.403	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-136.237.124	-132.406.245		-8.170.084	-157.678	-140.734.006	-144.258.231	-11.851.987	-3.524.225	
11	- Personalaufwendungen	32.314.512	35.150.891		-54.100		35.096.791	32.854.794	-2.296.097	-2.241.997	
12	- Versorgungsaufwendungen	21									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.894.314	25.925.180		2.290.789	72.653	28.288.622	25.125.701	-799.479	-3.162.920	-6.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.101.254	35.530.810				35.530.810	35.617.399	86.589	86.589	
15	- Transferaufwendungen	1.702.513	4.369.745		2.017.863	13.267	6.400.876	3.104.181	-1.265.564	-3.296.694	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.877.777	93.921.131		14.906.966	69.548	108.897.645	110.476.513	16.555.382	1.578.868	-58.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.890.391	194.897.757		19.161.518	155.468	214.214.743	207.178.589	12.280.832	-7.036.154	-64.859
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	54.653.266	62.491.512		10.991.434	-2.210	73.480.736	62.920.358	428.846	-10.560.379	-64.859

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.820	34.100		-19.000	2.210	17.310	7.665	-26.435	-9.645	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	182.820	34.100		-19.000	2.210	17.310	7.665	-26.435	-9.645	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	54.836.086	62.525.612		10.972.434		73.498.046	62.928.022	402.410	-10.570.024	-64.859
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	54.836.086	62.525.612		10.972.434		73.498.046	62.928.022	402.410	-10.570.024	-64.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.795.796	-3.625.008				-3.625.008	-3.440.373	184.635	184.635	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.487.822	14.528.739				14.528.739	13.807.285	-721.454	-721.454	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	65.528.112	73.429.343		10.972.434		84.401.777	73.294.935	-134.408	-11.106.842	-64.859

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.2

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.129.615	-21.250.600		-100.197		-21.350.797	-6.315.386	14.935.214	15.035.412	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-18.615						-18.704	-18.704	-18.704	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.063.066	-1.450.000				-1.450.000	-833.725	616.275	616.275	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-37.662			-11.982		-11.982	-18.349	-18.349	-6.367	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.248.958	-22.700.600		-112.180		-22.812.780	-7.186.164	15.514.436	15.626.616	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.046	2.145.000		497.116		2.642.116	2.633.432	488.432	-8.684	
8	- Baumaßnahmen	5.776.444	28.499.400		515.888		29.015.288	4.468.880	-24.030.520	-24.546.408	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	665.031	698.580		136.383		834.963	329.328	-369.252	-505.634	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	8.275.561	7.301.000		5.477.644		12.778.644	6.475.856	-825.144	-6.302.788	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.795.082	38.643.980		6.627.030		45.271.010	13.907.496	-24.736.484	-31.363.514	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.546.124	15.943.380		6.514.851		22.458.231	6.721.332	-9.222.048	-15.736.899	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	578,00	585,00	-1,00	584,00	566,00	-19,00	-18,00
Vollzeitkräfte	540,11	547,49	-1,00	546,49	527,02	-20,47	-19,47
Stellenplan	590,82	594,33	-1,00	593,33	578,32	-16,01	-15,01

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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.803.925	-54				-54	-17.359	-17.305	-17.305	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.578	-13.893				-13.893	13.893	13.893	13.893	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128.329						-85.840	-85.840	-85.840	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.961.832	-13.947				-13.947	-103.199	-89.252	-89.252	
11	- Personalaufwendungen	1.062.644	1.137.117				1.137.117	1.172.819	35.702	35.702	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.363	27.900		17.623		45.523	48.611	20.711	3.088	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.190	255				255	156	-99	-99	
15	- Transferaufwendungen	43.530			34.498		34.498	34.498	34.498	-1	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.083	37.726		70		37.796	37.512	-214	-284	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.211.812	1.202.998		52.192		1.255.189	1.293.595	90.598	38.406	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-750.020	1.189.051		52.192		1.241.242	1.190.396	1.346	-50.846	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-750.020	1.189.051		52.192		1.241.242	1.190.396	1.346	-50.846	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-750.020	1.189.051		52.192		1.241.242	1.190.396	1.346	-50.846	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119.873	-809.020				-809.020	-860.294	-51.274	-51.274	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.661	146.494				146.494	170.511	24.017	24.017	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.765.232	526.524		52.192		578.716	500.613	-25.911	-78.103	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.944.804			-30.000		-30.000	-286.661	-286.661	-256.661	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-1.054	-1.054	-1.054	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.944.804			-30.000		-30.000	-287.714	-287.714	-257.714	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	136.648			156.600		156.600	77.606	77.606	-78.994	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199			1.211		1.211	1.211	1.211		
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	144.804			220.000		220.000	119.214	119.214	-100.786	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.651			377.810		377.810	198.031	198.031	-179.779	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.663.153			347.810		347.810	-89.683	-89.683	-437.494	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	18,00	17,00		17,00	19,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	15,85	15,64		15,64	16,82	1,18	1,18
Stellenplan	18,06	18,06		18,06	18,06		

Jahresrechnung 2010		100.2 Geschäftsbereichsbüro			
Stadtverwaltung Wuppertal		1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2			
Ziel	Bezeichnung				
D0051	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D00511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.925	-54				-54	-2.007	-1.953	-1.953	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.756	-9.295				-9.295		9.295	9.295	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-13.680	-9.349				-9.349	-2.007	7.342	7.342	
11	- Personalaufwendungen	680.672	701.231				701.231	728.538	27.307	27.307	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.466	27.900		2.271		30.171	33.259	5.359	3.088	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.190	255				255	156	-99	-99	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.816	37.726		70		37.796	37.239	-487	-557	
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.145	767.112		2.341		769.453	799.192	32.080	29.739	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	731.465	757.763		2.341		760.104	797.185	39.422	37.081	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	731.465	757.763		2.341		760.104	797.185	39.422	37.081	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	731.465	757.763		2.341		760.104	797.185	39.422	37.081	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-767.710	-810.217				-810.217	-861.749	-51.532	-51.532	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.491	118.147				118.147	134.435	16.288	16.288	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	62.247	65.693		2.341		68.034	69.871	4.178	1.837	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	199			1.211		1.211	1.211	1.211		
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199			1.211		1.211	1.211	1.211		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	199			1.211		1.211	1.211	1.211		

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	10,00	12,00		12,00	11,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	8,68	9,46		9,46	9,71	0,25	0,25
Stellenplan	11,56	11,56		11,56	11,56		

Jahresrechnung 2010		100.2 Geschäftsbereichsbüro			
Stadtverwaltung Wuppertal		1127 Fördermittelmanagement			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1127	Fördermittelmanagement			
Ziel	Bezeichnung				
D0261	Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D02611 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.415	-4.598				-4.598		4.598	4.598	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-4.415	-4.598				-4.598		4.598	4.598	
11	- Personalaufwendungen	381.972	435.886				435.886	444.281	8.395	8.395	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3									
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267						273	273	273	
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.243	435.886				435.886	444.554	8.668	8.668	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	377.828	431.288				431.288	444.554	13.266	13.266	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	377.828	431.288				431.288	444.554	13.266	13.266	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	377.828	431.288				431.288	444.554	13.266	13.266	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-352.164									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.889	29.543				29.543	37.530	7.987	7.987	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.554	460.831				460.831	482.084	21.253	21.253	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	8,00	5,00		5,00	8,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	7,17	6,18		6,18	7,11	0,93	0,93
Stellenplan	6,50	6,50		6,50	6,50		

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.800.000						-15.352	-15.352	-15.352	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.408									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128.329						-85.840	-85.840	-85.840	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.943.737						-101.192	-101.192	-101.192	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.894			15.352		15.352	15.352	15.352		
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	43.530			34.498		34.498	34.498	34.498	-1	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.424			49.851		49.851	49.850	49.850	-1	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.859.313			49.851		49.851	-51.342	-51.342	-101.193	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.859.313			49.851		49.851	-51.342	-51.342	-101.193	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.859.313			49.851		49.851	-51.342	-51.342	-101.193	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.856.033			49.851		49.851	-51.342	-51.342	-101.193	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.944.804			-30.000		-30.000	-286.661	-286.661	-256.661	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-1.054	-1.054	-1.054	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.944.804			-30.000		-30.000	-287.714	-287.714	-257.714	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	136.648			156.600		156.600	77.606	77.606	-78.994	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	144.804			220.000		220.000	119.214	119.214	-100.786	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.452			376.600		376.600	196.821	196.821	-179.779	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.663.352			346.600		346.600	-90.894	-90.894	-437.494	

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"*
<p>* 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.</p>					

Jahresrechnung 2010

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-881.997	-3.983.785		-1.768.775		-5.752.560	-2.200.095	1.783.690	3.552.465	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-10	-10	-10	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.322	-18.692		-99.474		-118.166	-6.431	12.261	111.735	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-368.000	-368.000	-368.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-961.319	-4.002.477		-1.868.249		-5.870.726	-2.574.536	1.427.941	3.296.190	
11	- Personalaufwendungen	1.684.683	1.970.289		-54.100		1.916.189	1.716.573	-253.717	-199.617	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.019	1.146.210		36	-1.141	1.145.104	287.342	-858.868	-857.762	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.450	19.737				19.737	21.796	2.059	2.059	
15	- Transferaufwendungen	630.029	3.155.100		1.920.865		5.075.965	2.414.298	-740.802	-2.661.666	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.724	247.680		7.405	1.141	256.226	274.460	26.780	18.234	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.559.906	6.539.016		1.874.205		8.413.222	4.714.470	-1.824.547	-3.698.752	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.598.587	2.536.539		5.956		2.542.495	2.139.934	-396.606	-402.562	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.598.587	2.536.539		5.956		2.542.495	2.139.934	-396.606	-402.562	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.598.587	2.536.539		5.956		2.542.495	2.139.934	-396.606	-402.562	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.457.560									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.627	396.369				396.369	390.928	-5.441	-5.441	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	436.654	2.932.909		5.956		2.938.865	2.530.862	-402.047	-408.003	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.331.955	-9.020.200				-9.020.200	-759.215	8.260.985	8.260.985	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-967						-6.367	-6.367	-6.367	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.332.922	-9.020.200				-9.020.200	-765.582	8.254.618	8.254.618	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.270			431.419		431.419	431.252	431.252	-166	
8	- Baumaßnahmen	1.564.611	13.082.000		-331.419		12.750.581	1.331.279	-11.750.721	-11.419.302	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				464		464	455	455	-9	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen				4.052		4.052			-4.052	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566.881	13.082.000		104.516		13.186.516	1.762.987	-11.319.013	-11.423.529	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	233.959	4.061.800		104.516		4.166.316	997.405	-3.064.395	-3.168.911	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	27,00	29,00	-1,00	28,00	27,00	-2,00	-1,00
Vollzeitkräfte	23,99	25,86	-1,00	24,86	24,00	-1,86	-0,86
Stellenplan	30,00	31,00	-1,00	30,00	30,00	-1,00	

Jahresrechnung 2010		101 Stadtentwicklung u. Städtebau			
Stadtverwaltung Wuppertal		5101 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung			
Ziel	Bezeichnung				
D0751	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-25		-1.457.314		-1.457.340	-1.460.255	-1.460.230	-2.915	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-10	-10	-10	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.322	-18.692		-99.474		-118.166	-6.431	12.261	111.735	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-79.347	-18.717		-1.556.789		-1.575.505	-1.466.696	-1.447.979	108.810	
11	- Personalaufwendungen	1.684.683	1.970.289		-54.100		1.916.189	1.716.573	-253.717	-199.617	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.646	50.410		-464	-1.141	48.804	44.778	-5.632	-4.026	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.450	19.737				19.737	21.796	2.059	2.059	
15	- Transferaufwendungen				1.605.223		1.605.223	1.605.223	1.605.223	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.932	116.180		105	1.141	117.426	86.280	-29.900	-31.146	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.853.712	2.156.616		1.550.763		3.707.380	3.474.650	1.318.033	-232.730	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.774.365	2.137.899		-6.025		2.131.874	2.007.954	-129.946	-123.920	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.774.365	2.137.899		-6.025		2.131.874	2.007.954	-129.946	-123.920	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.774.365	2.137.899		-6.025		2.131.874	2.007.954	-129.946	-123.920	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.457.560									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.467	396.369				396.369	390.685	-5.685	-5.685	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	612.271	2.534.269		-6.025		2.528.243	2.398.638	-135.630	-129.605	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-455	-455	-455	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-455	-455	-455	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				464		464	455	455	-9	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				464		464	455	455	-9	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				464		464			-464	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	27,00	29,00	-1,00	28,00	27,00	-2,00	-1,00
Vollzeitkräfte	23,99	25,86	-1,00	24,86	24,00	-1,86	-0,86
Stellenplan	30,00	31,00	-1,00	30,00	30,00	-1,00	

Jahresrechnung 2010		101 Stadtentwicklung u. Städtebau			
Stadtverwaltung Wuppertal		5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg			
Ziel	Bezeichnung				
D1171	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D11711 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.166.000				-8.166.000	-648.084	7.517.916	7.517.916	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.166.000				-8.166.000	-648.084	7.517.916	7.517.916	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.270			431.419		431.419	431.252	431.252	-166	
8	- Baumaßnahmen	1.225.220	12.000.000		-431.419		11.568.581	1.056.807	-10.943.193	-10.511.774	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.490	12.000.000				12.000.000	1.488.059	-10.511.941	-10.511.941	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.227.490	3.834.000				3.834.000	839.975	-2.994.025	-2.994.025	

Jahresrechnung 2010
 Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land		-8.166.000				-8.166.000	-648.084	7.517.916	7.517.916	
	Erwerb Grundstk/Geb.	2.270			431.419		431.419	431.252	431.252	-166	
	Tiefbaumaßnahmen	1.225.220	12.000.000		-431.419		11.568.581	1.056.807	-10.943.193	-10.511.774	
Gesamtergebnis	Ergebnis	1.227.490	3.834.000				3.834.000	839.975	-2.994.025	-2.994.025	

Jahresrechnung 2010		101 Stadtentwicklung u. Städtebau			
Stadtverwaltung Wuppertal		5111 Projekte Stadtentw.Regionale/Kulturachse			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse			
Ziel	Bezeichnung				
D1181	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D11811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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							4.052	4.052	4.052	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	= Ordentliche Aufwendungen							4.052	4.052	4.052	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)							4.052	4.052	4.052	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)							4.052	4.052	4.052	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)							4.052	4.052	4.052	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)							4.052	4.052	4.052	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.115.914						-66.058	-66.058	-66.058	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-967						-6.367	-6.367	-6.367	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116.881						-72.425	-72.425	-72.425	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	319.576			100.000		100.000	48.721	48.721	-51.279	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen				4.052		4.052			-4.052	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.576			104.052		104.052	48.721	48.721	-55.331	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-797.306			104.052		104.052	-23.704	-23.704	-127.756	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
Bhf-vorplatz Barmen	Inv.zuw. Land	-1.115.914						0	0	0	
	Erstatt. v. Baumaßn.	-967						-6.367	-6.367	-6.367	
	Tiefbaumaßnahmen	7.934									
Umgebung Opern- haus	Allg.Invest.pauschal							-66.058	-66.058	-66.058	
	Tiefbaumaßnahmen	311.642			100.000		100.000	48.721	48.721	-51.279	
Gesamtergebnis	Ergebnis	-797.306			100.000		100.000	-23.704	-23.704	-123.704	

Jahresrechnung 2010		101 Stadtentwicklung u. Städtebau			
Stadtverwaltung Wuppertal		5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West			
Ziel	Bezeichnung				
D1191	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D11911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-881.971	-3.983.760		-311.461		-4.295.221	-739.840	3.243.920	3.555.381	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-368.000	-368.000	-368.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-881.971	-3.983.760		-311.461		-4.295.221	-1.107.840	2.875.920	3.187.381	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.373	1.095.800		500		1.096.300	242.564	-853.236	-853.736	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	630.029	3.155.100		315.642		3.470.742	805.024	-2.350.076	-2.665.718	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.792	131.500		7.300		138.800	188.180	56.680	49.380	
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.194	4.382.400		323.442		4.705.842	1.235.768	-3.146.632	-3.470.074	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-175.777	398.640		11.981		410.621	127.928	-270.712	-282.693	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-175.777	398.640		11.981		410.621	127.928	-270.712	-282.693	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-175.777	398.640		11.981		410.621	127.928	-270.712	-282.693	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160						243	243	243	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-175.618	398.640		11.981		410.621	128.171	-270.469	-282.450	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-216.041	-854.200				-854.200	-44.618	809.582	809.582	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.041	-854.200				-854.200	-44.618	809.582	809.582	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	19.815	1.082.000				1.082.000	225.752	-856.248	-856.248	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.815	1.082.000				1.082.000	225.752	-856.248	-856.248	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-196.226	227.800				227.800	181.134	-46.666	-46.666	

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 2010

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.085	-22.410		-65.000		-87.410	-179.267	-156.856	-91.856	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-545.247	-660.000				-660.000	-506.865	153.135	153.135	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.465	-465.000				-465.000	-419.921	45.079	45.079	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-618	-500				-500		500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.125.416	-1.147.910		-65.000		-1.212.910	-1.106.052	41.858	106.858	
11	- Personalaufwendungen	7.356.652	8.326.682				8.326.682	7.505.124	-821.559	-821.559	
12	- Versorgungsaufwendungen	5									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.959	992.100		236.037		1.228.137	946.139	-45.961	-281.998	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.244	271.836				271.836	208.200	-63.636	-63.636	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.198	367.076		81.709		448.786	325.824	-41.252	-122.961	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.696.058	9.957.695		317.746		10.275.441	8.985.286	-972.408	-1.290.155	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.570.642	8.809.784		252.746		9.062.531	7.879.234	-930.550	-1.183.297	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		19.000		-19.000				-19.000		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		19.000		-19.000				-19.000		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.570.642	8.828.784		233.746		9.062.531	7.879.234	-949.550	-1.183.297	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.570.642	8.828.784		233.746		9.062.531	7.879.234	-949.550	-1.183.297	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155.400	-2.258.271				-2.258.271	-2.323.381	-65.110	-65.110	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.513.540	1.251.521				1.251.521	1.139.792	-111.729	-111.729	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.928.783	7.822.034		233.746		8.055.780	6.695.645	-1.126.389	-1.360.136	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-462.422						-70.503	-70.503	-70.503	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.878									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.300						-70.503	-70.503	-70.503	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.630	299.500				299.500	84.154	-215.346	-215.346	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.630	299.500				299.500	84.154	-215.346	-215.346	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.331	299.500				299.500	13.651	-285.849	-285.849	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	137,00	139,00		139,00	132,00	-7,00	-7,00
Vollzeitkräfte	125,96	126,75		126,75	121,63	-5,12	-5,12
Stellenplan	135,00	136,00		136,00	131,00	-5,00	-5,00

Jahresrechnung 2010		102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten			
Stadtverwaltung Wuppertal		5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten			
Ziel	Bezeichnung				
D0761	Einhaltung des Zeitplans zur Einführung von ALKIS				
D0762	Einhaltung der gesetzlichen Auflagen aus dem Geodatenzugangsgesetz (Teilbereich Geobasisdaten)				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07611 (%)	Einhaltung des Zeitplans für ALKIS-E		100,00	100,00	0,00
D07621 (%)	Umsetzung GeoZG (TB: Geobasisdaten)		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.085	-22.410		-65.000		-87.410	-179.267	-156.856	-91.856	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-545.247	-660.000				-660.000	-506.865	153.135	153.135	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.465	-465.000				-465.000	-419.921	45.079	45.079	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-618	-500				-500		500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.125.416	-1.147.910		-65.000		-1.212.910	-1.106.052	41.858	106.858	
11	- Personalaufwendungen	7.356.652	8.326.682				8.326.682	7.505.124	-821.559	-821.559	
12	- Versorgungsaufwendungen	5									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.959	992.100		236.037		1.228.137	946.139	-45.961	-281.998	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.244	271.836				271.836	208.200	-63.636	-63.636	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.198	367.076		81.709		448.786	325.824	-41.252	-122.961	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.696.058	9.957.695		317.746		10.275.441	8.985.286	-972.408	-1.290.155	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.570.642	8.809.784		252.746		9.062.531	7.879.234	-930.550	-1.183.297	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		19.000		-19.000				-19.000		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		19.000		-19.000				-19.000		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.570.642	8.828.784		233.746		9.062.531	7.879.234	-949.550	-1.183.297	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.570.642	8.828.784		233.746		9.062.531	7.879.234	-949.550	-1.183.297	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155.400	-2.258.271				-2.258.271	-2.323.381	-65.110	-65.110	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.513.540	1.251.521				1.251.521	1.139.792	-111.729	-111.729	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.928.783	7.822.034		233.746		8.055.780	6.695.645	-1.126.389	-1.360.136	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-462.422						-70.503	-70.503	-70.503	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.878									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.300						-70.503	-70.503	-70.503	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.630	299.500				299.500	84.154	-215.346	-215.346	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.630	299.500				299.500	84.154	-215.346	-215.346	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.331	299.500				299.500	13.651	-285.849	-285.849	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	137,00	139,00		139,00	132,00	-7,00	-7,00
Vollzeitkräfte	125,96	126,75		126,75	121,63	-5,12	-5,12
Stellenplan	135,00	136,00		136,00	131,00	-5,00	-5,00

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 5401020	Straßen, Wege und Plätze Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen
		5402	Verkehrstechnik	5402010 5402020	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen Öffentliche Beleuchtung

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.350.411	-8.006.575			-11.764	-8.018.339	-8.080.580	-74.004	-62.240	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.962.594	-6.709.379				-6.709.379	-6.939.447	-230.067	-230.067	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.025	-37.600				-37.600	-54.042	-16.442	-16.442	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-536.166	-583.600		-259.500		-843.100	-777.114	-193.514	65.986	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.216.097	-15.800				-15.800	-286.292	-270.492	-270.492	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-296.211	-31.245				-31.245	-401.648	-370.403	-370.403	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-17.405.505	-15.384.200		-259.500	-11.764	-15.655.464	-16.539.123	-1.154.924	-883.660	
11	- Personalaufwendungen	9.852.552	10.134.737				10.134.737	10.097.078	-37.658	-37.658	
12	- Versorgungsaufwendungen	7									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.089.044	22.641.350		1.992.358	-9.492	24.624.216	23.161.109	519.759	-1.463.107	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.188.928	26.911.240				26.911.240	27.275.516	364.276	364.276	
15	- Transferaufwendungen	6.764	10.000		62.500	11.764	84.264	60.000	50.000	-24.264	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646.359	2.656.304		195.192	7.282	2.858.778	3.475.873	819.568	617.094	
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.783.654	62.353.631		2.250.050	9.554	64.613.235	64.069.575	1.715.944	-543.660	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	44.378.148	46.969.432		1.990.550	-2.210	48.957.772	47.530.452	561.021	-1.427.319	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.278				2.210	2.210	71	71	-2.139	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.278				2.210	2.210	71	71	-2.139	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	44.389.427	46.969.432		1.990.550		48.959.981	47.530.523	561.091	-1.429.458	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.389.427	46.969.432		1.990.550		48.959.981	47.530.523	561.091	-1.429.458	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							-950	-950	-950	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.067.574	8.436.438				8.436.438	8.036.285	-400.153	-400.153	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	53.457.000	55.405.869		1.990.550		57.396.419	55.565.858	159.989	-1.830.561	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.240.434	-12.230.400		-70.197		-12.300.597	-5.150.384	7.080.016	7.150.214	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-12.737						-17.650	-17.650	-17.650	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-653.343	-700.000				-700.000	-833.725	-133.725	-133.725	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-36.695			-11.982		-11.982	-11.982	-11.982		
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.943.209	-12.930.400		-82.180		-13.012.580	-6.013.742	6.916.658	6.998.838	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.776	2.145.000		65.697		2.210.697	2.202.179	57.179	-8.518	
8	- Baumaßnahmen	4.075.184	15.417.400		690.707		16.108.107	3.059.994	-12.357.406	-13.048.113	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.284	386.550		133.874		520.424	243.065	-143.485	-277.359	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	345.280	180.000		1.153.387		1.333.387	1.218.424	1.038.424	-114.962	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.686.524	18.128.950		2.043.665		20.172.615	6.723.664	-11.405.286	-13.448.952	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	743.314	5.198.550		1.961.485		7.160.035	709.922	-4.488.628	-6.450.113	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	181,00	182,00		182,00	179,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	175,12	178,70		178,70	172,67	-6,03	-6,03
Stellenplan	191,50	191,50		191,50	191,50		

Jahresrechnung 2010		104 Straßen und Verkehr			
Stadtverwaltung Wuppertal		1202 Öffentliche Toilettenanlagen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1202	Öffentliche Toilettenanlagen			
Ziel	Bezeichnung				
D0321	Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D03211 (ST)	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen		12,00	12,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44	-29				-29	-66	-37	-37	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.599	-23.000				-23.000	-13.154	9.846	9.846	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.714	-4.000				-4.000	-19.829	-15.829	-15.829	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-1	-1	-1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7	-1				-1	-36	-34	-34	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-38.364	-27.030				-27.030	-33.086	-6.055	-6.055	
11	- Personalaufwendungen	25.883	26.904				26.904	24.742	-2.161	-2.161	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.881	358.781		29	-30.310	328.500	320.849	-37.932	-7.651	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.361	7.291				7.291	7.298	7	7	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856	1.968		2	31.035	33.005	32.904	30.936	-101	
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.981	394.944		31	725	395.700	385.794	-9.150	-9.906	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	409.617	367.913		31	725	368.670	352.708	-15.205	-15.962	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	409.617	367.913		31	725	368.670	352.708	-15.205	-15.962	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	409.617	367.913		31	725	368.670	352.708	-15.205	-15.962	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.128	29.485				29.485	23.897	-5.587	-5.587	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	452.745	397.398		31	725	398.154	376.606	-20.792	-21.549	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	0,49	0,48		0,48	0,51	0,03	0,03
Vollzeitkräfte	0,49	0,48		0,48	0,50	0,02	0,02
Stellenplan	0,55	0,55		0,55	0,58	0,03	0,03

Jahresrechnung 2010		104 Straßen und Verkehr			
Stadtverwaltung Wuppertal		1204 Verkehrsangelegenheiten			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1204	Verkehrsangelegenheiten			
Ziel	Bezeichnung				
D0341	Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D03411 (ST)	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen		5.500,00	9.873,00	4.373,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.671	-3.351				-3.351	-7.959	-4.609	-4.609	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.051.641	-1.873.600				-1.873.600	-2.054.881	-181.281	-181.281	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.503	-7.650				-7.650	-43.717	-36.067	-36.067	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-316	-69				-69	-1.672	-1.603	-1.603	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.067.131	-1.884.670				-1.884.670	-2.108.229	-223.559	-223.559	
11	- Personalaufwendungen	1.732.051	1.934.185				1.934.185	1.630.965	-303.220	-303.220	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.932	42.360		1.871	11.540	55.772	36.601	-5.760	-19.171	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.314.033	1.305.265				1.305.265	1.313.476	8.212	8.212	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.423	52.068		236	6.270	58.573	102.026	49.959	43.453	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.179.441	3.333.878		2.107	17.810	3.353.795	3.083.068	-250.810	-270.727	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.112.310	1.449.208		2.107	17.810	1.469.125	974.839	-474.369	-494.286	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.112.310	1.449.208		2.107	17.810	1.469.125	974.839	-474.369	-494.286	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.112.310	1.449.208		2.107	17.810	1.469.125	974.839	-474.369	-494.286	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.673	529.458				529.458	398.672	-130.786	-130.786	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.521.983	1.978.666		2.107	17.810	1.998.583	1.373.511	-605.155	-625.072	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	139									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	139									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	31,36	30,31		30,31	30,06	-0,25	-0,25
Vollzeitkräfte	28,74	27,49		27,49	27,52	0,03	0,03
Stellenplan	29,36	29,26		29,26	29,26		

Jahresrechnung 2010		104 Straßen und Verkehr			
Stadtverwaltung Wuppertal		5104 Verkehrliche Planung			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5104	Verkehrliche Planung			
Ziel	Bezeichnung				
D1221	Reduzierung des Datenvolumens unter Berücksichtigung einer Auslagerung von Plan- und Bilddateien im Interesse einer budgetorientierten Kostenkontrolle				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D12211 (%)	Reduzierung Datenvolumen 30% gg. Vorjahr		30,00	14,50	-15,50

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-322.417	-71.077			-11.764	-82.841	-14.016	57.061	68.825	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-622									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-111	-24				-24	-587	-563	-563	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-323.150	-71.101			-11.764	-82.865	-14.603	56.499	68.262	
11	- Personalaufwendungen	479.301	431.871				431.871	427.966	-3.905	-3.905	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.776	86.890		-59.645	8.091	35.336	19.882	-67.008	-15.454	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.417	13.377				13.377	11.632	-1.745	-1.745	
15	- Transferaufwendungen	6.764	10.000			11.764	21.764	10.000		-11.764	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.923	40.098		29.628	8.438	78.164	50.084	9.986	-28.080	
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.182	582.236		-30.017	28.293	580.512	519.564	-62.672	-60.948	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	235.032	511.134		-30.017	16.529	497.647	504.961	-6.173	7.315	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	235.032	511.134		-30.017	16.529	497.647	504.961	-6.173	7.315	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	235.032	511.134		-30.017	16.529	497.647	504.961	-6.173	7.315	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.397	154.940				154.940	125.147	-29.794	-29.794	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	351.429	666.075		-30.017	16.529	652.587	630.108	-35.967	-22.479	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	7,57	8,73		8,73	8,59	-0,14	-0,14
Vollzeitkräfte	5,96	7,96		7,96	7,00	-0,96	-0,96
Stellenplan	10,47	10,66		10,66	10,56	-0,10	-0,10

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
----------------------	-------------	------------------------------------

Ziel	Bezeichnung
D0911	Sicherstellung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügendem Zustands der Straßen, Wege, Plätze und konstruktiven Ingenieurbauwerke

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D09111 (EUR)	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm		0,15	0,14	-0,01
D09112 (EUR)	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm		0,22	0,23	0,01
D09113 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken		3,00	2,42	-0,58

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.035.117	-7.105.608				-7.105.608	-7.067.289	38.319	38.319	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.033.171	-3.992.029				-3.992.029	-4.030.314	-38.286	-38.286	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.286	-32.800				-32.800	-34.214	-1.414	-1.414	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.878	-296.950		-12.500		-309.450	-460.625	-163.675	-151.175	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-590.864	-3.150				-3.150	-236.201	-233.051	-233.051	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-263.872	-24.170				-24.170	-230.450	-206.280	-206.280	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-12.242.189	-11.454.707		-12.500		-11.467.207	-12.059.094	-604.387	-591.887	
11	- Personalaufwendungen	5.470.938	5.735.746				5.735.746	5.778.652	42.906	42.906	
12	- Versorgungsaufwendungen	4									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.179.298	17.384.379		1.822.472	2.005	19.208.855	18.032.631	648.252	-1.176.225	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.087.185	23.047.094				23.047.094	23.092.919	45.825	45.825	
15	- Transferaufwendungen				62.500		62.500	50.000	50.000	-12.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333.124	2.431.078		165.117	-15.388	2.580.806	3.187.688	756.610	606.882	
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.070.549	48.598.297		2.050.089	-13.384	50.635.002	50.141.890	1.543.593	-493.112	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	35.828.361	37.143.590		2.037.589	-13.384	39.167.795	38.082.796	939.206	-1.084.999	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.278				2.210	2.210	71	71	-2.139	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.278				2.210	2.210	71	71	-2.139	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	35.839.639	37.143.590		2.037.589	-11.174	39.170.005	38.082.867	939.277	-1.087.138	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.839.639	37.143.590		2.037.589	-11.174	39.170.005	38.082.867	939.277	-1.087.138	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							-950	-950	-950	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.380.943	6.813.938				6.813.938	6.732.378	-81.560	-81.560	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.220.581	43.957.528		2.037.589	-11.174	45.983.943	44.814.295	856.767	-1.169.648	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.633.475	-12.062.900		-70.197		-12.133.097	-4.430.384	7.632.516	7.702.713	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-12.737						-17.650	-17.650	-17.650	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-653.343	-700.000				-700.000	-833.725	-133.725	-133.725	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-36.695			-11.982		-11.982	-11.982	-11.982		
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.336.250	-12.762.900		-82.180		-12.845.080	-5.293.742	7.469.158	7.551.338	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.776	2.145.000		65.697		2.210.697	2.202.179	57.179	-8.518	
8	- Baumaßnahmen	3.201.269	14.645.400		618.603		15.264.003	2.721.479	-11.923.921	-12.542.524	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.229	351.400		1.620		353.020	111.511	-239.889	-241.509	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	345.280	180.000		1.153.387		1.333.387	1.218.424	1.038.424	-114.962	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810.554	17.321.800		1.839.307		19.161.107	6.253.594	-11.068.206	-12.907.513	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	474.305	4.558.900		1.757.127		6.316.027	959.852	-3.599.048	-5.356.175	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
Vohwinkel	Tiefbaumaßnahmen	7.859	540.000				540.000		-540.000	-540.000	
Jakobstreppe	Allg.Invest.pauschal	-35.844						-12.200	-12.200	-12.200	
	Tiefbaumaßnahmen	35.844			12.200		12.200	12.200	12.200		
Werther Brücke	Inv.zuw. Land							-20.000	-20.000	-20.000	
	Allg.Invest.pauschal	-42.277						-73.731	-73.731	-73.731	
	Tiefbaumaßnahmen	42.277	810.000				810.000	92.864	-717.136	-717.136	
Südbrücke, 2. BA	Tiefbaumaßnahmen		500.000				500.000		-500.000	-500.000	
Bembergbrücke	Allg.Invest.pauschal							-3.809	-3.809	-3.809	
	Tiefbaumaßnahmen		350.000		12.000		362.000	3.809	-346.191	-358.191	
Brücke Ohligsmühle 3. BA	Tiefbaumaßnahmen		696.000		-196.000		500.000		-696.000	-500.000	
Brücke Oberbergische Straße	Allg.Invest.pauschal	-77.061									
Brücke Südstraße	Allg.Invest.pauschal	-201.178						-71.754	-71.754	-71.754	
	Inv.zuw. verb. U/B/S	-1.878									
	Tiefbaumaßnahmen	203.057			130.633		130.633	71.754	71.754	-58.880	
Brücke Brändström DB	Allg.Invest.pauschal							-42.487	-42.487	-42.487	
	Tiefbaumaßnahmen		750.000				750.000	22.487	-727.513	-727.513	
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen		104.000		-7.498		96.502		-104.000	-96.502	
Treppenkonzept Ostersbaum	Inv.zuw. Land		-306.000				-306.000		306.000	306.000	
	Allg.Invest.pauschal							-12.865	-12.865	-12.865	
	Tiefbaumaßnahmen	33.016	383.000				383.000	5.904	-377.096	-377.096	
Galmeistraße	Tiefbaumaßnahmen	3.738									
Nordbahntrasse, Innenbereich	Inv.zuw. Land		-6.766.400		-48.274		-6.814.674	-1.830.529	4.935.871	4.984.145	
	Inv.zuw. übr. B.		-1.691.600		-13.771		-1.705.371	-150.000	1.541.600	1.555.371	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
	Inv.zuw. priv. U.				1.042.000		1.042.000	1.042.000	1.042.000		
	Erwerb Grundstk/Geb.	75.687	1.430.000		721.508		2.151.508	2.146.643	716.643	-4.865	
	Tiefbaumaßnahmen	204.665	7.028.000		-1.042.000		5.986.000	341.428	-6.686.572	-5.644.572	
Nordbahntrasse, Außenbereich	Inv.zuw. Land		-2.599.100		-2.922		-2.602.022		2.599.100	2.602.022	
	Inv.zuw. übr. B.		-649.800		-730		-650.530	-22.060	627.740	628.470	
	Erwerb Grundstk/Geb.	90	715.000		-711.348		3.652		-715.000	-3.652	
	Tiefbaumaßnahmen	93.770	2.533.900				2.533.900	173.518	-2.360.382	-2.360.382	
Nordbahntrasse, Nebenflächen	Erwerb Grundstk/Geb.				55.537		55.537	55.537	55.537		
Gesamtergebnis	Ergebnis	341.763	3.827.000		-48.664		3.778.336	1.728.708	-2.098.292	-2.049.628	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	105,12	106,73		106,73	102,23	-4,50	-4,50
Vollzeitkräfte	103,92	106,17		106,17	100,49	-5,68	-5,68
Stellenplan	113,33	113,87		113,87	112,63	-1,24	-1,24

Jahresrechnung 2010		104 Straßen und Verkehr			
Stadtverwaltung Wuppertal		5402 Verkehrstechnik			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5402	Verkehrstechnik			
Ziel	Bezeichnung				
D0921	Abbau des bestehenden Volumens erneuerungsbedürftiger Anlagenkomponente im Bereich der öffentlichen Beleuchtung und der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen zu 100%				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D09211 (%)	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn		4,39	7,10	2,71
D09212 (%)	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung		5,00	51,67	46,67

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-988.163	-826.510				-826.510	-991.249	-164.738	-164.738	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-842.562	-820.751				-820.751	-841.098	-20.347	-20.347	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	-800				-800	800	800	800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.287	-286.650		-247.000		-533.650	-316.489	-29.839	217.161	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-614.730	-5.000				-5.000	-6.372	-1.372	-1.372	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-31.906	-6.980				-6.980	-168.904	-161.924	-161.924	
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.734.673	-1.946.691		-247.000		-2.193.691	-2.324.112	-377.421	-130.421	
11	- Personalaufwendungen	2.144.379	2.006.031				2.006.031	2.234.754	228.723	228.723	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450.156	4.768.940		227.631	-819	4.995.752	4.751.146	-17.794	-244.606	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.768.932	2.538.213				2.538.213	2.850.191	311.977	311.977	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.032	131.093		209	-23.072	108.230	103.170	-27.923	-5.060	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.527.501	9.444.277		227.840	-23.891	9.648.227	9.939.260	494.983	291.034	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.792.828	7.497.586		-19.160	-23.891	7.454.535	7.615.148	117.562	160.613	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.792.828	7.497.586		-19.160	-23.891	7.454.535	7.615.148	117.562	160.613	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.792.828	7.497.586		-19.160	-23.891	7.454.535	7.615.148	117.562	160.613	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.433	908.617				908.617	756.190	-152.426	-152.426	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.910.261	8.406.202		-19.160	-23.891	8.363.152	8.371.338	-34.864	8.186	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-606.960	-167.500				-167.500	-720.000	-552.500	-552.500	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-606.960	-167.500				-167.500	-720.000	-552.500	-552.500	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	873.915	772.000		72.104		844.104	338.515	-433.485	-505.589	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.915	35.150		132.255		167.405	131.555	96.405	-35.850	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.830	807.150		204.358		1.011.508	470.070	-337.080	-541.439	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	268.870	639.650		204.358		844.008	-249.930	-889.580	-1.093.938	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	36,46	35,75		35,75	37,61	1,86	1,86
Vollzeitkräfte	36,01	36,60		36,60	37,16	0,56	0,56
Stellenplan	37,79	37,16		37,16	38,47	1,31	1,31

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	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung
				3107020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose*
3108	Hilfen für Wohnungslose	3108010	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 Informationen	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
*Das Produkt entfällt ab 2010. Nähere Hinweise können der Beschreibung des Produktes entnommen werden.					

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.622	-44.846			-1.504	-46.349	-52.706	-7.861	-6.357	
3	+ Sonstige Transfererträge	-63.344	-25.550				-25.550	-18.855	6.695	6.695	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.161.974	-2.439.750				-2.439.750	-1.829.990	609.760	609.760	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.650	-43.550				-43.550	-38.567	4.983	4.983	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-497.874	-98.626				-98.626	-294.615	-195.989	-195.989	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.788.464	-2.652.322			-1.504	-2.653.825	-2.234.734	417.588	419.092	
11	- Personalaufwendungen	8.140.253	9.193.064				9.193.064	8.247.626	-945.438	-945.438	
12	- Versorgungsaufwendungen	5									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.700	408.050		-377		407.673	339.716	-68.334	-67.957	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.835	23.347				23.347	24.466	1.119	1.119	
15	- Transferaufwendungen	587.461	790.000			1.504	791.504	326.065	-463.935	-465.439	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.665	851.183		1.911		853.094	864.447	13.264	11.353	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.042.920	11.265.644		1.534	1.504	11.268.682	9.802.320	-1.463.324	-1.466.362	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.254.455	8.613.322		1.534		8.614.857	7.567.586	-1.045.736	-1.047.271	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.254.455	8.613.322		1.534		8.614.857	7.567.586	-1.045.736	-1.047.271	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.254.455	8.613.322		1.534		8.614.857	7.567.586	-1.045.736	-1.047.271	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.632.540	2.155.066				2.155.066	2.053.170	-101.896	-101.896	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.886.995	10.768.388		1.534		10.769.922	9.620.756	-1.147.632	-1.149.166	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-98	-98	-98	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-98	-98	-98	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.116			188		188			-188	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.116			188		188			-188	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.116			188		188	-98	-98	-286	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	145,00	146,00		146,00	140,00	-6,00	-6,00
Vollzeitkräfte	134,86	137,10		137,10	129,43	-7,67	-7,67
Stellenplan	145,76	147,27		147,27	137,26	-10,01	-10,01

Jahresrechnung 2010		105 Bauen und Wohnen			
Stadtverwaltung Wuppertal		3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum			
Ziel	Bezeichnung				
D0821	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08211 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	63,54	-36,46

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.412	-26				-26	-3.023	-2.997	-2.997	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.447	-10.000				-10.000	-6.671	3.329	3.329	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-5.859	-10.026				-10.026	-9.695	331	331	
11	- Personalaufwendungen	1.130.073	1.427.567				1.427.567	1.189.143	-238.424	-238.424	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.529	54.712				54.712	52.905	-1.807	-1.807	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.520	5.348				5.348	5.467	119	119	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.710	141.446		300		141.746	93.134	-48.312	-48.612	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.300.833	1.629.074		300		1.629.374	1.340.650	-288.424	-288.724	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.294.974	1.619.048		300		1.619.348	1.330.955	-288.093	-288.393	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.294.974	1.619.048		300		1.619.348	1.330.955	-288.093	-288.393	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.294.974	1.619.048		300		1.619.348	1.330.955	-288.093	-288.393	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.014	285.199				285.199	215.916	-69.283	-69.283	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.634.988	1.904.247		300		1.904.547	1.546.871	-357.376	-357.676	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	24,91	24,75		24,75	23,58	-1,17	-1,17
Vollzeitkräfte	23,23	23,66		23,66	21,92	-1,74	-1,74
Stellenplan	25,16	26,34		26,34	23,48	-2,86	-2,86

Jahresrechnung 2010		105 Bauen und Wohnen			
Stadtverwaltung Wuppertal		3107 Hilfen bei Wohnproblemen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3107	Hilfen bei Wohnproblemen			
Vermeidung von Obdachlosigkeit.					
Ziel	Bezeichnung				
D0851	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	96,77	-3,23

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.089	-6				-6	-650	-645	-645	
3	+ Sonstige Transfererträge	-63.344	-25.550				-25.550	-18.855	6.695	6.695	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.568									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-462.594						-5.475	-5.475	-5.475	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-586.594	-25.556				-25.556	-24.981	575	575	
11	- Personalaufwendungen	448.548	306.987				306.987	255.715	-51.271	-51.271	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.506	11.766				11.766	11.377	-389	-389	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.463	1.150				1.150	1.176	26	26	
15	- Transferaufwendungen	61.054	231.100				231.100	40.781	-190.319	-190.319	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.314	25.100		64		25.164	19.854	-5.246	-5.310	
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.886	576.102		64		576.166	328.903	-247.199	-247.263	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.708	550.546		64		550.611	303.922	-246.624	-246.689	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.708	550.546		64		550.611	303.922	-246.624	-246.689	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.708	550.546		64		550.611	303.922	-246.624	-246.689	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.201	91.810				91.810	43.717	-48.093	-48.093	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	304.493	642.356		64		642.421	347.639	-294.717	-294.782	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	6,95	4,27		4,27	4,18	-0,09	-0,09
Vollzeitkräfte	6,48	4,09		4,09	3,89	-0,20	-0,20
Stellenplan	7,04	4,54		4,54	4,16	-0,38	-0,38

Jahresrechnung 2010		105 Bauen und Wohnen			
Stadtverwaltung Wuppertal		3108 Hilfen für Wohnungslose			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3108	Hilfen für Wohnungslose			
Beseitigung von Obdachlosigkeit.					
Ziel	Bezeichnung				
D1501	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D15011 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	84,87	-15,13

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.552				-2.552	-226	2.326	2.326	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-161.050				-161.050	-62.270	98.780	98.780	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150				-150	150	150	150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50				-50	50	50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-163.802				-163.802	-62.496	101.306	101.306	
11	- Personalaufwendungen		106.570				106.570	88.772	-17.799	-17.799	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.884		-377		38.508	7.384	-31.501	-31.124	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		399				399	408	9	9	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.763		22		30.786	8.398	-22.365	-22.388	
17	= Ordentliche Aufwendungen		176.617		-354		176.263	104.962	-71.656	-71.302	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		12.816		-354		12.461	42.466	29.650	30.005	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		12.816		-354		12.461	42.466	29.650	30.005	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		12.816		-354		12.461	42.466	29.650	30.005	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147.529				147.529	165.489	17.959	17.959	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		160.345		-354		159.991	207.955	47.610	47.964	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		1,83		1,83	2,39	0,56	0,56
Vollzeitkräfte		1,75		1,75	2,22	0,47	0,47
Stellenplan		1,91		1,91	2,40	0,49	0,49

Jahresrechnung 2010		105 Bauen und Wohnen			
Stadtverwaltung Wuppertal		5103 Grundstücksneuordnung			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
Die Produktgruppe besteht aus zwei Produkten:					
<ul style="list-style-type: none"> - Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren - Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen 					
Ziel	Bezeichnung				
D0771	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07711 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	95,50	-4,50

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216	-24				-24	-122	-98	-98	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.001	-92.050				-92.050	-95.511	-3.461	-3.461	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-3.151	-3.151	-3.151	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-9.377	-9.377	-9.377	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-123.218	-92.074				-92.074	-108.161	-16.087	-16.087	
11	- Personalaufwendungen	1.395.407	1.548.825				1.548.825	1.436.832	-111.993	-111.993	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.526	64.181				64.181	56.730	-7.451	-7.451	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.052	2.841				2.841	2.939	98	98	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.422	164.243		325		164.568	123.382	-40.861	-41.186	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.558.408	1.780.090		325		1.780.415	1.619.883	-160.207	-160.532	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.435.190	1.688.016		325		1.688.342	1.511.722	-176.294	-176.619	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.435.190	1.688.016		325		1.688.342	1.511.722	-176.294	-176.619	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.435.190	1.688.016		325		1.688.342	1.511.722	-176.294	-176.619	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.915	310.072				310.072	455.250	145.178	145.178	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.957.105	1.998.088		325		1.998.413	1.966.972	-31.116	-31.442	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-98	-98	-98	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-98	-98	-98	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.639			98		98			-98	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.639			98		98			-98	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.639			98		98	-98	-98	-196	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	24,30	25,06		25,06	25,13	0,07	0,07
Vollzeitkräfte	21,77	23,21		23,21	22,11	-1,10	-1,10
Stellenplan	23,47	24,07		24,07	23,12	-0,95	-0,95

Jahresrechnung 2010		105 Bauen und Wohnen			
Stadtverwaltung Wuppertal		5201 Maßnahmen der Bauaufsicht			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht			
Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden.					
Ziel	Bezeichnung				
D0781	Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07811 (%)	Vorbescheide (8WCH)		100,00	100,00	0,00
D07812 (%)	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)		100,00	100,00	0,00
D07813 (%)	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298									
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.819.051	-1.975.000				-1.975.000	-1.533.700	441.300	441.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.955	-35.800				-35.800	-27.635	8.165	8.165	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.098	-34.750				-34.750	-233.105	-198.355	-198.355	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.877.402	-2.045.550				-2.045.550	-1.794.441	251.109	251.109	
11	- Personalaufwendungen	2.290.595	2.731.891				2.731.891	2.595.248	-136.643	-136.643	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.832	119.151				119.151	102.733	-16.418	-16.418	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.497	4.458				4.458	4.458	0	0	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.355	251.574		596		252.170	387.227	135.653	135.056	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.817.280	3.107.074		596		3.107.670	3.089.665	-17.408	-18.005	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	939.878	1.061.524		596		1.062.120	1.295.225	233.701	233.105	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	939.878	1.061.524		596		1.062.120	1.295.225	233.701	233.105	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	939.878	1.061.524		596		1.062.120	1.295.225	233.701	233.105	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.944	712.086				712.086	598.156	-113.930	-113.930	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.508.821	1.773.610		596		1.774.206	1.893.381	119.771	119.175	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	232									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	232									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	37,45	41,12		41,12	39,64	-1,48	-1,48
Vollzeitkräfte	35,57	40,21		40,21	37,76	-2,45	-2,45
Stellenplan	38,16	37,51		37,51	35,13	-2,38	-2,38

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5202	Baubehördliche Beratung und Informationen
----------------------	-------------	--

Ziel	Bezeichnung
D0791	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135						-689	-689	-689	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.754	-25.000				-25.000	-16.138	8.862	8.862	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-18.888	-25.000				-25.000	-16.827	8.173	8.173	
11	- Personalaufwendungen	723.453	407.716				407.716	401.463	-6.253	-6.253	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.940	7.064				7.064	6.648	-416	-416	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.151	289				289	978	689	689	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.744	15.070		39		15.109	11.676	-3.394	-3.433	
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.289	430.139		39		430.178	420.765	-9.374	-9.413	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	759.400	405.139		39		405.178	403.938	-1.202	-1.240	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	759.400	405.139		39		405.178	403.938	-1.202	-1.240	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	759.400	405.139		39		405.178	403.938	-1.202	-1.240	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.741	56.299				56.299	133.964	77.665	77.665	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.041.141	461.438		39		461.477	537.901	76.463	76.424	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	11,62	8,27		8,27	6,55	-1,72	-1,72
Vollzeitkräfte	10,58	5,04		5,04	5,51	0,47	0,47
Stellenplan	11,71	11,18		11,18	11,54	0,36	0,36

Jahresrechnung 2010		105 Bauen und Wohnen			
Stadtverwaltung Wuppertal		5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Rechtssicherer Schutz und Erhaltung sowie Sicherstellung der wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern in der Stadt. In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen. Die vom Gesetzgeber (lt. DSchG NRW) hierzu gestellte Frist ist max. 12 Wochen.					
Ziel	Bezeichnung				
D0801	Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen				
Kennzahlen zur Zielerreichung					
		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08011 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)		100,00	100,00	0,00
D08012 (%)	Steuerl. Bescheinigungen (12WCH)		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65	-100				-100		100	100	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.581	-30.700				-30.700	-61.428	-30.728	-30.728	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-975	-6.150				-6.150	-16.365	-10.215	-10.215	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-52.622	-36.950				-36.950	-77.793	-40.843	-40.843	
11	- Personalaufwendungen	476.293	528.122				528.122	501.707	-26.416	-26.416	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.386	23.968				23.968	20.481	-3.487	-3.487	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	981	862				862	862	0	0	
15	- Transferaufwendungen	40.275	8.900				8.900		-8.900	-8.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.152	46.804		115		46.920	56.865	10.060	9.945	
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.087	608.656		115		608.772	579.914	-28.742	-28.858	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	534.465	571.706		115		571.822	502.121	-69.585	-69.701	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	534.465	571.706		115		571.822	502.121	-69.585	-69.701	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	534.465	571.706		115		571.822	502.121	-69.585	-69.701	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.720	110.043				110.043	94.872	-15.171	-15.171	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	661.185	681.749		115		681.865	596.993	-84.757	-84.872	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	89									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	89									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	8,24	10,20		10,20	8,72	-1,48	-1,48
Vollzeitkräfte	7,82	9,97		9,97	8,31	-1,66	-1,66
Stellenplan	8,37	9,28		9,28	7,71	-1,57	-1,57

Jahresrechnung 2010		105 Bauen und Wohnen			
Stadtverwaltung Wuppertal		5204 Wohnungsbauförderung			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5204	Wohnungsbauförderung			
Neuschaffung, Erhalt und Anpassung von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können.					
Ziel	Bezeichnung				
D0811	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08111 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	71,56	-28,44

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.274	-1.212			-1.504	-2.716	-10.848	-9.635	-8.132	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.892	-117.600				-117.600	-22.884	94.716	94.716	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.600				-7.600	-7.781	-181	-181	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.460	-5.100				-5.100	-1.193	3.907	3.907	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-66.320	-131.512			-1.504	-133.016	-42.705	88.807	90.310	
11	- Personalaufwendungen	548.768	669.246				669.246	557.473	-111.773	-111.773	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.743	29.640				29.640	26.028	-3.612	-3.612	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.434	2.507				2.507	2.563	56	56	
15	- Transferaufwendungen	486.132	550.000			1.504	551.504	285.284	-264.716	-266.219	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.416	55.558		141		55.699	45.826	-9.732	-9.873	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.100.495	1.306.952		141	1.504	1.308.596	917.174	-389.778	-391.422	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.034.174	1.175.440		141		1.175.580	874.469	-300.971	-301.111	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.034.174	1.175.440		141		1.175.580	874.469	-300.971	-301.111	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.034.174	1.175.440		141		1.175.580	874.469	-300.971	-301.111	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.120	135.159				135.159	97.953	-37.206	-37.206	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.176.294	1.310.599		141		1.310.739	972.422	-338.176	-338.317	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	156			90		90			-90	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156			90		90			-90	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	156			90		90			-90	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	9,17	8,88		8,88	8,68	-0,20	-0,20
Vollzeitkräfte	8,55	8,49		8,49	8,07	-0,42	-0,42
Stellenplan	9,26	9,41		9,41	8,63	-0,78	-0,78

Jahresrechnung 2010		105 Bauen und Wohnen			
Stadtverwaltung Wuppertal		5206 Wohnraumsicherung und -versorgung			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung			
Sicherstellung der Belegung geförderter Wohnungen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.					
Ziel	Bezeichnung				
D0831	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08311 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.552	-40.921				-40.921	-36.494	4.427	4.427	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.260	-38.350				-38.350	-36.058	2.293	2.293	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-22.576				-22.576	22.576	22.576	22.576	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-68.812	-101.847				-101.847	-72.552	29.295	29.295	
11	- Personalaufwendungen	887.459	1.156.766				1.156.766	963.570	-193.196	-193.196	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.148	46.827				46.827	43.965	-2.862	-2.862	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.627	4.334				4.334	4.430	96	96	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.770	95.329		243		95.572	75.755	-19.574	-19.817	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.004	1.303.257		243		1.303.499	1.087.721	-215.536	-215.779	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	937.192	1.201.410		243		1.201.652	1.015.169	-186.241	-186.484	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	937.192	1.201.410		243		1.201.652	1.015.169	-186.241	-186.484	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	937.192	1.201.410		243		1.201.652	1.015.169	-186.241	-186.484	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.544	244.467				244.467	170.672	-73.796	-73.796	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.204.735	1.445.877		243		1.446.120	1.185.840	-260.036	-260.279	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	16,93	16,37		16,37	16,00	-0,37	-0,37
Vollzeitkräfte	15,79	15,66		15,66	14,87	-0,79	-0,79
Stellenplan	17,11	17,45		17,45	15,97	-1,48	-1,48

Jahresrechnung 2010		105 Bauen und Wohnen			
Stadtverwaltung Wuppertal		5207 Wohnungsmarktbeobachtung			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5207	Wohnungsmarktbeobachtung			
Schaffung von Markttransparenz					
Ziel	Bezeichnung				
D0841	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08411 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	87,77	-12,23

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581	-6				-6	-655	-650	-650	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.868						-2.001	-2.001	-2.001	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.700	-20.000				-20.000	-22.427	-2.427	-2.427	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	11.250	-20.006				-20.006	-25.084	-5.078	-5.078	
11	- Personalaufwendungen	239.657	309.372				309.372	257.703	-51.670	-51.670	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090	11.857				11.857	11.465	-392	-392	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.110	1.159				1.159	1.185	26	26	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.782	25.295		65		25.360	42.330	17.036	16.971	
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.639	347.683		65		347.748	312.683	-35.000	-35.065	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	324.890	327.677		65		327.742	287.599	-40.078	-40.143	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	324.890	327.677		65		327.742	287.599	-40.078	-40.143	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	324.890	327.677		65		327.742	287.599	-40.078	-40.143	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.341	62.402				62.402	77.183	14.781	14.781	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	398.231	390.079		65		390.144	364.782	-25.297	-25.362	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	5,43	5,25		5,25	5,13	-0,12	-0,12
Vollzeitkräfte	5,07	5,02		5,02	4,77	-0,25	-0,25
Stellenplan	5,48	5,58		5,58	5,12	-0,46	-0,46

Jahresrechnung 2010 Stadtverwaltung Wuppertal		106 Umweltschutz			
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**
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	5604010	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.

**Das Produkt entfällt ab 2010. Nähere Hinweise können der Beschreibung des Produktes entnommen werden.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-846.590	-1.010.639			-68.928	-1.079.567	-260.921	749.719	818.646	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.683.174	-107.178.200		-5.505.249	-25.674	-112.709.122	-112.999.543	-5.821.343	-290.421	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350				-350	-2.732	-2.382	-2.382	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.153.354	-160.600			-49.809	-210.409	-6.122.968	-5.962.368	-5.912.559	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.311.470	-855.600		-472.086		-1.327.686	-2.314.423	-1.458.823	-986.736	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-111.994.589	-109.205.389		-5.977.335	-144.410	-115.327.134	-121.700.587	-12.495.198	-6.373.453	
11	- Personalaufwendungen	4.217.728	4.389.002				4.389.002	4.115.574	-273.428	-273.428	
12	- Versorgungsaufwendungen	3									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.229	709.570		45.112	83.286	837.968	342.785	-366.785	-495.183	-6.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.687.607	8.304.394				8.304.394	8.087.266	-217.129	-217.129	
15	- Transferaufwendungen	434.728	414.645				414.645	269.320	-145.325	-145.325	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.662.748	89.761.162		14.620.678	61.124	104.442.965	105.498.397	15.737.235	1.055.433	-58.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.596.041	103.578.773		14.665.791	144.410	118.388.974	118.313.342	14.734.569	-75.632	-64.859
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.398.547	-5.626.616		8.688.456		3.061.840	-3.387.245	2.239.371	-6.449.085	-64.859

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.542	15.100				15.100	7.594	-7.506	-7.506	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	171.542	15.100				15.100	7.594	-7.506	-7.506	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.227.006	-5.611.516		8.688.456		3.076.940	-3.379.651	2.231.865	-6.456.591	-64.859
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.227.006	-5.611.516		8.688.456		3.076.940	-3.379.651	2.231.865	-6.456.591	-64.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-486.951	-719.301				-719.301	-410.894	308.407	308.407	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.297.869	2.304.436				2.304.436	2.171.746	-132.690	-132.690	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.416.087	-4.026.381		8.688.456		4.662.075	-1.618.799	2.407.582	-6.280.873	-64.859

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-150.000						-48.526	-48.526	-48.526	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-409.722	-750.000				-750.000		750.000	750.000	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.722	-750.000				-750.000	-48.526	701.474	701.474	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	802	12.530		645		13.175	444	-12.086	-12.732	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	7.785.478	7.121.000		4.100.205		11.221.205	5.138.217	-1.982.783	-6.082.988	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.786.280	7.133.530		4.100.851		11.234.381	5.138.661	-1.994.869	-6.095.720	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	7.226.557	6.383.530		4.100.851		10.484.381	5.090.136	-1.293.394	-5.394.245	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	70,00	72,00		72,00	69,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	64,33	63,44		63,44	62,47	-0,97	-0,97
Stellenplan	70,50	70,50		70,50	70,50		

Jahresrechnung 2010		106 Umweltschutz			
Stadtverwaltung Wuppertal		5303 Koordinierung Stadtentwässerung			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe		5303	Koordinierung Stadtentwässerung		
<p>Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Stadtentwässerung, insbesondere durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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/-innen 					
Ziel		Bezeichnung			
D0891		Moderate Entwicklung der Regenwassergebühr: Abweichung von der prognostizierten Gebührenentwicklung 2005 – 2015 (3,25 €); pro Jahr um 0,30 €			
D0892		Sanierung von 200 Kanalhaltungen mit schweren Schäden pro Jahr (Gesamtzahl 1.300 Haltungen)			
D0893		Bis 2013 sollen mindestens 320 Einleitungen (von insgesamt 730) erlaubt sein.			
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08911 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr		0,30	0,57	0,27
D08921 (ANZ)	Sanierung von Kanalhaltungen		200,00	195,00	-5,00
D08931 (ANZ)	Anzahl der erlaubten Einleitungen		80,00	190,00	110,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5303 Koordinierung Stadtentwässerung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557.185	-4				-4	-159.901	-159.897	-159.897	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.514.410	-107.071.700		-4.005.249		-111.076.949	-111.059.566	-3.987.866	17.383	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							-2.732	-2.732	-2.732	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-783.995						-5.960.871	-5.960.871	-5.960.871	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.464						-1.000.088	-1.000.088	-1.000.088	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-109.882.054	-107.071.704		-4.005.249		-111.076.953	-118.183.158	-11.111.453	-7.106.205	
11	- Personalaufwendungen	516.403	494.262				494.262	519.325	25.063	25.063	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.504	29.158		1.783	1.062	32.002	28.572	-586	-3.431	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.664.177	8.288.392				8.288.392	8.070.754	-217.639	-217.639	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.326.691	84.971.317		11.403.989	-1.088	96.374.219	96.947.708	11.976.391	573.489	
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.540.776	93.783.129		11.405.772	-25	105.188.876	105.566.359	11.783.230	377.483	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-12.341.279	-13.288.575		7.400.523	-25	-5.888.077	-12.616.799	671.776	-6.728.721	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5303 Koordinierung Stadtentwässerung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.341.279	-13.288.575		7.400.523	-25	-5.888.077	-12.616.799	671.776	-6.728.721	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.341.279	-13.288.575		7.400.523	-25	-5.888.077	-12.616.799	671.776	-6.728.721	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.542	1.535.465				1.535.465	1.464.988	-70.476	-70.476	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-10.935.737	-11.753.110		7.400.523	-25	-4.352.612	-11.151.810	601.300	-6.799.198	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5303 Koordinierung Stadtentwässerung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-150.000						-48.000	-48.000	-48.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-409.722	-750.000				-750.000		750.000	750.000	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.722	-750.000				-750.000	-48.000	702.000	702.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	7.785.478	7.121.000		4.100.205		11.221.205	5.138.217	-1.982.783	-6.082.988	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.786.024	7.121.000		4.100.205		11.221.205	5.138.217	-1.982.783	-6.082.988	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	7.226.302	6.371.000		4.100.205		10.471.205	5.090.218	-1.280.782	-5.380.987	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	7,84	7,82		7,82	7,84	0,02	0,02
Vollzeitkräfte	7,29	6,86		6,86	8,18	1,32	1,32
Stellenplan	9,01	9,02		9,02	9,89	0,87	0,87

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5304

Koordinierung Abfallwirtschaft

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch :

- 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

D0901

Termingerechte Vorlage einer kommentierten Abfallbilanz bis zum 31.03. eines jeden Jahres (Erfüllungsgrad 100 %)

D0902

Erstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes bis zum Jahr 2010 (Erfüllungsgrad 100 %)

D0903

Durchführung von mindestens 2 Öffentlichkeitskampagnen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2009**

**Ansatz
2010**

**Ergebnis
2010**

**Vergleich
Ansatz/Ergebnis
2010**

D09011 (%)

Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.

100,00

100,00

0,00

D09021 (%)

Erf-Grad Abfallwirtschaftskonzept

100,00

70,00

-30,00

D09031 (ANZ)

Öffentlichkeitskampagnen zu Abfall

2,00

2,00

0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71	-2				-2	-237	-235	-235	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.125			-1.500.000		-1.500.000	-1.700.650	-1.700.650	-200.650	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-5.196	-2		-1.500.000		-1.500.002	-1.700.887	-1.700.885	-200.885	
11	- Personalaufwendungen	275.565	285.038				285.038	297.033	11.994	11.994	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.206	24.349		726	-703	24.372	10.637	-13.712	-13.736	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244	159				159	403	244	244	
15	- Transferaufwendungen	53.194	71.000				71.000	71.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.403	309.987		2.715.285	689	3.025.961	1.692.083	1.382.096	-1.333.878	
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.612	690.533		2.716.011	-14	3.406.531	2.071.155	1.380.622	-1.335.375	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	451.415	690.531		1.216.011	-14	1.906.528	370.268	-320.263	-1.536.261	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	451.415	690.531		1.216.011	-14	1.906.528	370.268	-320.263	-1.536.261	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	451.415	690.531		1.216.011	-14	1.906.528	370.268	-320.263	-1.536.261	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-486.951	-719.301				-719.301	-410.894	308.407	308.407	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.511	28.770				28.770	40.626	11.856	11.856	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-25			1.216.011	-14	1.215.997			-1.215.997	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-235	-235	-235	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-235	-235	-235	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				562		562	235	235	-327	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				562		562	235	235	-327	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				562		562			-562	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	4,39	4,39		4,39	4,39		
Vollzeitkräfte	4,39	4,01		4,01	4,38	0,37	0,37
Stellenplan	4,53	4,32		4,32	4,47	0,15	0,15

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5305

Sonstige Abwasserwirtschaft

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
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	-776.329	-738.000		-152.994		-890.994	-670.402	67.598	220.593	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-776.329	-738.000		-152.994		-890.994	-670.402	67.598	220.593	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.480	738.000		152.994		890.994	926.483	188.483	35.489	
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.480	738.000		152.994		890.994	926.483	188.483	35.489	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-233.850						256.082	256.082	256.082	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-233.850						256.082	256.082	256.082	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-233.850						256.082	256.082	256.082	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-233.850						256.082	256.082	256.082	

Jahresrechnung 2010		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		5502 Natur und Landschaft
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5502	Natur und Landschaft
<p>Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.</p> <p>Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch</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	
D0971	Die botanischen Naturdenkmale werden zweimal, die Quellen und geologischen Naturdenkmale einmal jährlich kontrolliert	
D0972	Förderung des Bewusstseins über Natur und Artenvielfalt in der Stadt durch zwei Veranstaltungen pro Jahr	
D0973	Durchführung der Pflege von fünf Flächen (Vier Patenschaftswiesen und die städt. Streuobstwiese „Krutscheid“) pro Jahr	
D0974	Erhalt des Bestands von mindestens 20 Verträgen im Vertragsnaturschutz durch Einwerben einzelner neuer Verträge und Verlängerung/Neuabschluss der nach 5 Jahren beendeten Altverträge einschl. Abwicklung und Kontrolle der vereinbarten Maßnahmen pro Jahr	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D09711 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale		100,00	100,00	0,00
D09721 (ANZ)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.		2,00	2,00	0,00
D09731 (ANZ)	Pflege von Flächen		5,00	5,00	0,00
D09741 (ANZ)	Erhalt v.Verträge im Vertragsnaturschutz		20,00	19,00	-1,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.644	-508			-7.750	-8.258	-12.553	-12.045	-4.295	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.635	-47.600			-25.674	-73.274	-118.846	-71.246	-45.572	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.504	-31.950			-49.809	-81.759	-49.809	-17.859	31.950	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.835	-5.000				-5.000	10.555	15.555	15.555	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-341.330	-85.058			-83.232	-168.290	-170.652	-85.594	-2.362	
11	- Personalaufwendungen	967.929	975.328				975.328	898.704	-76.624	-76.624	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.956	142.148		62.147	84.235	288.531	180.369	38.220	-108.162	-6.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.307	2.909				2.909	2.662	-247	-247	
15	- Transferaufwendungen	235.058	206.445				206.445	182.513	-23.932	-23.932	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.250	43.500		-97	-1.333	42.070	37.671	-5.829	-4.399	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.659.501	1.370.330		62.050	82.902	1.515.282	1.301.919	-68.411	-213.363	-6.268
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.318.171	1.285.272		62.050	-330	1.346.992	1.131.267	-154.005	-215.725	-6.268

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.318.171	1.285.272		62.050	-330	1.346.992	1.131.267	-154.005	-215.725	-6.268
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.318.171	1.285.272		62.050	-330	1.346.992	1.131.267	-154.005	-215.725	-6.268
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.190	187.712				187.712	173.685	-14.027	-14.027	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.582.361	1.472.984		62.050	-330	1.534.704	1.304.952	-168.033	-229.752	-6.268

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-82	-82	-82	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-82	-82	-82	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118			83		83			-83	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118			83		83			-83	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	118			83		83	-82	-82	-166	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	14,06	16,33		16,33	13,82	-2,51	-2,51
Vollzeitkräfte	12,99	14,60		14,60	12,86	-1,74	-1,74
Stellenplan	15,15	15,54		15,54	14,95	-0,59	-0,59

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5504

Gewässerschutz

Zielsetzung: Verbesserung der Wasserqualität, insbesondere durch :

- 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

D0991

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

D0992

Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2009**

**Ansatz
2010**

**Ergebnis
2010**

**Vergleich
Ansatz/Ergebnis
2010**

D09911 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke		500,00	1.500,00	1.000,00
D09921 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-393	-10			-61.178	-61.188	-64.901	-64.892	-3.714	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.450	-43.800				-43.800	-51.081	-7.281	-7.281	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.517	-22.550				-22.550	-2.407	20.143	20.143	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.431	-2.600				-2.600	-4.193	-1.593	-1.593	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-104.791	-68.960			-61.178	-130.138	-122.582	-53.622	7.556	
11	- Personalaufwendungen	986.576	1.079.719				1.079.719	963.259	-116.460	-116.460	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.186	115.374		2.929	-1.245	117.058	32.983	-82.391	-84.075	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.444	5.588				5.588	5.946	358	358	
15	- Transferaufwendungen	15.000	97.200				97.200	15.807	-81.393	-81.393	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002.812	2.015.720		30.127	60.684	2.106.531	2.050.374	34.655	-56.156	-58.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.046.019	3.313.601		33.056	59.439	3.406.096	3.068.369	-245.232	-337.727	-58.592
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.941.228	3.244.641		33.056	-1.739	3.275.958	2.945.787	-298.854	-330.171	-58.592

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.941.228	3.244.641		33.056	-1.739	3.275.958	2.945.787	-298.854	-330.171	-58.592
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.941.228	3.244.641		33.056	-1.739	3.275.958	2.945.787	-298.854	-330.171	-58.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.551	217.568				217.568	201.445	-16.123	-16.123	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.175.780	3.462.209		33.056	-1.739	3.493.526	3.147.232	-314.977	-346.294	-58.592

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-209	-209	-209	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-209	-209	-209	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62	8.100				8.100	209	-7.891	-7.891	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62	8.100				8.100	209	-7.891	-7.891	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	62	8.100				8.100		-8.100	-8.100	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	18,60	17,83		17,83	18,45	0,62	0,62
Vollzeitkräfte	16,53	15,39		15,39	15,51	0,12	0,12
Stellenplan	17,45	17,42		17,42	17,21	-0,21	-0,21

Jahresrechnung 2010		106 Umweltschutz			
Stadtverwaltung Wuppertal		5601 Lärm, Luft, Klima			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5601	Lärm, Luft, Klima			
<p>Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachliche Stellungnahmen zu Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren sowie zu Bauvorhaben - Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen Stadtumbau West - Mitwirkung bei der Umsetzung des Luftreinhalteplanes - Planung und Durchführung von Aktionen zur Umweltkommunikation in den Bereichen Lärm, Luft, Klima - Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung - Stadtklimatische Planungsgrundlagen 					
Ziel	Bezeichnung				
D1021	<p>Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 23 Mess-Standorten im Jahr - Fortschreibung der Strategischen Lärmkartierung bis zum Jahr 2012 zu 100 % - Aufstellung des Lärmaktionsplanes bis zum Jahr 2010 zu 100 % 				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D10211 (ANZ)	NO2-Mess-Standorte		23,00	23,00	0,00
D10212 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung		60,00	60,00	0,00
D10213 (%)	Grad Aufstellung d.Lärmaktionsplans		100,00	50,00	-50,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42	-1				-1	-1	0	0	
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	-42	-1				-1	-1	0	0	
11	- Personalaufwendungen	115.375	92.184				92.184	114.292	22.108	22.108	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.630	245.633		-26.301	-13	219.319	45.580	-200.052	-173.739	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782	567				567	585	18	18	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.495	4.944		81	254	5.279	4.693	-251	-585	
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.282	343.328		-26.220	241	317.349	165.151	-178.177	-152.198	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	175.240	343.327		-26.220	241	317.348	165.150	-178.177	-152.198	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	175.240	343.327		-26.220	241	317.348	165.150	-178.177	-152.198	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	175.240	343.327		-26.220	241	317.348	165.150	-178.177	-152.198	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.979	34.976				34.976	19.637	-15.339	-15.339	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	205.219	378.303		-26.220	241	352.324	184.787	-193.516	-167.537	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	76									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	1,96	1,59		1,59	1,60	0,01	0,01
Vollzeitkräfte	1,85	1,32		1,32	1,47	0,15	0,15
Stellenplan	1,98	1,61		1,61	1,96	0,35	0,35

Jahresrechnung 2010		106 Umweltschutz			
Stadtverwaltung Wuppertal		5602 Bodenschutz			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5602	Bodenschutz			
Zielsetzung: Verbesserung der Bodenqualität, insbesondere durch: <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				
D1031	Termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) zu 90 % pro Jahr				
D1032	Alle Auskünfte aus dem Altlastenkataster innerhalb von 14 Tagen zu 90 % pro Jahr				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D10311 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten		90,00	90,00	0,00
D10321 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.		90,00	98,00	8,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.293	-1.010.106				-1.010.106	-23.290	986.816	986.816	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.555	-15.100				-15.100	-47.352	-32.252	-32.252	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100				-100		100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-460.910	-110.000		-319.092		-429.092	-652.796	-542.796	-223.704	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-774.758	-1.135.306		-319.092		-1.454.398	-723.437	411.869	730.961	
11	- Personalaufwendungen	637.040	686.036				686.036	622.522	-63.514	-63.514	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.208	71.709		1.858	48	73.615	24.455	-47.254	-49.160	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.992	3.580				3.580	3.803	223	223	
15	- Transferaufwendungen	131.475	40.000				40.000		-40.000	-40.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615.342	1.612.650		318.525	189	1.931.365	3.817.004	2.204.353	1.885.639	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.408.058	2.413.976		320.383	237	2.734.596	4.467.784	2.053.808	1.733.188	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.633.300	1.278.670		1.291	237	1.280.198	3.744.347	2.465.677	2.464.148	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.542	15.100				15.100	7.594	-7.506	-7.506	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	171.542	15.100				15.100	7.594	-7.506	-7.506	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.804.842	1.293.770		1.291	237	1.295.298	3.751.941	2.458.171	2.456.642	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.804.842	1.293.770		1.291	237	1.295.298	3.751.941	2.458.171	2.456.642	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.689	137.155				137.155	129.172	-7.983	-7.983	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.960.531	1.430.925		1.291	237	1.432.453	3.881.113	2.450.188	2.448.660	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	11,94	11,39		11,39	11,74	0,35	0,35
Vollzeitkräfte	10,66	9,81		9,81	9,91	0,10	0,10
Stellenplan	11,28	11,18		11,18	11,14	-0,04	-0,04

Jahresrechnung 2010		106 Umweltschutz			
Stadtverwaltung Wuppertal		5603 Umweltbeiträge			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung			
Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Landschaftsrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung					
Ziel	Bezeichnung				
D1041	Dauerhaft-umweltgerechte Gestaltung der Stadtentwicklung und des Stadumbaus durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben				
D1042	Förderung umweltorientierten Handelns durch Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal bei 240.000 Zugriffen pro Jahr				
D1043	Erledigung von telefonischen Bürgeranfragen bei der Umweltberatung im Aufgabenbereich des Ressorts Umweltschutz am gleichen Tag zu 90 % im Jahr				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D10411 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen		100,00	100,00	0,00
D10421 (ANZ)	Zugriffe auf WUNDA		240.000,00	1.041.168,00	801.168,00
D10431 (%)	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen		90,00	90,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250	-4				-4	-34	-30	-30	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250				-250	250	250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.338									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-110.089	-254				-254	-34	220	220	
11	- Personalaufwendungen	718.839	543.673				543.673	493.865	-49.808	-49.808	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.539	55.090		1.328	0	56.418	13.210	-41.880	-43.208	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.661	1.551				1.551	1.403	-147	-147	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.276	14.784		-39	-250	14.496	11.220	-3.564	-3.275	
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.315	615.097		1.289	-250	616.136	519.698	-95.399	-96.438	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	657.226	614.843		1.289	-250	615.882	519.664	-95.179	-96.218	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	657.226	614.843		1.289	-250	615.882	519.664	-95.179	-96.218	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	657.226	614.843		1.289	-250	615.882	519.664	-95.179	-96.218	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.407	102.416				102.416	89.496	-12.919	-12.919	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	829.634	717.259		1.289	-250	718.298	609.160	-108.098	-109.137	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	11,21	9,12		9,12	7,63	-1,49	-1,49
Vollzeitkräfte	10,62	8,19		8,19	7,12	-1,07	-1,07
Stellenplan	11,10	8,70		8,70	8,23	-0,47	-0,47

Jahresrechnung 2010		106 Umweltschutz			
Stadtverwaltung Wuppertal		5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe		5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz		
Ziel	Bezeichnung				
D1491	Stellungnahmen zu Bauanträgen innerhalb von 14 Tagen zu 100 %				
D1492	Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %				
D1493	Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge zum beantragten Termin zu 100 %				
Kennzahlen zur Zielerreichung					
		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14911 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge		100,00	100,00	0,00
D14921 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.		100,00	100,00	0,00
D14931 (%)	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3				-3	-3	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-22.050	-22.050	-22.050	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-106.100				-106.100	-109.881	-3.781	-3.781	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							2.500	2.500	2.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-106.103				-106.103	-129.434	-23.331	-23.331	
11	- Personalaufwendungen		232.762				232.762	206.575	-26.187	-26.187	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.109		642	-98	26.653	6.980	-19.130	-19.674	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.647				1.647	1.709	62	62	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.259		-186	1.978	52.052	11.160	-39.099	-40.892	
17	= Ordentliche Aufwendungen		310.777		456	1.880	313.113	226.423	-84.355	-86.691	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		204.674		456	1.880	207.010	96.989	-107.685	-110.021	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		204.674		456	1.880	207.010	96.989	-107.685	-110.021	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		204.674		456	1.880	207.010	96.989	-107.685	-110.021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.374				60.374	52.696	-7.678	-7.678	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		265.048		456	1.880	267.384	149.685	-115.363	-117.699	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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		4.430				4.430		-4.430	-4.430	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.430				4.430		-4.430	-4.430	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		4.430				4.430		-4.430	-4.430	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		3,53		3,53	3,53		
Vollzeitkräfte		3,26		3,26	3,04	-0,22	-0,22
Stellenplan		2,71		2,71	2,65	-0,06	-0,06

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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-26.986.390	-27.519.500				-27.519.500	-25.164.269	2.355.231	2.355.231	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.714.441	-27.252.643		-2.185.914	-801.039	-30.239.597	-28.641.676	-1.389.032	1.597.921	
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.113.708	-5.950.050		-10.014		-5.960.064	-6.806.616	-856.566	-846.552	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.148.569	-9.075.063			-431.463	-9.506.526	-10.403.451	-1.328.388	-896.925	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905.189	-1.139.700			-388.154	-1.527.854	-1.323.610	-183.910	204.245	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.010.360	-23.003.006		-65.430	-44.656	-23.113.091	-28.690.911	-5.687.905	-5.577.819	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.308.819	-36.175			-6.000	-42.175	-5.375.941	-5.339.766	-5.333.766	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-99.187.476	-93.976.137		-2.261.358	-1.671.313	-97.908.808	-106.406.474	-12.430.337	-8.497.666	
11	- Personalaufwendungen	61.500.818	68.082.145		25.500		68.107.645	63.182.229	-4.899.915	-4.925.415	
12	- Versorgungsaufwendungen	49									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.279.218	21.741.118	45.853	1.070.489	1.340.354	24.197.814	20.766.121	-974.997	-3.431.693	-168.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.413	189.310				189.310	274.549	85.239	85.239	
15	- Transferaufwendungen	167.385.461	173.179.115	1.158	7.745.587	248.763	181.174.623	173.790.972	611.857	-7.383.650	-19.427
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.667.143	138.579.624		-48.122	76.047	138.607.548	131.361.806	-7.217.818	-7.245.742	
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.184.103	401.771.312	47.011	8.793.453	1.665.164	412.276.940	389.375.678	-12.395.634	-22.901.262	-187.783
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	279.996.627	307.795.175	47.011	6.532.095	-6.149	314.368.132	282.969.204	-24.825.971	-31.398.928	-187.783

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228	100				100		-100	-100	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	228	100				100		-100	-100	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	279.996.855	307.795.275	47.011	6.532.095	-6.149	314.368.232	282.969.204	-24.826.071	-31.399.028	-187.783
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	279.996.855	307.795.275	47.011	6.532.095	-6.149	314.368.232	282.969.204	-24.826.071	-31.399.028	-187.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-565.288	-603.016				-603.016	-587.181	15.835	15.835	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.296.043	10.366.266				10.366.266	10.190.280	-175.986	-175.986	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	293.727.610	317.558.524	47.011	6.532.095	-6.149	324.131.482	292.572.303	-24.986.222	-31.559.179	-187.783

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-882.245	-592.500		-1.767		-594.267	-325.218	267.282	269.049	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-4.680						-1.350	-1.350	-1.350	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-886.925	-592.500		-1.767		-594.267	-326.568	265.932	267.699	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	795.488	979.800		347.204		1.327.004	206.470	-773.330	-1.120.534	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.599	458.700	8.000	109.112	6.000	581.812	226.723	-231.977	-355.089	-337
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-430.440						430.440	430.440	430.440	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.647	1.438.500	8.000	456.316	6.000	1.908.816	863.633	-574.867	-1.045.183	-337
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-98.278	846.000	8.000	454.549	6.000	1.314.549	537.065	-308.935	-777.484	-337

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	1317,00	1305,00	1,00	1306,00	1315,00	10,00	9,00
Vollzeitkräfte	1189,80	1219,08	0,43	1219,51	1183,22	-35,86	-36,29
Stellenplan	1274,52	1273,75		1273,75	1273,52	-0,23	-0,23

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 diesem Produkt handelt es sich um ein Finanzprodukt, das in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen ist. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38	-38				-38	-38			
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250				-250	-250			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.398	-6.356				-6.356		6.356	6.356	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25				-25		25	25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-6.436	-6.669				-6.669	-288	6.381	6.381	
11	- Personalaufwendungen	447.496	470.836				470.836	474.285	3.449	3.449	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.589	15.950		3.922		19.872	12.657	-3.293	-7.215	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191	98				98	98			
15	- Transferaufwendungen	240.000	240.000				240.000	240.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.017	56.125		267		56.392	37.963	-18.162	-18.428	
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.294	783.010		4.189		787.198	765.004	-18.006	-22.194	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	728.858	776.341		4.189		780.529	764.716	-11.625	-15.813	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	728.858	776.341		4.189		780.529	764.716	-11.625	-15.813	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	728.858	776.341		4.189		780.529	764.716	-11.625	-15.813	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-509.095	-553.403				-553.403	-542.980	10.423	10.423	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.514	61.933				61.933	62.289	356	356	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	281.278	284.870		4.189		289.059	284.025	-845	-5.034	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00		6,00	6,00		
Vollzeitkräfte	5,94	5,70		5,70	5,94	0,24	0,24
Stellenplan	6,00	6,00		6,00	6,00		

Jahresrechnung 2010		200.1 Geschäftsbereichsbüro			
Stadtverwaltung Wuppertal		1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1			
Ziel	Bezeichnung				
D0061	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D00611 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	107,21	7,21

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38	-38				-38	-38			
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250				-250	-250			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.398	-6.356				-6.356		6.356	6.356	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25				-25		25	25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-6.436	-6.669				-6.669	-288	6.381	6.381	
11	- Personalaufwendungen	447.496	470.836				470.836	474.285	3.449	3.449	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.589	15.950		3.922		19.872	12.657	-3.293	-7.215	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191	98				98	98			
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.017	56.125		267		56.392	37.963	-18.162	-18.428	
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.294	543.010		4.189		547.198	525.004	-18.006	-22.194	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	488.858	536.341		4.189		540.529	524.716	-11.625	-15.813	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	488.858	536.341		4.189		540.529	524.716	-11.625	-15.813	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	488.858	536.341		4.189		540.529	524.716	-11.625	-15.813	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-509.095	-553.403				-553.403	-542.980	10.423	10.423	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.514	61.933				61.933	62.289	356	356	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.278	44.870		4.189		49.059	44.025	-845	-5.034	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00		6,00	6,00		
Vollzeitkräfte	5,94	5,70		5,70	5,94	0,24	0,24
Stellenplan	6,00	6,00		6,00	6,00		

Produktgruppenziele

Produktgruppe

3101

Unterstützung von Senioren

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
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										
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000				240.000	240.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000				240.000	240.000			

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	240.000	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)	240.000	240.000				240.000	240.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	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	Aufgaben 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 Kriegsofferfürsorge*
				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 SGB II
		3110	Schwerbehindertenversorgung	3110010	Schwerbehindertenversorgung
				3110020	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	3113010 3113020 3113030	Beratung und Leistung bei Behinderung Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
		3114	Sonstige soziale Leistungen	3114010 3114020	Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII) Lastenausgleich Leistungen der Unterhaltssicherung

*Die Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-26.986.390	-27.519.500				-27.519.500	-25.164.269	2.355.231	2.355.231	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.066.452	-1.487.577		-3.122	-57	-1.490.756	-1.564.085	-76.509	-73.329	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.883.279	-2.011.300		-10.014		-2.021.314	-1.880.951	130.349	140.363	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570	-5.800				-5.800	-150	5.650	5.650	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.316	-174.100				-174.100	18.973	193.073	193.073	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.037.919	-18.045.600		-62.930	-44.256	-18.152.786	-23.845.342	-5.799.742	-5.692.556	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.480.813	-32.250				-32.250	-3.858.908	-3.826.658	-3.826.658	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-52.079.106	-49.276.127		-76.066	-44.313	-49.396.505	-56.294.732	-7.018.605	-6.898.226	
11	- Personalaufwendungen	15.530.668	17.293.675				17.293.675	15.726.195	-1.567.480	-1.567.480	
12	- Versorgungsaufwendungen	12									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811.882	11.517.200		355.685	614	11.873.499	11.629.405	112.205	-244.095	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.558	6.215				6.215	7.342	1.127	1.127	
15	- Transferaufwendungen	73.033.704	75.610.290	1.158	227.506	44.256	75.883.209	74.539.935	-1.070.355	-1.343.274	-7.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.036.710	129.278.726		-118.406	-557	129.159.763	119.173.731	-10.104.995	-9.986.032	
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.423.533	233.706.106	1.158	464.785	44.313	234.216.361	221.076.608	-12.629.497	-13.139.753	-7.115
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	164.344.427	184.429.979	1.158	388.719		184.819.856	164.781.876	-19.648.103	-20.037.979	-7.115

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	164.344.427	184.429.979	1.158	388.719		184.819.856	164.781.876	-19.648.103	-20.037.979	-7.115
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	164.344.427	184.429.979	1.158	388.719		184.819.856	164.781.876	-19.648.103	-20.037.979	-7.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-30.561				-30.561	30.561	30.561		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.441.987	3.415.306				3.415.306	3.330.107	-85.199	-85.199	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	168.786.414	187.814.724	1.158	388.719		188.204.601	168.111.983	-19.702.741	-20.092.618	-7.115

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.849			-1.767		-1.767	-1.817	-1.817	-50	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.849			-1.767		-1.767	-1.817	-1.817	-50	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.020			5.524		5.524	1.817	1.817	-3.707	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020			5.524		5.524	1.817	1.817	-3.707	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-829			3.757		3.757			-3.757	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	312,00	313,00		313,00	307,00	-6,00	-6,00
Vollzeitkräfte	292,38	292,11		292,11	284,14	-7,97	-7,97
Stellenplan	295,00	295,00		295,00	290,00	-5,00	-5,00

Jahresrechnung 2010		201 Soziales			
Stadtverwaltung Wuppertal		3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit			
Ziel	Bezeichnung				
D0581	Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D05812 (%)	Bewilligung der Zuschüsse		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.214	-86				-86	-143	-57	-57	
3	+ Sonstige Transfererträge	-940.791									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570	-508				-508	-150	358	358	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.529									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.540.025									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.557	-32.000				-32.000	-31.540	460	460	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-7.749.686	-32.594				-32.594	-31.833	762	762	
11	- Personalaufwendungen	2.924.986	678.605				678.605	627.266	-51.340	-51.340	
12	- Versorgungsaufwendungen	2									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.641	37.090				37.090	23.731	-13.359	-13.359	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.354	658				658	693	35	35	
15	- Transferaufwendungen	41.537.492	428.000				428.000	384.538	-43.462	-43.462	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915.171	73.073		-233	-37	72.802	55.150	-17.923	-17.652	
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.258.645	1.217.427		-233	-37	1.217.156	1.091.379	-126.048	-125.778	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	38.508.959	1.184.832		-233	-37	1.184.562	1.059.546	-125.286	-125.016	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	38.508.959	1.184.832		-233	-37	1.184.562	1.059.546	-125.286	-125.016	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	38.508.959	1.184.832		-233	-37	1.184.562	1.059.546	-125.286	-125.016	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.459	127.010				127.010	122.571	-4.438	-4.438	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.378.418	1.311.842		-233	-37	1.311.571	1.182.117	-129.725	-129.454	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.849						-230	-230	-230	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.849						-230	-230	-230	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.020			235		235	230	230	-5	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020			235		235	230	230	-5	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-829			235		235			-235	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	57,48	11,31		11,31	11,29	-0,02	-0,02
Vollzeitkräfte	52,01	10,10		10,10	10,50	0,40	0,40
Stellenplan	51,76	10,53		10,53	11,24	0,71	0,71

Jahresrechnung 2010		201 Soziales			
Stadtverwaltung Wuppertal		3103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Ziel	Bezeichnung				
D0591	Beibehalten der Transferleistungen je 1.000 Einwohner in Höhe von 339.005 €				
D0592	Fristgerechte Bearbeitung der Anträge				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D05911 (EUR)	Transferleistungen je 1.000 Einwohn.		339.005,00	338.012,19	-992,82
D05921 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	99,54	-0,46

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-26.986.390	-27.519.500				-27.519.500	-25.164.269	2.355.231	2.355.231	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.770	-25				-25	-43	-18	-18	
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.942.487									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-417				-417		417	417	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.845	-173.600				-173.600	-265	173.335	173.335	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.305.536	-7.190.000				-7.190.000	-7.101.663	88.337	88.337	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.430.425									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-43.407.763	-34.883.542				-34.883.542	-32.266.240	2.617.302	2.617.302	
11	- Personalaufwendungen	12.201.021	8.316.943				8.316.943	7.472.803	-844.140	-844.140	
12	- Versorgungsaufwendungen	9									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678.014	2.544.295		27.547		2.571.842	2.571.306	27.011	-536	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.557	33				33	50	17	17	
15	- Transferaufwendungen	31.496.212									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.737.594	127.024.730		-322.911	-5	126.701.814	115.393.365	-11.631.365	-11.308.449	
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.118.406	137.886.001		-295.364	-5	137.590.633	125.437.524	-12.448.477	-12.153.108	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	124.710.644	103.002.459		-295.364	-5	102.707.091	93.171.284	-9.831.175	-9.535.807	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	124.710.644	103.002.459		-295.364	-5	102.707.091	93.171.284	-9.831.175	-9.535.807	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	124.710.644	103.002.459		-295.364	-5	102.707.091	93.171.284	-9.831.175	-9.535.807	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.194.186	766.937				766.937	693.978	-72.959	-72.959	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	127.904.830	103.769.397		-295.364	-5	103.474.028	93.865.262	-9.904.134	-9.608.766	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	246,05	154,46		154,46	152,45	-2,01	-2,01
Vollzeitkräfte	232,09	153,97		153,97	144,18	-9,79	-9,79
Stellenplan	235,75	154,64		154,64	147,59	-7,05	-7,05

Jahresrechnung 2010		201 Soziales			
Stadtverwaltung Wuppertal		3110 Schwerbehindertenversorgung			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3110	Schwerbehindertenversorgung			
Ziel	Bezeichnung				
D1291	Erstattung von Gutachten/Stellungnahmen innerhalb von 5 Werktagen nach Rechnungseingang				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D12911 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung		5,00	0,35	-4,65

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-727.467	-1.166.196				-1.166.196	-1.227.626	-61.430	-61.430	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-417				-417		417	417	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.358	-683.000		-62.930		-745.930	-977.095	-294.095	-231.165	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.831						-332.565	-332.565	-332.565	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-921.657	-1.849.613		-62.930		-1.912.543	-2.537.286	-687.674	-624.744	
11	- Personalaufwendungen	404.661	828.605				828.605	729.608	-98.997	-98.997	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.228	806.725		328.138		1.134.863	859.069	52.345	-275.793	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647	537				537	869	332	332	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.945	1.215.246		202.675	-51	1.417.870	1.514.058	298.812	96.189	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.046.481	2.851.113		530.813	-51	3.381.874	3.103.605	252.492	-278.269	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.124.825	1.001.500		467.883	-51	1.469.332	566.319	-435.181	-903.013	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.124.825	1.001.500		467.883	-51	1.469.332	566.319	-435.181	-903.013	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.124.825	1.001.500		467.883	-51	1.469.332	566.319	-435.181	-903.013	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.342	446.251				446.251	601.204	154.953	154.953	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.503.166	1.447.752		467.883	-51	1.915.583	1.167.523	-280.229	-748.060	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	8,47	15,11		15,11	16,18	1,07	1,07
Vollzeitkräfte	8,28	13,11		13,11	15,00	1,89	1,89
Stellenplan	7,49	13,51		13,51	13,92	0,41	0,41

Jahresrechnung 2010		201 Soziales			
Stadtverwaltung Wuppertal		3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			
Ziel	Bezeichnung				
D1331	Beibehaltung der Transferleistungen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 Einwohner in Höhe von 83.988 €				
D1332	Fristgerechte Bearbeitung der Anträge				
Kennzahlen zur Zielerreichung					
		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13311 (EUR)	Transferleistungen a.v.E. je 1.000 Einwo		83.988,00	84.707,93	719,93
D13321 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-321.226		-3.122	-57	-324.405	-336.230	-15.004	-11.825	
3	+ Sonstige Transfererträge		-2.011.300		-10.014		-2.021.314	-1.880.951	130.349	140.363	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.042				-4.042		4.042	4.042	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500				-500	19.238	19.738	19.738	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.943.600			-44.256	-9.987.856	-15.605.128	-5.661.528	-5.617.273	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250				-250	-3.494.803	-3.494.553	-3.494.553	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-12.280.917		-13.136	-44.313	-12.338.366	-21.297.874	-9.016.957	-8.959.508	
11	- Personalaufwendungen		7.110.705				7.110.705	6.638.649	-472.056	-472.056	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.117.568			614	8.118.182	8.168.546	50.978	50.364	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.904				4.904	5.640	735	735	
15	- Transferaufwendungen		75.156.290	1.158	225.826	32.086	75.415.360	74.115.548	-1.040.742	-1.299.812	-7.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		916.092		2.096	-438	917.751	2.182.601	1.266.509	1.264.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen		91.305.560	1.158	227.922	32.263	91.566.903	91.110.984	-194.576	-455.919	-7.115
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		79.024.643	1.158	214.786	-12.050	79.228.537	69.813.109	-9.211.533	-9.415.427	-7.115

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		79.024.643	1.158	214.786	-12.050	79.228.537	69.813.109	-9.211.533	-9.415.427	-7.115
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		79.024.643	1.158	214.786	-12.050	79.228.537	69.813.109	-9.211.533	-9.415.427	-7.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-30.561				-30.561		30.561	30.561	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.991.217				1.991.217	1.854.023	-137.194	-137.194	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		80.985.299	1.158	214.786	-12.050	81.189.193	71.667.132	-9.318.167	-9.522.061	-7.115

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.767		-1.767	-1.587	-1.587	180	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.767		-1.767	-1.587	-1.587	180	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.289		5.289	1.587	1.587	-3.702	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.289		5.289	1.587	1.587	-3.702	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				3.522		3.522			-3.522	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		126,13		126,13	124,27	-1,86	-1,86
Vollzeitkräfte		109,86		109,86	111,98	2,12	2,12
Stellenplan		111,46		111,46	114,92	3,46	3,46

Jahresrechnung 2010		201 Soziales			
Stadtverwaltung Wuppertal		3114 Sonstige soziale Leistungen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3114	Sonstige soziale Leistungen			
Ziel	Bezeichnung				
D1341	Erstattung von Kosten für krankenversorgungsberechtigte Unterhaltshilfeempfänger (§ 276 LAG) innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungseingang				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13411 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung		21,00	5,97	-15,03

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-44				-44	-43	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-417				-417		417	417	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-229.000				-229.000	-161.455	67.545	67.545	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-229.460				-229.460	-161.498	67.962	67.962	
11	- Personalaufwendungen		358.816				358.816	257.869	-100.947	-100.947	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.522				11.522	6.752	-4.770	-4.770	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		82				82	89	7	7	
15	- Transferaufwendungen		26.000		1.680	12.169	39.849	39.849	13.849	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.585		-33	-26	49.526	28.557	-21.028	-20.969	
17	= Ordentliche Aufwendungen		446.005		1.647	12.143	459.795	333.116	-112.889	-126.679	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		216.545		1.647	12.143	230.335	171.618	-44.927	-58.717	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		216.545		1.647	12.143	230.335	171.618	-44.927	-58.717	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		216.545		1.647	12.143	230.335	171.618	-44.927	-58.717	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.891				83.891	58.331	-25.560	-25.560	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		300.436		1.647	12.143	314.226	229.949	-70.487	-84.277	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		5,99		5,99	2,81	-3,18	-3,18
Vollzeitkräfte		5,07		5,07	2,48	-2,59	-2,59
Stellenplan		4,86		4,86	2,33	-2,53	-2,53

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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.380.043	-22.406.137		-2.131.517	-18.709	-24.556.363	-24.408.631	-2.002.494	147.732	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.790.364	-8.014.831				-8.014.831	-9.118.023	-1.103.192	-1.103.192	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-676.158	-922.500				-922.500	-920.175	2.325	2.325	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.765						-8.716	-8.716	-8.716	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.010.970	-2.600				-2.600	-770.080	-767.480	-767.480	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-32.864.299	-31.346.068		-2.131.517	-18.709	-33.496.295	-35.225.624	-3.879.556	-1.729.329	
11	- Personalaufwendungen	24.850.884	28.272.192				28.272.192	25.936.874	-2.335.318	-2.335.318	
12	- Versorgungsaufwendungen	22									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487.675	4.101.550	17.870	345.069	11.209	4.475.698	3.829.799	-271.751	-645.899	-24.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.568	46.450				46.450	89.546	43.097	43.097	
15	- Transferaufwendungen	32.402.737	33.459.000		2.287.014	1.500	35.747.514	31.851.126	-1.607.874	-3.896.388	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.754.269	5.159.833		3.309		5.163.142	5.827.270	667.437	664.129	
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.600.155	71.039.025	17.870	2.635.392	12.709	73.704.996	67.534.615	-3.504.410	-6.170.380	-24.706
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	33.735.856	39.692.957	17.870	503.875	-6.000	40.208.701	32.308.991	-7.383.965	-7.899.710	-24.706

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	33.735.856	39.692.957	17.870	503.875	-6.000	40.208.701	32.308.991	-7.383.965	-7.899.710	-24.706
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	33.735.856	39.692.957	17.870	503.875	-6.000	40.208.701	32.308.991	-7.383.965	-7.899.710	-24.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.789.935	4.056.255				4.056.255	3.639.367	-416.889	-416.889	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.525.792	43.749.212	17.870	503.875	-6.000	44.264.956	35.948.358	-7.800.854	-8.316.599	-24.706

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-125.218	-155.700				-155.700	-38.436	117.264	117.264	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.218	-155.700				-155.700	-38.436	117.264	117.264	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	79.745	97.500		101.988		199.488	39.123	-58.377	-160.365	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.035	337.800	8.000	38.202	6.000	390.002	148.654	-189.146	-241.348	-337
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-430.440						430.440	430.440	430.440	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.660	435.300	8.000	140.190	6.000	589.490	618.217	182.917	28.727	-337
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-169.878	279.600	8.000	140.190	6.000	433.790	579.781	300.181	145.991	-337

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	584,00	569,00		569,00	589,00	20,00	20,00
Vollzeitkräfte	521,53	551,85		551,85	527,17	-24,68	-24,68
Stellenplan	593,22	593,25		593,25	593,22	-0,03	-0,03

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
----------------------	-------------	--

Ziel	Bezeichnung
D0621	Förderung von Elterninitiativen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D06211 (%)	Anteil Plätze Elterninitiativen an ges.		17,00	17,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.095.759	-21.971.132		-2.119.217	-18.709	-24.109.058	-24.132.299	-2.161.167	-23.241	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.743.472	-7.720.831				-7.720.831	-9.039.362	-1.318.530	-1.318.530	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-676.158	-922.500				-922.500	-920.175	2.325	2.325	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26						-5.537	-5.537	-5.537	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.010.970	-2.600				-2.600	-769.510	-766.910	-766.910	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-32.526.384	-30.617.063		-2.119.217	-18.709	-32.754.989	-34.866.882	-4.249.820	-2.111.894	
11	- Personalaufwendungen	24.766.370	28.177.092				28.177.092	25.853.385	-2.323.706	-2.323.706	
12	- Versorgungsaufwendungen	22									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482.791	4.088.423	17.870	345.119	11.209	4.462.620	3.818.753	-269.670	-643.868	-24.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.518	46.428				46.428	89.524	43.097	43.097	
15	- Transferaufwendungen	32.273.364	32.619.000		2.417.999	1.500	35.038.499	31.599.222	-1.019.778	-3.439.277	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.748.535	5.153.683		3.262		5.156.946	5.821.225	667.542	664.280	
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.375.599	70.084.625	17.870	2.766.380	12.709	72.881.584	67.182.110	-2.902.515	-5.699.475	-24.706
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	33.849.215	39.467.562	17.870	647.163	-6.000	40.126.596	32.315.227	-7.152.335	-7.811.368	-24.706

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	33.849.215	39.467.562	17.870	647.163	-6.000	40.126.596	32.315.227	-7.152.335	-7.811.368	-24.706
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	33.849.215	39.467.562	17.870	647.163	-6.000	40.126.596	32.315.227	-7.152.335	-7.811.368	-24.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.725.475	3.987.362				3.987.362	3.573.568	-413.794	-413.794	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.574.690	43.454.924	17.870	647.163	-6.000	44.113.957	35.888.795	-7.566.129	-8.225.162	-24.706

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-125.218	-155.700				-155.700	-38.436	117.264	117.264	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.218	-155.700				-155.700	-38.436	117.264	117.264	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	79.745	97.500		101.988		199.488	39.123	-58.377	-160.365	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.035	337.800	8.000	38.202	6.000	390.002	148.654	-189.146	-241.348	-337
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-430.440						430.440	430.440	430.440	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.660	435.300	8.000	140.190	6.000	589.490	618.217	182.917	28.727	-337
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-169.878	279.600	8.000	140.190	6.000	433.790	579.781	300.181	145.991	-337

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	582,10	567,30		567,30	587,30	20,00	20,00
Vollzeitkräfte	519,94	550,35		550,35	525,75	-24,60	-24,60
Stellenplan	590,93	589,76		589,76	590,98	1,22	1,22

Jahresrechnung 2010		202 Tageseinrichtungen für Kinder			
Stadtverwaltung Wuppertal		3602 Tagespflege			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3602	Tagespflege			
Ziel	Bezeichnung				
D0631	Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D06311 (%)	Anteil Tagespflegeplätze zu Plätze U3		56,00	31,08	-24,92

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.284	-435.006		-12.300		-447.306	-276.332	158.674	170.974	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.892	-294.000				-294.000	-78.661	215.339	215.339	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.739						-3.178	-3.178	-3.178	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0				0	-570	-570	-570	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-337.915	-729.006		-12.300		-741.306	-358.742	370.264	382.564	
11	- Personalaufwendungen	84.514	95.101				95.101	83.489	-11.612	-11.612	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884	13.127		-50		13.077	11.046	-2.081	-2.031	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50	22				22	22	0	0	
15	- Transferaufwendungen	129.374	840.000		-130.985		709.015	251.904	-588.096	-457.111	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734	6.150		46		6.196	6.045	-105	-151	
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.556	954.400		-130.989		823.411	352.506	-601.894	-470.906	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-113.358	225.394		-143.289		82.105	-6.236	-231.630	-88.341	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-113.358	225.394		-143.289		82.105	-6.236	-231.630	-88.341	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-113.358	225.394		-143.289		82.105	-6.236	-231.630	-88.341	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.460	68.894				68.894	65.798	-3.095	-3.095	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-48.898	294.288		-143.289		150.999	59.563	-234.726	-91.437	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	1,90	1,70		1,70	1,70		
Vollzeitkräfte	1,59	1,50		1,50	1,42	-0,08	-0,08
Stellenplan	2,29	3,49		3,49	2,24	-1,25	-1,25

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	
		3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	3115010	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	
		3116	Integrations- und Migrationsmanagement	3116010	Integrations- und Migrationsmanagement	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3606	Hilfen für junge Migranten und ihre Familien*	3606010	Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)*	
52	Bauen und Wohnen	5209	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	5209010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge	

*Die Produktgruppen und Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktgruppen- bzw. Produktbeschreibungen entnommen werden.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-743.113	-708.826			-669.513	-1.378.340	-777.034	-68.208	601.306	
3	+ Sonstige Transfererträge	-181.391	-585.900				-585.900	-108.461	477.439	477.439	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050.186	-960.900				-960.900	-880.523	80.377	80.377	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.709	-2.900				-2.900	-24.204	-21.304	-21.304	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.510.755	-821.700		-2.500		-824.200	-1.044.084	-222.384	-219.884	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-552.084	-1.300				-1.300	-488.576	-487.276	-487.276	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-4.054.239	-3.081.526		-2.500	-669.513	-3.753.540	-3.322.882	-241.355	430.658	
11	- Personalaufwendungen	5.029.858	5.252.109				5.252.109	5.049.299	-202.810	-202.810	
12	- Versorgungsaufwendungen	4									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.735	1.376.050		112.992	525.085	2.014.127	1.111.803	-264.247	-902.324	-99.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.462	33.841				33.841	40.188	6.347	6.347	
15	- Transferaufwendungen	6.629.388	8.351.495		-1.641	132.948	8.482.801	8.001.966	-349.529	-480.836	-12.312
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.356	1.084.485		249	11.332	1.096.067	1.377.250	292.765	281.184	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.366.804	16.097.980		111.600	669.365	16.878.945	15.580.506	-517.474	-1.298.439	-111.818
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	10.312.565	13.016.454		109.100	-149	13.125.405	12.257.624	-758.830	-867.781	-111.818

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228	100				100		-100	-100	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	228	100				100		-100	-100	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.312.793	13.016.554		109.100	-149	13.125.505	12.257.624	-758.930	-867.881	-111.818
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.312.793	13.016.554		109.100	-149	13.125.505	12.257.624	-758.930	-867.881	-111.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.703	-158.998				-158.998	-186.214	-27.216	-27.216	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.134	1.105.957				1.105.957	1.086.614	-19.343	-19.343	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.426.224	13.963.514		109.100	-149	14.072.465	13.158.024	-805.489	-914.441	-111.818

Jahresrechnung 2010

204 Zuwanderung und Integration

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.143						-60.397	-60.397	-60.397	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.530									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.673						-60.397	-60.397	-60.397	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.928	35.500		63.602		99.102	59.698	24.198	-39.404	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.928	35.500		63.602		99.102	59.698	24.198	-39.404	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	27.255	35.500		63.602		99.102	-699	-36.199	-99.801	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	103,00	107,00		107,00	99,00	-8,00	-8,00
Vollzeitkräfte	97,11	97,93		97,93	94,18	-3,75	-3,75
Stellenplan	96,50	98,50		98,50	98,50		

Jahresrechnung 2010		204 Zuwanderung und Integration			
Stadtverwaltung Wuppertal		1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern			
Ziel	Bezeichnung				
D0361	Umsetzung des Integrationsgesetzes durch 100 %ige Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten nach Gesetz an 204.2 (Migrations- Integrationsmanagement)				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D03611 (%)	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.012	-101				-101	-7.820	-7.719	-7.719	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383.961	-460.900				-460.900	-397.446	63.454	63.454	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.168	-1.900				-1.900	-1.651	249	249	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.252	-7.100				-7.100	-7.871	-771	-771	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-166	-800				-800	-495	305	305	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-401.558	-470.801				-470.801	-415.282	55.519	55.519	
11	- Personalaufwendungen	2.071.642	2.512.290				2.512.290	2.232.904	-279.387	-279.387	
12	- Versorgungsaufwendungen	2									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.948	98.116		-1.963	-7.528	88.624	39.167	-58.949	-49.458	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.595	11.193				11.193	21.421	10.228	10.228	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.671	341.745		341	938	343.025	208.428	-133.317	-134.597	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.460.857	2.963.344		-1.622	-6.589	2.955.133	2.501.920	-461.425	-453.214	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.059.300	2.492.544		-1.622	-6.589	2.484.332	2.086.637	-405.906	-397.695	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.059.300	2.492.544		-1.622	-6.589	2.484.332	2.086.637	-405.906	-397.695	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.059.300	2.492.544		-1.622	-6.589	2.484.332	2.086.637	-405.906	-397.695	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.866	509.386				509.386	545.119	35.734	35.734	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.616.166	3.001.929		-1.622	-6.589	2.993.718	2.631.757	-370.173	-361.961	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-21.500	-21.500	-21.500	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-21.500	-21.500	-21.500	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				21.500		21.500	21.486	21.486	-14	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				21.500		21.500	21.486	21.486	-14	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				21.500		21.500	-14	-14	-21.514	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	40,47	44,99		44,99	45,64	0,65	0,65
Vollzeitkräfte	39,21	42,03		42,03	43,69	1,66	1,66
Stellenplan	44,01	45,47		45,47	47,22	1,75	1,75

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
----------------------	-------------	--

Ziel	Bezeichnung
D0441	40 Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen
D0442	100 % Umsetzung der Vertragsvereinbarungen aller NRW Landesprojekte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D04411 (ST)	Anzahl der Kooperationen		40,00	48,00	8,00
D04421 (%)	Anteil der umgesetzten Maßnahmen		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-438.880	-419.896			-483.219	-903.115	-529.869	-109.972	373.246	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.027	-1.000				-1.000	-1.886	-886	-886	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-441.907	-420.896			-483.219	-904.115	-531.754	-110.858	372.361	
11	- Personalaufwendungen	326.467	330.451				330.451	379.681	49.230	49.230	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.218	397.722		18.301	474.022	890.045	327.851	-69.871	-562.194	-99.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.935	1.211				1.211	1.843	632	632	
15	- Transferaufwendungen	10.397	51.000			8.953	59.953	26.514	-24.486	-33.439	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.910	44.386		149	970	45.505	53.653	9.268	8.149	
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.927	824.770		18.450	483.944	1.327.165	789.543	-35.227	-537.622	-99.506
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	255.020	403.874		18.450	725	423.050	257.789	-146.085	-165.261	-99.506

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	255.020	403.874		18.450	725	423.050	257.789	-146.085	-165.261	-99.506
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	255.020	403.874		18.450	725	423.050	257.789	-146.085	-165.261	-99.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.215	103.040				103.040	101.082	-1.958	-1.958	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	379.235	506.913		18.450	725	526.089	358.870	-148.043	-167.219	-99.506

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	7,90	7,91		7,91	5,92	-1,99	-1,99
Vollzeitkräfte	6,29	6,20		6,20	5,34	-0,86	-0,86
Stellenplan	3,86	3,97		3,97	4,99	1,02	1,02

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3105	Hilfen nach dem AsylBLG
----------------------	-------------	--------------------------------

Ziel	Bezeichnung
D0611	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten
D0612	Integration in Arbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D06111 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche		10,00	5,00	-5,00
D06112 (ST)	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten		1,00		-1,00
D06121 (PRS)	Anzahl der in Arbeit vermittelten Pers.		100,00	74,00	-26,00
D06122 (PRS)	Anzahl ganz-/teilweise Hilfeunabhängiger		300,00	108,00	-192,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287.301	-7.013			-8.851	-15.864	-9.329	-2.316	6.536	
3	+ Sonstige Transfererträge	-181.391	-574.400				-574.400	-102.846	471.554	471.554	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500.657	-550.000				-550.000	-548.977	1.023	1.023	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-388						-110.668	-110.668	-110.668	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.969.738	-1.131.413			-8.851	-1.140.264	-771.820	359.593	368.444	
11	- Personalaufwendungen	1.400.055	399.800				399.800	401.552	1.752	1.752	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.021	29.246			-1.543	27.703	17.964	-11.283	-9.739	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.649	648				648	2.868	2.220	2.220	
15	- Transferaufwendungen	6.619.932	7.480.695		-26.144	58.851	7.513.402	7.523.050	42.355	9.648	-12.312
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.155	58.109		123	-26	58.205	81.106	22.997	22.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.551.814	7.968.498		-26.021	57.282	7.999.759	8.026.539	58.042	26.781	-12.312
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.582.076	6.837.085		-26.021	48.431	6.859.494	7.254.719	417.635	395.225	-12.312

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	228									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.582.304	6.837.085		-26.021	48.431	6.859.494	7.254.719	417.635	395.225	-12.312
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.582.304	6.837.085		-26.021	48.431	6.859.494	7.254.719	417.635	395.225	-12.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.354	86.942				86.942	69.892	-17.050	-17.050	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.899.658	6.924.027		-26.021	48.431	6.946.437	7.324.611	400.585	378.175	-12.312

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.019						-357	-357	-357	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.530									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.549						-357	-357	-357	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.779						617	617	617	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.779						617	617	617	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	23.230						260	260	260	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	30,38	8,18		8,18	9,00	0,82	0,82
Vollzeitkräfte	27,78	7,40		7,40	8,48	1,08	1,08
Stellenplan	24,63	8,28		8,28	8,12	-0,16	-0,16

Jahresrechnung 2010		204 Zuwanderung und Integration			
Stadtverwaltung Wuppertal		3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen			
Ziel	Bezeichnung				
D1211	100 % Sicherstellung der Unterbringung				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D12111 (%)	durchschn. Auslastung der Einrichtungen		53,30	46,52	-6,78
D12112 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist		27,92	21,92	-6,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.629	-33				-33	-37.522	-37.488	-37.488	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663.245	-500.000				-500.000	-483.078	16.922	16.922	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.515						-20.667	-20.667	-20.667	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.847	-5.600		-2.500		-8.100	-7.755	-2.155	345	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-551.530						-376.819	-376.819	-376.819	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.237.766	-505.633		-2.500		-508.133	-925.840	-420.207	-417.707	
11	- Personalaufwendungen	1.126.500	1.085.718				1.085.718	1.065.629	-20.090	-20.090	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.121	681.456		95.879	-6.804	770.531	662.528	-18.928	-108.003	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.910	1.554				1.554	8.043	6.488	6.488	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.635	502.686		-686	4.696	506.697	892.720	390.033	386.023	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.530.167	2.271.415		95.193	-2.108	2.364.500	2.628.919	357.504	264.419	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.292.402	1.765.782		92.693	-2.108	1.856.367	1.703.078	-62.704	-153.288	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.292.402	1.765.782		92.693	-2.108	1.856.367	1.703.078	-62.704	-153.288	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.292.402	1.765.782		92.693	-2.108	1.856.367	1.703.078	-62.704	-153.288	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.703	-158.998				-158.998	-186.214	-27.216	-27.216	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.864	194.716				194.716	169.040	-25.677	-25.677	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.382.562	1.801.501		92.693	-2.108	1.892.085	1.685.904	-115.597	-206.181	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-37.776	-37.776	-37.776	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-37.776	-37.776	-37.776	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.149	29.000		42.102		71.102	36.955	7.955	-34.147	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149	29.000		42.102		71.102	36.955	7.955	-34.147	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.149	29.000		42.102		71.102	-821	-29.821	-71.923	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	24,25	24,52		24,52	20,93	-3,59	-3,59
Vollzeitkräfte	23,83	23,52		23,52	20,88	-2,64	-2,64
Stellenplan	24,00	23,68		23,68	21,99	-1,69	-1,69

Jahresrechnung 2010		204 Zuwanderung und Integration			
Stadtverwaltung Wuppertal		3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge			
Ziel	Bezeichnung				
D1351	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13511 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche		1,00	0,00	-1,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1				-1	-18	-18	-18	
3	+ Sonstige Transfererträge		-11.500				-11.500	-5.615	5.885	5.885	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.000				-4.000	-24.630	-20.630	-20.630	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-15.501				-15.501	-30.263	-14.762	-14.762	
11	- Personalaufwendungen		13.709				13.709	19.068	5.359	5.359	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.003			-57	946	825	-178	-121	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22				22	136	114	114	
15	- Transferaufwendungen		460.000			-50.000	410.000	96.257	-363.743	-313.743	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.993		4	-1	1.996	73.114	71.121	71.118	
17	= Ordentliche Aufwendungen		476.728		4	-50.059	426.673	189.400	-287.328	-237.273	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		461.227		4	-50.059	411.172	159.137	-302.090	-252.036	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		461.227		4	-50.059	411.172	159.137	-302.090	-252.036	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		461.227		4	-50.059	411.172	159.137	-302.090	-252.036	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.264				3.264	3.473	209	209	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		464.491		4	-50.059	414.436	162.610	-301.881	-251.827	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		0,28		0,28	0,30	0,02	0,02
Vollzeitkräfte		0,36		0,36	0,28	-0,08	-0,08
Stellenplan		0,29		0,29	0,27	-0,02	-0,02

Jahresrechnung 2010		204 Zuwanderung und Integration			
Stadtverwaltung Wuppertal		3116 Integrations- und Migrationsmanagement			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3116	Integrations- und Migrationsmanagement			
Ziel	Bezeichnung				
D1361	100 % Unterstützung der Integration Neuzuwanderer auf dem Arbeitsmarkt				
D1362	25 % Integration durch Förderpläne der im Leistungsbezug befindlichen Aufenthaltserlaubten				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13611 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ARGE		750,00	1.028,00	278,00
D13621 (%)	Quote durch Förderp. integrierter AE's		25,00	162,34	137,34
D13622 (PRS)	Anzahl der in Arbeit vermittelten Pers.		40,00	69,00	29,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3116 Integrations- und Migrationsmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-281.782			-177.444	-459.226	-192.477	89.305	266.749	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-255.000				-255.000	-454.852	-199.852	-199.852	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500				-500	-594	-94	-94	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-537.282			-177.444	-714.726	-647.922	-110.640	66.804	
11	- Personalaufwendungen		910.140				910.140	950.466	40.326	40.326	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.507		776	66.996	236.278	63.468	-105.038	-172.810	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.212				19.212	5.877	-13.335	-13.335	
15	- Transferaufwendungen		359.800		24.502	115.144	499.446	356.144	-3.656	-143.302	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		135.565		317	4.756	140.639	68.230	-67.336	-72.409	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.593.225		25.596	186.895	1.805.716	1.444.185	-149.039	-361.530	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.055.943		25.596	9.452	1.090.990	796.264	-259.679	-294.726	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3116 Integrations- und Migrationsmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100				100		-100	-100	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		100				100		-100	-100	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.056.043		25.596	9.452	1.091.090	796.264	-259.779	-294.826	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.056.043		25.596	9.452	1.091.090	796.264	-259.779	-294.826	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		208.610				208.610	198.009	-10.601	-10.601	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.264.653		25.596	9.452	1.299.700	994.272	-270.380	-305.427	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3116 Integrations- und Migrationsmanagement

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-124						-764	-764	-764	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-124						-764	-764	-764	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.500				6.500	640	-5.860	-5.860	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500				6.500	640	-5.860	-5.860	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-124	6.500				6.500	-124	-6.624	-6.624	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		21,12		21,12	17,21	-3,91	-3,91
Vollzeitkräfte		18,42		18,42	15,51	-2,91	-2,91
Stellenplan		16,81		16,81	15,91	-0,90	-0,90

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe

3606

Hilfen für junge Migranten und ihre Familien

Die Produktgruppe „**Hilfen für junge Migranten und ihre Familien**“ wird nur bis zum 30.09.2009 unter **3606** abgebildet.

Da sämtliche Aufgaben der Jugendhilfe zentralisiert worden sind, ist das zugehörige Produkt zum **01.10.2009** vollständig an das Ressort **208 „Kinder, Jugend und Familie“** übergeleitet worden und wird dort in der Produktgruppe **3605** fortgeführt.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291									
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	-291									
11	- Personalaufwendungen	105.194									
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.427									
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373									
15	- Transferaufwendungen	-941									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.985									
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.038									
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	126.747									

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	126.747									
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	126.747									
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.836									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	151.583									

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe

5209

Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Die Produktgruppe „**Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**“ wird nur im Haushaltsjahr 2007 unter **5209** abgebildet.

Ab **01.01.2008** wird die Produktgruppe unter **3109** - Zuordnung zum Produktbereich 31 Soziale Leistungen - geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
5209 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.980									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-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)	-2.980									

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.980									
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.980									
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-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		
				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 schulpyschologische Beratung*		
3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe*						
3605040	Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1*						
3605050	Beistandschaften						

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3607	Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA*	3607010	Skatehalle BgA*
		3608	Beistandschaften*	3608010	Beistandschaften*
		3609	Elterngeld	3609010	Abwicklung der Elterngeldzahlungen
		3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	3610010	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
		3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	3611010	Familien- und Schulpsychologische Beratung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5113	Projekt Soziale Stadt	5113010 5113020	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen** Soziale Stadt Ostersbaum**

*Die Produktgruppen und Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktgruppen- bzw. Produktbeschreibungen entnommen werden.

** 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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.524.795	-2.650.065		-51.275	-112.759	-2.814.100	-1.891.887	758.178	922.212	
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.049.038	-3.352.850				-3.352.850	-4.817.204	-1.464.354	-1.464.354	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.449	-93.532			-431.463	-524.995	-404.755	-311.223	120.240	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.638	-39.950			-388.154	-428.104	-397.954	-358.004	30.150	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.448.524	-4.129.350			-400	-4.129.750	-3.792.769	336.581	336.981	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-264.952				-6.000	-6.000	-258.378	-258.378	-252.378	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-10.183.397	-10.265.747		-51.275	-938.777	-11.255.799	-11.562.948	-1.297.201	-307.149	
11	- Personalaufwendungen	15.641.913	16.793.332		25.500		16.818.832	15.995.576	-797.756	-823.256	
12	- Versorgungsaufwendungen	11									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920.337	4.730.368	27.983	252.820	803.446	5.814.618	4.182.457	-547.911	-1.632.160	-44.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.633	102.707				102.707	137.374	34.668	34.668	
15	- Transferaufwendungen	55.079.632	55.518.330		5.232.708	70.060	60.821.098	59.157.946	3.639.616	-1.663.152	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255.791	3.000.455		66.459	65.271	3.132.185	4.945.591	1.945.136	1.813.405	
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.058.317	80.145.191	27.983	5.577.488	938.777	86.689.440	84.418.944	4.273.753	-2.270.495	-44.144
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	70.874.920	69.879.444	27.983	5.526.213		75.433.641	72.855.996	2.976.552	-2.577.644	-44.144

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	70.874.920	69.879.444	27.983	5.526.213		75.433.641	72.855.996	2.976.552	-2.577.644	-44.144
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	70.874.920	69.879.444	27.983	5.526.213		75.433.641	72.855.996	2.976.552	-2.577.644	-44.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.832.983	1.866.760				1.866.760	2.213.916	347.156	347.156	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	74.707.903	71.746.204	27.983	5.526.213		77.300.400	75.069.912	3.323.708	-2.230.488	-44.144

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-753.035	-436.800				-436.800	-224.568	212.232	212.232	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.150						-1.350	-1.350	-1.350	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-756.185	-436.800				-436.800	-225.918	210.882	210.882	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	715.743	882.300		245.216		1.127.516	167.346	-714.954	-960.170	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.616	85.400		1.784		87.184	16.554	-68.846	-70.630	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.360	967.700		247.000		1.214.700	183.901	-783.799	-1.030.799	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	45.175	530.900		247.000		777.900	-42.017	-572.917	-819.917	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	312,00	310,00	1,00	311,00	314,00	4,00	3,00
Vollzeitkräfte	272,84	271,49	0,43	271,92	271,79	0,30	-0,13
Stellenplan	283,80	281,00		281,00	285,80	4,80	4,80

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
2507 Kinder- und Jugendtheater

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe

2507

Kinder- und Jugendtheater

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird die Produktgruppe „**Kinder- und Jugendtheater**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2507** geführt.

Ab dem **01.01.2010** entfällt die Produktgruppe, der zugehörige Zuschuss wird bei dem Produkt **3610010 „Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen“** abgebildet.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
2507 Kinder- und Jugendtheater

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2									
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2									
11	- Personalaufwendungen	338									
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839									
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6									
15	- Transferaufwendungen	77.390									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.646									
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.219									
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	123.217									

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
2507 Kinder- und Jugendtheater

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	123.217									
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	123.217									
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	123.874									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	0,01						
Vollzeitkräfte	0,01						
Stellenplan							

Produktgruppenziele					
Produktgruppe		3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen		
Ziel		Bezeichnung			
D1281		Erhaltung von Zeiträumen zur Bewilligung von Leistungen nach dem UVG durch Realisierung des fälligen Unterhaltes auf dem Niveau von jährlich 6 % (prozentualer Anteil an der jährlichen Gesamtfallzahl).			
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D12811 (%)	Quote der eingestellten UV-Fälle		6,00	4,40	-1,60

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275						-18	-18	-18	
3	+ Sonstige Transfererträge	-950.668	-1.285.000				-1.285.000	-2.314.357	-1.029.357	-1.029.357	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.337.404	-2.480.000				-2.480.000	-2.363.102	116.898	116.898	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-162.668	-162.668	-162.668	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-3.288.347	-3.765.000				-3.765.000	-4.840.145	-1.075.145	-1.075.145	
11	- Personalaufwendungen	947.706	1.166.979				1.166.979	926.155	-240.823	-240.823	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.182	403.034		580	-11	403.604	356.314	-46.720	-47.290	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.889	3.677				3.677	3.690	13	13	
15	- Transferaufwendungen	4.746.704	5.300.000		20.000		5.320.000	5.305.165	5.165	-14.835	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.964	70.066		1.433	-1.413	70.086	1.621.443	1.551.377	1.551.357	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.048.445	6.943.755		22.013	-1.423	6.964.345	8.212.767	1.269.011	1.248.422	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.760.098	3.178.755		22.013	-1.423	3.199.345	3.372.622	193.867	173.277	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.760.098	3.178.755		22.013	-1.423	3.199.345	3.372.622	193.867	173.277	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.760.098	3.178.755		22.013	-1.423	3.199.345	3.372.622	193.867	173.277	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.941	197.202				197.202	167.977	-29.225	-29.225	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.930.038	3.375.957		22.013	-1.423	3.396.547	3.540.599	164.642	144.052	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	17,47	19,65		19,65	18,58	-1,07	-1,07
Vollzeitkräfte	16,17	17,85		17,85	16,71	-1,14	-1,14
Stellenplan	16,16	16,19		16,19	16,93	0,74	0,74

Jahresrechnung 2010		208 Kinder, Jugend und Familie			
Stadtverwaltung Wuppertal		3603 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Ziel	Bezeichnung				
D0641	Erhalt von 48 Standorten der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D06411 (ST)	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt		48,00	47,67	-0,33

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.130.280	-544.300		-8.075	-86.508	-638.883	-1.146.063	-601.763	-507.179	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.449	-58.852			-332.523	-391.375	-277.904	-219.052	113.471	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.660	-10.100			-8.855	-18.955	-16.285	-6.185	2.670	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.248	-34.700				-34.700	-32.461	2.239	2.239	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.758				-6.000	-6.000	-61.416	-61.416	-55.416	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.613.395	-647.952		-8.075	-433.887	-1.089.913	-1.534.128	-886.177	-444.215	
11	- Personalaufwendungen	3.516.580	3.363.712		9.863		3.373.575	3.180.791	-182.921	-192.784	
12	- Versorgungsaufwendungen	3									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.225	2.068.664	27.983	220.588	408.824	2.726.059	2.162.644	93.981	-563.414	-31.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.681	35.013				35.013	52.326	17.313	17.313	
15	- Transferaufwendungen	2.201.065	1.633.490		8.075		1.641.565	1.569.732	-63.758	-71.833	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603.713	1.327.120		22.794	21.046	1.370.960	1.323.291	-3.830	-47.670	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.512.267	8.427.999	27.983	261.320	429.870	9.147.172	8.288.784	-139.215	-858.388	-31.232
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	8.898.871	7.780.047	27.983	253.245	-4.017	8.057.259	6.754.656	-1.025.391	-1.302.603	-31.232

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.898.871	7.780.047	27.983	253.245	-4.017	8.057.259	6.754.656	-1.025.391	-1.302.603	-31.232
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.898.871	7.780.047	27.983	253.245	-4.017	8.057.259	6.754.656	-1.025.391	-1.302.603	-31.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.598.852	308.300				308.300	424.291	115.991	115.991	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.497.723	8.088.347	27.983	253.245	-4.017	8.365.559	7.178.947	-909.401	-1.186.612	-31.232

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-753.035						-222.002	-222.002	-222.002	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.150						-1.350	-1.350	-1.350	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-756.185						-223.352	-223.352	-223.352	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	715.743	336.300		245.216		581.516	167.346	-168.954	-414.170	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.098	71.950				71.950	13.989	-57.961	-57.961	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.841	408.250		245.216		653.466	181.336	-226.915	-472.131	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	27.656	408.250		245.216		653.466	-42.017	-450.267	-695.483	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	74,66	65,40	0,39	65,79	60,75	-4,65	-5,04
Vollzeitkräfte	63,00	55,03	0,17	55,20	49,80	-5,23	-5,40
Stellenplan	69,68	61,43		61,43	57,50	-3,93	-3,93

Jahresrechnung 2010		208 Kinder, Jugend und Familie			
Stadtverwaltung Wuppertal		3604 Haus der Jugend Barmen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3604	Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA			
Ziel	Bezeichnung				
D0651	Durchführung von jährlich 70 jugendkulturellen Angeboten				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D06511 (ST)	Anzahl der jugendkulturellen Angebote		70,00	69,00	-1,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.666						-41	-41	-41	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1				-1		1	1	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-548.789	-17.850			-379.299	-397.149	-379.841	-361.991	17.308	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.760									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1						-5	-5	-5	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-606.216	-17.851			-379.299	-397.150	-379.888	-362.037	17.263	
11	- Personalaufwendungen	427.402	333.515		14.798		348.313	369.720	36.205	21.407	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.275	111.180		21.727	363.017	495.925	492.098	380.917	-3.827	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.314	6.679				6.679	6.906	227	227	
15	- Transferaufwendungen	27.501									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.856	204.649		3.661	16.211	224.521	226.625	21.976	2.104	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.374.348	656.025		40.186	379.228	1.075.439	1.095.349	439.324	19.910	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	768.132	638.174		40.186	-71	678.289	715.461	77.287	37.173	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	768.132	638.174		40.186	-71	678.289	715.461	77.287	37.173	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	768.132	638.174		40.186	-71	678.289	715.461	77.287	37.173	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.033	-11.442				-11.442		11.442	11.442	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.038	58.278				58.278	64.585	6.307	6.307	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	902.137	685.011		40.186	-71	725.125	780.047	95.036	54.921	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
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	10.402	5.000				5.000		-5.000	-5.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.402	5.000				5.000		-5.000	-5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	10.402	5.000				5.000		-5.000	-5.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	8,26	6,42	0,58	7,00	7,73	1,31	0,73
Vollzeitkräfte	6,87	5,20	0,25	5,45	6,10	0,90	0,65
Stellenplan	6,15	5,61		5,61	6,13	0,52	0,52

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
----------------------	-------------	--

Ziel	Bezeichnung
D0661	Die Anzahl der Vollzeitpflegestelle beträgt im Jahresmittel mindestens 370 (2010) / 390 (2011)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D06611 (ST)	Anzahl der Vollzeitpflegestellen		370,00	391,17	21,17

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-324.353	-103.065			-5.700	-108.765	-100.151	2.914	8.614	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.098.370	-2.067.850				-2.067.850	-2.502.847	-434.997	-434.997	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.358			-10.478	-16.835	-12.028	-5.670	4.808	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.522									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.957.113	-1.581.200				-1.581.200	-1.289.250	291.950	291.950	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-134.193						-25.246	-25.246	-25.246	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-4.519.550	-3.758.473			-16.178	-3.774.650	-3.929.521	-171.048	-154.871	
11	- Personalaufwendungen	9.472.921	10.303.642				10.303.642	9.798.694	-504.947	-504.947	
12	- Versorgungsaufwendungen	7									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823.736	963.285		10.593	-63.933	909.945	672.051	-291.234	-237.894	-5.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.252	44.998				44.998	58.530	13.532	13.532	
15	- Transferaufwendungen	47.985.076	46.485.850		5.090.000	70.060	51.645.910	51.218.597	4.732.747	-427.313	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.250	859.915		18.788	13.709	892.413	1.020.045	160.130	127.632	
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.475.241	58.657.690		5.119.381	19.837	63.796.907	62.767.917	4.110.227	-1.028.991	-5.912
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	56.955.691	54.899.217		5.119.381	3.659	60.022.257	58.838.396	3.939.179	-1.183.861	-5.912

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	56.955.691	54.899.217		5.119.381	3.659	60.022.257	58.838.396	3.939.179	-1.183.861	-5.912
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	56.955.691	54.899.217		5.119.381	3.659	60.022.257	58.838.396	3.939.179	-1.183.861	-5.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.233	943.773				943.773	1.190.831	247.059	247.059	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.647.924	55.842.989		5.119.381	3.659	60.966.030	60.029.227	4.186.238	-936.803	-5.912

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-367	-367	-367	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-367	-367	-367	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.116			310		310	183	183	-127	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.116			310		310	183	183	-127	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	7.116			310		310	-183	-183	-493	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	188,12	184,48		184,48	191,50	7,02	7,02
Vollzeitkräfte	165,06	165,64		165,64	170,82	5,18	5,18
Stellenplan	169,91	169,85		169,85	174,13	4,28	4,28

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe

3607

Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA

Die Produktgruppe „**Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA**“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3607** abgebildet.
Ab dem **01.01.2010** entfällt die Produktgruppe, da der Betrieb gewerblicher Art nicht mehr existiert.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3607 Skatehalle

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.668									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-6.668									
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)	-6.668									

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.668									
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.668									
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.668									

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe

3608

Beistandschaften

Die Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird die Produktgruppe „**Beistandschaften**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3608** abgebildet.

Ab dem **01.01.2010** wird das zugehörige Produkt unter der Produktgruppe **3605** geführt.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3608 Beistandschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356									
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	-356									
11	- Personalaufwendungen	1.226.496									
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.696									
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.032									
15	- Transferaufwendungen	2									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.365									
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.340.591									
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.340.235									

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3608 Beistandschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.340.235									
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.340.235									
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.179									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.508.415									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	22,63						
Vollzeitkräfte	20,93						
Stellenplan	20,92						

Produktgruppenziele

Produktgruppe

3609

Elterngeld

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird im Bereich des Elterngeldes verzichtet.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.185	-22.300				-22.300	-20.471	1.829	1.829	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.999	-29.450				-29.450	-99.126	-69.676	-69.676	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-148.183	-51.750				-51.750	-119.597	-67.847	-67.847	
11	- Personalaufwendungen	50.469	48.246				48.246	48.619	373	373	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.878	25.904		58	301	26.263	14.175	-11.730	-12.089	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.459	2.319				2.319	2.327	8	8	
15	- Transferaufwendungen	1									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.969	55.348		360	2.421	58.129	54.900	-448	-3.229	
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.776	131.817		418	2.722	134.958	120.021	-11.796	-14.937	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-12.407	80.067		418	2.722	83.208	424	-79.644	-82.784	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.407	80.067		418	2.722	83.208	424	-79.644	-82.784	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.407	80.067		418	2.722	83.208	424	-79.644	-82.784	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.116	92.128				92.128	100.126	7.998	7.998	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	56.709	172.195		418	2.722	175.336	100.550	-71.646	-74.786	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	0,85	0,87		0,87	0,80	-0,07	-0,07
Vollzeitkräfte	0,80	0,75		0,75	0,74	-0,01	-0,01
Stellenplan	0,98	0,99		0,99	0,85	-0,14	-0,14

Jahresrechnung 2010		208 Kinder, Jugend und Familie			
Stadtverwaltung Wuppertal		3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen			
Ziel	Bezeichnung				
D1461	Mindestens 75 % der Spielmobilsätze sollen in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung erfolgen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14611 (%)	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.		75,00	75,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-20.551	-20.551	-21.602	-21.602	-1.051	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28.321			-88.463	-116.784	-114.824	-86.502	1.961	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.000			-400	-4.400	-8.830	-4.830	-4.430	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-9.043	-9.043	-9.043	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-32.321			-109.414	-141.735	-154.299	-121.977	-12.564	
11	- Personalaufwendungen		450.651		839		451.490	424.157	-26.493	-27.332	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		406.077		-4.137	95.253	497.193	377.984	-28.093	-119.210	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.696				4.696	7.134	2.437	2.437	
15	- Transferaufwendungen		712.890				712.890	666.043	-46.847	-46.847	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		377.857		17.499	13.596	408.952	410.116	32.259	1.164	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.952.171		14.201	108.849	2.075.221	1.885.433	-66.738	-189.788	-7.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.919.850		14.201	-565	1.933.486	1.731.135	-188.715	-202.352	-7.000

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.919.850		14.201	-565	1.933.486	1.731.135	-188.715	-202.352	-7.000
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.919.850		14.201	-565	1.933.486	1.731.135	-188.715	-202.352	-7.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.081				95.081	83.179	-11.902	-11.902	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.014.931		14.201	-565	2.028.567	1.814.314	-200.617	-214.253	-7.000

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-1.201	-1.201	-1.201	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-1.201	-1.201	-1.201	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.700		474		8.174	1.201	-6.500	-6.974	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.700		474		8.174	1.201	-6.500	-6.974	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		7.700		474		8.174		-7.700	-8.174	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		8,99	0,03	9,02	12,42	3,43	3,40
Vollzeitkräfte		7,58	0,01	7,59	10,21	2,63	2,62
Stellenplan		8,46		8,46	11,89	3,43	3,43

Jahresrechnung 2010		208 Kinder, Jugend und Familie			
Stadtverwaltung Wuppertal		3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung			
Ziel	Bezeichnung				
D1471	Bei 50 % der Ratsuchenden findet das Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen statt				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14711 (%)	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.		50,00	71,25	21,25

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-119.000				-119.000	-78.999	40.001	40.001	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.000				-12.000	-1.828	10.172	10.172	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-131.000				-131.000	-80.827	50.173	50.173	
11	- Personalaufwendungen		1.126.587				1.126.587	1.247.438	120.851	120.851	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.523		728	-6	116.245	92.211	-23.313	-24.035	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.324				5.324	6.462	1.137	1.137	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.399		1.924	-299	102.024	100.870	471	-1.154	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.347.834		2.652	-305	1.350.181	1.446.981	99.147	96.800	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.216.834		2.652	-305	1.219.181	1.366.154	149.320	146.973	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.216.834		2.652	-305	1.219.181	1.366.154	149.320	146.973	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.216.834		2.652	-305	1.219.181	1.366.154	149.320	146.973	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		183.439				183.439	182.925	-514	-514	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.400.273		2.652	-305	1.402.620	1.549.079	148.806	146.459	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-998	-998	-998	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-998	-998	-998	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		750		1.000		1.750	1.182	432	-568	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750		1.000		1.750	1.182	432	-568	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		750		1.000		1.750	183	-567	-1.567	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		24,19		24,19	22,22	-1,97	-1,97
Vollzeitkräfte		19,44		19,44	17,41	-2,03	-2,03
Stellenplan		18,47		18,47	18,37	-0,10	-0,10

Jahresrechnung 2010		208 Kinder, Jugend und Familie			
Stadtverwaltung Wuppertal		5113 Projekt soziale Stadt			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5113	Projekt Soziale Stadt			
Ziel	Bezeichnung				
D1201	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D12011 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-678	-1.861.400		-43.200		-1.904.600	-524.543	1.336.857	1.380.057	
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	-678	-1.861.400		-43.200		-1.904.600	-524.543	1.336.857	1.380.057	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506	636.700		2.683		639.383	14.981	-621.719	-624.402	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	41.894	1.386.100		114.633		1.500.733	398.410	-987.690	-1.102.323	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	5.100				5.100	188.301	183.201	183.201	
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.429	2.027.900		117.316		2.145.216	601.692	-1.426.208	-1.543.524	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	47.751	166.500		74.116		240.616	77.149	-89.351	-163.467	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	47.751	166.500		74.116		240.616	77.149	-89.351	-163.467	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47.751	166.500		74.116		240.616	77.149	-89.351	-163.467	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.751	166.500		74.116		240.616	77.149	-89.351	-163.467	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-436.800				-436.800		436.800	436.800	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-436.800				-436.800		436.800	436.800	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		546.000				546.000		-546.000	-546.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		546.000				546.000		-546.000	-546.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		109.200				109.200		-109.200	-109.200	

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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.544.005	-17.920.035		-1.571.895	-1.734.916	-21.226.846	-19.999.910	-2.079.875	1.226.936	
3	+ Sonstige Transfererträge		-50				-50		50	50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.606.276	-1.558.600		-94.715		-1.653.315	-1.661.354	-102.754	-8.039	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.418.065	-11.545.083		-62.500	-124.648	-11.732.231	-10.452.040	1.093.043	1.280.191	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-891.806	-702.791		-174.018		-876.809	-1.141.439	-438.648	-264.630	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-763.457	-25.200		-2.450	-7.802	-35.452	-705.037	-679.837	-669.586	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen	-407									
10	= Ordentliche Erträge	-42.224.016	-31.751.759		-1.905.578	-1.867.365	-35.524.702	-33.959.780	-2.208.021	1.564.922	
11	- Personalaufwendungen	32.962.525	31.964.540		232.460	7.646	32.204.646	33.168.219	1.203.679	963.572	
12	- Versorgungsaufwendungen	26									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.634.482	44.052.839	538.301	4.213.625	600.719	49.405.485	47.170.579	3.117.740	-2.234.905	-607.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.849.887	3.131.861				3.131.861	4.684.745	1.552.884	1.552.884	
15	- Transferaufwendungen	41.058.976	34.003.081	5.993	2.008.763	1.096.427	37.114.264	34.236.509	233.428	-2.877.755	-103.477
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.455.168	53.172.823	3.899	-468.956	30.099	52.737.865	53.173.063	240	435.199	-3.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.961.065	166.325.144	548.193	5.985.892	1.734.892	174.594.121	172.433.115	6.107.972	-2.161.005	-714.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	130.737.048	134.573.384	548.193	4.080.314	-132.473	139.069.418	138.473.335	3.899.951	-596.083	-714.930

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge	-3.787						-1.429	-1.429	-1.429	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.772						-1.429	-1.429	-1.429	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	130.733.276	134.573.384	548.193	4.080.314	-132.473	139.069.418	138.471.906	3.898.522	-597.512	-714.930
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	130.733.276	134.573.384	548.193	4.080.314	-132.473	139.069.418	138.471.906	3.898.522	-597.512	-714.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-499.560	-708.193				-708.193	-557.813	150.380	150.380	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.689.699	8.619.165				8.619.165	9.203.420	584.256	584.256	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	141.923.415	142.484.355	548.193	4.080.314	-132.473	146.980.390	147.117.513	4.633.158	137.124	-714.930

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.951.425	-3.954.150		-50.494	-306.662	-4.311.306	-5.525.906	-1.571.756	-1.214.600	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-19.127	-2.650		-2.450	-3.371	-8.471	-8.251	-5.601	220	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.970.553	-3.956.800		-52.944	-310.033	-4.319.777	-5.534.157	-1.577.357	-1.214.380	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	795.251	706.000		375.794		1.081.794	612.748	-93.252	-469.046	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.289.257	5.211.780		1.395.464	429.788	7.037.032	4.341.536	-870.244	-2.695.496	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	500	1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	54.872		7.112	-7.112	40.000	40.000	46.980	46.980	6.980	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.139.880	5.918.780	7.112	1.764.146	469.788	8.159.826	5.001.265	-917.515	-3.158.561	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-830.672	1.961.980	7.112	1.711.202	159.755	3.840.049	-532.892	-2.494.872	-4.372.941	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	711,00	711,00	-1,50	709,50	696,00	-15,00	-13,50
Vollzeitkräfte	607,92	604,09	-0,93	603,16	594,09	-10,00	-9,07
Stellenplan	630,72	633,88		633,88	632,72	-1,16	-1,16

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 diesem Produkt handelt es sich um ein Finanzprodukt, das in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen ist. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694.862	-3.000		-5.250	-147.145	-155.395	-147.217	-144.217	8.178	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.229	-61.450			-19.438	-80.888	-23.888	37.562	57.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-428.211	-403.491				-403.491	-466.019	-62.528	-62.528	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-242.043	-242.043	-242.043	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.138.302	-467.941		-5.250	-166.583	-639.773	-879.167	-411.226	-239.394	
11	- Personalaufwendungen	1.268.505	1.269.514		-25.500		1.244.014	1.303.105	33.591	59.091	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.420	530.600		779.997	14.500	1.325.097	1.350.004	819.404	24.907	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.850	406				406	406			
15	- Transferaufwendungen	15.562.652	13.760.300		131.374	152.083	14.043.756	13.785.921	25.621	-257.835	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179.729	2.678.585		-5.271		2.673.314	3.220.953	542.368	547.639	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.640.157	18.239.405		880.600	166.583	19.286.588	19.660.389	1.420.984	373.801	-14.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	19.501.855	17.771.465		875.350		18.646.815	18.781.222	1.009.757	134.408	-14.500

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	19.501.855	17.771.465		875.350		18.646.815	18.781.222	1.009.757	134.408	-14.500
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.501.855	17.771.465		875.350		18.646.815	18.781.222	1.009.757	134.408	-14.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-459.931	-737.988				-737.988	-499.481	238.507	238.507	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094.535	3.035.391				3.035.391	274.441	-2.760.950	-2.760.950	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.136.459	20.068.868		875.350		20.944.217	18.556.182	-1.512.686	-2.388.035	-14.500

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-578.620									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-578.620									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen	500									
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-578.120									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	23,00	24,00	-1,00	23,00	22,00	-2,00	-1,00
Vollzeitkräfte	20,21	21,89	-0,43	21,46	19,96	-1,93	-1,50
Stellenplan	18,00	21,00		21,00	21,00		

Jahresrechnung 2010		200.2 Geschäftsbereichsbüro			
Stadtverwaltung Wuppertal		1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2			
Ziel	Bezeichnung				
D0071	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D00711 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.547			-5.250		-5.250	-72	-72	5.178	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-250				-250	-250			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.792	-8.491				-8.491	-4.326	4.165	4.165	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-7.839	-8.741		-5.250		-13.991	-4.648	4.092	9.342	
11	- Personalaufwendungen	399.086	630.978				630.978	431.197	-199.781	-199.781	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.958	19.950		8.447		28.397	21.168	1.218	-7.229	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.856	381				381	381			
15	- Transferaufwendungen				5.500		5.500	5.500	5.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.205	68.512		-5.307		63.205	42.563	-25.949	-20.642	
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.105	719.822		8.640		728.462	500.810	-219.012	-227.652	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	459.266	711.081		3.390		714.471	496.161	-214.920	-218.310	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	459.266	711.081		3.390		714.471	496.161	-214.920	-218.310	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	459.266	711.081		3.390		714.471	496.161	-214.920	-218.310	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-460.683	-738.806				-738.806	-500.239	238.567	238.567	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.770	87.628				87.628	44.638	-42.990	-42.990	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	37.353	59.903		3.390		63.293	40.560	-19.343	-22.733	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	7,60	7,60		7,60	8,40	0,80	0,80
Vollzeitkräfte	6,76	8,77		8,77	7,56	-1,21	-1,21
Stellenplan	6,60	6,60		6,60	6,60		

Jahresrechnung 2010		200.2 Geschäftsbereichsbüro			
Stadtverwaltung Wuppertal		2501 Kulturförderung			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2501	Kulturförderung			
Ziel	Bezeichnung				
D0471	Stabilisierung der Anzahl (p.a.) geförderter und eigener Veranstaltungen auf Basis des Vorjahres				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D04711 (ST)	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen		300,00	470,00	170,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-316.340	-3.000			-147.145	-150.145	-147.145	-144.145	3.000	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.729	-61.200			-19.438	-80.638	-23.638	37.562	57.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.000						-43.598	-43.598	-43.598	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-242.043	-242.043	-242.043	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-364.069	-64.200			-166.583	-230.783	-456.424	-392.224	-225.641	
11	- Personalaufwendungen	410.198	279.256		-25.500		253.756	376.632	97.376	122.876	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.596	48.450			14.500	62.950	59.095	10.645	-3.855	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25	25				25	25			
15	- Transferaufwendungen	892.675	557.100		117.974	152.083	827.156	624.411	67.311	-202.745	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.758	345.683		36		345.719	347.164	1.481	1.445	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.720.253	1.230.514		92.510	166.583	1.489.606	1.407.327	176.813	-82.280	-14.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.356.183	1.166.314		92.510		1.258.824	950.903	-215.411	-307.921	-14.500

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.356.183	1.166.314		92.510		1.258.824	950.903	-215.411	-307.921	-14.500
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.356.183	1.166.314		92.510		1.258.824	950.903	-215.411	-307.921	-14.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.897	75.631				75.631	154.349	78.718	78.718	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.494.080	1.241.944		92.510		1.334.454	1.105.252	-136.693	-229.202	-14.500

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	7,20	7,20	-1,00	6,20	6,30	-0,90	0,10
Vollzeitkräfte	5,54	4,36	-0,43	3,93	5,10	0,74	1,17
Stellenplan	5,20	5,20		5,20	5,20		

Produktgruppenziele

Produktgruppe

2502

KULTURsekretariat NRW

Da es sich bei dem zugehörigen Produkt um ein Finanzprodukt handelt, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen auch auf Ebene der Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.968									
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-389.419	-395.000				-395.000	-418.095	-23.095	-23.095	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-400.387	-395.000				-395.000	-418.095	-23.095	-23.095	
11	- Personalaufwendungen	459.221	359.280				359.280	495.276	135.996	135.996	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.846	6.200				6.200	17.121	10.921	10.921	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.968									
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.965	35.000				35.000	30.747	-4.253	-4.253	
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.000	400.480				400.480	543.144	142.664	142.664	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	106.613	5.480				5.480	125.049	119.568	119.568	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	106.613	5.480				5.480	125.049	119.568	119.568	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	106.613	5.480				5.480	125.049	119.568	119.568	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.814	22.951				22.951	22.951			
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	120.427	28.431				28.431	147.999	119.568	119.568	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	8,20	9,20		9,20	7,30	-1,90	-1,90
Vollzeitkräfte	7,91	8,76		8,76	7,30	-1,46	-1,46
Stellenplan	6,20	9,20		9,20	9,20		

Produktgruppenziele

Produktgruppe

2506

Theater und Konzerte

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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	-366.006									
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.019	456.000		771.550		1.227.550	1.252.620	796.620	25.070	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	14.669.977	13.203.200		7.900		13.211.100	13.156.010	-47.190	-55.090	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735.802	2.229.390				2.229.390	2.800.479	571.090	571.090	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.945.798	15.888.590		779.450		16.668.040	17.209.109	1.320.520	541.070	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	17.579.792	15.888.590		779.450		16.668.040	17.209.109	1.320.520	541.070	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	17.579.792	15.888.590		779.450		16.668.040	17.209.109	1.320.520	541.070	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.579.792	15.888.590		779.450		16.668.040	17.209.109	1.320.520	541.070	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.807	2.850.000				2.850.000	53.262	-2.796.738	-2.796.738	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.484.599	18.738.590		779.450		19.518.040	17.262.371	-1.476.218	-2.255.668	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-578.620									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-578.620									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen	500									
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-578.120									

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*
		2105	Betreuungsangebote	2105010	Betreuungsangebote
		2106	Schülerbeförderung	2106010	Schülerbeförderung
		2111	Grundschulen	2111010	Grundschulen
		2112	Hauptschulen	2112010	Hauptschulen
		2113	Realschulen	2113010	Realschulen
		2114	Gymnasien	2114010	Gymnasien

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
21	Schulträgeraufgaben	2115	Gesamtschulen	2115010	Gesamtschulen
		2116	Förderschulen	2116010	Förderschulen
		2117	Berufskollegs	2117010 2117020	Berufskollegs Schulmensa Kohlstraße
31	Soziale Leistungen	3104	Leistungen nach dem BAföG	3104010	Leistungen nach dem BAföG

*Die Produktgruppen und Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktgruppen- bzw. Produktbeschreibungen entnommen werden.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.284.233	-15.769.648		-1.513.645	-1.146.403	-18.429.696	-18.145.467	-2.375.819	284.229	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.556.610	-1.482.156		-94.715		-1.576.871	-1.623.508	-141.352	-46.637	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.662.340	-3.629.800		-7.500		-3.637.300	-3.856.549	-226.749	-219.249	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.325	-18.100		-174.018		-192.118	-366.807	-348.707	-174.688	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-596.908	-19.250				-19.250	-247.773	-228.523	-228.523	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-30.198.416	-20.918.954		-1.789.878	-1.146.403	-23.855.235	-24.240.103	-3.321.149	-384.868	
11	- Personalaufwendungen	5.842.401	5.609.450		-6.450		5.603.000	5.888.147	278.698	285.148	
12	- Versorgungsaufwendungen	6									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.041.292	31.190.138	469.320	2.951.774	68.775	34.680.007	33.057.327	1.867.189	-1.622.680	-477.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.323.353	924.473				924.473	2.238.782	1.314.309	1.314.309	
15	- Transferaufwendungen	23.370.788	18.147.731	5.993	1.866.000	944.344	20.964.068	19.373.184	1.225.453	-1.590.884	-103.477
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.684.303	34.818.752		-534.586	810	34.284.976	34.689.825	-128.927	404.849	
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.262.143	90.690.543	475.313	4.276.738	1.013.929	96.456.524	95.247.266	4.556.723	-1.209.258	-580.516
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	65.063.727	69.771.589	475.313	2.486.860	-132.473	72.601.289	71.007.163	1.235.573	-1.594.127	-580.516

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge	-3.787						-1.429	-1.429	-1.429	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.772						-1.429	-1.429	-1.429	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	65.059.955	69.771.589	475.313	2.486.860	-132.473	72.601.289	71.005.734	1.234.145	-1.595.555	-580.516
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	65.059.955	69.771.589	475.313	2.486.860	-132.473	72.601.289	71.005.734	1.234.145	-1.595.555	-580.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-195.166	-200.250				-200.250	-230.487	-30.237	-30.237	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.933.856	4.467.876				4.467.876	4.956.752	488.877	488.877	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	70.798.645	74.039.215	475.313	2.486.860	-132.473	76.868.915	75.731.999	1.692.785	-1.136.915	-580.516

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.698.770	-3.300.000		-35.561		-3.335.561	-4.289.511	-989.511	-953.950	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.847									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700.617	-3.300.000		-35.561		-3.335.561	-4.289.511	-989.511	-953.950	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	21.020			18.710		18.710	19.280	19.280	571	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.352.520	3.711.930		1.187.232	92.473	4.991.636	3.414.787	-297.143	-1.576.849	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	54.872		7.112	-7.112	40.000	40.000	46.980	46.980	6.980	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.428.412	3.711.930	7.112	1.198.830	132.473	5.050.345	3.481.048	-230.882	-1.569.297	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-272.205	411.930	7.112	1.163.269	132.473	1.714.784	-808.463	-1.220.393	-2.523.247	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	169,00	167,00	-0,50	166,50	166,00	-1,00	-0,50
Vollzeitkräfte	124,56	116,46	-0,50	115,96	122,26	5,80	6,30
Stellenplan	119,81	119,96		119,96	119,81	-0,15	-0,15

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe

2101

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Da Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird die Produktgruppe „**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2101** geführt.

Ab dem **01.01.2010** werden die zugehörigen Produkte / Schulformen jeweils in einer eigenen Produktgruppe abgebildet (vergleiche hierzu die Produktgruppen 2111-2117).

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.367.495									
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.344.209									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.799									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.443									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153.241									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-17.027.186									
11	- Personalaufwendungen	3.899.752									
12	- Versorgungsaufwendungen	5									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.066.570									
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.248.982									
15	- Transferaufwendungen	17.004.435									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.527.596									
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.747.340									
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	63.720.154									

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	63.720.154									
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	63.720.154									
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.285.113									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.005.266									

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.381.002						-2.115	-2.115	-2.115	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.847									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.382.849						-2.115	-2.115	-2.115	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964.151						219.769	219.769	219.769	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-7.565						8.496	8.496	8.496	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956.586						228.266	228.266	228.266	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	573.737						226.150	226.150	226.150	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	148,00						
Vollzeitkräfte	105,32						
Stellenplan	102,82						

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe

2103

Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter

Die Produktgruppe „**Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter**“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2103** abgebildet.

Ab dem **01.01.2010** wird sie durch die Produktgruppe **2105 „Betreuungsangebote“** ersetzt.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.559.694									
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.500									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-7.561.194									
11	- Personalaufwendungen	425.811									
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762									
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.993									
15	- Transferaufwendungen	5.824.469									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.594									
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.269.629									
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.291.564									

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.291.564									
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.291.564									
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.373									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.043.191									

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.049.797									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.049.797									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.451						20.996	20.996	20.996	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	60.662									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.114						20.996	20.996	20.996	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.512.683						20.996	20.996	20.996	

Jahresrechnung 2010		206 Schulen			
Stadtverwaltung Wuppertal		2104 Medienzentrum			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2104	Medienzentrum			
Ziel	Bezeichnung				
D0461	Umsetzung der Meilensteine des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D04611 (ST)	Verhältnis Schüler/innen je PC		6,00	6,19	0,19
D04612 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen		100,00	100,00	0,00
D04613 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen		100,00	74,00	-26,00
D04614 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen		100,00	62,00	-38,00
D04615 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien		100,00	73,00	-27,00
D04616 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen		100,00	58,00	-42,00
D04617 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen		100,00	82,00	-18,00
D04618 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs		100,00	63,00	-37,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-321.718	-340.000				-340.000	-218.289	121.711	121.711	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212.401	-57.000				-57.000	-43.569	13.431	13.431	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.592.541	-10.193				-10.193	-8.434	1.759	1.759	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.882	-100		-2.573		-2.673	-3.924	-3.824	-1.251	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-399.398	-750				-750	-30.470	-29.720	-29.720	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-5.531.941	-408.043		-2.573		-410.616	-304.687	103.356	105.929	
11	- Personalaufwendungen	1.215.922						732.912	732.912	732.912	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.646	401.104		-4.956		396.149	333.576	-67.528	-62.572	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.863						636.287	636.287	636.287	
15	- Transferaufwendungen	494.472	340.000		20.073	-59.100	300.973	139.644	-200.356	-161.329	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.412	85.792		-974	92	84.910	47.410	-38.381	-37.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.833.317	826.896		14.144	-59.008	782.032	1.889.829	1.062.933	1.107.798	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.301.376	418.853		11.571	-59.008	371.416	1.585.142	1.166.289	1.213.727	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge	-3.787						-1.429	-1.429	-1.429	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.772						-1.429	-1.429	-1.429	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.297.603	418.853		11.571	-59.008	371.416	1.583.714	1.164.860	1.212.298	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.297.603	418.853		11.571	-59.008	371.416	1.583.714	1.164.860	1.212.298	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-195.166	-242.313				-242.313	-230.487	11.826	11.826	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.396	200.288				200.288	226.851	26.563	26.563	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.329.834	376.828		11.571	-59.008	329.390	1.580.078	1.203.250	1.250.687	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-869.276	-805.000				-805.000	-971.581	-166.581	-166.581	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-869.276	-805.000				-805.000	-971.581	-166.581	-166.581	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	911.918	851.450		84.500	19.100	955.050	885.853	34.403	-69.197	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	1.775				40.000	40.000	39.164	39.164	-836	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.693	851.450		84.500	59.100	995.050	925.017	73.567	-70.033	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	44.417	46.450		84.500	59.100	190.050	-46.564	-93.014	-236.614	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	15,00	13,42	-0,01	13,41	15,36	1,94	1,95
Vollzeitkräfte	14,51	14,82	-0,01	14,81	14,33	-0,49	-0,48
Stellenplan	12,49	12,90		12,90	12,96	0,06	0,06

Jahresrechnung 2010		206 Schulen			
Stadtverwaltung Wuppertal		2105 Betreuungsangebote			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2105	Betreuungsangebote			
Ziel	Bezeichnung				
D1441	Erhalt und Weiterentwicklung der unterschiedlichen Betreuungsangebote für schulpflichtige Kinder				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14411 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.641.237		-1.452.672	-949.450	-8.043.359	-6.965.974	-1.324.737	1.077.385	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.422.794		-94.715		-1.517.509	-1.579.938	-157.144	-62.429	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-129				-129	-121	8	8	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-107.968		-107.968	-125.131	-125.131	-17.163	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-22	-22	-22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-7.064.160		-1.655.355	-949.450	-9.668.965	-8.671.186	-1.607.026	997.779	
11	- Personalaufwendungen		415.538		-269		415.269	413.195	-2.343	-2.074	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.445		17	3	11.465	4.953	-6.492	-6.512	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		125				125	159	34	34	
15	- Transferaufwendungen		8.063.731		1.663.655	949.450	10.676.836	9.181.981	1.118.250	-1.494.855	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.657		666	92	29.414	22.081	-6.575	-7.333	
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.519.496		1.664.069	949.545	11.133.109	9.622.369	1.102.873	-1.510.740	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.455.336		8.714	95	1.464.144	951.183	-504.153	-512.961	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.455.336		8.714	95	1.464.144	951.183	-504.153	-512.961	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.455.336		8.714	95	1.464.144	951.183	-504.153	-512.961	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		178.021				178.021	190.516	12.495	12.495	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.633.357		8.714	95	1.642.165	1.141.699	-491.658	-500.466	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.275						-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	-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	-613.275	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		3,27	-0,01	3,26	2,91	-0,36	-0,35
Vollzeitkräfte		2,73	-0,01	2,72	2,79	0,06	0,07
Stellenplan		2,77		2,77	2,68	-0,09	-0,09

Jahresrechnung 2010		206 Schulen			
Stadtverwaltung Wuppertal		2106 Schülerbeförderung			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2106	Schülerbeförderung			
Ziel	Bezeichnung				
D1451	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schülerspezialverkehrs (Schulbuslinien) mit der Zielsetzung einer Kostensenkung um 5% gegenüber 2009				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14511 (%)	Kostensenkungsgrad		5,00	4,40	-0,60

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16				-16	-39	-24	-24	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-396				-396	-411	-16	-16	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-171.088	-171.088	-171.088	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-22	-22	-22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-411				-411	-171.560	-171.149	-171.149	
11	- Personalaufwendungen		415.537		-269		415.269	413.194	-2.343	-2.074	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.513.109		216	3	5.513.328	5.345.710	-167.399	-167.618	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		125				125	159	34	34	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.423		618	92	11.132	354.576	344.153	343.443	
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.939.194		565	95	5.939.854	6.113.639	174.445	173.785	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		5.938.783		565	95	5.939.443	5.942.079	3.296	2.636	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		5.938.783		565	95	5.939.443	5.942.079	3.296	2.636	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		5.938.783		565	95	5.939.443	5.942.079	3.296	2.636	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		550.187				550.187	530.637	-19.550	-19.550	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		6.488.969		565	95	6.489.629	6.472.716	-16.253	-16.914	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		3,27	-0,01	3,26	2,91	-0,36	-0,35
Vollzeitkräfte		2,73	-0,01	2,72	2,79	0,06	0,07
Stellenplan		2,77		2,77	2,68	-0,09	-0,09

Jahresrechnung 2010		206 Schulen			
Stadtverwaltung Wuppertal		2111 Grundschulen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2111	Grundschulen			
Ziel	Bezeichnung				
D1371	Erhalt der in der Endausbaustufe des Schuljahres 08/09 erreichten 3300 OGGS-Plätze				
D1372	(Laufende) Anpassung des Grundschulentwicklungsplanes an die demographischen Prozesse				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13711 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
D13721 (ST)	Anzahl Schulstandorte		59,00	58,00	-1,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.797.577		-11.880	-10.125	-6.819.582	-7.010.297	-212.720	-190.715	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-110				-110		110	110	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.149.245				-1.149.245	-1.194.599	-45.354	-45.354	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-60.491		-60.491	-62.095	-62.095	-1.604	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.000				-6.000	-10.720	-4.720	-4.720	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-7.952.932		-72.371	-10.125	-8.035.428	-8.277.711	-324.779	-242.283	
11	- Personalaufwendungen		542.133		-717		541.416	603.291	61.159	61.875	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.913.275		912.798	-45.723	8.780.350	8.548.818	635.544	-231.531	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		299.997				299.997	406.722	106.725	106.725	
15	- Transferaufwendungen		6.817.800	5.993	42.870	10.125	6.876.788	6.831.961	14.161	-44.827	-6.552
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.951.756		-176.099	25	10.775.682	10.763.058	-188.698	-12.624	
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.524.960	5.993	778.852	-35.573	27.274.233	27.153.850	628.891	-120.382	-6.552
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		18.572.028	5.993	706.481	-45.698	19.238.805	18.876.140	304.112	-362.665	-6.552

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		18.572.028	5.993	706.481	-45.698	19.238.805	18.876.140	304.112	-362.665	-6.552
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		18.572.028	5.993	706.481	-45.698	19.238.805	18.876.140	304.112	-362.665	-6.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		870.121				870.121	1.043.009	172.888	172.888	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		19.442.148	5.993	706.481	-45.698	20.108.925	19.919.148	477.000	-189.777	-6.552

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.970	-270.000		-6.052		-276.052	-452.526	-182.526	-176.474	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.970	-270.000		-6.052		-276.052	-452.526	-182.526	-176.474	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	21.020			18.710		18.710	19.280	19.280	571	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		357.962		106.046	40.000	504.008	428.179	70.217	-75.829	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen			7.112	-7.112			-680	-680	-680	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.020	357.962	7.112	117.644	40.000	522.718	446.779	88.817	-75.938	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	9.050	87.962	7.112	111.592	40.000	246.666	-5.747	-93.709	-252.412	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		37,60	-0,07	37,53	38,10	0,50	0,57
Vollzeitkräfte		17,63	-0,07	17,56	18,46	0,83	0,90
Stellenplan		18,47		18,47	18,87	0,40	0,40

Jahresrechnung 2010		206 Schulen			
Stadtverwaltung Wuppertal		2112 Hauptschulen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2112	Hauptschulen			
Ziel	Bezeichnung				
D1381	Umsetzung des 1000-Schulen-Programms im Sek. I - Bereich				
D1382	Erhöhung der Vermittlungsquote (Ausbildungsplätze) im Rahmen des Wuppertaler Hauptschulmodells von 20% auf 21%				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
D13821 (%)	Zielerreichungsgrad		21,00	20,00	-1,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-44.787		-5.428		-50.215	-259.243	-214.456	-209.028	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.300				-1.300	1.300	1.300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-420.087				-420.087	-436.666	-16.578	-16.578	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-1.582	-1.582	-1.582	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.000				-6.000	-5.665	335	335	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-472.174		-5.428		-477.602	-703.157	-230.982	-225.554	
11	- Personalaufwendungen		486.409		-717		485.692	477.958	-8.451	-7.734	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.889.586		451.359	-37.903	3.303.042	3.145.398	255.813	-157.643	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100.598				100.598	183.112	82.515	82.515	
15	- Transferaufwendungen		39.500				39.500	34.072	-5.428	-5.428	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.991.420		-65.761	935	3.926.595	3.922.164	-69.257	-4.431	
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.507.513		384.882	-36.968	7.855.427	7.762.705	255.192	-92.722	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		7.035.338		379.454	-36.968	7.377.824	7.059.548	24.210	-318.276	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		7.035.338		379.454	-36.968	7.377.824	7.059.548	24.210	-318.276	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		7.035.338		379.454	-36.968	7.377.824	7.059.548	24.210	-318.276	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		412.181				412.181	462.546	50.365	50.365	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.447.519		379.454	-36.968	7.790.005	7.522.094	74.575	-267.911	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-450.000		-9.509		-459.509	-340.404	109.596	119.105	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-450.000		-9.509		-459.509	-340.404	109.596	119.105	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		472.820		253.354	40.000	766.174	335.775	-137.045	-430.400	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		472.820		253.354	40.000	766.174	335.775	-137.045	-430.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		22.820		243.845	40.000	306.665	-4.629	-27.449	-311.294	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		16,60	-0,07	16,53	12,40	-4,20	-4,13
Vollzeitkräfte		8,58	-0,07	8,51	8,84	0,26	0,33
Stellenplan		9,15		9,15	9,20	0,05	0,05

Jahresrechnung 2010		206 Schulen			
Stadtverwaltung Wuppertal		2113 Realschulen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2113	Realschulen			
Ziel	Bezeichnung				
D1391	Umsetzung des 1000-Schulen-Programms im Sek. I – Bereich				
D1392	Ausbau einer Wuppertaler Realschule zur Ganztagschule; Erreichung der Meilensteine				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	0,00	-100,00
D13921 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34.112		-2.000		-36.112	-135.744	-101.632	-99.632	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-251.478				-251.478	-261.402	-9.924	-9.924	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-63	-63	-63	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-285.589		-2.000		-287.589	-397.209	-111.620	-109.620	
11	- Personalaufwendungen		327.729		-538		327.192	318.729	-9.000	-8.463	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.856.945		190.603	1.807	2.049.355	1.997.278	140.333	-52.077	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		78.679				78.679	167.250	88.571	88.571	
15	- Transferaufwendungen		30.900				30.900	31.113	213	213	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.482.401		-34.568	92	2.447.924	2.445.414	-36.987	-2.511	
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.776.654		155.497	1.899	4.934.050	4.959.783	183.129	25.733	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		4.491.065		153.497	1.899	4.646.461	4.562.574	71.510	-83.887	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		4.491.065		153.497	1.899	4.646.461	4.562.574	71.510	-83.887	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.491.065		153.497	1.899	4.646.461	4.562.574	71.510	-83.887	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		311.839				311.839	343.021	31.182	31.182	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.802.904		153.497	1.899	4.958.300	4.905.595	102.691	-52.705	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-472.700				-472.700	-310.398	162.302	162.302	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-472.700				-472.700	-310.398	162.302	162.302	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		502.100		62.930		565.030	306.716	-195.384	-258.314	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		502.100		62.930		565.030	306.716	-195.384	-258.314	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		29.400		62.930		92.330	-3.682	-33.082	-96.012	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010			
Anzahl Mitarbeiter			11,60	-0,07	11,53	12,30	0,70	0,77			
Vollzeitkräfte			8,64	-0,07	8,57	8,24	-0,40	-0,33			
Stellenplan			8,25		8,25	8,25					

Jahresrechnung 2010		206 Schulen			
Stadtverwaltung Wuppertal		2114 Gymnasien			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe		2114	Gymnasien		
Ziel	Bezeichnung				
D1401	Umsetzung des 1000-Schulen-Programms im Sek. I – Bereich; Einhaltung der Meilensteine				
D1402	Erhalt des Bildungsganges "Abendgymnasium" durch schulorganisatorische Maßnahmen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14011 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	0,00	-100,00
D14021 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.730.550		-4.625	-135.641	-2.870.815	-2.943.082	-212.533	-72.267	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-59				-59	59	59		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-856.338				-856.338	-890.133	-33.795	-33.795	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.986		-2.986	-2.986	-2.986		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-110.986	-110.986	-110.986	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-3.586.947		-7.611	-135.641	-3.730.199	-3.947.187	-360.240	-216.988	
11	- Personalaufwendungen		549.420		-538		548.882	518.306	-31.114	-30.576	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.960.895	445.854	664.969	135.341	7.207.059	6.573.879	612.984	-633.180	-452.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen		91.626				91.626	186.626	95.000	95.000	
15	- Transferaufwendungen		2.610.900				2.610.900	2.903.360	292.460	292.460	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.940.175		-140.336	8.567	7.808.406	7.966.583	26.408	158.177	
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.153.016	445.854	524.096	143.908	18.266.873	18.148.753	995.738	-118.119	-452.059
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		13.566.069	445.854	516.484	8.267	14.536.674	14.201.566	635.498	-335.107	-452.059

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		13.566.069	445.854	516.484	8.267	14.536.674	14.201.566	635.498	-335.107	-452.059
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		13.566.069	445.854	516.484	8.267	14.536.674	14.201.566	635.498	-335.107	-452.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		620.417				620.417	678.462	58.045	58.045	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		14.186.486	445.854	516.484	8.267	15.157.091	14.880.029	693.543	-277.062	-452.059

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-850.000				-850.000	-983.470	-133.470	-133.470	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-850.000				-850.000	-983.470	-133.470	-133.470	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		875.396		413.186		1.288.582	624.482	-250.914	-664.100	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		875.396		413.186		1.288.582	624.482	-250.914	-664.100	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		25.396		413.186		438.582	-358.987	-384.383	-797.569	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		19,60	-0,02	19,58	17,30	-2,30	-2,28
Vollzeitkräfte		14,80	-0,02	14,78	14,41	-0,39	-0,37
Stellenplan		15,25		15,25	15,25		

Jahresrechnung 2010		206 Schulen			
Stadtverwaltung Wuppertal		2115 Gesamtschulen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2115	Gesamtschulen			
Ziel	Bezeichnung				
D1411	Ausbau der Zügigkeiten der Gesamtschulen Langerfeld und Vohwinkel; Erreichung der Meilensteine				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14111 (%)	Projektplan		100,00	33,00	-67,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.805		-1.915	-7.139	-49.859	-132.652	-91.847	-82.793	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-512.592				-512.592	-532.821	-20.229	-20.229	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-6.925	-6.925	-6.925	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-553.397		-1.915	-7.139	-562.451	-672.398	-119.001	-109.947	
11	- Personalaufwendungen		505.793		-538		505.256	483.073	-22.720	-22.183	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.529.685	23.466	389.856	12.947	3.955.953	3.866.579	336.894	-89.374	-23.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen		63.111				63.111	260.051	196.940	196.940	
15	- Transferaufwendungen		36.100				36.100	33.380	-2.720	-2.720	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.874.738		-80.171	-10.803	4.783.764	4.758.589	-116.149	-25.175	
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.009.427	23.466	309.148	2.143	9.344.185	9.401.673	392.246	57.488	-23.793
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		8.456.030	23.466	307.233	-4.996	8.781.733	8.729.275	273.245	-52.458	-23.793

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		8.456.030	23.466	307.233	-4.996	8.781.733	8.729.275	273.245	-52.458	-23.793
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		8.456.030	23.466	307.233	-4.996	8.781.733	8.729.275	273.245	-52.458	-23.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		451.464				451.464	500.808	49.344	49.344	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		8.907.494	23.466	307.233	-4.996	9.233.197	9.230.083	322.589	-3.114	-23.793

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-85.000				-85.000	-116.352	-31.352	-31.352	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-85.000				-85.000	-116.352	-31.352	-31.352	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		139.870		91.217	-6.627	224.460	108.606	-31.264	-115.854	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		139.870		91.217	-6.627	224.460	108.606	-31.264	-115.854	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		54.870		91.217	-6.627	139.460	-7.745	-62.615	-147.205	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		15,60	-0,08	15,52	15,30	-0,30	-0,22
Vollzeitkräfte		11,69	-0,08	11,61	12,54	0,85	0,93
Stellenplan		12,25		12,25	12,25		

Jahresrechnung 2010		206 Schulen			
Stadtverwaltung Wuppertal		2116 Förderschulen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2116	Förderschulen			
Ziel	Bezeichnung				
D1421	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14211 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	0,00	-100,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-38.740		-1.375		-40.115	-96.211	-57.471	-56.096	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-188				-188	188	188		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-222.012				-222.012	-230.773	-8.762	-8.762	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.000				-18.000	18.000	18.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.000				-6.000	-4.171	1.829	1.829	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-284.939		-1.375		-286.314	-331.155	-46.216	-44.841	
11	- Personalaufwendungen		382.166		-717		381.450	399.963	17.797	18.514	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.476.423		166.252	934	1.643.610	1.618.204	141.781	-25.405	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		80.446				80.446	136.839	56.393	56.393	
15	- Transferaufwendungen		161.700				161.700	124.550	-37.150	-37.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.101.104		-34.611	1.535	2.068.029	2.066.829	-34.276	-1.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.201.840		130.925	2.470	4.335.235	4.346.385	144.545	11.151	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.916.901		129.550	2.470	4.048.921	4.015.231	98.330	-33.690	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.916.901		129.550	2.470	4.048.921	4.015.231	98.330	-33.690	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.916.901		129.550	2.470	4.048.921	4.015.231	98.330	-33.690	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		295.270				295.270	335.065	39.794	39.794	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.212.171		129.550	2.470	4.344.191	4.350.295	138.124	6.104	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-60.543	-60.543	-60.543	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-60.543	-60.543	-60.543	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.867		33.307		80.174	63.991	17.124	-16.183	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.867		33.307		80.174	63.991	17.124	-16.183	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		46.867		33.307		80.174	3.448	-43.420	-76.726	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010			
Anzahl Mitarbeiter			12,60	-0,07	12,53	11,40	-1,20		-1,13		
Vollzeitkräfte			6,64	-0,07	6,57	7,17	0,53		0,60		
Stellenplan			7,15		7,15	7,20	0,05		0,05		

Jahresrechnung 2010		206 Schulen			
Stadtverwaltung Wuppertal		2117 Berufskollegs			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe		2117	Berufskollegs		
Ziel	Bezeichnung				
D1431	Erhalt der bestehenden differenzierten Angebotsstruktur auf Grundlage des Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs				
D1432	Erhöhung der Einnahmen aus der Mittagsverpflegung um 60% gegenüber 2009				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14311 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
D14321 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	80,00	-20,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-61.823		-33.750		-95.573	-339.862	-278.040	-244.290	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-705				-705	705	705	705	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-206.434		-7.500		-213.934	-300.256	-93.823	-86.323	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-1.299	-1.299	-1.299	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-268.962		-41.250		-310.212	-641.418	-372.456	-331.206	
11	- Personalaufwendungen		1.703.663		-1.612		1.702.051	1.192.562	-511.101	-509.488	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.631.589		180.146	1.182	1.812.917	1.616.364	-15.225	-196.554	-1.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen		209.729				209.729	261.546	51.817	51.817	
15	- Transferaufwendungen		7.100				7.100	6.777	-323	-323	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.330.686		-4.567	92	2.326.211	2.272.845	-57.841	-53.366	
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.882.767		173.967	1.274	6.058.008	5.350.095	-532.672	-707.914	-1.187
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		5.613.805		132.717	1.274	5.747.796	4.708.677	-905.128	-1.039.119	-1.187

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		5.613.805		132.717	1.274	5.747.796	4.708.677	-905.128	-1.039.119	-1.187
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		5.613.805		132.717	1.274	5.747.796	4.708.677	-905.128	-1.039.119	-1.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		433.670				433.670	424.832	-8.839	-8.839	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		6.047.475		132.717	1.274	6.181.466	5.133.508	-913.967	-1.047.958	-1.187

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-367.300		-20.000		-387.300	-438.848	-71.548	-51.548	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-367.300		-20.000		-387.300	-438.848	-71.548	-51.548	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		465.465		142.693		608.158	420.420	-45.045	-187.737	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		465.465		142.693		608.158	420.420	-45.045	-187.737	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		98.165		122.693		220.858	-18.427	-116.592	-239.285	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		28,02	-0,08	27,94	31,66	3,64	3,72
Vollzeitkräfte		24,27	-0,08	24,19	27,32	3,05	3,13
Stellenplan		26,10		26,10	25,51	-0,59	-0,59

Jahresrechnung 2010		206 Schulen			
Stadtverwaltung Wuppertal		3104 Leistungen nach dem BAföG			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	3104	Leistungen nach dem BAföG			
Ziel	Bezeichnung				
D0601	Erhalt der Anzahl von derzeit 15 geförderten Stipendiaten durch die Mittel der Dr. Alfred- Springorum Stiftung				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D06011 (ST)	Anzahl der Stipendiaten		15,00	21,00	6,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.326	-40.002			-44.048	-84.050	-44.073	-4.071	39.977	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-897				-897	-933	-36	-36	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.769	-500				-500	-77.431	-76.931	-76.931	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-78.095	-41.400			-44.048	-85.448	-122.437	-81.037	-36.989	
11	- Personalaufwendungen	300.915	281.061		-538		280.523	334.963	53.902	54.440	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313	6.083		513	184	6.780	6.567	484	-213	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	514	37				37	31	-6	-6	
15	- Transferaufwendungen	47.412	40.000		139.402	43.869	223.271	86.346	46.346	-136.925	-96.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.702	21.601		1.216	92	22.909	70.277	48.676	47.368	
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.857	348.781		140.594	44.145	533.520	498.184	149.403	-35.336	-96.925
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	333.762	307.382		140.594	97	448.073	375.747	68.366	-72.325	-96.925

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	333.762	307.382		140.594	97	448.073	375.747	68.366	-72.325	-96.925
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	333.762	307.382		140.594	97	448.073	375.747	68.366	-72.325	-96.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.974	186.482				186.482	221.007	34.525	34.525	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	506.736	493.863		140.594	97	634.554	596.754	102.891	-37.800	-96.925

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	6,00	5,42	-0,01	5,41	6,36	0,94	0,95
Vollzeitkräfte	4,73	3,93	-0,01	3,92	5,37	1,44	1,45
Stellenplan	4,50	4,90		4,90	4,96	0,06	0,06

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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.572.354	-1.535.000				-1.535.000	-713.814	821.186	821.186	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.666	-44.348				-44.348	-37.846	6.501	6.501	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.342.277	-2.615.083				-2.615.083	-2.157.747	457.336	457.336	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.885	-280.000				-280.000	-264.000	16.000	16.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.141	-500				-500	-14.255	-13.755	-13.755	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-4.317.323	-4.474.931				-4.474.931	-3.187.663	1.287.267	1.287.267	
11	- Personalaufwendungen	5.993.516	5.763.242		3.410		5.766.652	5.839.165	75.924	72.514	
12	- Versorgungsaufwendungen	5									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458.606	7.283.876		-3.410	-1.232	7.279.234	7.512.913	229.037	233.678	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.071.475	914.932				914.932	1.031.590	116.658	116.658	
15	- Transferaufwendungen	2.075.679	2.014.350				2.014.350	990.311	-1.024.039	-1.024.039	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.172.066	11.227.407		245	1.232	11.228.883	10.520.417	-706.990	-708.467	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.771.347	27.203.806		245		27.204.051	25.894.395	-1.309.410	-1.309.655	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	21.454.024	22.728.875		245		22.729.120	22.706.732	-22.143	-22.388	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	21.454.024	22.728.875		245		22.729.120	22.706.732	-22.143	-22.388	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.454.024	22.728.875		245		22.729.120	22.706.732	-22.143	-22.388	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.005	1.287.615				1.287.615	1.208.019	-79.595	-79.595	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.162.029	24.016.490		245		24.016.735	23.914.751	-101.739	-101.984	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.078.433	-551.000				-551.000	-546.160	4.841	4.841	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.014						-2.430	-2.430	-2.430	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.084.446	-551.000				-551.000	-548.590	2.411	2.411	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	774.231	356.000		357.084		713.084	593.467	237.467	-119.617	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.444	431.750		86.000		517.750	331.790	-99.960	-185.960	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.675	787.750		443.084		1.230.834	925.258	137.508	-305.576	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-70.771	236.750		443.084		679.834	376.668	139.918	-303.166	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010			
Anzahl Mitarbeiter		135,00	130,00		130,00	128,00	-2,00	-2,00			
Vollzeitkräfte		128,14	128,09		128,09	120,43	-7,66	-7,66			
Stellenplan		143,00	143,00		143,00	142,00	-1,00	-1,00			

Jahresrechnung 2010		209 Sport- und Bäderamt			
Stadtverwaltung Wuppertal		4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen			
Ziel	Bezeichnung				
D0711	Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 75 %)				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07111 (%)	Auslastungsgrad		75,00	74,00	-1,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.279	-1.000.000				-1.000.000	-168.380	831.620	831.620	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.666	-35.000				-35.000	-37.846	-2.846	-2.846	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.610	-122.000				-122.000	-124.762	-2.762	-2.762	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.885	-280.000				-280.000	-263.048	16.952	16.952	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.944	-150				-150		150	150	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-526.383	-1.437.150				-1.437.150	-594.036	843.114	843.114	
11	- Personalaufwendungen	652.952	576.996				576.996	658.656	81.660	81.660	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.514	2.040.455			-6.100	2.034.355	2.169.265	128.811	134.910	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.797	46.640				46.640	104.626	57.986	57.986	
15	- Transferaufwendungen	2.595	1.000.000				1.000.000	111.794	-888.206	-888.206	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101.564	4.218.205		107	1.157	4.219.469	4.221.405	3.200	1.936	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.761.421	7.882.296		107	-4.943	7.877.460	7.265.746	-616.550	-611.714	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.235.039	6.445.146		107	-4.943	6.440.310	6.671.710	226.564	231.400	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.235.039	6.445.146		107	-4.943	6.440.310	6.671.710	226.564	231.400	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.235.039	6.445.146		107	-4.943	6.440.310	6.671.710	226.564	231.400	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.450	250.499				250.499	173.329	-77.170	-77.170	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.468.489	6.695.645		107	-4.943	6.690.809	6.845.039	149.394	154.230	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.886	-145.000				-145.000	-136.767	8.233	8.233	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.246									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.132	-145.000				-145.000	-136.767	8.233	8.233	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.185	201.000				201.000	95.487	-105.513	-105.513	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.185	201.000				201.000	95.487	-105.513	-105.513	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	39.053	56.000				56.000	-41.281	-97.281	-97.281	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	12,97	12,47		12,47	12,56	0,09	0,09
Vollzeitkräfte	12,93	12,71		12,71	12,34	-0,37	-0,37
Stellenplan	15,62	15,62		15,62	15,32	-0,30	-0,30

Jahresrechnung 2010		209 Sport- und Bäderamt			
Stadtverwaltung Wuppertal		4202 Sportförderung			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	4202	Sportförderung			
Ziel	Bezeichnung				
D0721	Bewilligung aller haushaltsrechtlich zur Verfügung stehenden Zuschussmittel				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07211 (%)	Bewilligung der Zuschüsse		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.649	-535.000				-535.000	-531.005	3.995	3.995	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.978	-60.000				-60.000	-64.753	-4.753	-4.753	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.472	-50				-50	-4.369	-4.319	-4.319	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-224.099	-595.050				-595.050	-600.127	-5.077	-5.077	
11	- Personalaufwendungen	271.467	256.733				256.733	255.856	-877	-877	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.042	546.300				546.300	404.623	-141.676	-141.676	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.974	2.684				2.684	2.810	126	126	
15	- Transferaufwendungen	654.127	1.014.350				1.014.350	878.517	-135.833	-135.833	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.178	32.758		68		32.826	23.839	-8.919	-8.987	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.789	1.852.824		68		1.852.892	1.565.645	-287.179	-287.246	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.236.689	1.257.774		68		1.257.842	965.518	-292.256	-292.323	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.236.689	1.257.774		68		1.257.842	965.518	-292.256	-292.323	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.236.689	1.257.774		68		1.257.842	965.518	-292.256	-292.323	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.401	112.529				112.529	139.602	27.073	27.073	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.403.090	1.370.303		68		1.370.371	1.105.121	-265.183	-265.250	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-7.029	-7.029	-7.029	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-7.029	-7.029	-7.029	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.222	12.250				12.250	7.029	-5.221	-5.221	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.222	12.250				12.250	7.029	-5.221	-5.221	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.222	12.250				12.250		-12.250	-12.250	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	4,77	4,67		4,67	4,26	-0,41	-0,41
Vollzeitkräfte	4,68	4,59		4,59	4,01	-0,58	-0,58
Stellenplan	7,47	7,47		7,47	7,12	-0,35	-0,35

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern			
Ziel	Bezeichnung				
D0731	Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe				
D0732	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07311 (QM)	Wasserfläche je 1000 Einwohner		25,00	21,74	-3,26
D07321 (%)	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld		59,17	45,59	-13,58

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.422.956						-2.612	-2.612	-2.612	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-217				-217	217	217	217	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.020.004	-2.319.183				-2.319.183	-1.847.630	471.553	471.553	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.067	-150				-150	-710	-560	-560	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-3.444.027	-2.319.550				-2.319.550	-1.850.953	468.597	468.597	
11	- Personalaufwendungen	4.078.212	3.951.490		3.410		3.954.900	3.933.284	-18.206	-21.616	
12	- Versorgungsaufwendungen	3									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.410	2.941.901		-3.410		2.938.491	3.251.124	309.223	312.633	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.308	33.657				33.657	87.637	53.980	53.980	
15	- Transferaufwendungen	1.418.957									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465.734	5.401.346		-45		5.401.301	4.663.786	-737.559	-737.514	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.056.625	12.328.393		-45		12.328.348	11.935.831	-392.562	-392.517	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	9.612.598	10.008.844		-45		10.008.799	10.084.879	76.035	76.080	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.612.598	10.008.844		-45		10.008.799	10.084.879	76.035	76.080	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.612.598	10.008.844		-45		10.008.799	10.084.879	76.035	76.080	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.220	645.116				645.116	632.351	-12.764	-12.764	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.530.818	10.653.959		-45		10.653.914	10.717.230	63.271	63.316	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-50.000				-50.000	-37.219	12.781	12.781	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000				-50.000	-37.219	12.781	12.781	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.248	91.000		86.000		177.000	149.001	58.001	-27.999	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.248	91.000		86.000		177.000	149.001	58.001	-27.999	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	25.248	41.000		86.000		127.000	111.783	70.783	-15.217	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	93,56	90,86		90,86	88,98	-1,88	-1,88
Vollzeitkräfte	88,56	88,66		88,66	83,81	-4,85	-4,85
Stellenplan	96,39	96,39		96,39	96,39		

Jahresrechnung 2010		209 Sport- und Bäderamt			
Stadtverwaltung Wuppertal		4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen			
Ziel	Bezeichnung				
D0741	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07413 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen		5,00	5,00	0,00
D07414 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen		2,00	2,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.470						-11.817	-11.817	-11.817	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.131				-9.131		9.131	9.131	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.685	-113.900				-113.900	-120.603	-6.703	-6.703	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-952	-952	-952	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.659	-150				-150	-9.176	-9.026	-9.026	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-122.814	-123.181				-123.181	-142.548	-19.367	-19.367	
11	- Personalaufwendungen	990.885	978.023				978.023	991.369	13.346	13.346	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.639	1.755.221			4.868	1.760.089	1.687.900	-67.321	-72.189	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	941.397	831.951				831.951	836.517	4.566	4.566	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580.590	1.575.097		116	75	1.575.288	1.611.386	36.289	36.098	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.492.512	5.140.293		116	4.943	5.145.351	5.127.173	-13.120	-18.179	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.369.698	5.017.112		116	4.943	5.022.170	4.984.625	-32.487	-37.545	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.369.698	5.017.112		116	4.943	5.022.170	4.984.625	-32.487	-37.545	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.369.698	5.017.112		116	4.943	5.022.170	4.984.625	-32.487	-37.545	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.934	279.471				279.471	262.737	-16.734	-16.734	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.759.632	5.296.583		116	4.943	5.301.641	5.247.362	-49.221	-54.280	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.038.547	-356.000				-356.000	-365.144	-9.144	-9.144	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.768						-2.430	-2.430	-2.430	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.041.314	-356.000				-356.000	-367.574	-11.574	-11.574	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	774.231	356.000		357.084		713.084	593.467	237.467	-119.617	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.789	127.500				127.500	80.274	-47.226	-47.226	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.020	483.500		357.084		840.584	673.741	190.241	-166.843	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-141.294	127.500		357.084		484.584	306.167	178.667	-178.417	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
Sportplatz Löhrlen	Sportpauschale	-216.500						-783	-783	-783	
	Inv.zuw. übr. B.	-100.000									
	Tiefbaumaßnahmen	420.653			82.913		82.913	83.696	83.696	783	
Sportplatz Widukindstraße	Sportpauschale	-265.000	-230.000				-230.000	-220.845	9.155	9.155	
	Inv.zuw. übr. B.		-126.000				-126.000	-60.000	66.000	66.000	
	Tiefbaumaßnahmen	15.014	356.000		248.786		604.786	486.358	130.358	-118.428	
Sportplatz Sonnenborner Str.	Sportpauschale	-250.000									
	Tiefbaumaßnahmen	225.814			25.385		25.385	23.413	23.413	-1.972	
Gesamtergebnis	Ergebnis	-170.019			357.084		357.084	311.839	311.839	-45.245	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	23,70	22,00		22,00	22,20	0,20	0,20
Vollzeitkräfte	21,97	22,13		22,13	20,27	-1,86	-1,86
Stellenplan	23,52	23,52		23,52	23,17	-0,35	-0,35

Stadtbetrieb 211	Orchester und Konzerte	Leitung: Herr Louis
-------------------------	-------------------------------	----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2508	Orchester	2508010	Sinfonieorchester

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.468	-121.618		-53.000	-12.950	-187.568	-157.218	-35.600	30.350	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-292				-292	292	292		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-569.877	-589.600				-589.600	-595.275	-5.675	-5.675	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.175						-51.325	-51.325	-51.325	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-292						-292	-292	-292	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-754.810	-711.510		-53.000	-12.950	-777.460	-804.109	-92.599	-26.649	
11	- Personalaufwendungen	6.593.985	6.117.963		206.000		6.323.963	6.653.882	535.920	329.920	
12	- Versorgungsaufwendungen	4									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.232	356.850		28.500	12.950	398.300	359.209	2.359	-39.091	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.140	35.230				35.230	38.494	3.264	3.264	
15	- Transferaufwendungen	22.000	22.000				22.000	22.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.980	252.946		83.176		336.122	361.440	108.494	25.318	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.343.342	6.784.989		317.676	12.950	7.115.614	7.435.026	650.037	319.412	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.588.531	6.073.479		264.676		6.338.154	6.630.917	557.439	292.763	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.588.531	6.073.479		264.676		6.338.154	6.630.917	557.439	292.763	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.588.531	6.073.479		264.676		6.338.154	6.630.917	557.439	292.763	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.850.000	-2.850.000				-2.850.000		2.850.000	2.850.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.493	595.513				595.513	597.917	2.404	2.404	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.639.025	3.818.992		264.676		4.083.668	7.228.834	3.409.843	3.145.167	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.449			-9.933		-9.933	-11.368	-11.368	-1.435	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-500				-500		500	500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.449	-500		-9.933		-10.433	-11.368	-10.868	-935	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.994	21.600		9.933		31.533	15.288	-6.312	-16.245	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.994	21.600		9.933		31.533	15.288	-6.312	-16.245	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.545	21.100				21.100	3.920	-17.180	-17.180	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	99,00	98,00		98,00	92,00	-6,00	-6,00
Vollzeitkräfte	94,27	94,00		94,00	86,80	-7,20	-7,20
Stellenplan	95,50	95,50		95,50	95,50		

Jahresrechnung 2010		211 Orchester und Konzerte			
Stadtverwaltung Wuppertal		2508 Orchester			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2508	Orchester			
Ziel	Bezeichnung				
D0531	Wahrung des musikalischen Gesamtangebotes				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D05314 (ST)	Anzahl der gegebenen Konzerte		60,00	85,00	25,00
D05315 (PRS)	Anzahl der Gesamtbesucher		30.000,00	46.703,00	16.703,00
D05316 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal		56,00	83,00	27,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.468	-121.618		-53.000	-12.950	-187.568	-157.218	-35.600	30.350	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-292				-292	292	292		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-569.877	-589.600				-589.600	-595.275	-5.675	-5.675	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.175						-51.325	-51.325	-51.325	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-292						-292	-292	-292	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-754.810	-711.510		-53.000	-12.950	-777.460	-804.109	-92.599	-26.649	
11	- Personalaufwendungen	6.593.985	6.117.963		206.000		6.323.963	6.653.882	535.920	329.920	
12	- Versorgungsaufwendungen	4									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.232	356.850		28.500	12.950	398.300	359.209	2.359	-39.091	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.140	35.230				35.230	38.494	3.264	3.264	
15	- Transferaufwendungen	22.000	22.000				22.000	22.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.980	252.946		83.176		336.122	361.440	108.494	25.318	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.343.342	6.784.989		317.676	12.950	7.115.614	7.435.026	650.037	319.412	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.588.531	6.073.479		264.676		6.338.154	6.630.917	557.439	292.763	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.588.531	6.073.479		264.676		6.338.154	6.630.917	557.439	292.763	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.588.531	6.073.479		264.676		6.338.154	6.630.917	557.439	292.763	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.850.000	-2.850.000				-2.850.000		2.850.000	2.850.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.493	595.513				595.513	597.917	2.404	2.404	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.639.025	3.818.992		264.676		4.083.668	7.228.834	3.409.843	3.145.167	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.449			-9.933		-9.933	-11.368	-11.368	-1.435	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-500				-500		500	500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.449	-500		-9.933		-10.433	-11.368	-10.868	-935	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.994	21.600		9.933		31.533	15.288	-6.312	-16.245	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.994	21.600		9.933		31.533	15.288	-6.312	-16.245	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.545	21.100				21.100	3.920	-17.180	-17.180	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	99,00	98,00		98,00	92,00	-6,00	-6,00
Vollzeitkräfte	94,27	94,00		94,00	86,80	-7,20	-7,20
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*

*Die Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.019	-71.343			-40.000	-111.343	-85.490	-14.148	25.852	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.725				-5.725	5.725	5.725		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.356.006	-1.338.800		-55.000	-8.997	-1.402.797	-1.495.857	-157.057	-93.060	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.211	-600				-600	-515	85	85	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.993	-50				-50	-32.761	-32.711	-32.711	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.498.229	-1.416.518		-55.000	-48.997	-1.520.515	-1.614.623	-198.105	-94.109	
11	- Personalaufwendungen	2.961.046	2.887.544		55.000		2.942.544	2.846.427	-41.116	-96.116	
12	- Versorgungsaufwendungen	2									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.549	173.700		19.132	48.997	241.829	167.690	-6.010	-74.138	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.290	14.281				14.281	42.065	27.784	27.784	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.176	342.438		6.394		348.832	334.789	-7.649	-14.043	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.476.064	3.417.963		80.526	48.997	3.547.486	3.390.972	-26.991	-156.514	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.977.834	2.001.445		25.526		2.026.971	1.776.348	-225.097	-250.623	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.977.834	2.001.445		25.526		2.026.971	1.776.348	-225.097	-250.623	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.977.834	2.001.445		25.526		2.026.971	1.776.348	-225.097	-250.623	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.695	372.185				372.185	351.964	-20.222	-20.222	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.462.529	2.373.630		25.526		2.399.157	2.128.312	-245.318	-270.845	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-115	-115	-115	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-115	-115	-115	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.892	25.300				25.300	2.517	-22.783	-22.783	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.892	25.300				25.300	2.517	-22.783	-22.783	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.892	25.300				25.300	2.402	-22.898	-22.898	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	55,00	55,00		55,00	52,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	38,00	38,63		38,63	36,30	-2,33	-2,33
Stellenplan	43,24	43,24		43,24	43,24		

Jahresrechnung 2010		212 Bergische Musikschule			
Stadtverwaltung Wuppertal		2503 Musik- / Kunstschule			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2503	Musik- / Kunstschule			
Ziel	Bezeichnung				
D0481	Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 2,5 %				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D04812 (ST)	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr		149.480,00	138.360,00	-11.120,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.019	-71.343			-40.000	-111.343	-85.490	-14.148	25.852	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.725				-5.725	5.725	5.725		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.356.006	-1.338.800		-55.000	-8.997	-1.402.797	-1.495.857	-157.057	-93.060	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.211	-600				-600	-515	85	85	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.993	-50				-50	-32.761	-32.711	-32.711	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.498.229	-1.416.518		-55.000	-48.997	-1.520.515	-1.614.623	-198.105	-94.109	
11	- Personalaufwendungen	2.961.046	2.887.544		55.000		2.942.544	2.846.427	-41.116	-96.116	
12	- Versorgungsaufwendungen	2									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.549	173.700		19.132	48.997	241.829	167.690	-6.010	-74.138	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.290	14.281				14.281	42.065	27.784	27.784	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.176	342.438		6.394		348.832	334.789	-7.649	-14.043	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.476.064	3.417.963		80.526	48.997	3.547.486	3.390.972	-26.991	-156.514	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.977.834	2.001.445		25.526		2.026.971	1.776.348	-225.097	-250.623	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.977.834	2.001.445		25.526		2.026.971	1.776.348	-225.097	-250.623	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.977.834	2.001.445		25.526		2.026.971	1.776.348	-225.097	-250.623	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.695	372.185				372.185	351.964	-20.222	-20.222	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.462.529	2.373.630		25.526		2.399.157	2.128.312	-245.318	-270.845	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-115	-115	-115	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-115	-115	-115	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.892	25.300				25.300	2.517	-22.783	-22.783	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.892	25.300				25.300	2.517	-22.783	-22.783	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.892	25.300				25.300	2.402	-22.898	-22.898	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	55,00	55,00		55,00	52,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	38,00	38,63		38,63	36,30	-2,33	-2,33
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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.432	-2.085			-6.260	-8.345	-8.868	-6.782	-522	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.785	-75.550			-29.073	-104.623	-88.572	-13.022	16.051	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							7.226	7.226	7.226	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-92.217	-77.635			-35.333	-112.968	-90.213	-12.578	22.755	
11	- Personalaufwendungen	1.178.888	1.275.056			7.646	1.282.702	1.256.383	-18.672	-26.319	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.666	203.100	7.933	42	6.310	217.385	212.530	9.430	-4.854	-9.291
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.969	20.030				20.030	22.208	2.178	2.178	
15	- Transferaufwendungen	11.250	47.700			11.389	59.089	59.089	11.389		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.408	359.544	3.899	280	21.377	385.100	407.172	47.628	22.073	-3.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.792.182	1.905.430	11.831	11.711	35.333	1.964.305	1.957.384	51.954	-6.922	-13.039
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.699.966	1.827.795	11.831	11.711		1.851.337	1.867.170	39.376	15.833	-13.039

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.699.966	1.827.795	11.831	11.711		1.851.337	1.867.170	39.376	15.833	-13.039
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.699.966	1.827.795	11.831	11.711		1.851.337	1.867.170	39.376	15.833	-13.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.537	243.460				243.460	265.028	21.568	21.568	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.992.503	2.071.254	11.831	11.711		2.094.797	2.132.198	60.944	37.402	-13.039

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000		-5.000		-6.000	-7.827	-6.827	-1.827	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000		-5.000		-6.000	-7.827	-6.827	-1.827	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.192	27.700		6.635		34.335	7.547	-20.153	-26.788	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.192	27.700		6.635		34.335	7.547	-20.153	-26.788	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	8.192	26.700		1.635		28.335	-280	-26.980	-28.615	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	30,00	29,00		29,00	31,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	25,49	23,45		23,45	26,58	3,13	3,13
Stellenplan	20,00	20,00		20,00	20,00		

Jahresrechnung 2010		213 Historisches Zentrum			
Stadtverwaltung Wuppertal		2505 Archiv			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2505	Archiv			
Ziel	Bezeichnung				
D0501	Optimierung der Auslastung des Stadtarchivs				
D0502	Erstmalige Erfassung der Bibliotheksbestände in OPAC				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D05012 (ST)	Anzahl der ausgehobenen Archivalien		19.000,00	29.250,00	10.250,00
D05021 (%)	Erfasster Anteil (%)		33,00	33,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50			-300	-350	-945	-895	-595	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.293	-35.000			-50	-35.050	-25.254	9.746	9.796	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-27.293	-35.050			-350	-35.400	-26.199	8.851	9.201	
11	- Personalaufwendungen	364.375	434.225				434.225	405.739	-28.486	-28.486	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.656	49.550			350	49.900	56.506	6.956	6.606	-350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.594	5.357				5.357	6.002	645	645	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.311	94.400		112		94.512	92.859	-1.541	-1.653	
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.936	583.532		112	350	583.994	561.106	-22.426	-22.887	-350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	463.643	548.482		112		548.594	534.908	-13.574	-13.686	-350

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	463.643	548.482		112		548.594	534.908	-13.574	-13.686	-350
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	463.643	548.482		112		548.594	534.908	-13.574	-13.686	-350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.245	80.562				80.562	90.418	9.856	9.856	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	554.888	629.044		112		629.156	625.326	-3.718	-3.830	-350

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-717	-717	-717	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-717	-717	-717	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.121	4.800				4.800	620	-4.180	-4.180	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121	4.800				4.800	620	-4.180	-4.180	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.121	4.800				4.800	-97	-4.897	-4.897	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	7,32	8,50		8,50	9,20	0,70	0,70
Vollzeitkräfte	6,47	7,47		7,47	8,20	0,73	0,73
Stellenplan	6,82	6,70		6,70	6,70		

Jahresrechnung 2010		213 Historisches Zentrum			
Stadtverwaltung Wuppertal		2510 Historisches Zentrum			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2510	Historisches Zentrum			
Ziel	Bezeichnung				
D0551	Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %; Basis: 2009				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D05511 (ST)	Anzahl Führungen		220,00	280,00	60,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.232	-1.035			-4.652	-5.687	-6.615	-5.579	-928	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.457	-40.550			-29.023	-69.573	-63.318	-22.768	6.255	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							7.226	7.226	7.226	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-63.689	-41.585			-33.675	-75.260	-62.706	-21.121	12.554	
11	- Personalaufwendungen	687.825	630.705			7.646	638.352	720.353	89.647	82.001	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.340	130.900	3.771	42	4.652	139.365	131.304	404	-8.060	-4.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.873	11.896				11.896	13.430	1.534	1.534	
15	- Transferaufwendungen		47.700		11.389		59.089	59.089	11.389		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.222	196.794	3.899	56	21.377	222.125	205.628	8.835	-16.497	-3.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.260	1.017.995	7.670	11.487	33.675	1.070.827	1.129.805	111.809	58.977	-8.076
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	972.571	976.410	7.670	11.487		995.567	1.067.098	90.688	71.531	-8.076

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	972.571	976.410	7.670	11.487		995.567	1.067.098	90.688	71.531	-8.076
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	972.571	976.410	7.670	11.487		995.567	1.067.098	90.688	71.531	-8.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.878	99.248				99.248	109.409	10.161	10.161	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.110.450	1.075.658	7.670	11.487		1.094.815	1.176.507	100.849	81.692	-8.076

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000		-5.000		-6.000	-7.110	-6.110	-1.110	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000		-5.000		-6.000	-7.110	-6.110	-1.110	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.072	21.000		6.635		27.635	6.927	-14.073	-20.708	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.072	21.000		6.635		27.635	6.927	-14.073	-20.708	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	7.072	20.000		1.635		21.635	-183	-20.183	-21.818	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	20,36	18,00		18,00	20,60	2,60	2,60
Vollzeitkräfte	16,78	13,36		13,36	17,18	3,82	3,82
Stellenplan	10,86	11,90		11,90	12,10	0,20	0,20

Produktgruppenziele

Produktgruppe

2511

Naturwissenschaftliche Sammlung

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet (Schließung des Museums).

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.000			-1.308	-2.308	-1.308	-308	1.000	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.235	-1.000			-1.308	-2.308	-1.308	-308	1.000	
11	- Personalaufwendungen	126.689	210.126				210.126	130.292	-79.834	-79.834	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670	22.650	4.162		1.308	28.120	24.720	2.070	-3.400	-4.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.502	2.776				2.776	2.776			
15	- Transferaufwendungen	11.250									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.876	68.350		112		68.462	108.685	40.334	40.222	
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.987	303.902	4.162	112	1.308	309.484	266.473	-37.430	-43.012	-4.613
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	263.752	302.902	4.162	112		307.176	265.164	-37.738	-42.012	-4.613

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	263.752	302.902	4.162	112		307.176	265.164	-37.738	-42.012	-4.613
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	263.752	302.902	4.162	112		307.176	265.164	-37.738	-42.012	-4.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.414	63.649				63.649	65.201	1.552	1.552	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	327.165	366.551	4.162	112		370.825	330.365	-36.186	-40.460	-4.613

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	2,32	2,50		2,50	1,20	-1,30	-1,30
Vollzeitkräfte	2,24	2,62		2,62	1,20	-1,42	-1,42
Stellenplan	2,32	1,40		1,40	1,20	-0,20	-0,20

Stadtbetrieb 214

Stadtbibliothek

Leitung: Frau Scharmann

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

Kultur und Wissenschaft

2504

Bibliothek

2504010

Medien und Informationen

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-385.994	-12.543			-305.221	-317.764	-312.729	-300.186	5.035	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.105	-234.650			-30.339	-264.989	-233.054	1.596	31.935	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50				-50		50	50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.232	-3.900		-2.450	-7.802	-14.152	-11.882	-7.982	2.270	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-659.331	-251.143		-2.450	-343.361	-596.955	-557.665	-306.522	39.290	
11	- Personalaufwendungen	3.754.300	3.928.410				3.928.410	3.840.738	-87.672	-87.672	
12	- Versorgungsaufwendungen	3									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.173	838.500		13.291	337.182	1.188.973	671.573	-166.927	-517.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.959	30.972				30.972	51.664	20.692	20.692	
15	- Transferaufwendungen	1.289									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.134	699.880		1.340	6.179	707.398	691.353	-8.527	-16.045	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.313.858	5.497.761		14.631	343.361	5.855.753	5.255.328	-242.433	-600.425	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.654.527	5.246.618		12.181		5.258.799	4.697.663	-548.955	-561.136	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.654.527	5.246.618		12.181		5.258.799	4.697.663	-548.955	-561.136	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.654.527	5.246.618		12.181		5.258.799	4.697.663	-548.955	-561.136	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.785	766.577				766.577	710.701	-55.876	-55.876	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.537.312	6.013.195		12.181		6.025.375	5.408.364	-604.831	-617.012	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-378.589	-12.150			-305.162	-317.312	-305.898	-293.748	11.414	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.004	-50		-2.450	-3.371	-5.871	-5.821	-5.771	50	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.593	-12.200		-2.450	-308.533	-323.183	-311.719	-299.519	11.464	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577.986	467.850		7.924	335.815	811.589	275.004	-192.847	-536.585	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.986	467.850		7.924	335.815	811.589	275.004	-192.847	-536.585	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	193.392	455.650		5.474	27.282	488.406	-36.716	-492.366	-525.121	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	87,00	91,00		91,00	86,00	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	74,42	74,69		74,69	73,42	-1,27	-1,27
Stellenplan	79,05	79,06		79,06	79,05	-0,01	-0,01

Jahresrechnung 2010		214 Stadtbibliothek			
Stadtverwaltung Wuppertal		2504 Bibliothek			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2504	Bibliothek			
Ziel	Bezeichnung				
D0491	Steigerung der Gesamtnachfrage gegenüber 2009 / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D04911 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl			3,80	3,80
D04912 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl		3,60		-3,60

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-385.994	-12.543			-305.221	-317.764	-312.729	-300.186	5.035	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.105	-234.650			-30.339	-264.989	-233.054	1.596	31.935	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50				-50		50	50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.232	-3.900		-2.450	-7.802	-14.152	-11.882	-7.982	2.270	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-659.331	-251.143		-2.450	-343.361	-596.955	-557.665	-306.522	39.290	
11	- Personalaufwendungen	3.754.300	3.928.410				3.928.410	3.840.738	-87.672	-87.672	
12	- Versorgungsaufwendungen	3									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.173	838.500		13.291	337.182	1.188.973	671.573	-166.927	-517.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.959	30.972				30.972	51.664	20.692	20.692	
15	- Transferaufwendungen	1.289									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.134	699.880		1.340	6.179	707.398	691.353	-8.527	-16.045	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.313.858	5.497.761		14.631	343.361	5.855.753	5.255.328	-242.433	-600.425	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.654.527	5.246.618		12.181		5.258.799	4.697.663	-548.955	-561.136	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.654.527	5.246.618		12.181		5.258.799	4.697.663	-548.955	-561.136	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.654.527	5.246.618		12.181		5.258.799	4.697.663	-548.955	-561.136	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.785	766.577				766.577	710.701	-55.876	-55.876	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.537.312	6.013.195		12.181		6.025.375	5.408.364	-604.831	-617.012	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-378.589	-12.150			-305.162	-317.312	-305.898	-293.748	11.414	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.004	-50		-2.450	-3.371	-5.871	-5.821	-5.771	50	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.593	-12.200		-2.450	-308.533	-323.183	-311.719	-299.519	11.464	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577.986	467.850		7.924	335.815	811.589	275.004	-192.847	-536.585	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.986	467.850		7.924	335.815	811.589	275.004	-192.847	-536.585	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	193.392	455.650		5.474	27.282	488.406	-36.716	-492.366	-525.121	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	87,00	91,00		91,00	86,00	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	74,42	74,69		74,69	73,42	-1,27	-1,27
Stellenplan	79,05	79,06		79,06	79,05	-0,01	-0,01

Stadtbetrieb 215

Zoologischer Garten

Leitung: Herr Dr. Schürer

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

Kultur und Wissenschaft

2513

Tierpark

2513010

Zoologischer Garten

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.227	-276.623			-65.293	-341.915	-405.462	-128.839	-63.547	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-26.080				-26.080	26.080	26.080	26.080	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.704.031	-2.953.500			-8.960	-2.962.460	-1.957.824	995.676	1.004.636	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.585	-1.500				-1.500	-57.471	-55.971	-55.971	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen	-407									
10	= Ordentliche Erträge	-3.111.250	-3.257.702			-74.253	-3.331.955	-2.420.756	836.946	911.199	
11	- Personalaufwendungen	3.785.135	3.597.291				3.597.291	3.958.689	361.398	361.398	
12	- Versorgungsaufwendungen	3									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251.151	3.104.600	61.049	394.979	73.752	3.634.379	3.453.534	348.934	-180.845	-106.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.250.468	1.186.112				1.186.112	1.253.010	66.898	66.898	
15	- Transferaufwendungen	8.841	11.000				11.000	5.974	-5.026	-5.026	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.774	60.540		-815	501	60.226	67.190	6.650	6.964	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.388.371	7.959.543	61.049	394.164	74.253	8.489.008	8.738.397	778.854	249.389	-106.876
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.277.121	4.701.840	61.049	394.164		5.157.053	6.317.641	1.615.801	1.160.588	-106.876

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.277.121	4.701.840	61.049	394.164		5.157.053	6.317.641	1.615.801	1.160.588	-106.876
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.277.121	4.701.840	61.049	394.164		5.157.053	6.317.641	1.615.801	1.160.588	-106.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.603	647.334				647.334	658.015	10.681	10.681	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.230.724	5.349.174	61.049	394.164		5.804.386	6.975.656	1.626.482	1.171.269	-106.876

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.168				-1.500	-1.500	-253.207	-253.207	-251.707	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.263	-600				-600		600	600	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.430	-600			-1.500	-2.100	-253.207	-252.607	-251.107	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		350.000				350.000		-350.000	-350.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.321	393.000		97.740	1.500	492.240	254.474	-138.526	-237.766	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.321	743.000		97.740	1.500	842.240	254.474	-488.526	-587.766	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	25.891	742.400		97.740		840.140	1.267	-741.133	-838.873	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	79,00	83,00		83,00	86,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	75,51	79,22		79,22	82,23	3,01	3,01
Stellenplan	81,50	81,50		81,50	81,50		

Jahresrechnung 2010		215 Zoologischer Garten			
Stadtverwaltung Wuppertal		2513 Tierpark			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2513	Tierpark			
Ziel	Bezeichnung				
D1001	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 620.000 in den nächsten 2 Jahren				
D1002	Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Basis 2009				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D10012 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher		620.000,00	458.164,00	-161.836,00
D10021 (%)	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		2,00	0,00	-2,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.227	-276.623			-65.293	-341.915	-405.462	-128.839	-63.547	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-26.080				-26.080	26.080	26.080		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.704.031	-2.953.500			-8.960	-2.962.460	-1.957.824	995.676	1.004.636	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.585	-1.500				-1.500	-57.471	-55.971	-55.971	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen	-407									
10	= Ordentliche Erträge	-3.111.250	-3.257.702			-74.253	-3.331.955	-2.420.756	836.946	911.199	
11	- Personalaufwendungen	3.785.135	3.597.291				3.597.291	3.958.689	361.398	361.398	
12	- Versorgungsaufwendungen	3									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251.151	3.104.600	61.049	394.979	73.752	3.634.379	3.453.534	348.934	-180.845	-106.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.250.468	1.186.112				1.186.112	1.253.010	66.898	66.898	
15	- Transferaufwendungen	8.841	11.000				11.000	5.974	-5.026	-5.026	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.774	60.540		-815	501	60.226	67.190	6.650	6.964	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.388.371	7.959.543	61.049	394.164	74.253	8.489.008	8.738.397	778.854	249.389	-106.876
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.277.121	4.701.840	61.049	394.164		5.157.053	6.317.641	1.615.801	1.160.588	-106.876

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.277.121	4.701.840	61.049	394.164		5.157.053	6.317.641	1.615.801	1.160.588	-106.876
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.277.121	4.701.840	61.049	394.164		5.157.053	6.317.641	1.615.801	1.160.588	-106.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.603	647.334				647.334	658.015	10.681	10.681	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.230.724	5.349.174	61.049	394.164		5.804.386	6.975.656	1.626.482	1.171.269	-106.876

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.168				-1.500	-1.500	-253.207	-253.207	-251.707	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.263	-600				-600		600	600	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.430	-600			-1.500	-2.100	-253.207	-252.607	-251.107	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		350.000				350.000		-350.000	-350.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.321	393.000		97.740	1.500	492.240	254.474	-138.526	-237.766	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.321	743.000		97.740	1.500	842.240	254.474	-488.526	-587.766	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	25.891	742.400		97.740		840.140	1.267	-741.133	-838.873	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
Außenanlage Bonobos	Hochbaumaßnahmen		350.000				350.000		-350.000	-350.000	
Lüftungsanlage Menschenaffenhaus	Allg. Invest.pauschal							-151.064	-151.064	-151.064	
	Ausz. Erw. Verm. >410E		380.000				380.000	151.064	-228.936	-228.936	
Gesamtergebnis			730.000				730.000		-730.000	-730.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	79,00	83,00		83,00	86,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	75,51	79,22		79,22	82,23	3,01	3,01
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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.416	-128.175			-11.644	-139.819	-23.644	104.531	116.175	
3	+ Sonstige Transfererträge		-50				-50		50	50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-419.416	-46.650			-27.842	-74.492	-43.275	3.375	31.217	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-550				-550		550	550	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.306						-98.561	-98.561	-98.561	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-454.138	-175.425			-39.486	-214.911	-165.480	9.945	49.431	
11	- Personalaufwendungen	1.584.749	1.516.072				1.516.072	1.581.681	65.610	65.610	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.393	371.475		29.320	39.486	440.281	385.798	14.323	-54.483	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.384	5.425				5.425	6.525	1.101	1.101	
15	- Transferaufwendungen	6.477						29	29	29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617.597	2.732.733		-19.719		2.713.014	2.879.925	147.193	166.911	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.973.602	4.625.704		9.601	39.486	4.674.791	4.853.958	228.255	179.167	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.519.464	4.450.279		9.601		4.459.880	4.688.478	238.200	228.598	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.519.464	4.450.279		9.601		4.459.880	4.688.478	238.200	228.598	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.519.464	4.450.279		9.601		4.459.880	4.688.478	238.200	228.598	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.725	283.260				283.260	352.738	69.479	69.479	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.964.189	4.733.538		9.601		4.743.140	5.041.217	307.678	298.077	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-168.397	-90.000				-90.000	-111.820	-21.820	-21.820	
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	-168.397	-91.500				-91.500	-111.820	-20.320	-20.320	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.907	132.650				132.650	40.129	-92.521	-92.521	
10	- Erwerb von Finanzanlagen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.907	133.650				133.650	40.129	-93.521	-93.521	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-147.490	42.150				42.150	-71.691	-113.841	-113.841	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	34,00	34,00		34,00	33,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	27,32	27,66		27,66	26,11	-1,55	-1,55
Stellenplan	30,62	30,62		30,62	30,62		

Jahresrechnung 2010		216 Von der Heydt-Museum			
Stadtverwaltung Wuppertal		2509 Von der Heydt-Museum			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	2509	Von der Heydt-Museum			
Ziel	Bezeichnung				
D0541	Steigerung der Besucherzahlen durch Ausbau und Attraktivitätssteigerung der Ausstellungen und sonstigen Leistungen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D05412 (PRS)	Gesamtbesucherzahl Museum		80.000,00	251.556,00	171.556,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.416	-128.175			-11.644	-139.819	-23.644	104.531	116.175	
3	+ Sonstige Transfererträge		-50				-50		50	50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-419.416	-46.650			-27.842	-74.492	-43.275	3.375	31.217	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-550				-550		550	550	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.306						-98.561	-98.561	-98.561	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-454.138	-175.425			-39.486	-214.911	-165.480	9.945	49.431	
11	- Personalaufwendungen	1.584.749	1.516.072				1.516.072	1.581.681	65.610	65.610	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.393	371.475		29.320	39.486	440.281	385.798	14.323	-54.483	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.384	5.425				5.425	6.525	1.101	1.101	
15	- Transferaufwendungen	6.477						29	29	29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617.597	2.732.733		-19.719		2.713.014	2.879.925	147.193	166.911	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.973.602	4.625.704		9.601	39.486	4.674.791	4.853.958	228.255	179.167	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.519.464	4.450.279		9.601		4.459.880	4.688.478	238.200	228.598	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.519.464	4.450.279		9.601		4.459.880	4.688.478	238.200	228.598	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.519.464	4.450.279		9.601		4.459.880	4.688.478	238.200	228.598	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.725	283.260				283.260	352.738	69.479	69.479	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.964.189	4.733.538		9.601		4.743.140	5.041.217	307.678	298.077	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-168.397	-90.000				-90.000	-111.820	-21.820	-21.820	
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	-168.397	-91.500				-91.500	-111.820	-20.320	-20.320	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.907	132.650				132.650	40.129	-92.521	-92.521	
10	- Erwerb von Finanzanlagen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.907	133.650				133.650	40.129	-93.521	-93.521	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-147.490	42.150				42.150	-71.691	-113.841	-113.841	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010			
Anzahl Mitarbeiter		34,00	34,00		34,00	33,00	-1,00	-1,00			
Vollzeitkräfte		27,32	27,66		27,66	26,11	-1,55	-1,55			
Stellenplan		30,62	30,62		30,62	30,62					

Geschäftsbereich 3

Schutz und Ordnung

Leitung: N.N.

Leistungseinheit

Bezeichnung

Geschäftsbereichsbüro

300

Geschäftsbereichsbüro des GB 3

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 3

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239	-33				-33	-611	-578	-578	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.134	-5.195				-5.195		5.195	5.195	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-5.374	-5.228				-5.228	-611	4.617	4.617	
11	- Personalaufwendungen	370.775	402.087				402.087	159.661	-242.426	-242.426	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	26.100		-1.968		24.132	7.900	-18.200	-16.232	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	813	560				560	341	-219	-219	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.889	18.450		42		18.492	10.453	-7.997	-8.039	
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.776	447.196		-1.926		445.270	178.355	-268.842	-266.916	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	394.403	441.969		-1.926		440.043	177.744	-264.225	-262.299	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 3

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	394.403	441.969		-1.926		440.043	177.744	-264.225	-262.299	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	394.403	441.969		-1.926		440.043	177.744	-264.225	-262.299	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.112	-452.231				-452.231	-187.636	264.594	264.594	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.825	46.929				46.929	25.106	-21.823	-21.823	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.117	36.667		-1.926		34.741	15.214	-21.453	-19.527	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 3

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00	-5,00			-5,00	
Vollzeitkräfte	5,00	4,78	-4,78			-4,78	
Stellenplan	5,00	5,00	-5,00			-5,00	

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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239	-33				-33	-611	-578	-578	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.134	-5.195				-5.195	5.195	5.195		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-5.374	-5.228				-5.228	-611	4.617	4.617	
11	- Personalaufwendungen	370.775	402.087				402.087	159.661	-242.426	-242.426	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	26.100		-1.968		24.132	7.900	-18.200	-16.232	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	813	560				560	341	-219	-219	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.889	18.450		42		18.492	10.453	-7.997	-8.039	
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.776	447.196		-1.926		445.270	178.355	-268.842	-266.916	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	394.403	441.969		-1.926		440.043	177.744	-264.225	-262.299	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	394.403	441.969		-1.926		440.043	177.744	-264.225	-262.299	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	394.403	441.969		-1.926		440.043	177.744	-264.225	-262.299	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.112	-452.231				-452.231	-187.636	264.594	264.594	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.825	46.929				46.929	25.106	-21.823	-21.823	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.117	36.667		-1.926		34.741	15.214	-21.453	-19.527	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010			
Anzahl Mitarbeiter		5,00	5,00	-5,00			-5,00				
Vollzeitkräfte		5,00	4,78	-4,78			-4,78				
Stellenplan		5,00	5,00	-5,00			-5,00				

Jahresrechnung 2010		300 Geschäftsbereichsbüro			
Stadtverwaltung Wuppertal		1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3			
Ziel	Bezeichnung				
D0081	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D00811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00		-100,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239	-33				-33	-611	-578	-578	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.134	-5.195				-5.195		5.195	5.195	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-5.374	-5.228				-5.228	-611	4.617	4.617	
11	- Personalaufwendungen	370.775	402.087				402.087	159.661	-242.426	-242.426	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	26.100		-1.968		24.132	7.900	-18.200	-16.232	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	813	560				560	341	-219	-219	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.889	18.450		42		18.492	10.453	-7.997	-8.039	
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.776	447.196		-1.926		445.270	178.355	-268.842	-266.916	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	394.403	441.969		-1.926		440.043	177.744	-264.225	-262.299	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	394.403	441.969		-1.926		440.043	177.744	-264.225	-262.299	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	394.403	441.969		-1.926		440.043	177.744	-264.225	-262.299	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.112	-452.231				-452.231	-187.636	264.594	264.594	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.825	46.929				46.929	25.106	-21.823	-21.823	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.117	36.667		-1.926		34.741	15.214	-21.453	-19.527	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00	-5,00			-5,00	
Vollzeitkräfte	5,00	4,78	-4,78			-4,78	
Stellenplan	5,00	5,00	-5,00			-5,00	

Geschäftsbereich 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung: Herr Dr. Slawig

Leistungseinheit

Bezeichnung

Geschäftsbereichsbüro

400

Geschäftsbereichsbüro des GB 4

Amt

302

Ordnungsamt

Ressort

401

Allgemeine Dienste

Stadtbetrieb

402

Informations- und Kommunikationssysteme

Ressort

403

Finanzen

Ressort

404

Personal

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-311.381.434	-311.260.200		-2.678.927		-313.939.127	-339.858.612	-28.598.412	-25.919.485	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.371.704	-217.596.081		-2.482.700		-220.078.781	-212.591.626	5.004.455	7.487.155	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.915.554	-40.664.162				-40.664.162	-40.537.160	127.001	127.001	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.143.887	-1.757.500		-207		-1.757.707	-2.143.470	-385.970	-385.763	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.979.310	-17.519.544		-33.066		-17.552.609	-14.918.728	2.600.816	2.633.882	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143.910.029	-78.488.470		-3.070.918		-81.559.388	-120.928.105	-42.439.635	-39.368.717	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-713.701.918	-667.285.956		-8.265.818		-675.551.774	-730.977.700	-63.691.745	-55.425.927	
11	- Personalaufwendungen	44.443.407	47.276.926		28.900		47.305.827	44.675.483	-2.601.443	-2.630.344	
12	- Versorgungsaufwendungen	59.954.981	47.418.500				47.418.500	53.690.979	6.272.479	6.272.479	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.792.649	19.029.240		2.506.586	-759	21.535.067	21.387.634	2.358.393	-147.434	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.419.420	3.924.108				3.924.108	22.132.318	18.208.210	18.208.210	
15	- Transferaufwendungen	111.112.705	135.463.383		5.075.175		140.538.558	141.852.941	6.389.558	1.314.383	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.500.438	36.732.456		3.035.401	66.471	39.834.328	68.513.310	31.780.854	28.678.982	
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.223.601	289.844.614		10.646.062	65.713	300.556.388	352.252.665	62.408.052	51.696.278	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-392.478.317	-377.441.342		2.380.244	65.713	-374.995.386	-378.725.035	-1.283.693	-3.729.649	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge	-6.203.492	-7.914.400			-64.653	-7.979.053	-8.788.702	-874.302	-809.649	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.568.328	74.766.900		1.816.706		76.583.606	56.416.883	-18.350.017	-20.166.723	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	54.364.836	66.852.500		1.816.706	-64.653	68.604.553	47.628.181	-19.224.319	-20.976.372	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-338.113.482	-310.588.842		4.196.950	1.059	-306.390.833	-331.096.854	-20.508.012	-24.706.021	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-338.113.482	-310.588.842		4.196.950	1.059	-306.390.833	-331.096.854	-20.508.012	-24.706.021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.385.267	-34.583.683				-34.583.683	-33.740.945	842.738	842.738	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.073.763	10.781.533				10.781.533	9.865.884	-915.649	-915.649	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-370.424.986	-334.390.993		4.196.950	1.059	-330.192.983	-354.971.916	-20.580.923	-24.778.932	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.246.982	-9.643.000		-826.360		-10.469.360	-2.593.719	7.049.281	7.875.641	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.544.154	-4.561.000				-4.561.000	-2.845.239	1.715.761	1.715.761	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-92.803.881	-3.834.000				-3.834.000	-58.203	3.775.797	3.775.797	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-426.440						-56.310	-56.310	-56.310	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.021.457	-18.038.000		-826.360		-18.864.360	-5.553.471	12.484.529	13.310.889	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.116	286.000		66.965		352.965	18.656	-267.344	-334.309	
8	- Baumaßnahmen	85.247	2.750.000		1.478.973	9.000	4.237.973	986.276	-1.763.724	-3.251.696	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.489.182	2.432.070		785.947	-15.500	3.202.517	2.023.686	-408.384	-1.178.831	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	122.205.663									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	3.015				6.500	6.500	56.411	56.411	49.911	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.994.224	5.468.070		2.331.884		7.799.954	3.085.029	-2.383.041	-4.714.925	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	27.972.767	-12.569.930		1.505.524		-11.064.406	-2.468.442	10.101.488	8.595.964	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	687,45	690,02	0,50	690,52	670,32	-19,70	-20,20
Vollzeitkräfte	629,79	635,50	0,50	636,00	617,21	-18,29	-18,79
Stellenplan	685,56	704,13	0,10	704,23	669,83	-34,30	-34,40

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		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*
				1132030	Projekt Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)

* Das Produkt entfällt ab 2010. Nähere Hinweise können der Produktbeschreibung entnommen werden.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.215	-87.205				-87.205	-161.891	-74.685	-74.685	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371.727	-421.127				-421.127	-357.525	63.603	63.603	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-471.942	-508.333				-508.333	-519.415	-11.083	-11.083	
11	- Personalaufwendungen	2.298.293	2.694.992		21.750		2.716.742	2.485.672	-209.320	-231.070	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.172	557.650		212	-2.810	555.052	434.590	-123.060	-120.462	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.882	415.674				415.674	475.903	60.229	60.229	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.009	550.000		-19.930	2.810	532.880	469.149	-80.850	-63.730	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.590.356	4.218.316		2.032		4.220.348	3.865.315	-353.001	-355.033	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.118.414	3.709.984		2.032		3.712.015	3.345.900	-364.084	-366.116	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.118.414	3.709.984		2.032		3.712.015	3.345.900	-364.084	-366.116	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.118.414	3.709.984		2.032		3.712.015	3.345.900	-364.084	-366.116	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.235.950	-3.802.368				-3.802.368	-3.454.808	347.560	347.560	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.616	217.962				217.962	257.246	39.284	39.284	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	221.081	125.578		2.032		127.610	148.337	22.760	20.728	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-199.333						-79.390	-79.390	-79.390	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.333						-79.390	-79.390	-79.390	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.765			125.000		125.000	71.269	71.269	-53.731	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.765			125.000		125.000	71.269	71.269	-53.731	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	13.432			125.000		125.000	-8.122	-8.122	-133.122	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	37,00	37,00	1,00	38,00	38,00	1,00	
Vollzeitkräfte	35,72	36,01	1,00	37,01	35,96	-0,05	-1,05
Stellenplan	41,00	41,00	1,00	42,00	38,00	-3,00	-4,00

Jahresrechnung 2010		400 Geschäftsbereichsbüro			
Stadtverwaltung Wuppertal		1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4			
Ziel	Bezeichnung				
D0091	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D00911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.003	-387				-387	-12.259	-11.872	-11.872	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-369.578	-419.525				-419.525	-357.525	62.001	62.001	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-377.581	-419.912				-419.912	-369.783	50.129	50.129	
11	- Personalaufwendungen	1.456.253	1.501.058		21.750		1.522.808	1.507.040	5.981	-15.769	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.229	87.584		25.000	-2.635	109.949	44.828	-42.757	-65.122	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.309	17.307				17.307	18.039	733	733	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.508	46.100		70	2.508	48.677	36.993	-9.107	-11.685	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.542.300	1.652.049		46.820	-127	1.698.742	1.606.899	-45.150	-91.842	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.164.719	1.232.137		46.820	-127	1.278.829	1.237.116	4.979	-41.713	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.164.719	1.232.137		46.820	-127	1.278.829	1.237.116	4.979	-41.713	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.164.719	1.232.137		46.820	-127	1.278.829	1.237.116	4.979	-41.713	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225.843	-1.270.198				-1.270.198	-1.288.913	-18.715	-18.715	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.473	141.050				141.050	156.303	15.253	15.253	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	98.348	102.988		46.820	-127	149.681	104.506	1.518	-45.174	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	22,56	21,55	1,00	22,55	24,82	3,27	2,27
Vollzeitkräfte	21,28	21,20	1,00	22,20	22,78	1,58	0,58
Stellenplan	21,54	21,54	1,00	22,54	23,82	2,28	1,28

Jahresrechnung 2010		400 Geschäftsbereichsbüro			
Stadtverwaltung Wuppertal		1118 Customer Competence Center			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1118	Customer Competence Center			
Ziel	Bezeichnung				
D0181	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D01811 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)		98,50	99,88	1,38

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.145	-86.819				-86.819	-149.628	-62.809	-62.809	
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	-92.145	-86.819				-86.819	-149.628	-62.809	-62.809	
11	- Personalaufwendungen	801.868	1.063.019				1.063.019	865.912	-197.106	-197.106	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.396	315.288		-12.000	-200	303.088	265.762	-49.526	-37.326	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.498	397.154				397.154	457.836	60.682	60.682	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.588	498.945		-20.000	200	479.145	428.749	-70.195	-50.395	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.862.350	2.274.405		-32.000		2.242.405	2.018.259	-256.146	-224.146	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.770.205	2.187.586		-32.000		2.155.586	1.868.631	-318.955	-286.955	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.770.205	2.187.586		-32.000		2.155.586	1.868.631	-318.955	-286.955	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.770.205	2.187.586		-32.000		2.155.586	1.868.631	-318.955	-286.955	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.851.402	-2.266.311				-2.266.311	-1.946.558	319.753	319.753	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.735	78.725				78.725	102.852	24.127	24.127	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	108.538			-32.000		-32.000	24.924	24.924	56.924	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1118 Customer Competence Center

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-199.333						-79.390	-79.390	-79.390	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.333						-79.390	-79.390	-79.390	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.765			125.000		125.000	71.269	71.269	-53.731	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.765			125.000		125.000	71.269	71.269	-53.731	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	13.432			125.000		125.000	-8.122	-8.122	-133.122	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	13,98	15,00		15,00	13,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	13,98	14,38		14,38	13,00	-1,38	-1,38
Stellenplan	18,99	18,99		18,99	14,00	-4,99	-4,99

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung
----------------------	-------------	---

Ziel	Bezeichnung
D0291	Einhaltung der Projektplanung für die der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D02911 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00	100,00	0,00
D02912 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		100,00	100,00	0,00
D02913 (%)	Realisierungsstatus (Budget)		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67						-4	-4	-4	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.149	-1.602				-1.602		1.602	1.602	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.216	-1.602				-1.602	-4	1.598	1.598	
11	- Personalaufwendungen	40.172	130.915				130.915	112.720	-18.195	-18.195	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.546	154.778		-12.788	25	142.015	124.001	-30.777	-18.014	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	1.214				1.214	28	-1.186	-1.186	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.913	4.955			102	5.058	3.408	-1.548	-1.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.706	291.862		-12.788	127	279.202	240.157	-51.705	-39.045	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	183.490	290.260		-12.788	127	277.600	240.153	-50.108	-37.447	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	183.490	290.260		-12.788	127	277.600	240.153	-50.108	-37.447	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	183.490	290.260		-12.788	127	277.600	240.153	-50.108	-37.447	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-174.466	-278.605				-278.605	-233.185	45.420	45.420	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.170	10.934				10.934	11.939	1.006	1.006	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.194	22.590		-12.788	127	9.929	18.907	-3.683	8.978	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	0,46	0,45		0,45	0,18	-0,27	-0,27
Vollzeitkräfte	0,46	0,43		0,43	0,18	-0,25	-0,25
Stellenplan	0,47	0,47		0,47	0,18	-0,29	-0,29

Amt 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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.696	-14.975				-14.975	-52.929	-37.954	-37.954	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.835.018	-4.635.000				-4.635.000	-4.506.881	128.119	128.119	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.710	-100.000				-100.000	-70.290	29.710	29.710	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.934.403	-7.913.000				-7.913.000	-8.970.645	-1.057.645	-1.057.645	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-13.905.827	-12.662.975				-12.662.975	-13.600.745	-937.770	-937.770	
11	- Personalaufwendungen	8.314.603	9.244.438				9.244.438	8.609.846	-634.592	-634.592	
12	- Versorgungsaufwendungen	8									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.963	829.172		217.373		1.046.545	1.009.018	179.846	-37.527	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.018	174.187				174.187	189.515	15.329	15.329	
15	- Transferaufwendungen	147.936	128.000				128.000	128.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.097	931.010		34.551		965.561	2.484.014	1.553.004	1.518.453	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.368.624	11.306.806		251.925		11.558.730	12.420.393	1.113.587	861.662	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.537.203	-1.356.169		251.925		-1.104.245	-1.180.352	175.817	-76.108	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9			15.594		15.594	15.611	15.611	16	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9			15.594		15.594	15.611	15.611	16	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.537.194	-1.356.169		267.519		-1.088.650	-1.164.741	191.428	-76.091	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.537.194	-1.356.169		267.519		-1.088.650	-1.164.741	191.428	-76.091	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.048.062	3.721.312				3.721.312	3.678.720	-42.592	-42.592	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.510.867	2.365.143		267.519		2.632.662	2.513.979	148.836	-118.683	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.631						-95.767	-95.767	-95.767	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.035						-1.035	-1.035	-1.035	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.666						-96.802	-96.802	-96.802	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.104	220.000		60.050		280.050	89.798	-130.202	-190.252	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.104	220.000		60.050		280.050	89.798	-130.202	-190.252	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	37.438	220.000		60.050		280.050	-7.005	-227.005	-287.055	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	204,00	203,00		203,00	199,00	-4,00	-4,00
Vollzeitkräfte	174,86	180,69		180,69	172,45	-8,24	-8,24
Stellenplan	188,25	187,26		187,26	182,25	-5,01	-5,01

Jahresrechnung 2010		302 Ordnungsamt			
Stadtverwaltung Wuppertal		1201 Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1201	Ordnungsangelegenheiten			
Ziel	Bezeichnung				
D0311	Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D03111 (%)	Kostendeckungsgrad		100,00	135,83	35,83

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.696	-14.975				-14.975	-52.929	-37.954	-37.954	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.835.018	-4.635.000				-4.635.000	-4.506.881	128.119	128.119	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.710	-100.000				-100.000	-70.290	29.710	29.710	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.934.403	-7.913.000				-7.913.000	-8.970.645	-1.057.645	-1.057.645	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-13.905.827	-12.662.975				-12.662.975	-13.600.745	-937.770	-937.770	
11	- Personalaufwendungen	8.314.603	9.244.438				9.244.438	8.609.846	-634.592	-634.592	
12	- Versorgungsaufwendungen	8									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.963	829.172		217.373		1.046.545	1.009.018	179.846	-37.527	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.018	174.187				174.187	189.515	15.329	15.329	
15	- Transferaufwendungen	147.936	128.000				128.000	128.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.097	931.010		34.551		965.561	2.484.014	1.553.004	1.518.453	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.368.624	11.306.806		251.925		11.558.730	12.420.393	1.113.587	861.662	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.537.203	-1.356.169		251.925		-1.104.245	-1.180.352	175.817	-76.108	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9			15.594		15.594	15.611	15.611	16	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9			15.594		15.594	15.611	15.611	16	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.537.194	-1.356.169		267.519		-1.088.650	-1.164.741	191.428	-76.091	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.537.194	-1.356.169		267.519		-1.088.650	-1.164.741	191.428	-76.091	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.048.062	3.721.312				3.721.312	3.678.720	-42.592	-42.592	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.510.867	2.365.143		267.519		2.632.662	2.513.979	148.836	-118.683	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.631						-95.767	-95.767	-95.767	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.035						-1.035	-1.035	-1.035	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.666						-96.802	-96.802	-96.802	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.104	220.000		60.050		280.050	89.798	-130.202	-190.252	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.104	220.000		60.050		280.050	89.798	-130.202	-190.252	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	37.438	220.000		60.050		280.050	-7.005	-227.005	-287.055	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	204,00	203,00		203,00	199,00	-4,00	-4,00
Vollzeitkräfte	174,86	180,69		180,69	172,45	-8,24	-8,24
Stellenplan	188,25	187,26		187,26	182,25	-5,01	-5,01

Ressort 401		Allgemeine Dienste			Leitung: N.N.
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1120	Zentrale Beschaffungen	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung *
		1121	Zentrale Dienste	1121010	Postdienst
1121030	Sonstige Zentrale Dienste				
1121040	Zentraleinkauf				
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik	1210010	Auftragsstatistik
		1211	Wahlen	1210020	Statistische Informationen
1211010	Bundestagswahl				
1211020	Europawahl				
1211030	Kommunalwahl				
1211040	Landtagswahl				
1211050	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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.308	-2.542				-2.542	-3.947	-1.404	-1.404	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93						-623	-623	-623	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-814.846	-545.000		-1.180		-546.180	-559.543	-14.543	-13.363	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.167	-2.500				-2.500	-2.946	-446	-446	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-835.415	-550.042		-1.180		-551.222	-567.060	-17.018	-15.838	
11	- Personalaufwendungen	2.223.752	1.900.429		28.900		1.929.329	1.761.952	-138.477	-167.378	
12	- Versorgungsaufwendungen	2									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.694	472.830		4.894	2.051	479.776	299.317	-173.513	-180.459	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.325	11.210				11.210	12.456	1.247	1.247	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.246	598.717		20.549	-992	618.274	488.020	-110.696	-130.253	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.310.018	2.983.186		54.344	1.059	3.038.589	2.561.746	-421.440	-476.843	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.474.603	2.433.144		53.164	1.059	2.487.366	1.994.686	-438.458	-492.681	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.474.603	2.433.144		53.164	1.059	2.487.366	1.994.686	-438.458	-492.681	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.474.603	2.433.144		53.164	1.059	2.487.366	1.994.686	-438.458	-492.681	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.650.439	-1.981.550				-1.981.550	-1.974.968	6.581	6.581	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.761	477.004				477.004	501.136	24.132	24.132	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.489.926	928.598		53.164	1.059	982.821	520.854	-407.744	-461.967	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-208.063			-11.360		-11.360	-27.869	-27.869	-16.509	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.023									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.086			-11.360		-11.360	-27.869	-27.869	-16.509	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.272	202.500		11.431		213.931	41.240	-161.260	-172.691	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.272	202.500		11.431		213.931	41.240	-161.260	-172.691	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-8.814	202.500		71		202.571	13.371	-189.129	-189.200	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	33,45	35,02	0,50	35,52	32,32	-2,70	-3,20
Vollzeitkräfte	30,93	34,07	0,50	34,57	30,27	-3,80	-4,30
Stellenplan	32,98	51,91		51,91	31,43	-20,48	-20,48

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1120

Zentrale Beschaffungen

Da es sich bei dem zugehörigen Produkt um ein Finanzprodukt handelt, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen auch auf Ebene der Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							-562	-562	-562	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.230	-290.000				-290.000	-232.981	57.019	57.019	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-760	-760	-760	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-217.230	-290.000				-290.000	-234.303	55.697	55.697	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.025	43.000				43.000	18.735	-24.265	-24.265	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84	84				84	816	731	731	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.912	469.875		8.190		478.065	353.566	-116.309	-124.499	
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.021	512.959		8.190		521.149	373.117	-139.842	-148.032	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	151.791	222.959		8.190		231.149	138.814	-84.146	-92.335	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	151.791	222.959		8.190		231.149	138.814	-84.146	-92.335	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	151.791	222.959		8.190		231.149	138.814	-84.146	-92.335	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	151.791	222.959		8.190		231.149	138.814	-84.146	-92.335	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-208.063			-11.360		-11.360	-27.869	-27.869	-16.509	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.023									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.086			-11.360		-11.360	-27.869	-27.869	-16.509	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.104	202.500		11.360		213.860	41.240	-161.260	-172.620	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.104	202.500		11.360		213.860	41.240	-161.260	-172.620	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-13.982	202.500				202.500	13.371	-189.129	-189.129	

Jahresrechnung 2010		401 Allgemeine Dienste			
Stadtverwaltung Wuppertal		1121 Zentrale Dienste			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1121	Zentrale Dienste			
Ziel	Bezeichnung				
D0201	Steigerung der Flächeneffizienz (Flächenreduzierung im End-Ergebnis um ca. 10%)				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D02011 (QM)	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm		3.000,00	450,00	-2.550,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.183	-1.684				-1.684	-2.615	-930	-930	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93						-61	-61	-61	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.848	-15.000				-15.000	-13.536	1.464	1.464	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-665	-500				-500	-660	-160	-160	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-28.789	-17.184				-17.184	-16.871	313	313	
11	- Personalaufwendungen	1.479.103	1.264.366		19.146		1.283.512	1.168.294	-96.072	-115.218	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.362	159.308		14.000	1.446	174.754	172.875	13.568	-1.878	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.581	7.498				7.498	7.756	258	258	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.547	99.320		1.718	-699	100.340	94.503	-4.817	-5.837	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.594	1.530.492		34.864	747	1.566.103	1.443.428	-87.064	-122.676	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.678.804	1.513.308		34.864	747	1.548.919	1.426.556	-86.751	-122.363	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.678.804	1.513.308		34.864	747	1.548.919	1.426.556	-86.751	-122.363	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.678.804	1.513.308		34.864	747	1.548.919	1.426.556	-86.751	-122.363	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377.186	-1.678.835				-1.678.835	-1.672.253	6.581	6.581	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.705	324.275				324.275	323.798	-477	-477	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	679.323	158.748		34.864	747	194.360	78.101	-80.647	-116.259	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	807									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	807									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	23,58	24,57	0,50	25,07	22,66	-1,91	-2,41
Vollzeitkräfte	21,27	23,93	0,50	24,43	20,65	-3,28	-3,78
Stellenplan	22,70	36,46		36,46	21,43	-15,03	-15,03

Jahresrechnung 2010		401 Allgemeine Dienste			
Stadtverwaltung Wuppertal		1210 Statistik			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1210	Statistik			
Ziel	Bezeichnung				
D0371	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D03711 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	1,00	-99,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.772	-641				-641	-995	-354	-354	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.180		-1.180	-22.140	-22.140	-20.960	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.241	-2.000				-2.000	-1.326	674	674	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-5.013	-2.641		-1.180		-3.821	-24.461	-21.820	-20.640	
11	- Personalaufwendungen	454.065	475.511		7.284		482.795	439.554	-35.956	-43.241	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573	9.221		1.617	441	11.280	10.220	999	-1.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.934	2.722				2.722	2.795	73	73	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.224	23.093		89	-215	22.967	18.298	-4.795	-4.669	
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.797	510.547		8.990	226	519.763	470.868	-39.679	-48.895	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	474.784	507.907		7.810	226	515.943	446.407	-61.500	-69.536	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	474.784	507.907		7.810	226	515.943	446.407	-61.500	-69.536	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	474.784	507.907		7.810	226	515.943	446.407	-61.500	-69.536	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273.253	-302.715				-302.715	-302.715			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.785	98.723				98.723	100.450	1.728	1.728	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	314.316	303.914		7.810	226	311.950	244.142	-59.772	-67.808	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1210 Statistik

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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				71		71			-71	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				71		71			-71	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				71		71			-71	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	5,94	7,94		7,94	6,97	-0,97	-0,97
Vollzeitkräfte	5,79	7,66		7,66	6,92	-0,74	-0,74
Stellenplan	6,20	11,67		11,67	7,21	-4,46	-4,46

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1211

Wahlen

Die der Produktgruppe zugeordneten Produkte bilden gesetzlich vorgegebene Wahlen ab, deren ordnungsgemäße Ausführung selbstverständlich ist. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.353	-217				-217	-337	-120	-120	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-581.768	-240.000				-240.000	-290.887	-50.887	-50.887	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-262						-200	-200	-200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-584.382	-240.217				-240.217	-291.424	-51.207	-51.207	
11	- Personalaufwendungen	290.584	160.552		2.470		163.023	154.104	-6.449	-8.919	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.733	261.301		-10.723	164	250.743	97.486	-163.815	-153.256	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.726	906				906	1.090	184	184	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.563	6.428		10.552	-78	16.902	21.653	15.225	4.751	
17	= Ordentliche Aufwendungen	753.606	429.187		2.299	86	431.573	274.333	-154.854	-157.240	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	169.224	188.970		2.299	86	191.356	-17.091	-206.061	-208.447	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	169.224	188.970		2.299	86	191.356	-17.091	-206.061	-208.447	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	169.224	188.970		2.299	86	191.356	-17.091	-206.061	-208.447	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.271	54.006				54.006	76.888	22.882	22.882	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	344.496	242.976		2.299	86	245.362	59.797	-183.179	-185.565	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1211 Wahlen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	4.361									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.361									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.361									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	3,93	2,51		2,51	2,69	0,18	0,18
Vollzeitkräfte	3,87	2,48		2,48	2,70	0,22	0,22
Stellenplan	4,08	3,78		3,78	2,79	-0,99	-0,99

Stadtbetrieb 402	Informations- und Kommunikationssysteme	Leitung: Herr Dr. Weidemann
-------------------------	--	------------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1117010	Informationstechnische Infrastruktur
				1117020	Rechenzentrum
				1117030	Client Management und Consulting

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-518.651	-321.392				-321.392	-713.764	-392.372	-392.372	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.394	-5.758				-5.758	-1.759	3.999	3.999	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470.705	-460.000				-460.000	-463.914	-3.914	-3.914	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.536.746	-1.634.000		-18.145		-1.652.145	-1.307.416	326.584	344.729	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.449						-2.656	-2.656	-2.656	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.624.946	-2.421.149		-18.145		-2.439.294	-2.489.508	-68.359	-50.214	
11	- Personalaufwendungen	6.996.770	7.559.083				7.559.083	7.278.905	-280.178	-280.178	
12	- Versorgungsaufwendungen	5									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.120	2.618.726		74.048		2.692.774	2.512.101	-106.625	-180.673	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.790.295	1.573.854				1.573.854	1.828.372	254.518	254.518	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.504	2.052.148		13.953		2.066.101	1.920.363	-131.785	-145.738	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.102.694	13.803.811		88.001		13.891.813	13.539.742	-264.069	-352.071	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	10.477.748	11.382.662		69.856		11.452.518	11.050.234	-332.428	-402.284	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge	-42.342						-10.393	-10.393	-10.393	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-42.342						-10.393	-10.393	-10.393	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.435.406	11.382.662		69.856		11.452.518	11.039.841	-342.821	-412.678	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.435.406	11.382.662		69.856		11.452.518	11.039.841	-342.821	-412.678	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.972.424	-11.401.152				-11.401.152	-11.546.619	-145.467	-145.467	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.368	888.644				888.644	806.773	-81.871	-81.871	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	654.351	870.154		69.856		940.011	299.995	-570.159	-640.016	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.629.896			-50.000		-50.000	-1.910.159	-1.910.159	-1.860.159	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-63.985						-83	-83	-83	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.693.881			-50.000		-50.000	-1.910.242	-1.910.242	-1.860.242	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	73.220	50.000		26.000	9.000	85.000	109.577	59.577	24.577	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.645.945	1.806.800		588.966	-15.500	2.380.266	1.624.943	-181.857	-755.323	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	3.015				6.500	6.500	56.411	56.411	49.911	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.180	1.856.800		614.966		2.471.766	1.790.931	-65.869	-680.835	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	28.299	1.856.800		564.966		2.421.766	-119.311	-1.976.111	-2.541.077	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	129,00	130,00		130,00	130,00		
Vollzeitkräfte	127,22	127,69		127,69	128,22	0,53	0,53
Stellenplan	133,18	133,50		133,50	134,00	0,50	0,50

Jahresrechnung 2010		402 Informations- u. Kommunikationssyst.			
Stadtverwaltung Wuppertal		1117 Technik. Informationsverarbeitung			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Ziel	Bezeichnung				
D0171	Einhaltung der Entstörzeiten des SB 402				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D01711 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung		80,00	81,67	1,67

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-518.651	-321.392				-321.392	-713.764	-392.372	-392.372	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.394	-5.758				-5.758	-1.759	3.999	3.999	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470.705	-460.000				-460.000	-463.914	-3.914	-3.914	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.536.746	-1.634.000		-18.145		-1.652.145	-1.307.416	326.584	344.729	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.449						-2.656	-2.656	-2.656	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.624.946	-2.421.149		-18.145		-2.439.294	-2.489.508	-68.359	-50.214	
11	- Personalaufwendungen	6.996.770	7.559.083				7.559.083	7.278.905	-280.178	-280.178	
12	- Versorgungsaufwendungen	5									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.120	2.618.726		74.048		2.692.774	2.512.101	-106.625	-180.673	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.790.295	1.573.854				1.573.854	1.828.372	254.518	254.518	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.504	2.052.148		13.953		2.066.101	1.920.363	-131.785	-145.738	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.102.694	13.803.811		88.001		13.891.813	13.539.742	-264.069	-352.071	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	10.477.748	11.382.662		69.856		11.452.518	11.050.234	-332.428	-402.284	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge	-42.342						-10.393	-10.393	-10.393	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-42.342						-10.393	-10.393	-10.393	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.435.406	11.382.662		69.856		11.452.518	11.039.841	-342.821	-412.678	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.435.406	11.382.662		69.856		11.452.518	11.039.841	-342.821	-412.678	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.972.424	-11.401.152				-11.401.152	-11.546.619	-145.467	-145.467	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.368	888.644				888.644	806.773	-81.871	-81.871	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	654.351	870.154		69.856		940.011	299.995	-570.159	-640.016	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.629.896			-50.000		-50.000	-1.910.159	-1.910.159	-1.860.159	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-63.985						-83	-83	-83	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.693.881			-50.000		-50.000	-1.910.242	-1.910.242	-1.860.242	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	73.220	50.000		26.000	9.000	85.000	109.577	59.577	24.577	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.645.945	1.806.800		588.966	-15.500	2.380.266	1.624.943	-181.857	-755.323	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	3.015				6.500	6.500	56.411	56.411	49.911	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.180	1.856.800		614.966		2.471.766	1.790.931	-65.869	-680.835	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	28.299	1.856.800		564.966		2.421.766	-119.311	-1.976.111	-2.541.077	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	129,00	130,00		130,00	130,00		
Vollzeitkräfte	127,22	127,69		127,69	128,22	0,53	0,53
Stellenplan	133,18	133,50		133,50	134,00	0,50	0,50

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)	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5115	Umsetzung Konjunkturprogramm	5115010	Umsetzung Konjunkturprogramm	
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*
		5704	Anteile an Unternehmen	5704010	Sonstige Beteiligungen*
		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**				
		6102	Globale Minderausgaben	6102010	Globale Minderausgaben
		6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	6104010	Kreditwirtschaft*
				6104020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
71	Stiftungen	7101	Stiftungsmanagement	7101010	Stiftungsmanagement

* 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.

** Die Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den Produktbeschreibungen entnommen werden.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-311.381.434	-311.260.200		-2.678.927		-313.939.127	-339.858.612	-28.598.412	-25.919.485	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.637.213	-217.142.750		-2.482.700		-219.625.450	-211.646.056	5.496.694	7.979.394	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.922.374	-35.779.504				-35.779.504	-35.915.759	-136.255	-136.255	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.567.791	-1.190.500		-207		-1.190.707	-1.563.839	-373.339	-373.132	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.025.030	-14.157.984		-13.741		-14.171.725	-11.320.587	2.837.397	2.851.138	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.085.498	-23.785.450		-3.070.918		-26.856.368	-64.695.430	-40.909.980	-37.839.062	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-625.619.340	-603.316.388		-8.246.493		-611.562.881	-665.000.282	-61.683.895	-53.437.402	
11	- Personalaufwendungen	10.466.319	10.872.979		-21.750		10.851.229	10.510.967	-362.012	-340.262	
12	- Versorgungsaufwendungen	8									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.201.681	14.257.412		2.183.058		16.440.470	16.725.841	2.468.429	285.371	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.913.758	1.695.433				1.695.433	19.567.498	17.872.065	17.872.065	
15	- Transferaufwendungen	110.868.624	135.275.883		5.035.175		140.311.058	141.631.335	6.355.452	1.320.278	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.969.425	30.902.863		2.963.829		33.866.691	56.615.215	25.712.352	22.748.523	
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.419.815	193.004.570		10.160.312		203.164.881	245.050.856	52.046.286	41.885.975	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-413.199.526	-410.311.818		1.913.819		-408.397.999	-419.949.426	-9.637.608	-11.551.427	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge	-6.039.725	-7.914.400				-7.914.400	-8.702.785	-788.385	-788.385	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.568.319	74.766.900		1.801.112		76.568.012	56.401.272	-18.365.628	-20.166.740	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	54.528.594	66.852.500		1.801.112		68.653.612	47.698.487	-19.154.013	-20.955.125	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-358.670.932	-343.459.318		3.714.931		-339.744.387	-372.250.940	-28.791.622	-32.506.552	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-358.670.932	-343.459.318		3.714.931		-339.744.387	-372.250.940	-28.791.622	-32.506.552	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.380.299	-13.388.502				-13.388.502	-12.501.603	886.899	886.899	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.678.864	5.231.081				5.231.081	4.515.561	-715.519	-715.519	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-377.372.368	-351.616.739		3.714.931		-347.901.809	-380.236.982	-28.620.242	-32.335.173	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-138.059	-9.643.000		-765.000		-10.408.000	-480.533	9.162.467	9.927.467	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.478.111	-4.561.000				-4.561.000	-2.844.121	1.716.879	1.716.879	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-92.803.881	-3.834.000				-3.834.000	-58.203	3.775.797	3.775.797	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-426.440						-56.310	-56.310	-56.310	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.846.491	-18.038.000		-765.000		-18.803.000	-3.439.167	14.598.833	15.363.833	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.116	286.000		66.965		352.965	18.656	-267.344	-334.309	
8	- Baumaßnahmen	12.027	2.700.000		1.452.973		4.152.973	876.699	-1.823.301	-3.276.273	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.961	202.770		500		203.270	196.437	-6.333	-6.833	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	121.923.468									
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.466.572	3.188.770		1.520.437		4.709.207	1.091.792	-2.096.978	-3.617.415	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	27.620.081	-14.849.230		755.437		-14.093.793	-2.347.375	12.501.855	11.746.417	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	214,00	215,00	-1,00	214,00	204,00	-11,00	-10,00
Vollzeitkräfte	198,36	194,91	-1,00	193,91	190,03	-4,88	-3,88
Stellenplan	202,68	202,68	-0,90	201,78	199,68	-3,00	-2,10

Jahresrechnung 2010		403 Finanzen			
Stadtverwaltung Wuppertal		1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Ziel	Bezeichnung				
D0161	Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung der Jahresrechnung im Rat bis zum 31.10.				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D01611 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	50,00	-50,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.792	-6.634				-6.634	-20.833	-14.199	-14.199	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.168	-1.100				-1.100	-1.435	-335	-335	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500				-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.658	-330.055				-330.055	-327.375	2.679	2.679	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.179.641	-1.230.550				-1.230.550	-4.097.568	-2.867.018	-2.867.018	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-3.552.258	-1.568.839				-1.568.839	-4.452.211	-2.883.372	-2.883.372	
11	- Personalaufwendungen	9.730.411	10.526.417		-21.533		10.504.884	9.807.766	-718.651	-697.119	
12	- Versorgungsaufwendungen	8									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.285	294.380		15.136		309.516	267.503	-26.877	-42.013	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.705.935	24.899				24.899	19.392.949	19.368.050	19.368.050	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.690.565	406.290		87.527		493.818	1.761.724	1.355.434	1.267.906	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.919.204	11.251.986		81.131		11.333.117	31.229.942	19.977.956	19.896.825	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	20.366.946	9.683.147		81.131		9.764.278	26.777.731	17.094.584	17.013.453	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge							-95	-95	-95	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							-95	-95	-95	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	20.366.946	9.683.147		81.131		9.764.278	26.777.636	17.094.489	17.013.358	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.366.946	9.683.147		81.131		9.764.278	26.777.636	17.094.489	17.013.358	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.618.085	-9.247.583				-9.247.583	-8.354.351	893.232	893.232	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.179.648	3.396.965				3.396.965	3.199.954	-197.011	-197.011	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.928.509	3.832.529		81.131		3.913.659	21.623.239	17.790.710	17.709.580	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-3.196	-3.196	-3.196	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-3.196	-3.196	-3.196	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.621	2.758		495		3.253	2.811	53	-442	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.621	2.758		495		3.253	2.811	53	-442	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.621	2.758		495		3.253	-385	-3.143	-3.638	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	202,28	200,46	-1,00	199,46	191,28	-9,18	-8,18
Vollzeitkräfte	186,98	181,61	-1,00	180,61	178,31	-3,30	-2,30
Stellenplan	187,96	187,96	-0,90	187,06	186,96	-1,00	-0,10

Jahresrechnung 2010		403 Finanzen			
Stadtverwaltung Wuppertal		1125 Grundstücksmanagement			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1125	Grundstücksmanagement			
Ziel	Bezeichnung				
D0241	Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 12.000 qm pro Jahr				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D02411 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	180,00	80,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.807	-1.791				-1.791	-1.791			
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-1.088	-1.088	-1.088	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.472.791	-1.100.000				-1.100.000	-1.462.778	-362.778	-362.778	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.486	-50.000				-50.000	-519.502	-469.502	-469.502	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-406.325						-1.988.957	-1.988.957	-1.988.957	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2.160.409	-1.151.791				-1.151.791	-3.974.116	-2.822.326	-2.822.326	
11	- Personalaufwendungen	720.908	828.345				828.345	661.987	-166.358	-166.358	
12	- Versorgungsaufwendungen	1									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.558	529.801		22.038		551.838	398.957	-130.844	-152.881	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.807	138.366				138.366	1.791	-136.575	-136.575	
15	- Transferaufwendungen	2.843	2.550		514		3.064	1.487	-1.064	-1.577	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.563	540.557		2.653		543.210	484.900	-55.656	-58.310	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.764.680	2.039.618		25.205		2.064.823	1.549.122	-490.496	-515.701	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-395.729	887.827		25.205		913.032	-2.424.995	-3.312.822	-3.338.027	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-395.729	887.827		25.205		913.032	-2.424.995	-3.312.822	-3.338.027	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-395.729	887.827		25.205		913.032	-2.424.995	-3.312.822	-3.338.027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.676	209.519				209.519	266.871	57.352	57.352	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-48.054	1.097.346		25.205		1.122.551	-2.158.123	-3.255.470	-3.280.675	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.168.838	-4.500.000				-4.500.000	-2.504.581	1.995.419	1.995.419	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.168.838	-4.500.000				-4.500.000	-2.504.581	1.995.419	1.995.419	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.616	200.000				200.000	18.656	-181.344	-181.344	
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.616	200.000				200.000	18.656	-181.344	-181.344	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.103.222	-4.300.000				-4.300.000	-2.485.925	1.814.075	1.814.075	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	11,72	14,54		14,54	12,72	-1,82	-1,82
Vollzeitkräfte	11,38	13,30		13,30	11,72	-1,58	-1,58
Stellenplan	14,72	14,72		14,72	12,72	-2,00	-2,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1126

Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
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	120.000	120.000				120.000	120.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.000	120.000				120.000	120.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	120.000	120.000				120.000	120.000			

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge	-4.528.351	-3.540.000				-3.540.000	-4.161.227	-621.227	-621.227	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.528.351	-3.540.000				-3.540.000	-4.161.227	-621.227	-621.227	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.408.351	-3.420.000				-3.420.000	-4.041.227	-621.227	-621.227	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.408.351	-3.420.000				-3.420.000	-4.041.227	-621.227	-621.227	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.408.351	-3.420.000				-3.420.000	-4.041.227	-621.227	-621.227	

Jahresrechnung 2010		403 Finanzen			
Stadtverwaltung Wuppertal		1135 Kaufabwicklung Grundstücke			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1135	Kaufabwicklung Grundstücke			
Ziel	Bezeichnung				
D1261	Reaktion auf Schreiben / Anfragen eines Käufers bzw. Verkäufers innerhalb von 5 Werktagen				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D12611 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-138.059	-1.000				-1.000		1.000	1.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-303.433	-61.000				-61.000	-339.540	-278.540	-278.540	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-426.440						-56.310	-56.310	-56.310	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-867.932	-62.000				-62.000	-395.850	-333.850	-333.850	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.500	86.000		66.965		152.965		-86.000	-152.965	
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.500	86.000		66.965		152.965		-86.000	-152.965	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-722.432	24.000		66.965		90.965	-395.850	-419.850	-486.814	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1215

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

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

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.216.656						-68.781	-68.781	-68.781	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-1.215.786						-68.781	-68.781	-68.781	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.527						68.076	68.076	68.076	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	1.800.787	1.469.583		87.867		1.557.450	1.469.583		-87.867	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.219	6.593				6.593	543	-6.050	-6.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.397.532	1.476.176		87.867		1.564.043	1.538.202	62.026	-25.841	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.181.746	1.476.176		87.867		1.564.043	1.469.421	-6.755	-94.622	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge							-112.439	-112.439	-112.439	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20						-112.439	-112.439	-112.439	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.181.767	1.476.176		87.867		1.564.043	1.356.982	-119.193	-207.060	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.181.767	1.476.176		87.867		1.564.043	1.356.982	-119.193	-207.060	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.181.767	1.476.176		87.867		1.564.043	1.356.982	-119.193	-207.060	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.841									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.841									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen	15.000									
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	9.159									

Produktgruppenziele

Produktgruppe

2512

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
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	3.157.021	3.153.000				3.153.000	2.925.012	-227.988	-227.988	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.157.021	3.153.000				3.153.000	2.925.012	-227.988	-227.988	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.157.021	3.153.000				3.153.000	2.925.012	-227.988	-227.988	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.157.021	3.153.000				3.153.000	2.925.012	-227.988	-227.988	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.157.021	3.153.000				3.153.000	2.925.012	-227.988	-227.988	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.157.021	3.153.000				3.153.000	2.925.012	-227.988	-227.988	

Jahresrechnung 2010		403 Finanzen			
Stadtverwaltung Wuppertal		5115 Umsetzung Konjunkturprogramm			
Produktgruppenziel					
Produktgruppe	5115	Umsetzung Konjunkturprogramm			
Ziel	Bezeichnung				
D1521	Umsetzung des Konjunkturprogramms				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D15211 (%)	Förderkonforme Mittelverwendung		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Konjunkturprogramm

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.481.222	-24.830.000		-2.482.700		-27.312.700	-14.120.206	10.709.794	13.192.494	
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	-24.830.000		-2.482.700		-27.312.700	-14.120.206	10.709.794	13.192.494	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000.000		200.000		1.200.000	1.053.645	53.645	-146.355	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	1.481.222	23.830.000		2.282.700		26.112.700	13.181.537	-10.648.463	-12.931.163	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.481.222	24.830.000		2.482.700		27.312.700	14.235.182	-10.594.818	-13.077.518	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)							114.976	114.976	114.976	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Konjunkturprogramm

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)							114.976	114.976	114.976	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)							114.976	114.976	114.976	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)							114.976	114.976	114.976	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Konjunkturprogramm

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.700.000		-765.000		-3.465.000	-284.680	2.415.320	3.180.320	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.700.000		-765.000		-3.465.000	-284.680	2.415.320	3.180.320	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	12.027	2.700.000		1.452.973		4.152.973	876.699	-1.823.301	-3.276.273	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.027	2.700.000		1.452.973		4.152.973	876.699	-1.823.301	-3.276.273	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	12.027			687.973		687.973	592.019	592.019	-95.953	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5301

Versorgung

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
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	-20.363.834	-19.325.000				-19.325.000	-20.484.759	-1.159.759	-1.159.759	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-20.363.834	-19.325.000				-19.325.000	-20.484.759	-1.159.759	-1.159.759	
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)	-17.543.834	-16.500.000				-16.500.000	-17.664.759	-1.164.759	-1.164.759	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-17.543.834	-16.500.000				-16.500.000	-17.664.759	-1.164.759	-1.164.759	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.543.834	-16.500.000				-16.500.000	-17.664.759	-1.164.759	-1.164.759	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.543.834	-16.500.000				-16.500.000	-17.664.759	-1.164.759	-1.164.759	

Jahresrechnung 2010		403 Finanzen			
Stadtverwaltung Wuppertal		5302 Abfallwirtschaft			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5302	Abfallwirtschaft			
Ziel	Bezeichnung				
D0881	Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres				
D0882	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
D08821 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.067.754	-27.499.000				-27.499.000	-27.638.025	-139.025	-139.025	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-288.000				-288.000	-269.004	18.996	18.996	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.000						-183.190	-183.190	-183.190	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-27.082.754	-27.787.000				-27.787.000	-28.090.219	-303.219	-303.219	
11	- Personalaufwendungen	15.000	15.000				15.000	15.000			
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.759.948	25.943.950				25.943.950	26.955.478	1.011.528	1.011.528	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.774.948	25.958.950				25.958.950	26.970.478	1.011.528	1.011.528	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.307.806	-1.828.050				-1.828.050	-1.119.741	708.309	708.309	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.307.806	-1.828.050				-1.828.050	-1.119.741	708.309	708.309	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.307.806	-1.828.050				-1.828.050	-1.119.741	708.309	708.309	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.755	1.779.968				1.779.968	1.195.913	-584.055	-584.055	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	63.949	-48.082				-48.082	76.172	124.254	124.254	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5404

ÖPNV

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und im Rahmen von Verträgen verfolgt.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-256.250				-256.250	-256.262	-12	-12	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.819						-568	-568	-568	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-252.819	-256.250				-256.250	-256.830	-580	-580	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	1.759.139	2.500.000				2.500.000	1.898.122	-601.878	-601.878	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700.014									
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.459.153	2.500.000				2.500.000	1.898.122	-601.878	-601.878	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.206.334	2.243.750				2.243.750	1.641.292	-602.458	-602.458	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							220	220	220	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							220	220	220	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.206.334	2.243.750				2.243.750	1.641.511	-602.239	-602.239	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.206.334	2.243.750				2.243.750	1.641.511	-602.239	-602.239	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.206.334	2.243.750				2.243.750	1.641.511	-602.239	-602.239	

Jahresrechnung 2010		403 Finanzen			
Stadtverwaltung Wuppertal		5405 Straßenreinigung und Winterdienst			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5405	Straßenreinigung und Winterdienst			
Ziel	Bezeichnung				
D0951	Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres				
D0952	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensatzung				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D09511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
D09521 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.854.322	-8.279.404				-8.279.404	-8.275.211	4.193	4.193	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-559.350						-528.942	-528.942	-528.942	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-8.413.672	-8.279.404				-8.279.404	-8.804.153	-524.749	-524.749	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510.595	12.600.582		1.837.114		14.437.696	14.437.696	1.837.114		
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.199			1.589.329		1.589.329	1.670.920	1.670.920	81.591	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.908.794	12.600.582		3.426.443		16.027.025	16.108.616	3.508.034	81.591	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.495.122	4.321.178		3.426.443		7.747.621	7.304.463	2.983.285	-443.158	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.495.122	4.321.178		3.426.443		7.747.621	7.304.463	2.983.285	-443.158	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.495.122	4.321.178		3.426.443		7.747.621	7.304.463	2.983.285	-443.158	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.174.631	-4.321.178				-4.321.178	-4.321.178			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.320.491			3.426.443		3.426.443	2.983.285	2.983.285	-443.158	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5701

Wirtschaftsförderung

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
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	-39.536						-70.599	-70.599	-70.599	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-39.536						-70.599	-70.599	-70.599	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	1.585.148	2.180.000		-20.000		2.160.000	1.780.422	-399.578	-379.578	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000									
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.643.148	2.180.000		-20.000		2.160.000	1.780.422	-399.578	-379.578	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.603.612	2.180.000		-20.000		2.160.000	1.709.823	-470.177	-450.177	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge	-211.670						-299.354	-299.354	-299.354	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-211.670						-299.354	-299.354	-299.354	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.391.941	2.180.000		-20.000		2.160.000	1.410.470	-769.530	-749.530	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.391.941	2.180.000		-20.000		2.160.000	1.410.470	-769.530	-749.530	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.939									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.399.880	2.180.000		-20.000		2.160.000	1.410.470	-769.530	-749.530	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5702

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-207		-207	-6.060	-6.060	-5.853	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.585	-8.630				-8.630		8.630	8.630	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-9.586	-8.630		-207		-8.837	-6.060	2.569	2.776	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.048	16.500		108.257		124.757	124.755	108.255	-2	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	780.457	763.750		5.167		768.917	742.960	-20.790	-25.957	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.348	34.200		25.957		60.157	60.138	25.938	-19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.853	814.450		139.381		953.831	927.854	113.404	-25.977	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	900.267	805.820		139.174		944.995	921.793	115.973	-23.201	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	900.267	805.820		139.174		944.995	921.793	115.973	-23.201	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	900.267	805.820		139.174		944.995	921.793	115.973	-23.201	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-833.232									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525	1.113				1.113	5.756	4.643	4.643	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	67.559	806.934		139.174		946.108	927.549	120.615	-18.559	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5703

Allgemeine Einrichtungen

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810	-860				-860	-810	50	50	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000				-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-8.741		-8.741	-8.741	-8.741	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.424	-1.050				-1.050	-5.549	-4.499	-4.499	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-123.234	-91.910		-8.741		-100.650	-105.099	-13.189	-4.449	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.668	280.350		473		280.823	254.477	-25.873	-26.346	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.016	84.020				84.020	172.653	88.633	88.633	
15	- Transferaufwendungen	921.944	885.000				885.000	885.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990.380	3.065.214				3.065.214	3.064.791	-423	-423	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.346.008	4.314.584		473		4.315.057	4.376.921	62.337	61.865	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.222.774	4.222.674		-8.268		4.214.406	4.271.822	49.148	57.416	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				6.186		6.186	6.185	6.185	-1	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				6.186		6.186	6.185	6.185	-1	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.222.774	4.222.674		-2.082		4.220.592	4.278.008	55.333	57.415	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.222.774	4.222.674		-2.082		4.220.592	4.278.008	55.333	57.415	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.970	18.909				18.909	17.027	-1.882	-1.882	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.239.744	4.241.583		-2.082		4.239.501	4.295.035	53.452	55.534	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-192.658	-192.658	-192.658	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-192.658	-192.658	-192.658	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.340	200.000				200.000	193.626	-6.374	-6.374	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.340	200.000				200.000	193.626	-6.374	-6.374	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	315.340	200.000				200.000	969	-199.031	-199.031	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5704

Sonstige Beteiligungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
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										
17	= Ordentliche Aufwendungen										
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)										

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge		-2.780.000				-2.780.000	-2.777.775	2.225	2.225	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-2.780.000				-2.780.000	-2.777.775	2.225	2.225	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-2.780.000				-2.780.000	-2.777.775	2.225	2.225	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-2.780.000				-2.780.000	-2.777.775	2.225	2.225	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-2.780.000				-2.780.000	-2.777.775	2.225	2.225	

Jahresrechnung 2010		403 Finanzen			
Stadtverwaltung Wuppertal		5705 Bergische Entwicklungen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	5705	Bergische Entwicklung			
Ziel	Bezeichnung				
D1251	Förderung der bergischen Zusammenarbeit durch mindestens drei Projekte				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D12511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Bergische Entwicklungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
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									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-2									
11	- Personalaufwendungen							4.696	4.696	4.696	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	43.208	50.000				50.000	43.208	-6.792	-6.792	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							43.666	43.666	43.666	
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.208	50.000				50.000	91.569	41.569	41.569	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	43.206	50.000				50.000	91.569	41.569	41.569	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Bergische Entwicklungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	43.206	50.000				50.000	91.569	41.569	41.569	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	43.206	50.000				50.000	91.569	41.569	41.569	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.206	50.000				50.000	91.569	41.569	41.569	

Jahresrechnung 2010		403 Finanzen			
Stadtverwaltung Wuppertal		6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Ziel	Bezeichnung				
D1091	Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D10911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-311.381.434	-311.260.200		-2.678.927		-313.939.127	-339.858.612	-28.598.412	-25.919.485	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.135.303	-192.047.215				-192.047.215	-197.246.134	-5.198.919	-5.198.919	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.916.826									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.380.812	-2.000.000		-1.817.670		-3.817.670	-20.186.320	-18.186.320	-16.368.650	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-560.814.375	-505.307.415		-4.496.597		-509.804.012	-557.291.066	-51.983.651	-47.487.054	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	96.515.666	97.617.000		2.678.927		100.295.927	100.157.120	2.540.120	-138.807	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.049.616						14.491.487	14.491.487	14.491.487	
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.565.282	97.617.000		2.678.927		100.295.927	114.648.606	17.031.606	14.352.679	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-439.249.093	-407.690.415		-1.817.670		-409.508.085	-442.642.460	-34.952.045	-33.134.375	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge	-1.299.704									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.568.299	1.500.000		1.817.670		3.317.670	3.283.145	1.783.145	-34.525	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	59.268.594	1.500.000		1.817.670		3.317.670	3.283.145	1.783.145	-34.525	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-379.980.499	-406.190.415				-406.190.415	-439.359.314	-33.168.899	-33.168.899	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-379.980.499	-406.190.415				-406.190.415	-439.359.314	-33.168.899	-33.168.899	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-379.980.499	-406.190.415				-406.190.415	-439.359.314	-33.168.899	-33.168.899	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.942.000				-6.942.000		6.942.000	6.942.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-92.803.881						-58.203	-58.203	-58.203	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.803.881	-6.942.000				-6.942.000	-58.203	6.883.797	6.883.797	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen	121.908.468									
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.908.468									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	29.104.587	-6.942.000				-6.942.000	-58.203	6.883.797	6.883.797	

Produktgruppenziel

Produktgruppe

6102

Globale Minderausgaben

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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		-521.000				-521.000		521.000	521.000	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-585.000				-585.000		585.000	585.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.106.000				-1.106.000		1.106.000	1.106.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-1.106.000				-1.106.000		1.106.000	1.106.000	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-1.106.000				-1.106.000		1.106.000	1.106.000	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-1.106.000				-1.106.000		1.106.000	1.106.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-1.106.000				-1.106.000		1.106.000	1.106.000	

Jahresrechnung 2010		403 Finanzen			
Stadtverwaltung Wuppertal		6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Ziel	Bezeichnung				
D1481	Die durchschnittlichen Zinsen für Kassenkredite eines jeden Jahres sind niedriger als die durchschnittlichen Marktzinsen für Kredite der letzten drei Jahre mit einer Laufzeit von 10 Jahren				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.481.300		-5.000		-13.486.300	-10.126.616	3.354.684	3.359.684	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.228.850		-1.253.248		-2.482.098	-17.149.075	-15.920.225	-14.666.977	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge		-14.710.150		-1.258.248		-15.968.398	-27.275.691	-12.565.541	-11.307.292	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.448.143				1.448.143		-1.448.143	-1.448.143	
15	- Transferaufwendungen							15.726.885	15.726.885	15.726.885	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		905.400		1.258.248		2.163.648	8.080.839	7.175.439	5.917.191	
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.353.543		1.258.248		3.611.792	23.807.724	21.454.181	20.195.932	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-12.356.607				-12.356.607	-3.467.967	8.888.640	8.888.640	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge		-1.594.400				-1.594.400	-1.351.896	242.504	242.504	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		73.266.900		-22.744		73.244.156	53.111.722	-20.155.178	-20.132.434	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		71.672.500		-22.744		71.649.756	51.759.826	-19.912.674	-19.889.930	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		59.315.893		-22.744		59.293.149	48.291.859	-11.024.034	-11.001.290	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		59.315.893		-22.744		59.293.149	48.291.859	-11.024.034	-11.001.290	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		59.315.893		-22.744		59.293.149	48.291.859	-11.024.034	-11.001.290	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-3.834.000				-3.834.000		3.834.000	3.834.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.834.000				-3.834.000		3.834.000	3.834.000	
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)		-3.834.000				-3.834.000		3.834.000	3.834.000	

Jahresrechnung 2010		403 Finanzen			
Stadtverwaltung Wuppertal		7101 Stiftungsmanagement			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	7101	Stiftungsmanagement			
Ziel	Bezeichnung				
D1121	Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D11211 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.279						-20	-20	-20	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108.574						-472	-472	-472	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-109.853						-492	-492	-492	
11	- Personalaufwendungen		24.217		-217		24.000	21.518	-2.699	-2.482	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800		40		840	732	-68	-108	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5				5	105	99	99	
15	- Transferaufwendungen	1.188									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.574	659		114		773	729	70	-44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.762	25.681		-63		25.618	23.083	-2.598	-2.535	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-91	25.681		-63		25.618	22.591	-3.090	-3.027	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-91	25.681		-63		25.618	22.591	-3.090	-3.027	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-91	25.681		-63		25.618	22.591	-3.090	-3.027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.866				4.866	3.966	-900	-900	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-91	30.547		-63		30.484	26.558	-3.990	-3.927	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
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		12		5		17		-12	-17	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12		5		17		-12	-17	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		12		5		17		-12	-17	

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 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.621	-27.216				-27.216	-13.040	14.176	14.176	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.768	-243.900				-243.900	-112.762	131.138	131.138	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.298	-107.000				-107.000	-115.094	-8.094	-8.094	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.175.251	-661.432				-661.432	-1.303.367	-641.934	-641.934	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.790.511	-46.787.520				-46.787.520	-47.256.427	-468.907	-468.907	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-70.244.448	-47.827.069				-47.827.069	-48.800.689	-973.621	-973.621	
11	- Personalaufwendungen	14.143.672	15.005.005				15.005.005	14.028.141	-976.864	-976.864	
12	- Versorgungsaufwendungen	59.954.957	47.418.500				47.418.500	53.690.979	6.272.479	6.272.479	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.021	293.450		27.000		320.450	406.766	113.316	86.316	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.143	53.750				53.750	58.573	4.823	4.823	
15	- Transferaufwendungen	96.145	59.500		40.000		99.500	93.606	34.106	-5.894	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.157	1.697.719		22.448	64.653	1.784.821	6.536.548	4.838.830	4.751.728	
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.432.095	64.527.925		89.448	64.653	64.682.026	74.814.613	10.286.689	10.132.587	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.187.646	16.700.856		89.448	64.653	16.854.958	26.013.924	9.313.068	9.158.966	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge	-121.426				-64.653	-64.653	-75.523	-75.523	-10.870	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-121.426				-64.653	-64.653	-75.523	-75.523	-10.870	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.066.221	16.700.856		89.448		16.790.304	25.938.401	9.237.545	9.148.096	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.066.221	16.700.856		89.448		16.790.304	25.938.401	9.237.545	9.148.096	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.935.929	-4.842.956				-4.842.956	-4.987.922	-144.967	-144.967	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.866	1.078.373				1.078.373	831.423	-246.951	-246.951	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.071.158	12.936.274		89.448		13.025.722	21.781.901	8.845.627	8.756.179	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	136									
10	- Erwerb von Finanzanlagen	282.195									
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.331									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	282.331									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	70,00	70,00		70,00	67,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	62,70	62,13		62,13	60,28	-1,85	-1,85
Stellenplan	87,47	87,78		87,78	84,47	-3,31	-3,31

Jahresrechnung 2010		404 Personal			
Stadtverwaltung Wuppertal		1114 Personalfortbildung und -entwicklung			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1114	Personalfortbildung und -entwicklung			
Ziel	Bezeichnung				
D0141	Erfüllung der in den zugehörigen Produkten genannten Ziele				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D01411 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	75,53	-24,47

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582						-781	-781	-781	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.768	-243.900				-243.900	-112.707	131.193	131.193	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.018	-15.113				-15.113		15.113	15.113	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-160.368	-259.013				-259.013	-113.487	145.525	145.525	
11	- Personalaufwendungen	515.477	566.408				566.408	505.415	-60.993	-60.993	
12	- Versorgungsaufwendungen	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.325	67.028				67.028	95.038	28.009	28.009	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	834	334				334	1.004	670	670	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.284	433.479		630		434.109	270.745	-162.733	-163.364	
17	= Ordentliche Aufwendungen	889.920	1.067.249		630		1.067.879	872.201	-195.047	-195.678	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	729.553	808.236		630		808.866	758.714	-49.522	-50.152	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	729.553	808.236		630		808.866	758.714	-49.522	-50.152	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	729.553	808.236		630		808.866	758.714	-49.522	-50.152	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.279	-291.522				-291.522	-236.802	54.720	54.720	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.156	165.127				165.127	116.447	-48.680	-48.680	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	631.431	681.841		630		682.471	638.359	-43.482	-44.112	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	9,49	11,49		11,49	10,49	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	7,20	8,33		8,33	7,83	-0,50	-0,50
Stellenplan	13,04	13,08		13,08	12,87	-0,21	-0,21

Jahresrechnung 2010		404 Personal			
Stadtverwaltung Wuppertal		1115 Personalmanagement			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1115	Personalmanagement			
Ziel	Bezeichnung				
D0151	Erfüllung der in den zugehörigen Produkten genannten Ziele				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D01511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	89,07	-10,93

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.039	-7.216				-7.216	-12.260	-5.043	-5.043	
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.195	-17.000				-17.000	-24.789	-7.789	-7.789	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-464.582	-493.020				-493.020	-444.955	48.064	48.064	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-495.817	-517.236				-517.236	-482.004	35.232	35.232	
11	- Personalaufwendungen	3.354.564	3.581.110				3.581.110	3.375.199	-205.911	-205.911	
12	- Versorgungsaufwendungen	2									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.654	79.169				79.169	117.318	38.148	38.148	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.309	53.416				53.416	57.569	4.153	4.153	
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.026	161.628		1.818		163.446	144.788	-16.839	-18.657	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.646.555	3.875.323		1.818		3.877.141	3.694.874	-180.449	-182.267	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.150.738	3.358.087		1.818		3.359.905	3.212.870	-145.217	-147.035	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.150.738	3.358.087		1.818		3.359.905	3.212.870	-145.217	-147.035	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.150.738	3.358.087		1.818		3.359.905	3.212.870	-145.217	-147.035	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700.940	-4.555.580				-4.555.580	-4.755.059	-199.479	-199.479	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.966	915.696				915.696	716.878	-198.818	-198.818	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-751.235	-281.797		1.818		-279.979	-825.311	-543.514	-545.332	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	136									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	136									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	60,51	58,51		58,51	56,51	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	55,50	53,80		53,80	52,45	-1,35	-1,35
Stellenplan	74,43	74,70		74,70	71,60	-3,10	-3,10

Jahresrechnung 2010		404 Personal			
Stadtverwaltung Wuppertal		1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement			
Produktgruppenziele					
Produktgruppe	1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement			
Ziel	Bezeichnung				
D0231	Erfüllung der in den zugehörigen Produkten genannten Ziele				
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D02311 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-55	-55	-55	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.934	-40.000				-40.000	-33.469	6.531	6.531	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-39.934	-40.000				-40.000	-33.524	6.476	6.476	
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.225	21.203		27.000		48.203	21.318	115	-26.885	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	84.318	45.500		40.000		85.500	81.796	36.296	-3.704	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.611	71.413			64.653	136.066	121.264	49.851	-14.802	
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.155	138.115		67.000	64.653	269.769	224.378	86.263	-45.391	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	237.221	98.115		67.000	64.653	229.769	190.854	92.738	-38.915	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge	-121.426				-64.653	-64.653	-75.523	-75.523	-10.870	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-121.426				-64.653	-64.653	-75.523	-75.523	-10.870	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	115.795	98.115		67.000		165.115	115.330	17.215	-49.785	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	115.795	98.115		67.000		165.115	115.330	17.215	-49.785	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.033	1.430				1.430	1.482	52	52	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	120.828	99.545		67.000		166.545	116.812	17.267	-49.733	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1128

Personalnebenkosten

Da es sich bei dem zugehörigen Produkt um ein Finanzprodukt handelt, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen auch auf Ebene der Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.169	-50.000				-50.000	-56.836	-6.836	-6.836	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.099	-2.500				-2.500		2.500	2.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.495	-30.000				-30.000	-60.945	-30.945	-30.945	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-117.763	-82.500				-82.500	-117.780	-35.280	-35.280	
11	- Personalaufwendungen		605.000				605.000	411.171	-193.829	-193.829	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.550				11.550		-11.550	-11.550	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen		14.000				14.000	11.809	-2.191	-2.191	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		158.200				158.200	197.641	39.441	39.441	
17	= Ordentliche Aufwendungen		788.750				788.750	620.621	-168.129	-168.129	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-117.763	706.250				706.250	502.841	-203.409	-203.409	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-117.763	706.250				706.250	502.841	-203.409	-203.409	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-117.763	706.250				706.250	502.841	-203.409	-203.409	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-341									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341	267				267	555	288	288	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-117.763	706.517				706.517	503.396	-203.121	-203.121	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1130

Zentrales Personalkosten- Rest- Budget

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
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										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.683.551	-150.800				-150.800	-858.411	-707.611	-707.611	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.747.016	-46.757.520				-46.757.520	-47.195.483	-437.963	-437.963	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	-69.430.567	-46.928.320				-46.928.320	-48.053.894	-1.125.574	-1.125.574	
11	- Personalaufwendungen	10.273.631	10.252.488				10.252.488	9.736.356	-516.131	-516.131	
12	- Versorgungsaufwendungen	59.954.954	47.418.500				47.418.500	53.690.979	6.272.479	6.272.479	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.817	114.500				114.500	173.093	58.593	58.593	
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	11.827									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.680	628.000		20.000		648.000	5.563.322	4.935.322	4.915.322	
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.373.909	58.413.488		20.000		58.433.488	69.163.751	10.750.263	10.730.263	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.943.342	11.485.168		20.000		11.505.168	21.109.857	9.624.689	9.604.689	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.943.342	11.485.168		20.000		11.505.168	21.109.857	9.624.689	9.604.689	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.943.342	11.485.168		20.000		11.505.168	21.109.857	9.624.689	9.604.689	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.943.342	11.485.168		20.000		11.505.168	21.109.857	9.624.689	9.604.689	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
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	282.195									
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.195									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	282.195									

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1134

Mitgliedschaften

Da es sich bei dem zugehörigen Produkt um ein Finanzprodukt handelt, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen auch auf Ebene der Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushaltsrest 2009	über- und außerplanmäßig 2010	gegenseit. Deckungsfähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2010	neuer Haushaltsrest 2010
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	244.556	245.000				245.000	238.788	-6.212	-6.212	
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.556	245.000				245.000	238.788	-6.212	-6.212	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	244.556	245.000				245.000	238.788	-6.212	-6.212	

Jahresrechnung 2010
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts- rest 2009	über- und außer- planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs- fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts- rest 2010
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	244.556	245.000				245.000	238.788	-6.212	-6.212	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	244.556	245.000				245.000	238.788	-6.212	-6.212	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	244.556	245.000				245.000	238.788	-6.212	-6.212	