

Jahresrechnung 2012

Stadtverwaltung Wuppertal

**Jahresrechnung  
der  
  
Stadt Wuppertal  
für das  
Haushaltsjahr 2012**



Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>Teil A:</b>	<b>Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal</b>	<b>1</b>
<b>Teil B:</b>	<b>Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche</b>	<b>9</b>
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	47
42	Sportförderung	51
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	55
52	Bauen und Wohnen	61
53	Ver- und Entsorgung	65
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	69
55	Natur- und Landschaftspflege	73

**Inhaltsverzeichnis**

**Seite**

56	Umweltschutz.....	77
57	Wirtschaft und Tourismus.....	81
61	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	85
71	Stiftungen.....	89

**Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)**

Gesamtpersonalrat.....	GPR – Seite 1 bis 6
Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters.....	GB 0 – Seite 1 bis 76
Geschäftsbereich 1.1 – Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr.....	GB 1.1 – Seite 1 bis 56
Geschäftsbereich 1.2 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt.....	GB 1.2 – Seite 1 bis 152
Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration.....	GB 2.1 – Seite 1 bis 104
Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport.....	GB 2.2 – Seite 1 bis 142
Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen.....	GB 4 – Seite 1 bis 142

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



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung**

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-381.830.942	-393.637.200			-393.637.200	-420.621.728	-26.984.528	-26.984.528	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-385.154.642	-358.252.812			-358.252.812	-361.206.137	-2.953.325	-2.953.325	
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.694.474	-5.594.550			-5.594.550	-7.350.862	-1.756.312	-1.756.312	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.828.996	-185.355.457			-185.355.457	-186.747.663	-1.392.206	-1.392.206	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.453.625	-17.930.470			-17.930.470	-17.122.361	808.109	808.109	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.751.996	-112.305.640			-112.305.640	-121.992.526	-9.686.886	-9.686.886	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-137.644.320	-94.209.165			-94.209.165	-90.159.988	4.049.177	4.049.177	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-662.832	-359.437			-359.437	-518.330	-158.893	-158.893	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.200.021.828</b>	<b>-1.167.644.732</b>			<b>-1.167.644.732</b>	<b>-1.205.719.595</b>	<b>-38.074.863</b>	<b>-38.074.863</b>	
11	- Personalaufwendungen	227.922.345	243.070.358			243.070.358	227.192.058	-15.878.300	-15.878.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	51.503.515	50.691.502			50.691.502	31.988.912	-18.702.590	-18.702.590	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.470.418	127.635.780		993.452	128.629.232	119.949.465	-7.686.315	-8.679.767	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.513.009	44.141.730			44.141.730	53.676.836	9.535.106	9.535.106	
15	- Transferaufwendungen	370.351.923	396.602.266		212.769	396.815.035	398.357.055	1.754.789	1.542.020	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.678.123	330.162.014		81.675	330.243.689	368.883.431	38.721.417	38.639.742	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.233.439.333</b>	<b>1.192.303.650</b>		<b>1.287.896</b>	<b>1.193.591.547</b>	<b>1.200.047.758</b>	<b>7.744.107</b>	<b>6.456.211</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.417.505</b>	<b>24.658.919</b>		<b>1.287.896</b>	<b>25.946.815</b>	<b>-5.671.837</b>	<b>-30.330.756</b>	<b>-31.618.653</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung**

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge	-7.290.153	-8.195.000			-8.195.000	-11.552.130	-3.357.130	-3.357.130	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.115.585	67.168.000			67.168.000	57.807.735	-9.360.265	-9.360.265	
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>43.825.432</b>	<b>58.973.000</b>			<b>58.973.000</b>	<b>46.255.605</b>	<b>-12.717.395</b>	<b>-12.717.395</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>77.242.937</b>	<b>83.631.919</b>		<b>1.287.896</b>	<b>84.919.815</b>	<b>40.583.768</b>	<b>-43.048.151</b>	<b>-44.336.048</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>77.242.937</b>	<b>83.631.919</b>		<b>1.287.896</b>	<b>84.919.815</b>	<b>40.583.768</b>	<b>-43.048.151</b>	<b>-44.336.048</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung**

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts-rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts-rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-385.066.389	-393.637.200			-393.637.200	-412.082.348	-18.445.148	-18.445.148	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369.060.158	-347.229.567			-347.229.567	-350.662.248	-3.432.681	-3.432.681	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.110.563	-5.594.550			-5.594.550	-5.025.223	569.327	569.327	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.873.360	-178.012.184			-178.012.184	-188.616.263	-10.604.079	-10.604.079	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.051.088	-17.930.470			-17.930.470	-17.755.681	174.789	174.789	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.179.084	-112.305.640			-112.305.640	-114.657.185	-2.351.545	-2.351.545	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.435.332	-31.348.275			-31.348.275	-46.734.424	-15.386.149	-15.386.149	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.713.901	-8.195.000			-8.195.000	-11.050.481	-2.855.481	-2.855.481	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.084.489.876</b>	<b>-1.094.252.886</b>			<b>-1.094.252.886</b>	<b>-1.146.583.854</b>	<b>-52.330.968</b>	<b>-52.330.968</b>	
10	- Personalauszahlungen	193.517.590	195.037.898			195.037.898	190.281.689	-4.756.209	-4.756.209	
11	- Versorgungsauszahlungen	31.681.506	32.389.302			32.389.302	31.561.207	-828.095	-828.095	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.309.093	125.591.527		993.452	126.584.979	133.280.480	7.688.954	6.695.501	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.080.355	67.168.000			67.168.000	54.058.798	-13.109.202	-13.109.202	
14	- Transferauszahlungen	364.954.738	396.602.266		212.769	396.815.035	398.718.375	2.116.109	1.903.340	
15	- Sonstige Auszahlungen	319.962.115	329.911.514		81.675	329.993.189	315.610.522	-14.300.992	-14.382.667	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110.505.396</b>	<b>1.146.700.507</b>		<b>1.287.896</b>	<b>1.147.988.403</b>	<b>1.123.511.071</b>	<b>-23.189.436</b>	<b>-24.477.332</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.015.520</b>	<b>52.447.621</b>		<b>1.287.896</b>	<b>53.735.517</b>	<b>-23.072.783</b>	<b>-75.520.404</b>	<b>-76.808.300</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung**

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.502.226	-27.402.348			-27.402.348	-20.537.707	6.864.641	6.864.641	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.014.036	-4.713.650			-4.713.650	-3.661.542	1.052.108	1.052.108	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-7.514	-6.167.500			-6.167.500	-28.396	6.139.104	6.139.104	
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.896.944	-1.200.000			-1.200.000	-1.252.773	-52.773	-52.773	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						-9.280	-9.280	-9.280	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.420.720</b>	<b>-39.483.498</b>			<b>-39.483.498</b>	<b>-25.489.699</b>	<b>13.993.799</b>	<b>13.993.799</b>	
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.165	100.000			100.000	53.208	-46.792	-46.792	
25	- Baumaßnahmen	11.419.048	32.404.533			32.404.533	12.061.146	-20.343.387	-20.343.387	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.152.391	10.519.613		11.000	10.530.613	8.728.462	-1.791.151	-1.802.151	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	10.000								
28	- Aktivierbare Zuwendungen	5.566.015	10.804.500			10.804.500	5.278.465	-5.526.035	-5.526.035	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.480.619</b>	<b>53.828.646</b>		<b>11.000</b>	<b>53.839.646</b>	<b>26.121.281</b>	<b>-27.707.365</b>	<b>-27.718.365</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.940.101</b>	<b>14.345.148</b>		<b>11.000</b>	<b>14.356.148</b>	<b>631.581</b>	<b>-13.713.567</b>	<b>-13.724.567</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung**

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
32	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	19.075.419	66.792.769		1.298.896	68.091.665	-22.441.201	-89.233.970	-90.532.867	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-38.885.488	-30.805.048			-30.805.048	-86.528.270	-55.723.222	-55.723.222	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.174.700.000					-3.758.883.340	-3.758.883.340	-3.758.883.340	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.245.639	24.622.700			24.622.700	84.429.660	59.806.960	59.806.960	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.182.300.000					3.774.000.000	3.774.000.000	3.774.000.000	
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (=Zeilen 33 bis 36)	-10.039.849	-6.182.348			-6.182.348	13.018.051	19.200.399	19.200.399	
38	- <b>Änderung Finanzmittelbestand</b> (=Zeilen 32 und 37)	9.035.570	60.610.421		1.298.896	61.909.317	-9.423.150	-70.033.571	-71.332.468	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln									
40	+ Bestand an fremden Finanzmittel									
41	= <b>Liquide Mittel</b> (=Zeilen 38, 39 und 40)	9.035.570	60.610.421		1.298.896	61.909.317	-9.423.150	-70.033.571	-71.332.468	



**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
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
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	401	Allgemeine Dienste
1119	Recht	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	004	Rechtsamt



Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
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
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1134	Mitgliedschaften	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
1136	Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.11 Innere Verwaltung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.737.821	-1.254.299			-1.254.299	-1.492.373	-238.075	-238.075	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.743	-251.250			-251.250	-113.382	137.868	137.868	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.860.043	-1.804.000			-1.804.000	-1.796.081	7.919	7.919	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.822.394	-8.075.020			-8.075.020	-11.638.348	-3.563.328	-3.563.328	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.912.585	-61.381.624			-61.381.624	-17.204.969	44.176.655	44.176.655	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.469.587</b>	<b>-72.766.193</b>			<b>-72.766.193</b>	<b>-32.245.154</b>	<b>40.521.039</b>	<b>40.521.039</b>	
11	- Personalaufwendungen	48.031.583	58.931.022			58.931.022	48.105.012	-10.826.010	-10.826.010	
12	- Versorgungsaufwendungen	51.477.142	50.691.502			50.691.502	31.988.912	-18.702.590	-18.702.590	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845.956	5.858.826		981	5.859.807	5.459.195	-399.630	-400.611	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.413.046	2.196.609			2.196.609	10.456.948	8.260.338	8.260.338	
15	- Transferaufwendungen	62.291	22.880			22.880	41.844	18.964	18.964	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.575.075	11.704.297		3.964	11.708.261	13.252.498	1.548.200	1.544.237	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.405.093</b>	<b>129.405.136</b>		<b>4.945</b>	<b>129.410.081</b>	<b>109.304.409</b>	<b>-20.100.727</b>	<b>-20.105.672</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.935.506</b>	<b>56.638.943</b>		<b>4.945</b>	<b>56.643.888</b>	<b>77.059.255</b>	<b>20.420.312</b>	<b>20.415.367</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.11 Innere Verwaltung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-2.971.184	-3.300.000			-3.300.000	-3.350.395	-50.395	-50.395	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.163					64	64	64	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.947.021</b>	<b>-3.300.000</b>			<b>-3.300.000</b>	<b>-3.350.331</b>	<b>-50.331</b>	<b>-50.331</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>100.988.485</b>	<b>53.338.943</b>		<b>4.945</b>	<b>53.343.888</b>	<b>73.708.924</b>	<b>20.369.981</b>	<b>20.365.036</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>100.988.485</b>	<b>53.338.943</b>		<b>4.945</b>	<b>53.343.888</b>	<b>73.708.924</b>	<b>20.369.981</b>	<b>20.365.036</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.193.578	-41.356.558			-41.356.558	-43.830.461	-2.473.903	-2.473.903	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.133.397	6.085.600			6.085.600	5.775.367	-310.233	-310.233	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>62.928.303</b>	<b>18.067.985</b>		<b>4.945</b>	<b>18.072.930</b>	<b>35.653.830</b>	<b>17.585.845</b>	<b>17.580.900</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.11 Innere Verwaltung**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.997.287					-1.714.280	-1.714.280	-1.714.280	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.897.114	-2.000.000			-2.000.000	-2.073.992	-73.992	-73.992	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-49.184					-15.694	-15.694	-15.694	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.943.585</b>	<b>-2.000.000</b>			<b>-2.000.000</b>	<b>-3.803.965</b>	<b>-1.803.965</b>	<b>-1.803.965</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.070	100.000			100.000	-10.543	-110.543	-110.543	
8	- Baumaßnahmen	131.499	75.000			75.000	92.623	17.623	17.623	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.758.308	1.999.358			1.999.358	1.378.101	-621.257	-621.257	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-2.600								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.191.277</b>	<b>2.174.358</b>			<b>2.174.358</b>	<b>1.460.181</b>	<b>-714.177</b>	<b>-714.177</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.752.308</b>	<b>174.358</b>			<b>174.358</b>	<b>-2.343.784</b>	<b>-2.518.142</b>	<b>-2.518.142</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	638,81	581,40		581,40	634,64	53,24	53,24
Vollzeitkräfte	598,17	532,87		532,87	591,77	58,90	58,90
Stellenplan	670,83				637,91	637,91	637,91

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 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
1211	Wahlen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau

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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.506	-425.833			-425.833	-556.309	-130.476	-130.476	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.825.717	-23.599.850			-23.599.850	-23.245.499	354.351	354.351	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-723.073	-641.400			-641.400	-826.572	-185.172	-185.172	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.060.350	-1.011.200			-1.011.200	-1.581.259	-570.059	-570.059	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.125.102	-8.991.545			-8.991.545	-11.107.241	-2.115.696	-2.115.696	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.404	-1.735			-1.735	-3.029	-1.295	-1.295	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.199.152</b>	<b>-34.671.562</b>			<b>-34.671.562</b>	<b>-37.319.910</b>	<b>-2.648.348</b>	<b>-2.648.348</b>	
11	- Personalaufwendungen	41.905.143	58.153.929			58.153.929	44.181.530	-13.972.399	-13.972.399	
12	- Versorgungsaufwendungen	26.373								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981.028	5.799.451			5.799.451	5.916.788	117.337	117.337	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.338.899	1.877.504			1.877.504	2.358.223	480.719	480.719	
15	- Transferaufwendungen	1.396.059	1.245.295			1.245.295	1.235.915	-9.380	-9.380	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703.585	10.375.523			10.375.523	11.981.905	1.606.382	1.606.382	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.351.086</b>	<b>77.451.703</b>			<b>77.451.703</b>	<b>65.674.363</b>	<b>-11.777.340</b>	<b>-11.777.340</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.151.934</b>	<b>42.780.140</b>			<b>42.780.140</b>	<b>28.354.453</b>	<b>-14.425.688</b>	<b>-14.425.688</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	29.151.934	42.780.140			42.780.140	28.354.453	-14.425.688	-14.425.688	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	29.151.934	42.780.140			42.780.140	28.354.453	-14.425.688	-14.425.688	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-563.883	-538.436			-538.436	-555.585	-17.149	-17.149	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.077.116	9.640.907			9.640.907	10.105.706	464.799	464.799	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.665.167	51.882.611			51.882.611	37.904.574	-13.978.038	-13.978.038	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.559.719	-471.175			-471.175	-1.636.567	-1.165.392	-1.165.392	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-21.687	-10.000			-10.000	-35.005	-25.005	-25.005	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.581.407</b>	<b>-481.175</b>			<b>-481.175</b>	<b>-1.671.572</b>	<b>-1.190.397</b>	<b>-1.190.397</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.498.903	3.477.450			3.477.450	2.371.315	-1.106.135	-1.106.135	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.498.903</b>	<b>3.477.450</b>			<b>3.477.450</b>	<b>2.371.315</b>	<b>-1.106.135</b>	<b>-1.106.135</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>917.496</b>	<b>2.996.275</b>			<b>2.996.275</b>	<b>699.743</b>	<b>-2.296.532</b>	<b>-2.296.532</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	721,30	734,95		734,95	745,14	10,19	10,19
Vollzeitkräfte	678,66	690,80		690,80	702,99	12,19	12,19
Stellenplan	716,05				702,13	702,13	702,13

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
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
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

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.21 Schulträgeraufgaben**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.052.910	-15.782.318			-15.782.318	-15.379.531	402.787	402.787	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.795.346	-1.557.000			-1.557.000	-1.900.021	-343.021	-343.021	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.965.905	-3.754.981			-3.754.981	-3.702.772	52.209	52.209	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.266	-20.500			-20.500	-88.161	-67.661	-67.661	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-510.138	-25.860			-25.860	-619.645	-593.785	-593.785	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.415.565</b>	<b>-21.140.659</b>			<b>-21.140.659</b>	<b>-21.690.130</b>	<b>-549.470</b>	<b>-549.470</b>	
11	- Personalaufwendungen	5.947.194	6.296.702			6.296.702	6.383.424	86.722	86.722	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.261.374	33.307.946		529.358	33.837.304	31.389.155	-1.918.791	-2.448.149	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.867.221	1.684.431			1.684.431	2.245.189	560.758	560.758	
15	- Transferaufwendungen	19.093.374	17.661.000		4.805	17.665.805	16.282.809	-1.378.191	-1.382.996	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.353.491	36.330.052			36.330.052	36.185.915	-144.137	-144.137	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.522.654</b>	<b>95.280.131</b>		<b>534.163</b>	<b>95.814.294</b>	<b>92.486.491</b>	<b>-2.793.640</b>	<b>-3.327.803</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>71.107.088</b>	<b>74.139.472</b>		<b>534.163</b>	<b>74.673.635</b>	<b>70.796.361</b>	<b>-3.343.110</b>	<b>-3.877.273</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.21 Schulträgeraufgaben**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge	-1.548	-1.500			-1.500	-1.461	39	39	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.766					2.355	2.355	2.355	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>4.218</b>	<b>-1.500</b>			<b>-1.500</b>	<b>894</b>	<b>2.394</b>	<b>2.394</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>71.111.306</b>	<b>74.137.972</b>		<b>534.163</b>	<b>74.672.135</b>	<b>70.797.255</b>	<b>-3.340.717</b>	<b>-3.874.879</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>71.111.306</b>	<b>74.137.972</b>		<b>534.163</b>	<b>74.672.135</b>	<b>70.797.255</b>	<b>-3.340.717</b>	<b>-3.874.879</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.832	-200.200			-200.200	-170.930	29.271	29.271	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.848.405	4.202.432			4.202.432	4.608.378	405.947	405.947	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>75.795.879</b>	<b>78.140.203</b>		<b>534.163</b>	<b>78.674.366</b>	<b>75.234.704</b>	<b>-2.905.499</b>	<b>-3.439.662</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.21 Schulträgeraufgaben**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.989.694	-2.275.000			-2.275.000	-2.964.778	-689.778	-689.778	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.989.694</b>	<b>-2.275.000</b>			<b>-2.275.000</b>	<b>-2.964.778</b>	<b>-689.778</b>	<b>-689.778</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.105.100	2.683.673			2.683.673	3.156.512	472.839	472.839	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.105.100</b>	<b>2.683.673</b>			<b>2.683.673</b>	<b>3.156.512</b>	<b>472.839</b>	<b>472.839</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>115.406</b>	<b>408.673</b>			<b>408.673</b>	<b>191.735</b>	<b>-216.938</b>	<b>-216.938</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	158,34	177,37		177,37	160,41	-16,96	-16,96
Vollzeitkräfte	118,28	109,25		109,25	119,96	10,71	10,71
Stellenplan	118,58				70,18	70,18	70,18

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
2508	Orchester	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	211	Orchester und Konzerte
2509	Von der Heydt-Museum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	216	Von der Heydt-Museum

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.25 Kultur und Wissenschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.265.637	-605.850			-605.850	-1.566.497	-960.648	-960.648	
3	+ Sonstige Transfererträge	-105								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.315.798	-6.285.350			-6.285.350	-5.974.064	311.286	311.286	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-526.952	-464.770			-464.770	-485.087	-20.317	-20.317	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.750	-39.935			-39.935	-562.007	-522.072	-522.072	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.172.241</b>	<b>-7.395.905</b>			<b>-7.395.905</b>	<b>-8.587.655</b>	<b>-1.191.750</b>	<b>-1.191.750</b>	
11	- Personalaufwendungen	20.993.032	20.008.333			20.008.333	21.079.050	1.070.717	1.070.717	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931.408	6.304.873		11.068	6.315.940	6.240.783	-64.089	-75.157	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.408.774	1.354.460			1.354.460	1.399.077	44.617	44.617	
15	- Transferaufwendungen	16.714.655	16.802.000			16.802.000	17.610.254	808.254	808.254	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.882.237	7.771.834			7.771.834	8.950.861	1.179.027	1.179.027	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.930.107</b>	<b>52.241.500</b>		<b>11.068</b>	<b>52.252.567</b>	<b>55.280.025</b>	<b>3.038.525</b>	<b>3.027.458</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.757.866</b>	<b>44.845.595</b>		<b>11.068</b>	<b>44.856.663</b>	<b>46.692.370</b>	<b>1.846.775</b>	<b>1.835.707</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.25 Kultur und Wissenschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.491								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.491</b>								
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>45.759.356</b>	<b>44.845.595</b>		<b>11.068</b>	<b>44.856.663</b>	<b>46.692.370</b>	<b>1.846.775</b>	<b>1.835.707</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>45.759.356</b>	<b>44.845.595</b>		<b>11.068</b>	<b>44.856.663</b>	<b>46.692.370</b>	<b>1.846.775</b>	<b>1.835.707</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.086.404	2.873.115			2.873.115	3.040.123	167.008	167.008	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>48.845.761</b>	<b>47.718.710</b>		<b>11.068</b>	<b>47.729.778</b>	<b>49.732.493</b>	<b>2.013.783</b>	<b>2.002.716</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.25 Kultur und Wissenschaft**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-831.855	-378.150			-378.150	-484.988	-106.838	-106.838	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-63.450	-1.150			-1.150	-4.867	-3.717	-3.717	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-145.000			-145.000		145.000	145.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-895.305</b>	<b>-524.300</b>			<b>-524.300</b>	<b>-489.856</b>	<b>34.444</b>	<b>34.444</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	4.700	1.075.000			1.075.000	66.658	-1.008.342	-1.008.342	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761.120	520.500			520.500	702.422	181.922	181.922	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>765.820</b>	<b>1.595.500</b>			<b>1.595.500</b>	<b>769.080</b>	<b>-826.420</b>	<b>-826.420</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-129.485</b>	<b>1.071.200</b>			<b>1.071.200</b>	<b>279.224</b>	<b>-791.976</b>	<b>-791.976</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	387,40	355,00		355,00	367,40	12,40	12,40
Vollzeitkräfte	337,59	318,22		318,22	324,27	6,05	6,05
Stellenplan	362,01				352,07	352,07	352,07



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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.31 Soziale Leistungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.246.311	-2.157.221			-2.157.221	-2.336.855	-179.634	-179.634	
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.735.536	-3.037.050			-3.037.050	-4.191.421	-1.154.371	-1.154.371	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.845	-519.350			-519.350	-576.042	-56.692	-56.692	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.048	-13.219			-13.219	-20.057	-6.838	-6.838	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.753.236	-88.038.150			-88.038.150	-89.340.683	-1.302.533	-1.302.533	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.772.138	-203.050			-203.050	-4.912.335	-4.709.285	-4.709.285	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.962.115</b>	<b>-93.968.039</b>			<b>-93.968.039</b>	<b>-101.377.393</b>	<b>-7.409.353</b>	<b>-7.409.353</b>	
11	- Personalaufwendungen	22.241.504	14.350.902			14.350.902	15.034.458	683.556	683.556	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.281.069	9.833.939		57	9.833.996	7.892.858	-1.941.081	-1.941.139	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.743	25.060			25.060	41.209	16.150	16.150	
15	- Transferaufwendungen	93.229.082	131.606.090		207.964	131.814.054	131.393.830	-212.260	-420.225	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.947.253	118.490.904			118.490.904	120.546.499	2.055.595	2.055.595	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.730.652</b>	<b>274.306.895</b>		<b>208.022</b>	<b>274.514.917</b>	<b>274.908.854</b>	<b>601.959</b>	<b>393.937</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>175.768.536</b>	<b>180.338.856</b>		<b>208.022</b>	<b>180.546.877</b>	<b>173.531.461</b>	<b>-6.807.395</b>	<b>-7.015.416</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.31 Soziale Leistungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144					43	43	43	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>144</b>					<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>175.768.680</b>	<b>180.338.856</b>		<b>208.022</b>	<b>180.546.877</b>	<b>173.531.504</b>	<b>-6.807.352</b>	<b>-7.015.373</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>175.768.680</b>	<b>180.338.856</b>		<b>208.022</b>	<b>180.546.877</b>	<b>173.531.504</b>	<b>-6.807.352</b>	<b>-7.015.373</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-199.996	-196.122			-196.122	-196.122			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.532.150	3.739.892			3.739.892	3.913.592	173.700	173.700	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>180.100.834</b>	<b>183.882.626</b>		<b>208.022</b>	<b>184.090.648</b>	<b>177.248.975</b>	<b>-6.633.652</b>	<b>-6.841.674</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.31 Soziale Leistungen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.829					-29.561	-29.561	-29.561	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-1.440	-1.440	-1.440	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.829</b>					<b>-31.001</b>	<b>-31.001</b>	<b>-31.001</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.647	25.700			25.700	29.299	3.599	3.599	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	10.000								
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.647</b>	<b>25.700</b>			<b>25.700</b>	<b>29.299</b>	<b>3.599</b>	<b>3.599</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>8.818</b>	<b>25.700</b>			<b>25.700</b>	<b>-1.702</b>	<b>-27.402</b>	<b>-27.402</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	501,10	233,61		233,61	256,69	23,08	23,08
Vollzeitkräfte	465,27	216,45		216,45	235,48	19,03	19,03
Stellenplan	718,84				248,89	248,89	248,89

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
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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.614.919	-29.584.552			-29.584.552	-33.899.614	-4.315.062	-4.315.062	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.900.234	-2.510.000			-2.510.000	-3.159.440	-649.440	-649.440	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.642.517	-5.608.144			-5.608.144	-6.286.160	-678.016	-678.016	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.392.156	-1.685.000			-1.685.000	-1.600.974	84.026	84.026	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.075.512	-1.681.950			-1.681.950	-3.015.085	-1.333.135	-1.333.135	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-766.374	-206.881			-206.881	-928.852	-721.971	-721.971	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.391.711</b>	<b>-41.276.527</b>			<b>-41.276.527</b>	<b>-48.890.125</b>	<b>-7.613.598</b>	<b>-7.613.598</b>	
11	- Personalaufwendungen	42.543.536	43.682.073			43.682.073	44.491.321	809.248	809.248	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.106.249	11.972.709		85.492	12.058.201	10.509.447	-1.463.261	-1.548.754	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.604	179.393			179.393	265.362	85.969	85.969	
15	- Transferaufwendungen	94.761.877	96.075.030			96.075.030	101.800.799	5.725.769	5.725.769	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.429.635	8.348.554			8.348.554	8.935.339	586.785	586.785	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.106.902</b>	<b>160.257.759</b>		<b>85.492</b>	<b>160.343.251</b>	<b>166.002.268</b>	<b>5.744.509</b>	<b>5.659.017</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.715.191</b>	<b>118.981.232</b>		<b>85.492</b>	<b>119.066.724</b>	<b>117.112.143</b>	<b>-1.869.088</b>	<b>-1.954.581</b>	



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	110.715.191	118.981.232		85.492	119.066.724	117.112.143	-1.869.088	-1.954.581	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	110.715.191	118.981.232		85.492	119.066.724	117.112.143	-1.869.088	-1.954.581	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.331.992	6.035.378			6.035.378	6.678.012	642.634	642.634	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	117.047.183	125.016.609		85.492	125.102.102	123.790.155	-1.226.454	-1.311.947	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.020.277	-184.300			-184.300	-576.466	-392.166	-392.166	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-90					-2.663	-2.663	-2.663	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.020.367</b>	<b>-184.300</b>			<b>-184.300</b>	<b>-579.129</b>	<b>-394.829</b>	<b>-394.829</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	751.546	525.000			525.000	257.544	-267.456	-267.456	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.693	590.200		11.000	601.200	297.643	-292.557	-303.557	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>983.239</b>	<b>1.115.200</b>		<b>11.000</b>	<b>1.126.200</b>	<b>555.187</b>	<b>-560.013</b>	<b>-571.013</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-37.127</b>	<b>930.900</b>		<b>11.000</b>	<b>941.900</b>	<b>-23.942</b>	<b>-954.842</b>	<b>-965.842</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		929,76	901,89			901,89	948,66	46,77	46,77	
Vollzeitkräfte		824,96	796,97			796,97	842,11	45,14	45,14	
Stellenplan		871,57					871,29	871,29	871,29	

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

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.41 Gesundheitsdienste**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.130	-49.230			-49.230	-49.418	-187	-187	
3	+ Sonstige Transfererträge	-58.599	-47.500			-47.500		47.500	47.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.762	-430.500			-430.500	-250.650	179.850	179.850	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-888	-4.000			-4.000	-610	3.390	3.390	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.640	-10.000			-10.000	-27.936	-17.936	-17.936	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-414	-400			-400	-2.830	-2.430	-2.430	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-584.433</b>	<b>-541.630</b>			<b>-541.630</b>	<b>-331.443</b>	<b>210.187</b>	<b>210.187</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.182.731	2.806.316			2.806.316	3.225.954	419.638	419.638	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.660	332.352			332.352	223.940	-108.412	-108.412	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.876	1.010			1.010	6.315	5.305	5.305	
15	- Transferaufwendungen	208.150	177.450			177.450	177.450			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.120	336.260			336.260	297.393	-38.868	-38.868	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.006.536</b>	<b>3.653.388</b>			<b>3.653.388</b>	<b>3.931.052</b>	<b>277.664</b>	<b>277.664</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.422.103</b>	<b>3.111.758</b>			<b>3.111.758</b>	<b>3.599.609</b>	<b>487.851</b>	<b>487.851</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.41 Gesundheitsdienste**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.422.103</b>	<b>3.111.758</b>			<b>3.111.758</b>	<b>3.599.609</b>	<b>487.851</b>	<b>487.851</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.422.103</b>	<b>3.111.758</b>			<b>3.111.758</b>	<b>3.599.609</b>	<b>487.851</b>	<b>487.851</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.100					-350	-350	-350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.968	474.887			474.887	521.022	46.135	46.135	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.996.971</b>	<b>3.586.644</b>			<b>3.586.644</b>	<b>4.120.280</b>	<b>533.636</b>	<b>533.636</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.41 Gesundheitsdienste**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.289					-85	-85	-85	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.289</b>					<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.505	7.600			7.600	869	-6.731	-6.731	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.505</b>	<b>7.600</b>			<b>7.600</b>	<b>869</b>	<b>-6.731</b>	<b>-6.731</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-784</b>	<b>7.600</b>			<b>7.600</b>	<b>784</b>	<b>-6.816</b>	<b>-6.816</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	61,00	65,00		65,00	59,16	-5,84	-5,84
Vollzeitkräfte	48,20	47,79		47,79	47,97	0,18	0,18
Stellenplan	58,41				58,71	58,71	58,71

<b>Produktbereich</b>		<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		
<b>Produktgruppe</b>		<b>Geschäftsbereich</b>		<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	
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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.42 Sportförderung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-954.657	-826.469			-826.469	-505.271	321.199	321.199	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.216	-45.000			-45.000	-25.292	19.708	19.708	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.218.588	-2.965.820			-2.965.820	-2.429.076	536.744	536.744	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.066	-280.000			-280.000	-328.412	-48.412	-48.412	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.914	-10.112			-10.112	-105.585	-95.472	-95.472	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.447.441</b>	<b>-4.127.402</b>			<b>-4.127.402</b>	<b>-3.393.635</b>	<b>733.767</b>	<b>733.767</b>	
11	- Personalaufwendungen	5.763.453	6.289.631			6.289.631	6.060.970	-228.661	-228.661	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174.496	7.200.670			7.200.670	6.712.597	-488.073	-488.073	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.035.991	861.865			861.865	926.120	64.255	64.255	
15	- Transferaufwendungen	1.282.703	1.225.350			1.225.350	831.671	-393.679	-393.679	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.423.916	11.665.775			11.665.775	11.243.484	-422.291	-422.291	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.680.559</b>	<b>27.243.291</b>			<b>27.243.291</b>	<b>25.774.841</b>	<b>-1.468.450</b>	<b>-1.468.450</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.233.118</b>	<b>23.115.889</b>			<b>23.115.889</b>	<b>22.381.206</b>	<b>-734.684</b>	<b>-734.684</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.42 Sportförderung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	23.233.118	23.115.889			23.115.889	22.381.206	-734.684	-734.684	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	23.233.118	23.115.889			23.115.889	22.381.206	-734.684	-734.684	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.990	1.116.786			1.116.786	1.212.717	95.931	95.931	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.426.107	24.232.675			24.232.675	23.593.923	-638.752	-638.752	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.42 Sportförderung**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-304.813	-150.000			-150.000	-610.314	-460.314	-460.314	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-45					-1.071	-1.071	-1.071	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.858</b>	<b>-150.000</b>			<b>-150.000</b>	<b>-611.385</b>	<b>-461.385</b>	<b>-461.385</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	80.613	65.000			65.000	25.000	-40.000	-40.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.736	249.450			249.450	160.380	-89.070	-89.070	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.350</b>	<b>314.450</b>			<b>314.450</b>	<b>185.380</b>	<b>-129.070</b>	<b>-129.070</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>70.491</b>	<b>164.450</b>			<b>164.450</b>	<b>-426.005</b>	<b>-590.455</b>	<b>-590.455</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		129,00	123,00			123,00	130,00	7,00	7,00	
Vollzeitkräfte		121,94	115,51			115,51	123,11	7,60	7,60	
Stellenplan		124,00					125,20	125,20	125,20	

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5104	Verkehrliche Planung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5113	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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.739.656	-3.274.150			-3.274.150	-2.697.952	576.199	576.199	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-632.192	-747.050			-747.050	-687.975	59.075	59.075	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.857								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-335.468	-470.000			-470.000	-248.192	221.808	221.808	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.779	-500			-500	-245.107	-244.607	-244.607	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-483	-595			-595	-283	312	312	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.827.434</b>	<b>-4.492.295</b>			<b>-4.492.295</b>	<b>-3.879.508</b>	<b>612.786</b>	<b>612.786</b>	
11	- Personalaufwendungen	11.123.007	10.109.956			10.109.956	11.694.955	1.584.999	1.584.999	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.524	1.752.106			1.752.106	1.947.386	195.280	195.280	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.755	197.907			197.907	210.557	12.650	12.650	
15	- Transferaufwendungen	24.137.311	2.463.052			2.463.052	659.661	-1.803.391	-1.803.391	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.928	714.550			714.550	1.180.313	465.763	465.763	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.910.526</b>	<b>15.237.571</b>			<b>15.237.571</b>	<b>15.692.873</b>	<b>455.301</b>	<b>455.301</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.083.092</b>	<b>10.745.276</b>			<b>10.745.276</b>	<b>11.813.364</b>	<b>1.068.088</b>	<b>1.068.088</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>11.083.092</b>	<b>10.745.276</b>			<b>10.745.276</b>	<b>11.813.364</b>	<b>1.068.088</b>	<b>1.068.088</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>11.083.092</b>	<b>10.745.276</b>			<b>10.745.276</b>	<b>11.813.364</b>	<b>1.068.088</b>	<b>1.068.088</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.821.937	-2.322.864			-2.322.864	-1.682.981	639.883	639.883	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.092.896	1.756.131			1.756.131	1.955.574	199.443	199.443	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>10.354.052</b>	<b>10.178.543</b>			<b>10.178.543</b>	<b>12.085.957</b>	<b>1.907.414</b>	<b>1.907.414</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.998.676	-7.567.223			-7.567.223	-5.795.259	1.771.964	1.771.964	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-173								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						-9.280	-9.280	-9.280	
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.998.849</b>	<b>-7.567.223</b>			<b>-7.567.223</b>	<b>-5.804.539</b>	<b>1.762.684</b>	<b>1.762.684</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.117					29.040	29.040	29.040	
8	- Baumaßnahmen	5.200.643	15.185.533			15.185.533	6.262.012	-8.923.521	-8.923.521	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.685	83.000			83.000	125.268	42.268	42.268	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	50.000								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.292.444</b>	<b>15.268.533</b>			<b>15.268.533</b>	<b>6.416.320</b>	<b>-8.852.213</b>	<b>-8.852.213</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-706.404</b>	<b>7.701.310</b>			<b>7.701.310</b>	<b>611.781</b>	<b>-7.089.529</b>	<b>-7.089.529</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	186,79	170,55		170,55	175,02	4,47	4,47
Vollzeitkräfte	168,19	150,31		150,31	157,51	7,20	7,20
Stellenplan	189,70				189,95	189,95	189,95



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

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.52 Bauen und Wohnen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.422	-57.266			-57.266	-62.299	-5.033	-5.033	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.959.460	-2.186.650			-2.186.650	-1.986.339	200.311	200.311	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-43.400			-43.400	-13.498	29.902	29.902	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-260.920	-71.550			-71.550	-174.556	-103.006	-103.006	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.279.497</b>	<b>-2.358.866</b>			<b>-2.358.866</b>	<b>-2.236.692</b>	<b>122.174</b>	<b>122.174</b>	
11	- Personalaufwendungen	5.329.685	5.036.448			5.036.448	5.460.063	423.615	423.615	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.513	162.268		1.174	163.442	150.953	-11.314	-12.488	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.283	13.890			13.890	15.353	1.463	1.463	
15	- Transferaufwendungen	150.226	146.150			146.150	88.084	-58.066	-58.066	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.800	455.565			455.565	508.671	53.107	53.107	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.202.507</b>	<b>5.814.321</b>		<b>1.174</b>	<b>5.815.495</b>	<b>6.223.125</b>	<b>408.805</b>	<b>407.631</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.923.010</b>	<b>3.455.454</b>		<b>1.174</b>	<b>3.456.628</b>	<b>3.986.433</b>	<b>530.979</b>	<b>529.805</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.52 Bauen und Wohnen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.923.010</b>	<b>3.455.454</b>		<b>1.174</b>	<b>3.456.628</b>	<b>3.986.433</b>	<b>530.979</b>	<b>529.805</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.923.010</b>	<b>3.455.454</b>		<b>1.174</b>	<b>3.456.628</b>	<b>3.986.433</b>	<b>530.979</b>	<b>529.805</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.004	1.136.275			1.136.275	1.019.422	-116.853	-116.853	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.979.013</b>	<b>4.591.729</b>		<b>1.174</b>	<b>4.592.903</b>	<b>5.005.855</b>	<b>414.126</b>	<b>412.952</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.52 Bauen und Wohnen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-946					-376	-376	-376	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-946</b>					<b>-376</b>	<b>-376</b>	<b>-376</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	946					376	376	376	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>946</b>					<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	84,20	76,48		76,48	74,75	-1,73	-1,73
Vollzeitkräfte	78,58	68,91		68,91	68,58	-0,33	-0,33
Stellenplan	82,99				80,53	80,53	80,53

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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.53 Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.657	-8			-8	-247.557	-247.549	-247.549	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.007.168	-135.792.678			-135.792.678	-136.953.768	-1.161.090	-1.161.090	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.355	-600			-600	-2.628	-2.028	-2.028	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.088.445	-290.700			-290.700	-685.832	-395.132	-395.132	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.062.063	-20.265.000			-20.265.000	-22.251.777	-1.986.777	-1.986.777	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-158.376.688</b>	<b>-156.348.986</b>			<b>-156.348.986</b>	<b>-160.141.563</b>	<b>-3.792.577</b>	<b>-3.792.577</b>	
11	- Personalaufwendungen	852.550	840.813			840.813	907.559	66.746	66.746	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.122	65.928			65.928	47.560	-18.368	-18.368	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.905.224	8.476.792			8.476.792	8.060.562	-416.230	-416.230	
15	- Transferaufwendungen	2.891.000	2.891.000			2.891.000	2.891.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.544.336	114.626.622			114.626.622	113.542.881	-1.083.741	-1.083.741	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.244.231</b>	<b>126.901.155</b>			<b>126.901.155</b>	<b>125.449.562</b>	<b>-1.451.593</b>	<b>-1.451.593</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.132.457</b>	<b>-29.447.831</b>			<b>-29.447.831</b>	<b>-34.692.001</b>	<b>-5.244.170</b>	<b>-5.244.170</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.53 Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-30.132.457</b>	<b>-29.447.831</b>			<b>-29.447.831</b>	<b>-34.692.001</b>	<b>-5.244.170</b>	<b>-5.244.170</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-30.132.457</b>	<b>-29.447.831</b>			<b>-29.447.831</b>	<b>-34.692.001</b>	<b>-5.244.170</b>	<b>-5.244.170</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392.825	2.612.482			2.612.482	2.454.167	-158.314	-158.314	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-27.739.632</b>	<b>-26.835.349</b>			<b>-26.835.349</b>	<b>-32.237.834</b>	<b>-5.402.485</b>	<b>-5.402.485</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.53 Ver- und Entsorgung**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.321					-15.945	-15.945	-15.945	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.077.334	-500.000			-500.000	-515.442	-15.442	-15.442	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.122.655</b>	<b>-500.000</b>			<b>-500.000</b>	<b>-531.387</b>	<b>-31.387</b>	<b>-31.387</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.566					449	449	449	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	5.274.144	10.083.000			10.083.000	5.016.213	-5.066.787	-5.066.787	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.276.710</b>	<b>10.083.000</b>			<b>10.083.000</b>	<b>5.016.662</b>	<b>-5.066.338</b>	<b>-5.066.338</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>4.154.056</b>	<b>9.583.000</b>			<b>9.583.000</b>	<b>4.485.275</b>	<b>-5.097.725</b>	<b>-5.097.725</b>	

  

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	12,28	12,88		12,88	12,45	-0,43	-0,43
Vollzeitkräfte	12,21	12,21		12,21	11,89	-0,32	-0,32
Stellenplan	14,87				10,26	10,26	10,26



<b>Produktbereich</b>		<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
<b>Produktgruppe</b>		<b>Geschäftsbereich</b>		<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	
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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.237.725	-8.255.436			-8.255.436	-8.205.613	49.823	49.823	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.381.770	-14.264.985			-14.264.985	-14.177.410	87.576	87.576	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.462	-33.600			-33.600	-9.847	23.753	23.753	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.788.219	-554.000			-554.000	-1.449.928	-895.928	-895.928	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.374.741	-3.263			-3.263	-1.906.015	-1.902.752	-1.902.752	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-660.946	-357.108			-357.108	-515.018	-157.911	-157.911	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.450.863</b>	<b>-23.468.392</b>			<b>-23.468.392</b>	<b>-26.263.832</b>	<b>-2.795.440</b>	<b>-2.795.440</b>	
11	- Personalaufwendungen	7.809.697	7.525.245			7.525.245	8.176.617	651.372	651.372	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.258.240	38.713.530			38.713.530	39.023.299	309.769	309.769	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.453.449	26.776.867			26.776.867	27.182.808	405.941	405.941	
15	- Transferaufwendungen	1.791.936	1.933.624			1.933.624	1.897.460	-36.164	-36.164	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802.744	2.342.918			2.342.918	7.667.425	5.324.507	5.324.507	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.116.066</b>	<b>77.292.184</b>			<b>77.292.184</b>	<b>83.947.608</b>	<b>6.655.425</b>	<b>6.655.425</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.665.203</b>	<b>53.823.792</b>			<b>53.823.792</b>	<b>57.683.776</b>	<b>3.859.984</b>	<b>3.859.984</b>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.683	3.100			3.100	4.274	1.174	1.174	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>13.683</b>	<b>3.100</b>			<b>3.100</b>	<b>4.274</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>44.678.885</b>	<b>53.826.892</b>			<b>53.826.892</b>	<b>57.688.050</b>	<b>3.861.158</b>	<b>3.861.158</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>44.678.885</b>	<b>53.826.892</b>			<b>53.826.892</b>	<b>57.688.050</b>	<b>3.861.158</b>	<b>3.861.158</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.489	-2.000			-2.000		2.000	2.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.960.503	3.165.111			3.165.111	3.280.697	115.586	115.586	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>48.635.900</b>	<b>56.990.003</b>			<b>56.990.003</b>	<b>60.968.748</b>	<b>3.978.745</b>	<b>3.978.745</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.666.718	-8.876.500			-8.876.500	-6.158.927	2.717.573	2.717.573	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.372	-2.300.000			-2.300.000	-1.525.607	774.393	774.393	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-770.427	-700.000			-700.000	-721.638	-21.638	-21.638	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.443.517</b>	<b>-11.876.500</b>			<b>-11.876.500</b>	<b>-8.406.171</b>	<b>3.470.329</b>	<b>3.470.329</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.978					34.711	34.711	34.711	
8	- Baumaßnahmen	4.515.521	15.066.000			15.066.000	5.247.962	-9.818.038	-9.818.038	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.393	307.070			307.070	154.434	-152.636	-152.636	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	124.470	180.000			180.000	142.252	-37.748	-37.748	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.763.362</b>	<b>15.553.070</b>			<b>15.553.070</b>	<b>5.579.359</b>	<b>-9.973.711</b>	<b>-9.973.711</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-6.680.155</b>	<b>3.676.570</b>			<b>3.676.570</b>	<b>-2.826.812</b>	<b>-6.503.382</b>	<b>-6.503.382</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		136,30	127,74			127,74	135,13	7,39	7,39	
Vollzeitkräfte		134,15	125,66			125,66	132,81	7,15	7,15	
Stellenplan		148,71					146,61	146,61	146,61	

<b>Produktbereich</b>		<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
<b>Produktgruppe</b>		<b>Geschäftsbereich</b>		<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	
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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-915.553	-202.019			-202.019	-367.616	-165.597	-165.597	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-509.635	-340.000			-340.000	-447.292	-107.292	-107.292	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-795.452	-652.150			-652.150	-669.680	-17.530	-17.530	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.177.921	-1.051.750			-1.051.750	-2.129.597	-1.077.847	-1.077.847	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-353.466	-8.200			-8.200	-90.252	-82.052	-82.052	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.752.027</b>	<b>-2.254.119</b>			<b>-2.254.119</b>	<b>-3.704.437</b>	<b>-1.450.318</b>	<b>-1.450.318</b>	
11	- Personalaufwendungen	10.306.638	9.670.823			9.670.823	10.300.258	629.435	629.435	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031.344	3.560.064		355.331	3.915.395	3.483.639	-76.425	-431.756	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354.028	320.635			320.635	370.924	50.289	50.289	
15	- Transferaufwendungen	211.511	308.845			308.845	210.441	-98.404	-98.404	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682.385	2.751.061		73.212	2.824.273	2.674.301	-76.760	-149.972	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.585.907</b>	<b>16.611.428</b>		<b>428.543</b>	<b>17.039.971</b>	<b>17.039.563</b>	<b>428.135</b>	<b>-408</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.833.880</b>	<b>14.357.309</b>		<b>428.543</b>	<b>14.785.852</b>	<b>13.335.126</b>	<b>-1.022.183</b>	<b>-1.450.725</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>13.833.880</b>	<b>14.357.309</b>		<b>428.543</b>	<b>14.785.852</b>	<b>13.335.126</b>	<b>-1.022.183</b>	<b>-1.450.725</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>13.833.880</b>	<b>14.357.309</b>		<b>428.543</b>	<b>14.785.852</b>	<b>13.335.126</b>	<b>-1.022.183</b>	<b>-1.450.725</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-437.154	-650.000			-650.000	-423.045	226.955	226.955	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747.216	1.813.439			1.813.439	1.731.485	-81.954	-81.954	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>15.143.942</b>	<b>15.520.748</b>		<b>428.543</b>	<b>15.949.291</b>	<b>14.643.566</b>	<b>-877.182</b>	<b>-1.305.725</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.057.618					-230.163	-230.163	-230.163	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-23.844	-2.500			-2.500	-16.897	-14.397	-14.397	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.081.462</b>	<b>-2.500</b>			<b>-2.500</b>	<b>-247.060</b>	<b>-244.560</b>	<b>-244.560</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	734.525	413.000			413.000	109.347	-303.653	-303.653	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.770	371.100			371.100	151.393	-219.707	-219.707	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.071.295</b>	<b>784.100</b>			<b>784.100</b>	<b>260.740</b>	<b>-523.360</b>	<b>-523.360</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-10.167</b>	<b>781.600</b>			<b>781.600</b>	<b>13.680</b>	<b>-767.920</b>	<b>-767.920</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	202,15	186,10		186,10	192,02	5,92	5,92
Vollzeitkräfte	192,57	173,45		173,45	182,20	8,75	8,75
Stellenplan	215,26				195,79	195,79	195,79



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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.56 Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.978.532	-1.598.213			-1.598.213	-925.962	672.251	672.251	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.376	-13.000			-13.000	-97.833	-84.833	-84.833	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.883	-110.000			-110.000	-208.086	-98.086	-98.086	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.038.229					-554.736	-554.736	-554.736	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.219.267</b>	<b>-1.721.563</b>			<b>-1.721.563</b>	<b>-1.786.618</b>	<b>-65.055</b>	<b>-65.055</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.490.185	1.243.526			1.243.526	1.542.277	298.752	298.752	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.453	2.377.442		9.990	2.387.433	448.435	-1.929.007	-1.938.998	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.838	3.188			3.188	3.084	-104	-104	
15	- Transferaufwendungen	27.621					12.806	12.806	12.806	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180.048	88.009		4.500	92.509	43.253	-44.756	-49.256	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.819.145</b>	<b>3.712.165</b>		<b>14.490</b>	<b>3.726.655</b>	<b>2.049.855</b>	<b>-1.662.310</b>	<b>-1.676.800</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.122</b>	<b>1.990.601</b>		<b>14.490</b>	<b>2.005.092</b>	<b>263.237</b>	<b>-1.727.365</b>	<b>-1.741.855</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.56 Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.477	15.100			15.100		-15.100	-15.100	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>18.477</b>	<b>15.100</b>			<b>15.100</b>		<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-381.644</b>	<b>2.005.701</b>		<b>14.490</b>	<b>2.020.192</b>	<b>263.237</b>	<b>-1.742.465</b>	<b>-1.756.955</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-381.644</b>	<b>2.005.701</b>		<b>14.490</b>	<b>2.020.192</b>	<b>263.237</b>	<b>-1.742.465</b>	<b>-1.756.955</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.002	544.383			544.383	496.751	-47.632	-47.632	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-97.642</b>	<b>2.550.084</b>		<b>14.490</b>	<b>2.564.575</b>	<b>759.988</b>	<b>-1.790.097</b>	<b>-1.804.587</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.56 Umweltschutz**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.185								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.185</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.185	500			500		-500	-500	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.185</b>	<b>500</b>			<b>500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>500</b>			<b>500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	22,57	23,03		23,03	23,53	0,50	0,50
Vollzeitkräfte	20,92	20,82		20,82	21,80	0,98	0,98
Stellenplan	23,87				26,45	26,45	26,45

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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.187	-179.940			-179.940	-188.737	-8.797	-8.797	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.154					-1.887	-1.887	-1.887	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.725	-1.245			-1.245	-21.152	-19.907	-19.907	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-282.066</b>	<b>-271.185</b>			<b>-271.185</b>	<b>-301.775</b>	<b>-30.590</b>	<b>-30.590</b>	
11	- Personalaufwendungen	379.810	183.083			183.083	522.762	339.679	339.679	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.761	392.966			392.966	502.930	109.964	109.964	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.308	172.112			172.112	135.087	-37.025	-37.025	
15	- Transferaufwendungen	3.304.882	3.844.500			3.844.500	3.423.829	-420.672	-420.672	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239.663	3.253.900			3.253.900	3.402.117	148.217	148.217	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.494.424</b>	<b>7.846.561</b>			<b>7.846.561</b>	<b>7.986.724</b>	<b>140.163</b>	<b>140.163</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.212.358</b>	<b>7.575.376</b>			<b>7.575.376</b>	<b>7.684.949</b>	<b>109.573</b>	<b>109.573</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge	-2.552.475	-2.980.000			-2.980.000	-2.583.903	396.097	396.097	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.165					561.310	561.310	561.310	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.549.310</b>	<b>-2.980.000</b>			<b>-2.980.000</b>	<b>-2.022.593</b>	<b>957.407</b>	<b>957.407</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.663.048</b>	<b>4.595.376</b>			<b>4.595.376</b>	<b>5.662.356</b>	<b>1.066.980</b>	<b>1.066.980</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.663.048</b>	<b>4.595.376</b>			<b>4.595.376</b>	<b>5.662.356</b>	<b>1.066.980</b>	<b>1.066.980</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.111	64.846			64.846	62.525	-2.321	-2.321	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.732.159</b>	<b>4.660.223</b>			<b>4.660.223</b>	<b>5.724.881</b>	<b>1.064.658</b>	<b>1.064.658</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-320.000	-320.000	-320.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.261	-400.000			-400.000	400.000	400.000	400.000	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-7.514	-22.500			-22.500	-22.530	-30	-30	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.774</b>	<b>-422.500</b>			<b>-422.500</b>	<b>-342.530</b>	<b>79.970</b>	<b>79.970</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		204.000			204.000	200.000	-4.000	-4.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	120.000	541.500			541.500	120.000	-421.500	-421.500	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>745.500</b>			<b>745.500</b>	<b>320.000</b>	<b>-425.500</b>	<b>-425.500</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>111.226</b>	<b>323.000</b>			<b>323.000</b>	<b>-22.530</b>	<b>-345.530</b>	<b>-345.530</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		3,00	3,00			3,00	5,00	2,00	2,00	
Vollzeitkräfte		3,32	2,32			2,32	5,32	3,00	3,00	
Stellenplan		3,00					5,00	5,00	5,00	



<b>Produktbereich</b>		<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktgruppe</b>		<b>Geschäftsbereich</b>		<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	
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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-381.830.942	-393.637.200			-393.637.200	-420.621.728	-26.984.528	-26.984.528	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.503.666	-294.000.000			-294.000.000	-292.724.512	1.275.488	1.275.488	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.578.795	-10.204.200			-10.204.200	-10.750.534	-546.334	-546.334	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.275.983	-3.000.000			-3.000.000	-29.472.855	-26.472.855	-26.472.855	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-718.189.386</b>	<b>-700.841.400</b>			<b>-700.841.400</b>	<b>-753.569.629</b>	<b>-52.728.229</b>	<b>-52.728.229</b>	
11	- Personalaufwendungen		-2.087.568			-2.087.568		2.087.568	2.087.568	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793.624								
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	111.089.246	120.200.000			120.200.000	119.799.202	-400.798	-400.798	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.423.214	905.400			905.400	28.469.816	27.564.416	27.564.416	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.306.084</b>	<b>119.017.832</b>			<b>119.017.832</b>	<b>148.269.018</b>	<b>29.251.186</b>	<b>29.251.186</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-579.883.302</b>	<b>-581.823.568</b>			<b>-581.823.568</b>	<b>-605.300.611</b>	<b>-23.477.043</b>	<b>-23.477.043</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-1.764.946	-1.913.500			-1.913.500	-5.616.372	-3.702.872	-3.702.872	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.048.696	67.149.800			67.149.800	57.239.690	-9.910.110	-9.910.110	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>49.283.750</b>	<b>65.236.300</b>			<b>65.236.300</b>	<b>51.623.319</b>	<b>-13.612.981</b>	<b>-13.612.981</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-530.599.553</b>	<b>-516.587.268</b>			<b>-516.587.268</b>	<b>-553.677.292</b>	<b>-37.090.024</b>	<b>-37.090.024</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-530.599.553</b>	<b>-516.587.268</b>			<b>-516.587.268</b>	<b>-553.677.292</b>	<b>-37.090.024</b>	<b>-37.090.024</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-530.599.553</b>	<b>-516.587.268</b>			<b>-516.587.268</b>	<b>-553.677.292</b>	<b>-37.090.024</b>	<b>-37.090.024</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-7.500.000			-7.500.000		7.500.000	7.500.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-6.000.000			-6.000.000	-5.866	5.994.134	5.994.134	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-13.500.000</b>			<b>-13.500.000</b>	<b>-5.866</b>	<b>13.494.134</b>	<b>13.494.134</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>-13.500.000</b>			<b>-13.500.000</b>	<b>-5.866</b>	<b>13.494.134</b>	<b>13.494.134</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte		-40,54		-40,54		40,54	40,54
Stellenplan							

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

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.71 Stiftungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.353	-8			-8	-22	-14	-14	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-75	-75	-75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.353</b>	<b>-8</b>			<b>-8</b>	<b>-97</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>	
11	- Personalaufwendungen	22.597	29.124			29.124	25.848	-3.276	-3.276	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596	712			712	499	-213	-213	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.968	8			8	19	11	11	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694	789			789	762	-27	-27	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.855</b>	<b>30.632</b>			<b>30.632</b>	<b>27.128</b>	<b>-3.504</b>	<b>-3.504</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.502</b>	<b>30.624</b>			<b>30.624</b>	<b>27.031</b>	<b>-3.594</b>	<b>-3.594</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.71 Stiftungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	24.502	30.624			30.624	27.031	-3.594	-3.594	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	24.502	30.624			30.624	27.031	-3.594	-3.594	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.991	4.516			4.516	3.934	-582	-582	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.494	35.141			35.141	30.965	-4.175	-4.175	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.71 Stiftungen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12			12		-12	-12	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12</b>			<b>12</b>		<b>-12</b>	<b>-12</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>12</b>			<b>12</b>		<b>-12</b>	<b>-12</b>	



**Teil C:**

**Teilrechnungen nach  
organisatorischer Gliederung  
(Produktgruppen)**



<b>GPR</b>	<b>Gesamtpersonalrat</b>	<b>Leitung: Frau Balnis</b>
------------	--------------------------	-----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1111	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	1111010 1111020	Gesamtpersonalrat Gesamtschwerbehindertenvertretung

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**GPR Gesamtpersonalrat**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483	-29			-29	-29			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117	-20.264			-20.264	-52.481	-32.217	-32.217	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-600</b>	<b>-20.293</b>			<b>-20.293</b>	<b>-52.510</b>	<b>-32.217</b>	<b>-32.217</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.065.505	1.096.179			1.096.179	1.088.818	-7.361	-7.361	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.040	34.853			34.853	16.701	-18.152	-18.152	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197	173			173	1.329	1.156	1.156	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.869	84.565			84.565	73.164	-11.401	-11.401	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.187.611</b>	<b>1.215.770</b>			<b>1.215.770</b>	<b>1.180.012</b>	<b>-35.758</b>	<b>-35.758</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.187.011</b>	<b>1.195.477</b>			<b>1.195.477</b>	<b>1.127.502</b>	<b>-67.975</b>	<b>-67.975</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**GPR Gesamtpersonalrat**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.187.011	1.195.477			1.195.477	1.127.502	-67.975	-67.975	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.187.011	1.195.477			1.195.477	1.127.502	-67.975	-67.975	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.755	-1.191.477			-1.191.477	-1.174.454	17.024	17.024	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.724	92.606			92.606	89.697	-2.910	-2.910	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	95.980	96.606			96.606	42.745	-53.861	-53.861	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		16,00	17,00		17,00	16,00	-1,00	-1,00		
Vollzeitkräfte		14,79	16,00		16,00	15,79	-0,21	-0,21		
Stellenplan		16,78				17,79	17,79			17,79

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**1111**

**Beschäftigtenvertretung**

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

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**GPR Gesamtpersonalrat**  
**1111 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483	-29			-29	-29			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117	-20.264			-20.264	-52.481	-32.217	-32.217	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-600</b>	<b>-20.293</b>			<b>-20.293</b>	<b>-52.510</b>	<b>-32.217</b>	<b>-32.217</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.065.505	1.096.179			1.096.179	1.088.818	-7.361	-7.361	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.040	34.853			34.853	16.701	-18.152	-18.152	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197	173			173	1.329	1.156	1.156	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.869	84.565			84.565	73.164	-11.401	-11.401	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.187.611</b>	<b>1.215.770</b>			<b>1.215.770</b>	<b>1.180.012</b>	<b>-35.758</b>	<b>-35.758</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.187.011</b>	<b>1.195.477</b>			<b>1.195.477</b>	<b>1.127.502</b>	<b>-67.975</b>	<b>-67.975</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**GPR Gesamtpersonalrat**  
**1111 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.187.011	1.195.477			1.195.477	1.127.502	-67.975	-67.975	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.187.011	1.195.477			1.195.477	1.127.502	-67.975	-67.975	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.755	-1.191.477			-1.191.477	-1.174.454	17.024	17.024	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.724	92.606			92.606	89.697	-2.910	-2.910	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	95.980	96.606			96.606	42.745	-53.861	-53.861	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	16,00	17,00		17,00	16,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	14,79	16,00		16,00	15,79	-0,21	-0,21
Stellenplan	16,78				17,79	17,79	17,79



Geschäftsbereich 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung: Herr 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	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 0**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-487.673	-505.349			-505.349	-325.305	180.044	180.044	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.703.500	-2.025.000			-2.025.000	-2.609.352	-584.352	-584.352	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.384	-46.200			-46.200	-32.560	13.640	13.640	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.299.435	-903.361			-903.361	-1.348.066	-444.705	-444.705	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.667	-37.095			-37.095	-167.580	-130.485	-130.485	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.590.659</b>	<b>-3.517.004</b>			<b>-3.517.004</b>	<b>-4.482.863</b>	<b>-965.859</b>	<b>-965.859</b>	
11	- Personalaufwendungen	11.083.905	11.909.377			11.909.377	12.174.542	265.165	265.165	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885.660	1.375.274		981	1.376.255	1.760.823	385.549	384.568	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.619	56.519			56.519	67.717	11.198	11.198	
15	- Transferaufwendungen	75.515	45.380			45.380	47.669	2.289	2.289	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.044.344	5.409.276		3.964	5.413.240	4.541.791	-867.485	-871.449	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.163.042</b>	<b>18.795.826</b>		<b>4.945</b>	<b>18.800.770</b>	<b>18.592.541</b>	<b>-203.284</b>	<b>-208.229</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.572.384</b>	<b>15.278.821</b>		<b>4.945</b>	<b>15.283.766</b>	<b>14.109.678</b>	<b>-1.169.143</b>	<b>-1.174.088</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 0**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	13.572.384	15.278.821		4.945	15.283.766	14.109.678	-1.169.143	-1.174.088	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	13.572.384	15.278.821		4.945	15.283.766	14.109.678	-1.169.143	-1.174.088	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.625.997	-8.684.249			-8.684.249	-9.589.315	-905.067	-905.067	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.534.155	2.112.169			2.112.169	2.340.978	228.808	228.808	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.480.542	8.706.742		4.945	8.711.686	6.861.341	-1.845.401	-1.850.346	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 0**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.020					-3.496	-3.496	-3.496	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.020</b>					<b>-3.496</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.496</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805	5.600			5.600	1.262	-4.338	-4.338	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>805</b>	<b>5.600</b>			<b>5.600</b>	<b>1.262</b>	<b>-4.338</b>	<b>-4.338</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-215</b>	<b>5.600</b>			<b>5.600</b>	<b>-2.234</b>	<b>-7.834</b>	<b>-7.834</b>	

  

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	200,47	201,00		201,00	212,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte	183,07	184,44		184,44	190,60	6,16	6,16
Stellenplan	211,57				208,06	208,06	208,06

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

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

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000 Büro des Oberbürgermeisters**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.694	-77			-77	-28.480	-28.403	-28.403	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.671	-68.086			-68.086	-177.725	-109.639	-109.639	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-215	-215	-215	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-275.945</b>	<b>-68.163</b>			<b>-68.163</b>	<b>-206.421</b>	<b>-138.258</b>	<b>-138.258</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.372.683	1.063.979			1.063.979	1.352.067	288.089	288.089	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.778	49.991		981	50.972	31.637	-18.354	-19.335	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.623	1.019			1.019	3.044	2.025	2.025	
15	- Transferaufwendungen	500					3.000	3.000	3.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638.070	2.704.975		3.964	2.708.939	2.529.741	-175.234	-179.198	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.082.654</b>	<b>3.819.964</b>		<b>4.945</b>	<b>3.824.908</b>	<b>3.919.489</b>	<b>99.525</b>	<b>94.581</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.806.709</b>	<b>3.751.800</b>		<b>4.945</b>	<b>3.756.745</b>	<b>3.713.068</b>	<b>-38.732</b>	<b>-43.677</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000 Büro des Oberbürgermeisters**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.806.709</b>	<b>3.751.800</b>		<b>4.945</b>	<b>3.756.745</b>	<b>3.713.068</b>	<b>-38.732</b>	<b>-43.677</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.806.709</b>	<b>3.751.800</b>		<b>4.945</b>	<b>3.756.745</b>	<b>3.713.068</b>	<b>-38.732</b>	<b>-43.677</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.913.841	-3.844.137			-3.844.137	-3.933.059	-88.923	-88.923	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.471	404.022			404.022	363.149	-40.873	-40.873	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>317.339</b>	<b>311.686</b>		<b>4.945</b>	<b>316.631</b>	<b>143.158</b>	<b>-168.528</b>	<b>-173.473</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000 Büro des Oberbürgermeisters**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-215					-85	-85	-85	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215</b>					<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000			1.000	300	-700	-700	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>			<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-215</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>	<b>215</b>	<b>-785</b>	<b>-785</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	20,00	18,00		18,00	18,00		
Vollzeitkräfte	18,58	15,52		15,52	16,37	0,85	0,85
Stellenplan	17,86				16,86	16,86	16,86



**Produktgruppenziel**

<b>Produktgruppe</b>	<b>1101</b>	<b>Politische Gremien</b>
----------------------	-------------	---------------------------

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
D0011	Einstellung / Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse und -niederschriften innerhalb von zwei Tagen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D00111 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000 Büro des Oberbürgermeisters**  
**1101 Politische Gremien**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.122	-5			-5	-25.908	-25.903	-25.903	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.671	-49.972			-49.972	-121.355	-71.383	-71.383	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-146	-146	-146	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-269.373</b>	<b>-49.976</b>			<b>-49.976</b>	<b>-147.408</b>	<b>-97.432</b>	<b>-97.432</b>	
11	- Personalaufwendungen	324.555	264.320			264.320	329.513	65.193	65.193	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.935	10.748			10.748	9.553	-1.195	-1.195	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330	173			173	629	456	456	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569.278	2.661.145			2.661.145	2.489.346	-171.799	-171.799	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.907.097</b>	<b>2.936.386</b>			<b>2.936.386</b>	<b>2.829.042</b>	<b>-107.345</b>	<b>-107.345</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.637.723</b>	<b>2.886.410</b>			<b>2.886.410</b>	<b>2.681.633</b>	<b>-204.777</b>	<b>-204.777</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000 Büro des Oberbürgermeisters**  
**1101 Politische Gremien**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.637.723	2.886.410			2.886.410	2.681.633	-204.777	-204.777	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.637.723	2.886.410			2.886.410	2.681.633	-204.777	-204.777	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.518.656	-2.779.711			-2.779.711	-2.671.511	108.200	108.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.148	118.682			118.682	87.119	-31.564	-31.564	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	204.215	225.381			225.381	97.241	-128.140	-128.140	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		5,00	4,80		4,80	4,80				
Vollzeitkräfte		4,84	4,50		4,50	4,60	0,10		0,10	
Stellenplan		4,70				4,70	4,70		4,70	

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>000 Büro des Oberbürgermeisters</b>							
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1103 Verwaltungsführung</b>							
<b>Produktgruppenziel</b>									
<b>Produktgruppe</b>		<b>1103</b>		<b>Verwaltungsführung</b>					
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>							
D0031		Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	
D00311 (%)	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000 Büro des Oberbürgermeisters**  
**1103 Verwaltungsführung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.572	-72			-72	-2.572	-2.500	-2.500	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.115			-18.115	-56.371	-38.256	-38.256	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-70	-70	-70	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.572</b>	<b>-18.187</b>			<b>-18.187</b>	<b>-59.013</b>	<b>-40.826</b>	<b>-40.826</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.048.128	799.658			799.658	1.022.554	222.896	222.896	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.843	39.243		981	40.224	22.084	-17.159	-18.140	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.294	846			846	2.415	1.569	1.569	
15	- Transferaufwendungen	500					3.000	3.000	3.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.793	43.830		3.964	47.794	40.394	-3.436	-7.399	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.175.557</b>	<b>883.577</b>		<b>4.945</b>	<b>888.522</b>	<b>1.090.447</b>	<b>206.870</b>	<b>201.926</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.168.985</b>	<b>865.390</b>		<b>4.945</b>	<b>870.335</b>	<b>1.031.435</b>	<b>166.044</b>	<b>161.100</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000 Büro des Oberbürgermeisters**  
**1103 Verwaltungsführung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.168.985</b>	<b>865.390</b>		<b>4.945</b>	<b>870.335</b>	<b>1.031.435</b>	<b>166.044</b>	<b>161.100</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.168.985</b>	<b>865.390</b>		<b>4.945</b>	<b>870.335</b>	<b>1.031.435</b>	<b>166.044</b>	<b>161.100</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395.185	-1.064.426			-1.064.426	-1.261.549	-197.123	-197.123	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.323	285.340			285.340	276.030	-9.310	-9.310	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>113.123</b>	<b>86.304</b>		<b>4.945</b>	<b>91.249</b>	<b>45.916</b>	<b>-40.388</b>	<b>-45.333</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000 Büro des Oberbürgermeisters**  
**1103 Verwaltungsführung**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts-rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts-rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-215					-85	-85	-85	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215</b>					<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000			1.000	300	-700	-700	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>			<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-215</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>	<b>215</b>	<b>-785</b>	<b>-785</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	15,00	13,20		13,20	13,20		
Vollzeitkräfte	13,74	11,02		11,02	11,77	0,75	0,75
Stellenplan	13,16				12,16	12,16	12,16

<b>Amt 001</b>	<b>Presseamt</b>	<b>Leitung: Frau Eckermann</b>
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1113	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	1113010 1113020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation und Städtepartnerschaften



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**001 Presseamt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33	-33			-33	-16.483	-16.450	-16.450	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.619			-11.619	-37.022	-25.402	-25.402	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33</b>	<b>-11.652</b>			<b>-11.652</b>	<b>-53.504</b>	<b>-41.852</b>	<b>-41.852</b>	
11	- Personalaufwendungen	617.699	499.414			499.414	672.657	173.244	173.244	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.817	65.584			65.584	64.871	-713	-713	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145	145			145	145			
15	- Transferaufwendungen	2.800	2.500			2.500	18.950	16.450	16.450	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.764	55.560			55.560	43.010	-12.550	-12.550	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729.225</b>	<b>623.203</b>			<b>623.203</b>	<b>799.633</b>	<b>176.430</b>	<b>176.430</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>729.192</b>	<b>611.551</b>			<b>611.551</b>	<b>746.128</b>	<b>134.578</b>	<b>134.578</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**001 Presseamt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	729.192	611.551			611.551	746.128	134.578	134.578	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	729.192	611.551			611.551	746.128	134.578	134.578	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-779.025	-682.837			-682.837	-828.521	-145.683	-145.683	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.997	126.651			126.651	112.548	-14.103	-14.103	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	63.164	55.364			55.364	30.155	-25.209	-25.209	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		10,00	9,00		9,00	10,00	1,00	1,00		
Vollzeitkräfte		8,61	7,89		7,89	8,61	0,72	0,72		
Stellenplan		9,39				9,39	9,39	9,39		

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>001 Presseamt</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Produktgruppenziel</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1113</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0131	Offensive Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D01311 (ST)	akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen	191,00	120,00		120,00	222,00	102,00	102,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**001 Presseamt**  
**1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33	-33			-33	-16.483	-16.450	-16.450	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.619			-11.619	-37.022	-25.402	-25.402	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33</b>	<b>-11.652</b>			<b>-11.652</b>	<b>-53.504</b>	<b>-41.852</b>	<b>-41.852</b>	
11	- Personalaufwendungen	617.699	499.414			499.414	672.657	173.244	173.244	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.817	65.584			65.584	64.871	-713	-713	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145	145			145	145			
15	- Transferaufwendungen	2.800	2.500			2.500	18.950	16.450	16.450	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.764	55.560			55.560	43.010	-12.550	-12.550	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729.225</b>	<b>623.203</b>			<b>623.203</b>	<b>799.633</b>	<b>176.430</b>	<b>176.430</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>729.192</b>	<b>611.551</b>			<b>611.551</b>	<b>746.128</b>	<b>134.578</b>	<b>134.578</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**001 Presseamt**  
**1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	729.192	611.551			611.551	746.128	134.578	134.578	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	729.192	611.551			611.551	746.128	134.578	134.578	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-779.025	-682.837			-682.837	-828.521	-145.683	-145.683	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.997	126.651			126.651	112.548	-14.103	-14.103	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	63.164	55.364			55.364	30.155	-25.209	-25.209	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		10,00	9,00		9,00	10,00	1,00	1,00		
Vollzeitkräfte		8,61	7,89		7,89	8,61	0,72	0,72		
Stellenplan		9,39				9,39	9,39	9,39		

<b>Ressort 002</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>Leitung: N.N.</b>
--------------------	-----------------------------	----------------------

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
11	Innere Verwaltung	1112	<b>Rechnungsprüfung</b>	1112010 1112020	Rechnungsprüfung Korruptionsbekämpfung und -prävention

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**002 Rechnungsprüfungsamt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-27			-27	-27			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-29.846			-29.846	-104.084	-74.238	-74.238	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-657	-657	-657	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27</b>	<b>-29.873</b>			<b>-29.873</b>	<b>-104.768</b>	<b>-74.895</b>	<b>-74.895</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.178.733	1.737.996			1.737.996	2.328.310	590.314	590.314	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.972	28.195			28.195	22.003	-6.192	-6.192	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.514	2.617			2.617	3.318	701	701	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.473	29.265			29.265	29.378	113	113	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.236.691</b>	<b>1.798.073</b>			<b>1.798.073</b>	<b>2.383.010</b>	<b>584.937</b>	<b>584.937</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.236.664</b>	<b>1.768.200</b>			<b>1.768.200</b>	<b>2.278.242</b>	<b>510.042</b>	<b>510.042</b>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.236.664	1.768.200			1.768.200	2.278.242	510.042	510.042	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.236.664	1.768.200			1.768.200	2.278.242	510.042	510.042	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200.516	-1.755.367			-1.755.367	-2.329.319	-573.952	-573.952	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.272	129.493			129.493	135.856	6.363	6.363	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	178.420	142.327			142.327	84.780	-57.547	-57.547	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**002 Rechnungsprüfungsamt**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-657					-368	-368	-368	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-657</b>					<b>-368</b>	<b>-368</b>	<b>-368</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657	600			600	368	-232	-232	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>657</b>	<b>600</b>			<b>600</b>	<b>368</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>600</b>			<b>600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	30,00	26,00		26,00	30,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	29,27	25,29		25,29	28,21	2,92	2,92
Stellenplan	33,00				31,00	31,00	31,00

**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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**002 Rechnungsprüfungsamt**  
**1112 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-27			-27	-27			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-29.846			-29.846	-104.084	-74.238	-74.238	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-657	-657	-657	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27</b>	<b>-29.873</b>			<b>-29.873</b>	<b>-104.768</b>	<b>-74.895</b>	<b>-74.895</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.178.733	1.737.996			1.737.996	2.328.310	590.314	590.314	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.972	28.195			28.195	22.003	-6.192	-6.192	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.514	2.617			2.617	3.318	701	701	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.473	29.265			29.265	29.378	113	113	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.236.691</b>	<b>1.798.073</b>			<b>1.798.073</b>	<b>2.383.010</b>	<b>584.937</b>	<b>584.937</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.236.664</b>	<b>1.768.200</b>			<b>1.768.200</b>	<b>2.278.242</b>	<b>510.042</b>	<b>510.042</b>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.236.664	1.768.200			1.768.200	2.278.242	510.042	510.042	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.236.664	1.768.200			1.768.200	2.278.242	510.042	510.042	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200.516	-1.755.367			-1.755.367	-2.329.319	-573.952	-573.952	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.272	129.493			129.493	135.856	6.363	6.363	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	178.420	142.327			142.327	84.780	-57.547	-57.547	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**002 Rechnungsprüfungsamt**  
**1112 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-657					-368	-368	-368	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-657</b>					<b>-368</b>	<b>-368</b>	<b>-368</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657	600			600	368	-232	-232	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>657</b>	<b>600</b>			<b>600</b>	<b>368</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>600</b>			<b>600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	30,00	26,00		26,00	30,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	29,27	25,29		25,29	28,21	2,92	2,92
Stellenplan	33,00				31,00	31,00	31,00

<b>Amt 003</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>Leitung: Herr Siegfried</b>
----------------	------------------	--------------------------------

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

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**003 Bürgeramt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.856	-31.305			-31.305	-36.390	-5.085	-5.085	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.703.500	-2.025.000			-2.025.000	-2.609.352	-584.352	-584.352	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.633	-46.200			-46.200	-27.572	18.628	18.628	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-402.906	-285.000			-285.000	-390.459	-105.459	-105.459	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.613	-36.900			-36.900	-49.263	-12.363	-12.363	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.200.507</b>	<b>-2.424.405</b>			<b>-2.424.405</b>	<b>-3.113.036</b>	<b>-688.631</b>	<b>-688.631</b>	
11	- Personalaufwendungen	5.614.215	7.203.806			7.203.806	6.234.984	-968.822	-968.822	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.265	1.152.550			1.152.550	1.507.650	355.100	355.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.993	49.641			49.641	55.251	5.611	5.611	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.466	676.934			676.934	622.553	-54.381	-54.381	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.052.938</b>	<b>9.082.930</b>			<b>9.082.930</b>	<b>8.420.438</b>	<b>-662.492</b>	<b>-662.492</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.852.431</b>	<b>6.658.526</b>			<b>6.658.526</b>	<b>5.307.402</b>	<b>-1.351.123</b>	<b>-1.351.123</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**003 Bürgeramt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.852.431</b>	<b>6.658.526</b>			<b>6.658.526</b>	<b>5.307.402</b>	<b>-1.351.123</b>	<b>-1.351.123</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.852.431</b>	<b>6.658.526</b>			<b>6.658.526</b>	<b>5.307.402</b>	<b>-1.351.123</b>	<b>-1.351.123</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.481.012	-1.216.553			-1.216.553	-1.249.945	-33.392	-33.392	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.844.372	1.402.089			1.402.089	1.687.478	285.389	285.389	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.215.791</b>	<b>6.844.062</b>			<b>6.844.062</b>	<b>5.744.936</b>	<b>-1.099.126</b>	<b>-1.099.126</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**003 Bürgeramt**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-594	-594	-594	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-594</b>	<b>-594</b>	<b>-594</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						594	594	594	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	121,47	129,00		129,00	130,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	109,28	116,53		116,53	115,55	-0,98	-0,98
Stellenplan	133,31				128,93	128,93	128,93

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>003 Bürgeramt</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1102</b>	<b>Bezirksvertretungen und Ehrenamt</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
E0021	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
E00211 (ST)	Anzahl interessierter Vereine/Organis.		100,00		100,00	60,00	-40,00	-40,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**003 Bürgeramt**  
**1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-670	-2.500			-2.500	-5.885	-3.385	-3.385	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-210	-210	-210	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-205	-205	-205	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-670</b>	<b>-2.500</b>			<b>-2.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	
11	- Personalaufwendungen	308.420	540.338			540.338	510.772	-29.566	-29.566	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.639	15.243			15.243	3.377	-11.866	-11.866	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.752	40			40	410	370	370	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.585	178.846			178.846	155.786	-23.061	-23.061	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.396</b>	<b>734.468</b>			<b>734.468</b>	<b>670.345</b>	<b>-64.122</b>	<b>-64.122</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>483.726</b>	<b>731.968</b>			<b>731.968</b>	<b>664.045</b>	<b>-67.923</b>	<b>-67.923</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**003 Bürgeramt**  
**1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	483.726	731.968			731.968	664.045	-67.923	-67.923	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	483.726	731.968			731.968	664.045	-67.923	-67.923	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.736	70.498			70.498	79.386	8.888	8.888	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	553.462	802.465			802.465	743.431	-59.034	-59.034	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		3,90	7,32		7,32	6,24	-1,08	-1,08		
Vollzeitkräfte		3,40	6,73		6,73	5,88	-0,85	-0,85		
Stellenplan		3,92				1,24	1,24	1,24		

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>003 Bürgeramt</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1122 Bürgerbüros</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1122</b>	<b>Bürgerbüros</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
E0211	Wartezeit durchschnittlich ≤ 20 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D02111 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
E02111 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten		20,00		20,00	13,33	-6,67	-6,67

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**003 Bürgeramt**  
**1122 Bürgerbüros**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.740					-38	-38	-38	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-693					0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.457					-513	-513	-513	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24</b>					<b>-551</b>	<b>-551</b>	<b>-551</b>	
11	- Personalaufwendungen	807.574	41.038			41.038	36.154	-4.884	-4.884	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.948	66.979			66.979	43.824	-23.155	-23.155	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.660	939			939	1.312	373	373	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.434	114.673			114.673	78.209	-36.463	-36.463	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.615</b>	<b>223.629</b>			<b>223.629</b>	<b>159.499</b>	<b>-64.129</b>	<b>-64.129</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>926.640</b>	<b>223.629</b>			<b>223.629</b>	<b>158.948</b>	<b>-64.680</b>	<b>-64.680</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**003 Bürgeramt**  
**1122 Bürgerbüros**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	926.640	223.629			223.629	158.948	-64.680	-64.680	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	926.640	223.629			223.629	158.948	-64.680	-64.680	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.230.000								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.410	121.142			121.142	133.307	12.165	12.165	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-116.950	344.770			344.770	292.256	-52.515	-52.515	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		15,57	0,80			0,80	0,60	-0,20		-0,20
Vollzeitkräfte		13,94	0,80			0,80	0,60	-0,20		-0,20
Stellenplan		15,95					5,60	5,60		5,60

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>003 Bürgeramt</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1123 Service-Center</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1123</b>	<b>Service-Center</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
E0221	Verbessern des Bürgerservice							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D02211 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
E02211 (%)	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%		80,00		80,00	84,00	4,00	4,00



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**003 Bürgeramt**  
**1123 Service-Center**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.994	-24.353			-24.353	-25.642	-1.288	-1.288	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-402.906	-285.000			-285.000	-390.459	-105.459	-105.459	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-1.813	-1.813	-1.813	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-424.901</b>	<b>-309.353</b>			<b>-309.353</b>	<b>-417.913</b>	<b>-108.560</b>	<b>-108.560</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.488.508	1.956.009			1.956.009	1.649.965	-306.045	-306.045	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.141	39.417			39.417	38.723	-695	-695	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.947	39.598			39.598	40.404	806	806	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.226	142.537			142.537	137.191	-5.346	-5.346	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.787.822</b>	<b>2.177.563</b>			<b>2.177.563</b>	<b>1.866.283</b>	<b>-311.280</b>	<b>-311.280</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.362.921</b>	<b>1.868.209</b>			<b>1.868.209</b>	<b>1.448.370</b>	<b>-419.840</b>	<b>-419.840</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**003 Bürgeramt**  
**1123 Service-Center**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.362.921	1.868.209			1.868.209	1.448.370	-419.840	-419.840	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.362.921	1.868.209			1.868.209	1.448.370	-419.840	-419.840	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251.012	-1.216.553			-1.216.553	-1.249.945	-33.392	-33.392	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.009	313.478			313.478	376.965	63.487	63.487	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	555.918	965.135			965.135	575.390	-389.744	-389.744	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		34,00	39,60		39,60	42,20	2,60	2,60		
Vollzeitkräfte		30,53	35,47		35,47	35,98	0,51	0,51		
Stellenplan		42,99				44,21	44,21	44,21		

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>1203</b>	<b>Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten</b>
----------------------	-------------	---

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
D0331	Sicherstellung der rechtskonformen Aufgabenerledigung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D03311 (%)	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**003 Bürgeramt**  
**1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-4	-4	-4	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-907	-2.000			-2.000	-982	1.018	1.018	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-907</b>	<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>	<b>-986</b>	<b>1.014</b>	<b>1.014</b>	
11	- Personalaufwendungen	119.288	136.238			136.238	129.655	-6.584	-6.584	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172	6.380			6.380	5.808	-572	-572	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231	10			10	49	39	39	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.892	22.453			22.453	18.163	-4.290	-4.290	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.583</b>	<b>165.082</b>			<b>165.082</b>	<b>153.675</b>	<b>-11.407</b>	<b>-11.407</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>134.676</b>	<b>163.082</b>			<b>163.082</b>	<b>152.689</b>	<b>-10.392</b>	<b>-10.392</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**003 Bürgeramt**  
**1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	134.676	163.082			163.082	152.689	-10.392	-10.392	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	134.676	163.082			163.082	152.689	-10.392	-10.392	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.678	15.051			15.051	17.459	2.409	2.409	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	198.354	178.132			178.132	170.149	-7.984	-7.984	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	2,18	2,08		2,08	2,06	-0,02	-0,02
Vollzeitkräfte	1,94	1,84		1,84	1,82	-0,02	-0,02
Stellenplan	2,18				2,06	2,06	2,06

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>003 Bürgeramt</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1207 Einwohner- und Personenstandwesen</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1207</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten und Standesamtsaufgaben</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0351	Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D03511 (%)	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**003 Bürgeramt**  
**1207 Einwohner- und Personenstandwesen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.451	-4.451			-4.451	-4.821	-370	-370	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.703.500	-2.025.000			-2.025.000	-2.609.352	-584.352	-584.352	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.940	-46.200			-46.200	-27.362	18.838	18.838	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.164	-34.900			-34.900	-45.750	-10.850	-10.850	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.774.055</b>	<b>-2.110.551</b>			<b>-2.110.551</b>	<b>-2.687.286</b>	<b>-576.734</b>	<b>-576.734</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.890.424	4.530.182			4.530.182	3.908.438	-621.744	-621.744	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.366	1.024.530			1.024.530	1.415.918	391.388	391.388	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.404	9.054			9.054	13.076	4.023	4.023	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.329	218.424			218.424	233.204	14.779	14.779	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.718.522</b>	<b>5.782.190</b>			<b>5.782.190</b>	<b>5.570.636</b>	<b>-211.554</b>	<b>-211.554</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.944.467</b>	<b>3.671.639</b>			<b>3.671.639</b>	<b>2.883.350</b>	<b>-788.289</b>	<b>-788.289</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**003 Bürgeramt**  
**1207 Einwohner- und Personenstandwesen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.944.467</b>	<b>3.671.639</b>			<b>3.671.639</b>	<b>2.883.350</b>	<b>-788.289</b>	<b>-788.289</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.944.467</b>	<b>3.671.639</b>			<b>3.671.639</b>	<b>2.883.350</b>	<b>-788.289</b>	<b>-788.289</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.080.539	881.920			881.920	1.080.360	198.440	198.440	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.025.006</b>	<b>4.553.559</b>			<b>4.553.559</b>	<b>3.963.711</b>	<b>-589.849</b>	<b>-589.849</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**003 Bürgeramt**  
**1207 Einwohner- und Personenstandwesen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-594	-594	-594	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-594</b>	<b>-594</b>	<b>-594</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						594	594	594	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	65,82	79,20		79,20	78,90	-0,30	-0,30
Vollzeitkräfte	59,47	71,69		71,69	71,27	-0,42	-0,42
Stellenplan	68,27				75,82	75,82	75,82

Amt 004

Rechtsamt

Leitung: Frau Wilken

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

11

Innere Verwaltung

1119

Rechtsamt

1119010

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

1119020

Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**004 Rechtsamt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74	-89			-89	-199	-111	-111	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206					-138	-138	-138	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-876.313	-490.000			-490.000	-614.011	-124.011	-124.011	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.231					-117.250	-117.250	-117.250	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-909.824</b>	<b>-490.089</b>			<b>-490.089</b>	<b>-731.598</b>	<b>-241.509</b>	<b>-241.509</b>	
11	- Personalaufwendungen	786.180	801.086			801.086	907.379	106.293	106.293	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	22.351			22.351	15.263	-7.088	-7.088	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.982	2.736			2.736	3.126	389	389	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.210	1.822.570			1.822.570	1.254.265	-568.305	-568.305	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.365.672</b>	<b>2.648.744</b>			<b>2.648.744</b>	<b>2.180.033</b>	<b>-468.710</b>	<b>-468.710</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.455.847</b>	<b>2.158.655</b>			<b>2.158.655</b>	<b>1.448.436</b>	<b>-710.219</b>	<b>-710.219</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**004 Rechtsamt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.455.847	2.158.655			2.158.655	1.448.436	-710.219	-710.219	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.455.847	2.158.655			2.158.655	1.448.436	-710.219	-710.219	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.434	-1.118.434			-1.118.434	-1.118.434			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.743	101.722			101.722	116.045	14.323	14.323	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	424.157	1.141.943			1.141.943	446.046	-695.896	-695.896	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**004 Rechtsamt**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-148								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	11,00	12,00		12,00	12,00		
Vollzeitkräfte	10,50	10,26		10,26	11,15	0,89	0,89
Stellenplan	12,00				12,00	12,00	12,00

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>004 Rechtsamt</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1119 Recht</b>						
<b>Produktgruppenziel</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>1119</b>		<b>Recht</b>				
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>						
D0191		Sicherstellen der Qualitätssicherung, Einhalten der Klärungsquote bei Unfallschäden sowie deren Prozesserfolgsquote						
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D01911 (%)	Zielerreichungsgrad	102,42	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**004 Rechtsamt**  
**1119 Recht**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74	-89			-89	-199	-111	-111	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206					-138	-138	-138	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-876.313	-490.000			-490.000	-614.011	-124.011	-124.011	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.231					-117.250	-117.250	-117.250	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-909.824</b>	<b>-490.089</b>			<b>-490.089</b>	<b>-731.598</b>	<b>-241.509</b>	<b>-241.509</b>	
11	- Personalaufwendungen	786.180	801.086			801.086	907.379	106.293	106.293	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	22.351			22.351	15.263	-7.088	-7.088	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.982	2.736			2.736	3.126	389	389	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.210	1.822.570			1.822.570	1.254.265	-568.305	-568.305	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.365.672</b>	<b>2.648.744</b>			<b>2.648.744</b>	<b>2.180.033</b>	<b>-468.710</b>	<b>-468.710</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.455.847</b>	<b>2.158.655</b>			<b>2.158.655</b>	<b>1.448.436</b>	<b>-710.219</b>	<b>-710.219</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**004 Rechtsamt**  
**1119 Recht**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.455.847	2.158.655			2.158.655	1.448.436	-710.219	-710.219	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.455.847	2.158.655			2.158.655	1.448.436	-710.219	-710.219	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.434	-1.118.434			-1.118.434	-1.118.434			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.743	101.722			101.722	116.045	14.323	14.323	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	424.157	1.141.943			1.141.943	446.046	-695.896	-695.896	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**004 Rechtsamt**  
**1119 Recht**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-148								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	11,00	12,00		12,00	12,00		
Vollzeitkräfte	10,50	10,26		10,26	11,15	0,89	0,89
Stellenplan	12,00				12,00	12,00	12,00

<b>Stabsstelle 000.4</b>	<b>Gleichstellungsstelle für Frau und Mann</b>	<b>Leitung: Frau Bocklage</b>
--------------------------	--	-------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1110	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	1110010	Gleichstellung von Frau und Mann
		1136	<b>Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf</b>	1136010	Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.612	-294.739			-294.739	-55.799	238.940	238.940	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35					-4.850	-4.850	-4.850	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.545	-18.809			-18.809	-24.766	-5.957	-5.957	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.122</b>	<b>-313.548</b>			<b>-313.548</b>	<b>-85.415</b>	<b>228.133</b>	<b>228.133</b>	
11	- Personalaufwendungen	257.071	420.013			420.013	306.304	-113.709	-113.709	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061	13.541			13.541	95.727	82.186	82.186	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57	56			56	2.528	2.472	2.472	
15	- Transferaufwendungen	5.612	6.380			6.380	5.129	-1.251	-1.251	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.481	68.922			68.922	46.240	-22.682	-22.682	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.282</b>	<b>508.912</b>			<b>508.912</b>	<b>455.928</b>	<b>-52.985</b>	<b>-52.985</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>283.160</b>	<b>195.364</b>			<b>195.364</b>	<b>370.513</b>	<b>175.148</b>	<b>175.148</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>283.160</b>	<b>195.364</b>			<b>195.364</b>	<b>370.513</b>	<b>175.148</b>	<b>175.148</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>283.160</b>	<b>195.364</b>			<b>195.364</b>	<b>370.513</b>	<b>175.148</b>	<b>175.148</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-323.909	-228.840			-228.840	-313.405	-84.565	-84.565	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.011	62.968			62.968	67.560	4.592	4.592	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>26.263</b>	<b>29.492</b>			<b>29.492</b>	<b>124.667</b>	<b>95.175</b>	<b>95.175</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-2.450	-2.450	-2.450	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>						<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	5,00	4,00		4,00	7,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,51	6,63		6,63	5,39	-1,24	-1,24
Stellenplan	3,01				4,88	4,88	4,88

**Produktgruppenziel**

**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 Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

**Ergebnis  
2011**

**Ansatz  
2012**

**Ansatz  
(Nachtrag)  
2012**

**fortgeschr.  
Ansatz  
2012**

**Ergebnis  
2012**

**Vergleich  
Ansatz/  
Ergebnis  
2012**

**Vergleich  
fortg. Ansatz/  
Ergebnis  
2012**

D01011 (%)	Umsetzungsquote	99,33	100,00		100,00	88,08	-11,92	-11,92
------------	-----------------	-------	--------	--	--------	-------	--------	--------

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.612					-14.000	-14.000	-14.000	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35					-4.850	-4.850	-4.850	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.545	-4.399			-4.399	-24.766	-20.367	-20.367	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.122</b>	<b>-4.399</b>			<b>-4.399</b>	<b>-43.616</b>	<b>-39.217</b>	<b>-39.217</b>	
11	- Personalaufwendungen	257.071	166.185			166.185	247.716	81.531	81.531	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061	5.213			5.213	27.620	22.407	22.407	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57	56			56	2.506	2.450	2.450	
15	- Transferaufwendungen	5.612								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.481	30.650			30.650	36.113	5.463	5.463	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.282</b>	<b>202.104</b>			<b>202.104</b>	<b>313.955</b>	<b>111.851</b>	<b>111.851</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>283.160</b>	<b>197.705</b>			<b>197.705</b>	<b>270.340</b>	<b>72.634</b>	<b>72.634</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	283.160	197.705			197.705	270.340	72.634	72.634	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	283.160	197.705			197.705	270.340	72.634	72.634	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-323.909	-229.029			-229.029	-313.623	-84.595	-84.595	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.011	49.893			49.893	54.699	4.806	4.806	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.263	18.570			18.570	11.415	-7.155	-7.155	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		5,00	4,00		4,00	4,00				
Vollzeitkräfte		3,51	2,63		2,63	3,02	0,39		0,39	
Stellenplan		3,01				2,51	2,51		2,51	



**Produktgruppenziel**

**Produktgruppe**

**1136**

**Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

Da es sich um eine befristete Maßnahme handelt, wird auf die Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**  
**1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-294.739			-294.739	-41.799	252.940	252.940	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.410			-14.410		14.410	14.410	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-309.149</b>			<b>-309.149</b>	<b>-41.799</b>	<b>267.350</b>	<b>267.350</b>	
11	- Personalaufwendungen		253.828			253.828	58.588	-195.240	-195.240	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.328			8.328	68.107	59.779	59.779	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						22	22	22	
15	- Transferaufwendungen		6.380			6.380	5.129	-1.251	-1.251	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.272			38.272	10.126	-28.146	-28.146	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>306.808</b>			<b>306.808</b>	<b>141.972</b>	<b>-164.836</b>	<b>-164.836</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.341</b>			<b>-2.341</b>	<b>100.173</b>	<b>102.514</b>	<b>102.514</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**  
**1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)		-2.341			-2.341	100.173	102.514	102.514	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		-2.341			-2.341	100.173	102.514	102.514	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.263			13.263	13.079	-184	-184	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		10.922			10.922	113.252	102.329	102.329	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**  
**1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-2.450	-2.450	-2.450	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>						<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter					3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte		4,00		4,00	2,37	-1,63	-1,63
Stellenplan					2,37	2,37	2,37

Stabsstelle 000.5

Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Leitung: Herr Beier

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

57

Wirtschaft und Tourismus

5706

Regionale Kooperation

5706010

Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.377	-179.080			-179.080	-187.927	-8.847	-8.847	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-823	-195			-195	-195			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-170.201</b>	<b>-179.275</b>			<b>-179.275</b>	<b>-188.122</b>	<b>-8.847</b>	<b>-8.847</b>	
11	- Personalaufwendungen	257.325	183.083			183.083	372.840	189.757	189.757	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.467	43.062			43.062	23.671	-19.391	-19.391	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305	305			305	305			
15	- Transferaufwendungen	66.603	36.500			36.500	20.590	-15.910	-15.910	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.880	51.050			51.050	16.605	-34.445	-34.445	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.580</b>	<b>314.000</b>			<b>314.000</b>	<b>434.011</b>	<b>120.011</b>	<b>120.011</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>208.380</b>	<b>134.725</b>			<b>134.725</b>	<b>245.889</b>	<b>111.164</b>	<b>111.164</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>208.380</b>	<b>134.725</b>			<b>134.725</b>	<b>245.889</b>	<b>111.164</b>	<b>111.164</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>208.380</b>	<b>134.725</b>			<b>134.725</b>	<b>245.889</b>	<b>111.164</b>	<b>111.164</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.029	47.144			47.144	41.710	-5.434	-5.434	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>255.409</b>	<b>181.869</b>			<b>181.869</b>	<b>287.599</b>	<b>105.730</b>	<b>105.730</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts-rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts-rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000			4.000		-4.000	-4.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>			<b>4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>4.000</b>			<b>4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00		3,00	5,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	3,32	2,32		2,32	5,32	3,00	3,00
Stellenplan	3,00				5,00	5,00	5,00



**Produktgruppenziel**

**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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**  
**5706 Regionale Kooperation**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.377	-179.080			-179.080	-187.927	-8.847	-8.847	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-823	-195			-195	-195			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-170.201</b>	<b>-179.275</b>			<b>-179.275</b>	<b>-188.122</b>	<b>-8.847</b>	<b>-8.847</b>	
11	- Personalaufwendungen	257.325	183.083			183.083	372.840	189.757	189.757	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.467	43.062			43.062	23.671	-19.391	-19.391	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305	305			305	305			
15	- Transferaufwendungen	66.603	36.500			36.500	20.590	-15.910	-15.910	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.880	51.050			51.050	16.605	-34.445	-34.445	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.580</b>	<b>314.000</b>			<b>314.000</b>	<b>434.011</b>	<b>120.011</b>	<b>120.011</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>208.380</b>	<b>134.725</b>			<b>134.725</b>	<b>245.889</b>	<b>111.164</b>	<b>111.164</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**  
**5706 Regionale Kooperation**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	208.380	134.725			134.725	245.889	111.164	111.164	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	208.380	134.725			134.725	245.889	111.164	111.164	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.029	47.144			47.144	41.710	-5.434	-5.434	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	255.409	181.869			181.869	287.599	105.730	105.730	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**  
**5706 Regionale Kooperation**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000			4.000		-4.000	-4.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>			<b>4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>4.000</b>			<b>4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00		3,00	5,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	3,32	2,32		2,32	5,32	3,00	3,00
Stellenplan	3,00				5,00	5,00	5,00

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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 1.1**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.326.023	-806.505			-806.505	-805.053	1.452	1.452	
3	+ Sonstige Transfererträge	-58.599	-47.500			-47.500		47.500	47.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.802.546	-15.213.500			-15.213.500	-14.268.500	945.000	945.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.385.140	-1.233.450			-1.233.450	-1.365.089	-131.639	-131.639	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.739.272	-1.675.085			-1.675.085	-2.873.313	-1.198.228	-1.198.228	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-673.975	-12.695			-12.695	-121.312	-108.617	-108.617	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.985.554</b>	<b>-18.988.735</b>			<b>-18.988.735</b>	<b>-19.433.268</b>	<b>-444.533</b>	<b>-444.533</b>	
11	- Personalaufwendungen	37.859.261	49.007.248			49.007.248	38.686.068	-10.321.180	-10.321.180	
12	- Versorgungsaufwendungen	26.373								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820.664	6.698.699		355.331	7.054.030	6.359.799	-338.899	-694.230	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.584.572	1.957.620			1.957.620	2.335.907	378.287	378.287	
15	- Transferaufwendungen	241.010	210.950			210.950	195.866	-15.084	-15.084	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.857.204	10.259.869			10.259.869	10.368.914	109.045	109.045	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.389.084</b>	<b>68.134.385</b>		<b>355.331</b>	<b>68.489.717</b>	<b>57.946.554</b>	<b>-10.187.831</b>	<b>-10.543.163</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.403.530</b>	<b>49.145.651</b>		<b>355.331</b>	<b>49.500.982</b>	<b>38.513.286</b>	<b>-10.632.364</b>	<b>-10.987.695</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 1.1**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	39.403.530	49.145.651		355.331	49.500.982	38.513.286	-10.632.364	-10.987.695	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	39.403.530	49.145.651		355.331	49.500.982	38.513.286	-10.632.364	-10.987.695	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.175.043	-974.384			-974.384	-1.170.899	-196.515	-196.515	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.233.064	5.414.609			5.414.609	5.713.636	299.027	299.027	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.461.550	53.585.876		355.331	53.941.207	43.056.023	-10.529.853	-10.885.184	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 1.1**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.146.706	-471.175			-471.175	-1.415.285	-944.110	-944.110	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-45.531	-12.500			-12.500	-51.902	-39.402	-39.402	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.192.238</b>	<b>-483.675</b>			<b>-483.675</b>	<b>-1.467.187</b>	<b>-983.512</b>	<b>-983.512</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	734.525	413.000			413.000	109.347	-303.653	-303.653	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.359.826	3.517.350			3.517.350	2.093.917	-1.423.433	-1.423.433	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.094.351</b>	<b>3.930.350</b>			<b>3.930.350</b>	<b>2.203.264</b>	<b>-1.727.086</b>	<b>-1.727.086</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>902.113</b>	<b>3.446.675</b>			<b>3.446.675</b>	<b>736.077</b>	<b>-2.710.598</b>	<b>-2.710.598</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		599,00	592,01			592,01	604,00	11,99	11,99	
Vollzeitkräfte		576,28	563,01			563,01	582,43	19,42	19,42	
Stellenplan		624,41					602,93	602,93	602,93	



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 - Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr -

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**100.1 Geschäftsbereichsbüro**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.205	-1.835			-1.835	-29.691	-27.856	-27.856	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.835</b>			<b>-1.835</b>	<b>-29.691</b>	<b>-27.856</b>	<b>-27.856</b>	
11	- Personalaufwendungen	473.183					541.842	541.842	541.842	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.740	16.209			16.209	7.655	-8.554	-8.554	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	24			24	24			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.586	27.264			27.264	18.786	-8.478	-8.478	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.532</b>	<b>43.497</b>			<b>43.497</b>	<b>568.307</b>	<b>524.810</b>	<b>524.810</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>508.327</b>	<b>41.662</b>			<b>41.662</b>	<b>538.616</b>	<b>496.954</b>	<b>496.954</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**100.1 Geschäftsbereichsbüro**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	508.327	41.662			41.662	538.616	496.954	496.954	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	508.327	41.662			41.662	538.616	496.954	496.954	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-540.222	-107.471			-107.471	-585.356	-477.885	-477.885	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.697	74.523			74.523	68.047	-6.476	-6.476	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.802	8.714			8.714	21.307	12.593	12.593	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		6,00				6,00	6,00	6,00	6,00	
Vollzeitkräfte		6,00				6,00	6,00	6,00	6,00	
Stellenplan		7,00				6,00	6,00	6,00	6,00	

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>1104</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 1.1</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
D0041	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte	

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D00411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**100.1 Geschäftsbereichsbüro**  
**1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.205	-1.835			-1.835	-29.691	-27.856	-27.856	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.835</b>			<b>-1.835</b>	<b>-29.691</b>	<b>-27.856</b>	<b>-27.856</b>	
11	- Personalaufwendungen	473.183					541.842	541.842	541.842	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.740	16.209			16.209	7.655	-8.554	-8.554	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	24			24	24			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.586	27.264			27.264	18.786	-8.478	-8.478	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.532</b>	<b>43.497</b>			<b>43.497</b>	<b>568.307</b>	<b>524.810</b>	<b>524.810</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>508.327</b>	<b>41.662</b>			<b>41.662</b>	<b>538.616</b>	<b>496.954</b>	<b>496.954</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**100.1 Geschäftsbereichsbüro**  
**1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	508.327	41.662			41.662	538.616	496.954	496.954	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	508.327	41.662			41.662	538.616	496.954	496.954	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-540.222	-107.471			-107.471	-585.356	-477.885	-477.885	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.697	74.523			74.523	68.047	-6.476	-6.476	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.802	8.714			8.714	21.307	12.593	12.593	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	6,00				6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	6,00				6,00	6,00	6,00
Stellenplan	7,00				6,00	6,00	6,00

<b>Ressort 103</b>	<b>Grünflächen und Forsten</b>	<b>Leitung: Herr Ehm</b>
--------------------	--------------------------------	--------------------------

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

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**103 Grünflächen und Forsten**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-887.061	-202.002			-202.002	-336.922	-134.921	-134.921	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.757	-236.800			-236.800	-267.095	-30.295	-30.295	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-795.452	-652.150			-652.150	-669.680	-17.530	-17.530	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.025.670	-997.250			-997.250	-2.044.374	-1.047.124	-1.047.124	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300.209	-600			-600	-30.802	-30.202	-30.202	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.269.150</b>	<b>-2.088.802</b>			<b>-2.088.802</b>	<b>-3.348.874</b>	<b>-1.260.072</b>	<b>-1.260.072</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.404.234	8.054.017			8.054.017	8.216.161	162.145	162.145	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703.459	3.348.662		355.331	3.703.993	3.252.303	-96.358	-451.690	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.753	317.739			317.739	367.789	50.050	50.050	
15	- Transferaufwendungen	17.250	23.000			23.000	17.291	-5.709	-5.709	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.704	594.622			594.622	545.578	-49.044	-49.044	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.052.401</b>	<b>12.338.039</b>		<b>355.331</b>	<b>12.693.370</b>	<b>12.399.122</b>	<b>61.083</b>	<b>-294.248</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.783.251</b>	<b>10.249.238</b>		<b>355.331</b>	<b>10.604.569</b>	<b>9.050.248</b>	<b>-1.198.990</b>	<b>-1.554.321</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**103 Grünflächen und Forsten**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>9.783.251</b>	<b>10.249.238</b>		<b>355.331</b>	<b>10.604.569</b>	<b>9.050.248</b>	<b>-1.198.990</b>	<b>-1.554.321</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>9.783.251</b>	<b>10.249.238</b>		<b>355.331</b>	<b>10.604.569</b>	<b>9.050.248</b>	<b>-1.198.990</b>	<b>-1.554.321</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-437.154	-650.000			-650.000	-423.045	226.955	226.955	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367.808	1.229.869			1.229.869	1.179.401	-50.469	-50.469	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>10.713.904</b>	<b>10.829.107</b>		<b>355.331</b>	<b>11.184.438</b>	<b>9.806.604</b>	<b>-1.022.503</b>	<b>-1.377.834</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**103 Grünflächen und Forsten**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.056.742					-228.851	-228.851	-228.851	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-23.844	-2.500			-2.500	-16.897	-14.397	-14.397	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.080.586</b>	<b>-2.500</b>			<b>-2.500</b>	<b>-245.748</b>	<b>-243.248</b>	<b>-243.248</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	734.525	413.000			413.000	109.347	-303.653	-303.653	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.579	364.800			364.800	150.533	-214.267	-214.267	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.071.105</b>	<b>777.800</b>			<b>777.800</b>	<b>259.880</b>	<b>-517.920</b>	<b>-517.920</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-9.482</b>	<b>775.300</b>			<b>775.300</b>	<b>14.132</b>	<b>-761.168</b>	<b>-761.168</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	169,00	156,01		156,01	160,00	3,99	3,99
Vollzeitkräfte	163,33	146,36		146,36	153,62	7,26	7,26
Stellenplan	181,50				161,00	161,00	161,00

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>5501</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
D0961	Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D09611 (QM)	Fläche / Einwohner	9,76	10,35		10,35	9,51	-0,84	-0,84

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**103 Grünflächen und Forsten**  
**5501 Öffentliches Grün**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.336	-50.932			-50.932	-148.616	-97.684	-97.684	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.519	-5.150			-5.150	-8.206	-3.056	-3.056	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382.762	-383.650			-383.650	-376.226	7.424	7.424	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-990.466	-971.450			-971.450	-2.036.740	-1.065.290	-1.065.290	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.527	-550			-550	-26.211	-25.661	-25.661	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.087.609</b>	<b>-1.411.732</b>			<b>-1.411.732</b>	<b>-2.595.999</b>	<b>-1.184.267</b>	<b>-1.184.267</b>	
11	- Personalaufwendungen	6.723.734	6.400.282			6.400.282	6.535.204	134.922	134.922	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.418	2.898.388		29	2.898.417	2.751.430	-146.958	-146.987	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.723	193.422			193.422	219.941	26.518	26.518	
15	- Transferaufwendungen						43	43	43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.969	475.754			475.754	446.728	-29.026	-29.026	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.684.844</b>	<b>9.967.846</b>		<b>29</b>	<b>9.967.875</b>	<b>9.953.345</b>	<b>-14.501</b>	<b>-14.530</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.597.235</b>	<b>8.556.114</b>		<b>29</b>	<b>8.556.143</b>	<b>7.357.346</b>	<b>-1.198.768</b>	<b>-1.198.797</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**103 Grünflächen und Forsten**  
**5501 Öffentliches Grün**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	8.597.235	8.556.114		29	8.556.143	7.357.346	-1.198.768	-1.198.797	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	8.597.235	8.556.114		29	8.556.143	7.357.346	-1.198.768	-1.198.797	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-416.244	-588.000			-588.000	-391.721	196.279	196.279	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.924	995.373			995.373	959.437	-35.935	-35.935	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.302.915	8.963.487		29	8.963.516	7.925.063	-1.038.424	-1.038.453	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**103 Grünflächen und Forsten**  
**5501 Öffentliches Grün**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-982.357					-189.106	-189.106	-189.106	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-18.444					-15.826	-15.826	-15.826	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.801</b>					<b>-204.932</b>	<b>-204.932</b>	<b>-204.932</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	709.620	250.000			250.000	79.125	-170.875	-170.875	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.124	311.000			311.000	139.381	-171.619	-171.619	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>997.744</b>	<b>561.000</b>			<b>561.000</b>	<b>218.507</b>	<b>-342.493</b>	<b>-342.493</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-3.057</b>	<b>561.000</b>			<b>561.000</b>	<b>13.575</b>	<b>-547.425</b>	<b>-547.425</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	136,49	126,92		126,92	128,63	1,71	1,71
Vollzeitkräfte	131,14	117,65		117,65	122,59	4,94	4,94
Stellenplan	147,53				128,86	128,86	128,86

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>5503</b>	<b>Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
D0981	Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege) gemäß Forstplanungswerk 170 HA jährlich	

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D09811 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	201,21	170,00		170,00	117,01	-52,99	-52,99

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**103 Grünflächen und Forsten**  
**5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.824	-47.699			-47.699	-46.771	928	928	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.508	-50			-50	-21.036	-20.986	-20.986	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-407.738	-250.000			-250.000	-261.115	-11.115	-11.115	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.205	-25.800			-25.800	-7.634	18.166	18.166	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-289.656	-50			-50	-3.711	-3.661	-3.661	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-872.930</b>	<b>-323.599</b>			<b>-323.599</b>	<b>-340.267</b>	<b>-16.668</b>	<b>-16.668</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.440.430	1.408.381			1.408.381	1.442.366	33.986	33.986	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.435	280.002		333.252	613.254	330.811	50.809	-282.443	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.372	105.531			105.531	127.536	22.005	22.005	
15	- Transferaufwendungen	17.250	23.000			23.000	17.248	-5.752	-5.752	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.140	101.367			101.367	84.237	-17.129	-17.129	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.842.627</b>	<b>1.918.281</b>		<b>333.252</b>	<b>2.251.533</b>	<b>2.002.199</b>	<b>83.918</b>	<b>-249.334</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>969.697</b>	<b>1.594.682</b>		<b>333.252</b>	<b>1.927.934</b>	<b>1.661.932</b>	<b>67.250</b>	<b>-266.002</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**103 Grünflächen und Forsten**  
**5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>969.697</b>	<b>1.594.682</b>		<b>333.252</b>	<b>1.927.934</b>	<b>1.661.932</b>	<b>67.250</b>	<b>-266.002</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>969.697</b>	<b>1.594.682</b>		<b>333.252</b>	<b>1.927.934</b>	<b>1.661.932</b>	<b>67.250</b>	<b>-266.002</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.416	-50.000			-50.000	-23.330	26.670	26.670	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.842	193.095			193.095	181.408	-11.687	-11.687	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.158.123</b>	<b>1.737.777</b>		<b>333.252</b>	<b>2.071.029</b>	<b>1.820.011</b>	<b>82.234</b>	<b>-251.019</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**103 Grünflächen und Forsten**  
**5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.010					-37.085	-37.085	-37.085	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.400	-2.500			-2.500	-1.071	1.429	1.429	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.410</b>	<b>-2.500</b>			<b>-2.500</b>	<b>-38.156</b>	<b>-35.656</b>	<b>-35.656</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	24.906	40.000			40.000	30.222	-9.778	-9.778	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.080	50.000			50.000	8.492	-41.508	-41.508	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.986</b>	<b>90.000</b>			<b>90.000</b>	<b>38.714</b>	<b>-51.286</b>	<b>-51.286</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-6.424</b>	<b>87.500</b>			<b>87.500</b>	<b>558</b>	<b>-86.942</b>	<b>-86.942</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	27,48	24,48		24,48	26,47	1,99	1,99
Vollzeitkräfte	27,31	24,29		24,29	26,30	2,01	2,01
Stellenplan	28,68				26,38	26,38	26,38

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>103 Grünflächen und Forsten</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>5506 Friedhöfe</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5506</b>	<b>Friedhöfe</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D1011	Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D10111 (%)	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	74,14	85,00		85,00	88,53	3,53	3,53

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**103 Grünflächen und Forsten**  
**5506 Friedhöfe**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.901	-103.370			-103.370	-141.535	-38.164	-38.164	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.730	-231.600			-231.600	-237.854	-6.254	-6.254	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.953	-18.500			-18.500	-32.339	-13.839	-13.839	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26					-880	-880	-880	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-308.610</b>	<b>-353.470</b>			<b>-353.470</b>	<b>-412.608</b>	<b>-59.137</b>	<b>-59.137</b>	
11	- Personalaufwendungen	240.070	245.354			245.354	238.590	-6.763	-6.763	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.606	170.271		22.050	192.321	170.062	-210	-22.260	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.658	18.786			18.786	20.312	1.526	1.526	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.596	17.502			17.502	14.614	-2.888	-2.888	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.930</b>	<b>451.912</b>		<b>22.050</b>	<b>473.962</b>	<b>443.578</b>	<b>-8.334</b>	<b>-30.384</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>216.320</b>	<b>98.442</b>		<b>22.050</b>	<b>120.492</b>	<b>30.970</b>	<b>-67.472</b>	<b>-89.522</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**103 Grünflächen und Forsten**  
**5506 Friedhöfe**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>216.320</b>	<b>98.442</b>		<b>22.050</b>	<b>120.492</b>	<b>30.970</b>	<b>-67.472</b>	<b>-89.522</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>216.320</b>	<b>98.442</b>		<b>22.050</b>	<b>120.492</b>	<b>30.970</b>	<b>-67.472</b>	<b>-89.522</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.495	-12.000			-12.000	-7.994	4.006	4.006	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.041	41.402			41.402	38.555	-2.846	-2.846	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>252.867</b>	<b>127.843</b>		<b>22.050</b>	<b>149.893</b>	<b>61.531</b>	<b>-66.312</b>	<b>-88.363</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**103 Grünflächen und Forsten**  
**5506 Friedhöfe**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.375					-2.660	-2.660	-2.660	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.375</b>					<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen		123.000			123.000		-123.000	-123.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.375	3.800			3.800	2.660	-1.140	-1.140	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.375</b>	<b>126.800</b>			<b>126.800</b>	<b>2.660</b>	<b>-124.140</b>	<b>-124.140</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>126.800</b>			<b>126.800</b>		<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
Kolumbarium Ronsdorf	Hochbaumaßnahmen		123.000			123.000		-123.000	-123.000	
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>123.000</b>			<b>123.000</b>		<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	5,03	4,61		4,61	4,90	0,29	0,29
Vollzeitkräfte	4,88	4,42		4,42	4,73	0,31	0,31
Stellenplan	5,29				5,76	5,76	5,76

<b>Stadtbetrieb 304</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>Leitung: Herr Brütsch</b>
-------------------------	------------------	------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	<b>1212</b>	<b>Brandschutz</b>	1212010	Gefahrenabwehr
				1212020	Gefahrenvorbeugung
		<b>1213</b>	<b>Abwehr von Großschadensereignissen</b>	1213010	Abwehr von Großschadensereignissen
		<b>1214</b>	<b>Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)</b>	1214010	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-389.831	-365.873			-365.873	-418.708	-52.834	-52.834	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.078.027	-14.546.200			-14.546.200	-13.750.755	795.445	795.445	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.800	-577.300			-577.300	-694.799	-117.499	-117.499	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-700.757	-666.000			-666.000	-771.312	-105.312	-105.312	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-373.352	-11.695			-11.695	-87.662	-75.967	-75.967	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.130.766</b>	<b>-16.167.068</b>			<b>-16.167.068</b>	<b>-15.723.235</b>	<b>443.833</b>	<b>443.833</b>	
11	- Personalaufwendungen	25.747.970	38.131.354			38.131.354	26.662.288	-11.469.066	-11.469.066	
12	- Versorgungsaufwendungen	26.373								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826.204	2.994.998			2.994.998	2.862.878	-132.120	-132.120	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.230.800	1.638.753			1.638.753	1.961.298	322.545	322.545	
15	- Transferaufwendungen	15.610	10.500			10.500	1.125	-9.375	-9.375	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.753.488	9.156.243			9.156.243	9.346.518	190.275	190.275	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.600.444</b>	<b>51.931.847</b>			<b>51.931.847</b>	<b>40.834.107</b>	<b>-11.097.740</b>	<b>-11.097.740</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.469.678</b>	<b>35.764.779</b>			<b>35.764.779</b>	<b>25.110.872</b>	<b>-10.653.907</b>	<b>-10.653.907</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	25.469.678	35.764.779			35.764.779	25.110.872	-10.653.907	-10.653.907	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	25.469.678	35.764.779			35.764.779	25.110.872	-10.653.907	-10.653.907	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-261.168	-235.700			-235.700	-264.589	-28.889	-28.889	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.248.671	3.631.202			3.631.202	4.019.112	387.910	387.910	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.457.180	39.160.281			39.160.281	28.865.396	-10.294.886	-10.294.886	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.085.675	-471.175			-471.175	-1.186.350	-715.175	-715.175	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-21.687	-10.000			-10.000	-35.005	-25.005	-25.005	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.107.362</b>	<b>-481.175</b>			<b>-481.175</b>	<b>-1.221.355</b>	<b>-740.180</b>	<b>-740.180</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.019.742	3.144.950			3.144.950	1.942.515	-1.202.435	-1.202.435	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.019.742</b>	<b>3.144.950</b>			<b>3.144.950</b>	<b>1.942.515</b>	<b>-1.202.435</b>	<b>-1.202.435</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>912.379</b>	<b>2.663.775</b>			<b>2.663.775</b>	<b>721.160</b>	<b>-1.942.615</b>	<b>-1.942.615</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	363,00	371,00		371,00	378,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	358,75	368,86		368,86	374,16	5,30	5,30
Stellenplan	377,50				376,50	376,50	376,50

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>304 Feuerwehr</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1212 Brandschutz</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1212</b>		<b>Brandschutz</b>					
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0391	Vermeidung von Bränden und Brandschäden							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D03911 (ANZ)	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	215,00	264,00		264,00	220,00	-44,00	-44,00
D03912 (PRS)	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	2.658,00	4.500,00		4.500,00	2.354,00	-2.146,00	-2.146,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**  
**1212 Brandschutz**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-321.070	-283.414			-283.414	-341.220	-57.806	-57.806	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.152	-31.600			-31.600	-56.508	-24.908	-24.908	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.800	-572.100			-572.100	-675.024	-102.924	-102.924	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-666.144	-637.000			-637.000	-699.831	-62.831	-62.831	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.724	-10.643			-10.643	-65.258	-54.615	-54.615	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.629.891</b>	<b>-1.534.757</b>			<b>-1.534.757</b>	<b>-1.837.841</b>	<b>-303.083</b>	<b>-303.083</b>	
11	- Personalaufwendungen	18.132.556	26.503.244			26.503.244	18.678.679	-7.824.565	-7.824.565	
12	- Versorgungsaufwendungen	21.194								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.016	1.723.774			1.723.774	1.650.986	-72.788	-72.788	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.164.980	913.811			913.811	1.030.633	116.822	116.822	
15	- Transferaufwendungen	610					1.125	1.125	1.125	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394.893	3.537.220			3.537.220	3.476.655	-60.565	-60.565	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.360.248</b>	<b>32.678.049</b>			<b>32.678.049</b>	<b>24.838.077</b>	<b>-7.839.971</b>	<b>-7.839.971</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.730.357</b>	<b>31.143.292</b>			<b>31.143.292</b>	<b>23.000.237</b>	<b>-8.143.055</b>	<b>-8.143.055</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**  
**1212 Brandschutz**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	22.730.357	31.143.292			31.143.292	23.000.237	-8.143.055	-8.143.055	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	22.730.357	31.143.292			31.143.292	23.000.237	-8.143.055	-8.143.055	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-261.168	-235.700			-235.700	-264.589	-28.889	-28.889	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.736	2.230.943			2.230.943	2.617.004	386.060	386.060	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.565.925	33.138.535			33.138.535	25.352.652	-7.785.883	-7.785.883	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**  
**1212 Brandschutz**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.053.915	-471.175			-471.175	-1.185.600	-714.425	-714.425	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-200	-5.500			-5.500	-21.755	-16.255	-16.255	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.054.115</b>	<b>-476.675</b>			<b>-476.675</b>	<b>-1.207.355</b>	<b>-730.680</b>	<b>-730.680</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.139.341	1.994.500			1.994.500	1.203.965	-790.535	-790.535	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.139.341</b>	<b>1.994.500</b>			<b>1.994.500</b>	<b>1.203.965</b>	<b>-790.535</b>	<b>-790.535</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>85.226</b>	<b>1.517.825</b>			<b>1.517.825</b>	<b>-3.390</b>	<b>-1.521.215</b>	<b>-1.521.215</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**  
**1212 Brandschutz**

<b>Teilfinanzrechnung B</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>Haushaltsrest 2011</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>neuer Haushaltsrest 2012</b>
Digitalfunk Feuerwehr	Allg.Invest.pauschal	-6.214					-23.354	-23.354	-23.354	
	Ausz.Erw.Verm.>410E	6.214	300.000			300.000	16.591	-283.409	-283.409	
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>300.000</b>			<b>300.000</b>	<b>-6.763</b>	<b>-306.763</b>	<b>-306.763</b>	

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
Anzahl Mitarbeiter	252,49	257,00		257,00	261,55	4,55	4,55
Vollzeitkräfte	249,96	255,70		255,70	258,74	3,04	3,04
Stellenplan	260,56				259,93	259,93	259,93



<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>304 Feuerwehr</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1213 Abwehr von Großschadensereignissen</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1213</b>	<b>Abwehr von Großschadensereignissen</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0421	Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D04211 (PRS)	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	831,50	855,00		855,00	841,58	-13,42	-13,42

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**  
**1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.497	-72.278			-72.278	-61.520	10.758	10.758	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.226	-552			-552	-2.363	-1.811	-1.811	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.723</b>	<b>-72.830</b>			<b>-72.830</b>	<b>-63.883</b>	<b>8.947</b>	<b>8.947</b>	
11	- Personalaufwendungen	166.658	153.863			153.863	163.266	9.403	9.403	
12	- Versorgungsaufwendungen	433								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.172	79.749			79.749	53.226	-26.523	-26.523	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.297	63.607			63.607	72.245	8.639	8.639	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.469	154.839			154.839	142.879	-11.960	-11.960	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.028</b>	<b>452.058</b>			<b>452.058</b>	<b>431.616</b>	<b>-20.441</b>	<b>-20.441</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>382.305</b>	<b>379.227</b>			<b>379.227</b>	<b>367.733</b>	<b>-11.494</b>	<b>-11.494</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**  
**1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>382.305</b>	<b>379.227</b>			<b>379.227</b>	<b>367.733</b>	<b>-11.494</b>	<b>-11.494</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>382.305</b>	<b>379.227</b>			<b>379.227</b>	<b>367.733</b>	<b>-11.494</b>	<b>-11.494</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.779	51.757			51.757	55.404	3.647	3.647	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>442.085</b>	<b>430.984</b>			<b>430.984</b>	<b>423.137</b>	<b>-7.848</b>	<b>-7.848</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**  
**1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.760					-750	-750	-750	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.378					-500	-500	-500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.138</b>					<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.249	175.000			175.000		-175.000	-175.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.249</b>	<b>175.000</b>			<b>175.000</b>		<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-3.889</b>	<b>175.000</b>			<b>175.000</b>	<b>-1.250</b>	<b>-176.250</b>	<b>-176.250</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	1,88	1,00		1,00	2,02	1,02	1,02
Vollzeitkräfte	1,86	1,54		1,54	1,99	0,45	0,45
Stellenplan	2,02				1,69	1,69	1,69

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>304 Feuerwehr</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1214 Rettungsdienst</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1214</b>	<b>Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0411	Den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenansturm von Verletzten)							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D04111 (ANZ)	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)		1,00		1,00	0,00	-1,00	-1,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**  
**1214 Rettungsdienst**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.264	-10.181			-10.181	-15.967	-5.787	-5.787	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.047.875	-14.514.600			-14.514.600	-13.694.247	820.353	820.353	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200			-5.200	-19.775	-14.575	-14.575	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.612	-29.000			-29.000	-71.481	-42.481	-42.481	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-348.402	-500			-500	-20.041	-19.541	-19.541	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.444.153</b>	<b>-14.559.481</b>			<b>-14.559.481</b>	<b>-13.821.511</b>	<b>737.969</b>	<b>737.969</b>	
11	- Personalaufwendungen	7.448.756	11.474.247			11.474.247	7.820.343	-3.653.904	-3.653.904	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.747								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.016	1.191.474			1.191.474	1.158.667	-32.808	-32.808	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	996.523	661.335			661.335	858.419	197.084	197.084	
15	- Transferaufwendungen	15.000	10.500			10.500		-10.500	-10.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212.127	5.464.184			5.464.184	5.726.984	262.800	262.800	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.801.169</b>	<b>18.801.741</b>			<b>18.801.741</b>	<b>15.564.413</b>	<b>-3.237.328</b>	<b>-3.237.328</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.357.016</b>	<b>4.242.260</b>			<b>4.242.260</b>	<b>1.742.902</b>	<b>-2.499.359</b>	<b>-2.499.359</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**  
**1214 Rettungsdienst**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.357.016	4.242.260			4.242.260	1.742.902	-2.499.359	-2.499.359	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.357.016	4.242.260			4.242.260	1.742.902	-2.499.359	-2.499.359	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.156	1.348.502			1.348.502	1.346.705	-1.797	-1.797	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.449.171	5.590.763			5.590.763	3.089.607	-2.501.155	-2.501.155	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**  
**1214 Rettungsdienst**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-15.109	-4.500			-4.500	-12.750	-8.250	-8.250	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.109</b>	<b>-4.500</b>			<b>-4.500</b>	<b>-12.750</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846.152	975.450			975.450	738.550	-236.900	-236.900	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>846.152</b>	<b>975.450</b>			<b>975.450</b>	<b>738.550</b>	<b>-236.900</b>	<b>-236.900</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>831.043</b>	<b>970.950</b>			<b>970.950</b>	<b>725.800</b>	<b>-245.150</b>	<b>-245.150</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	108,63	113,00		113,00	114,43	1,43	1,43
Vollzeitkräfte	106,93	111,62		111,62	113,43	1,81	1,81
Stellenplan	114,92				114,88	114,88	114,88



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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**305 Gesundheitsamt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.130	-238.630			-238.630	-49.424	189.207	189.207	
3	+ Sonstige Transfererträge	-58.599	-47.500			-47.500		47.500	47.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.762	-430.500			-430.500	-250.650	179.850	179.850	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-888	-4.000			-4.000	-610	3.390	3.390	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.640	-10.000			-10.000	-27.936	-17.936	-17.936	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-414	-400			-400	-2.848	-2.448	-2.448	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-584.433</b>	<b>-731.030</b>			<b>-731.030</b>	<b>-331.468</b>	<b>399.562</b>	<b>399.562</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.233.875	2.821.878			2.821.878	3.265.777	443.899	443.899	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.261	338.830			338.830	236.963	-101.867	-101.867	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.995	1.104			1.104	6.796	5.692	5.692	
15	- Transferaufwendungen	208.150	177.450			177.450	177.450			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.426	481.740			481.740	458.032	-23.708	-23.708	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.226.707</b>	<b>3.821.002</b>			<b>3.821.002</b>	<b>4.145.018</b>	<b>324.016</b>	<b>324.016</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.642.274</b>	<b>3.089.972</b>			<b>3.089.972</b>	<b>3.813.551</b>	<b>723.579</b>	<b>723.579</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**305 Gesundheitsamt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.642.274</b>	<b>3.089.972</b>			<b>3.089.972</b>	<b>3.813.551</b>	<b>723.579</b>	<b>723.579</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.642.274</b>	<b>3.089.972</b>			<b>3.089.972</b>	<b>3.813.551</b>	<b>723.579</b>	<b>723.579</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.100					-350	-350	-350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.489	497.802			497.802	549.516	51.714	51.714	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.246.663</b>	<b>3.587.774</b>			<b>3.587.774</b>	<b>4.362.717</b>	<b>774.943</b>	<b>774.943</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**305 Gesundheitsamt**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.289					-85	-85	-85	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.289</b>					<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.505	7.600			7.600	869	-6.731	-6.731	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.505</b>	<b>7.600</b>			<b>7.600</b>	<b>869</b>	<b>-6.731</b>	<b>-6.731</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-784</b>	<b>7.600</b>			<b>7.600</b>	<b>784</b>	<b>-6.816</b>	<b>-6.816</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	61,00	65,00		65,00	60,00	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	48,20	47,79		47,79	48,65	0,86	0,86
Stellenplan	58,41				59,43	59,43	59,43

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>3111</b>	<b>Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D1301	Abgabe ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 6 Wochen							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D13011 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	6,00	6,00		6,00	8,00	2,00	2,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**305 Gesundheitsamt**  
**3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-189.400			-189.400	-6	189.394	189.394	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-19	-19	-19	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-189.400</b>			<b>-189.400</b>	<b>-25</b>	<b>189.375</b>	<b>189.375</b>	
11	- Personalaufwendungen	51.144	15.562			15.562	39.822	24.261	24.261	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601	6.478			6.478	13.023	6.545	6.545	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119	95			95	482	387	387	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.307	145.480			145.480	160.639	15.160	15.160	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.171</b>	<b>167.614</b>			<b>167.614</b>	<b>213.967</b>	<b>46.352</b>	<b>46.352</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>220.171</b>	<b>-21.786</b>			<b>-21.786</b>	<b>213.942</b>	<b>235.727</b>	<b>235.727</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**305 Gesundheitsamt**  
**3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	220.171	-21.786			-21.786	213.942	235.727	235.727	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	220.171	-21.786			-21.786	213.942	235.727	235.727	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.521	22.915			22.915	28.495	5.579	5.579	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	249.692	1.130			1.130	242.437	241.307	241.307	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter						0,84	0,84	0,84	0,84	
Vollzeitkräfte						0,68	0,68	0,68	0,68	
Stellenplan						0,72	0,72	0,72	0,72	

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>4101</b>	<b>Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde</b>
----------------------	-------------	--

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
D0691	Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D06911 (%)	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**305 Gesundheitsamt**  
**4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.130	-49.230			-49.230	-49.418	-187	-187	
3	+ Sonstige Transfererträge	-58.599	-47.500			-47.500		47.500	47.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.762	-430.500			-430.500	-250.650	179.850	179.850	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-888	-4.000			-4.000	-610	3.390	3.390	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.640	-10.000			-10.000	-27.936	-17.936	-17.936	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-414	-400			-400	-2.830	-2.430	-2.430	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-584.433</b>	<b>-541.630</b>			<b>-541.630</b>	<b>-331.443</b>	<b>210.187</b>	<b>210.187</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.182.731	2.806.316			2.806.316	3.225.954	419.638	419.638	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.660	332.352			332.352	223.940	-108.412	-108.412	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.876	1.010			1.010	6.315	5.305	5.305	
15	- Transferaufwendungen	208.150	177.450			177.450	177.450			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.120	336.260			336.260	297.393	-38.868	-38.868	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.006.536</b>	<b>3.653.388</b>			<b>3.653.388</b>	<b>3.931.052</b>	<b>277.664</b>	<b>277.664</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.422.103</b>	<b>3.111.758</b>			<b>3.111.758</b>	<b>3.599.609</b>	<b>487.851</b>	<b>487.851</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**305 Gesundheitsamt**  
**4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.422.103	3.111.758			3.111.758	3.599.609	487.851	487.851	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.422.103	3.111.758			3.111.758	3.599.609	487.851	487.851	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.100					-350	-350	-350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.968	474.887			474.887	521.022	46.135	46.135	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.996.971	3.586.644			3.586.644	4.120.280	533.636	533.636	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**305 Gesundheitsamt**  
**4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.289					-85	-85	-85	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.289</b>					<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.505	7.600			7.600	869	-6.731	-6.731	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.505</b>	<b>7.600</b>			<b>7.600</b>	<b>869</b>	<b>-6.731</b>	<b>-6.731</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-784</b>	<b>7.600</b>			<b>7.600</b>	<b>784</b>	<b>-6.816</b>	<b>-6.816</b>	

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
Anzahl Mitarbeiter	61,00	65,00		65,00	59,16	-5,84	-5,84
Vollzeitkräfte	48,20	47,79		47,79	47,97	0,18	0,18
Stellenplan	58,41				58,71	58,71	58,71

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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 1.2**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.750.687	-11.084.265			-11.084.265	-11.450.650	-366.385	-366.385	
3	+ Sonstige Transfererträge	-28.302	-25.550			-25.550	-38.597	-13.047	-13.047	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.516.769	-117.377.037			-117.377.037	-117.920.836	-543.798	-543.798	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.721	-50.550			-50.550	-28.043	22.507	22.507	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.539.958	-1.523.078			-1.523.078	-2.320.437	-797.360	-797.360	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.934.723	-902.613			-902.613	-2.746.002	-1.843.390	-1.843.390	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-662.832	-359.437			-359.437	-518.330	-158.893	-158.893	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-142.503.994</b>	<b>-131.322.529</b>			<b>-131.322.529</b>	<b>-135.022.895</b>	<b>-3.700.366</b>	<b>-3.700.366</b>	
11	- Personalaufwendungen	33.497.962	31.357.686			31.357.686	35.075.312	3.717.626	3.717.626	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.619.741	29.382.054		11.164	29.393.219	27.765.089	-1.616.966	-1.628.130	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.401.645	35.508.522			35.508.522	35.515.987	7.465	7.465	
15	- Transferaufwendungen	1.063.070	1.637.743			1.637.743	1.045.433	-592.310	-592.310	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.932.976	93.574.731		77.712	93.652.443	97.663.747	4.089.016	4.011.304	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.515.395</b>	<b>191.460.736</b>		<b>88.876</b>	<b>191.549.612</b>	<b>197.065.567</b>	<b>5.604.831</b>	<b>5.515.955</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.011.401</b>	<b>60.138.207</b>		<b>88.876</b>	<b>60.227.083</b>	<b>62.042.672</b>	<b>1.904.465</b>	<b>1.815.589</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 1.2**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.160	18.200			18.200	4.263	-13.937	-13.937	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>32.160</b>	<b>18.200</b>			<b>18.200</b>	<b>4.263</b>	<b>-13.937</b>	<b>-13.937</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>55.043.561</b>	<b>60.156.407</b>		<b>88.876</b>	<b>60.245.283</b>	<b>62.046.935</b>	<b>1.890.528</b>	<b>1.801.652</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>55.043.561</b>	<b>60.156.407</b>		<b>88.876</b>	<b>60.245.283</b>	<b>62.046.935</b>	<b>1.890.528</b>	<b>1.801.652</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.983.420	-3.176.265			-3.176.265	-2.597.411	578.854	578.854	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.614.537	14.791.624			14.791.624	14.594.260	-197.364	-197.364	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>65.674.678</b>	<b>71.771.766</b>		<b>88.876</b>	<b>71.860.642</b>	<b>74.043.784</b>	<b>2.272.018</b>	<b>2.183.142</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 1.2**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.176.620	-16.123.723			-16.123.723	-11.192.467	4.931.256	4.931.256	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.545	-2.300.000			-2.300.000	-1.525.607	774.393	774.393	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.847.761	-1.200.000			-1.200.000	-1.237.080	-37.080	-37.080	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						-9.280	-9.280	-9.280	
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.030.927</b>	<b>-19.623.723</b>			<b>-19.623.723</b>	<b>-13.964.433</b>	<b>5.659.290</b>	<b>5.659.290</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.095					63.751	63.751	63.751	
8	- Baumaßnahmen	7.426.728	29.851.533			29.851.533	11.163.733	-18.687.800	-18.687.800	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.138	396.870			396.870	282.931	-113.939	-113.939	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	5.448.615	10.263.000			10.263.000	5.158.465	-5.104.535	-5.104.535	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.051.576</b>	<b>40.511.403</b>			<b>40.511.403</b>	<b>16.668.879</b>	<b>-23.842.524</b>	<b>-23.842.524</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.979.350</b>	<b>20.887.680</b>			<b>20.887.680</b>	<b>2.704.446</b>	<b>-18.183.234</b>	<b>-18.183.234</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
	Anzahl Mitarbeiter	564,79	522,31			522,31	543,00	20,69	20,69	
	Vollzeitkräfte	525,49	480,01			480,01	504,90	24,89	24,89	
	Stellenplan	580,94					573,67	573,67	573,67	



<b>Geschäftsbereichsbüro 100.2</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2</b>	<b>Leitung: Herr Osthoff</b>
------------------------------------	---	------------------------------

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

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54	-54			-54	-54			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.028			-1.028	-25.947	-24.919	-24.919	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.821					-100.000	-100.000	-100.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.082</b>			<b>-1.082</b>	<b>-126.001</b>	<b>-124.919</b>	<b>-124.919</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.282.173	1.076.839			1.076.839	1.612.988	536.150	536.150	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.832	32.022			32.022	87.431	55.409	55.409	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97	97			97	421	324	324	
15	- Transferaufwendungen	1.821								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.957	34.239			34.239	52.393	18.154	18.154	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381.880</b>	<b>1.143.197</b>			<b>1.143.197</b>	<b>1.753.233</b>	<b>610.037</b>	<b>610.037</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.380.005</b>	<b>1.142.115</b>			<b>1.142.115</b>	<b>1.627.233</b>	<b>485.118</b>	<b>485.118</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.380.005</b>	<b>1.142.115</b>			<b>1.142.115</b>	<b>1.627.233</b>	<b>485.118</b>	<b>485.118</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.380.005</b>	<b>1.142.115</b>			<b>1.142.115</b>	<b>1.627.233</b>	<b>485.118</b>	<b>485.118</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-549.535	-60.100			-60.100	-578.737	-518.637	-518.637	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.551	193.903			193.903	166.199	-27.704	-27.704	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>984.020</b>	<b>1.275.917</b>			<b>1.275.917</b>	<b>1.214.695</b>	<b>-61.222</b>	<b>-61.222</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.117								
8	- Baumaßnahmen	139.921					52.164	52.164	52.164	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	50.000								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.038</b>					<b>52.164</b>	<b>52.164</b>	<b>52.164</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>191.038</b>					<b>52.164</b>	<b>52.164</b>	<b>52.164</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	21,00	17,00		17,00	22,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	18,62	13,81		13,81	19,62	5,81	5,81
Stellenplan	18,76				19,26	19,26	19,26

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>100.2 Geschäftsbereichsbüro</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1105</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 1.2</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
E0051	Ergebnis- und umsetzungsorientierte Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/ -Produkte insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten, Steuerung strategischer Aufgaben des Geschäftsbereiches							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D00511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
E00511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**100.2 Geschäftsbereichsbüro**  
**1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54	-54			-54	-54			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.028			-1.028	-25.947	-24.919	-24.919	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54</b>	<b>-1.082</b>			<b>-1.082</b>	<b>-26.001</b>	<b>-24.919</b>	<b>-24.919</b>	
11	- Personalaufwendungen	458.347					504.707	504.707	504.707	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.832	32.022			32.022	35.267	3.245	3.245	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97	97			97	421	324	324	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.285	33.883			33.883	50.747	16.864	16.864	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.561</b>	<b>66.002</b>			<b>66.002</b>	<b>591.141</b>	<b>525.139</b>	<b>525.139</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>554.507</b>	<b>64.920</b>			<b>64.920</b>	<b>565.141</b>	<b>500.221</b>	<b>500.221</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**100.2 Geschäftsbereichsbüro**  
**1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	554.507	64.920			64.920	565.141	500.221	500.221	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	554.507	64.920			64.920	565.141	500.221	500.221	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-551.010	-60.304			-60.304	-580.701	-520.397	-520.397	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.180	273			273	36.698	36.424	36.424	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	44.677	4.890			4.890	21.137	16.248	16.248	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	13,00	9,84		9,84	13,00	3,16	3,16
Vollzeitkräfte	10,97	7,22		7,22	10,97	3,75	3,75
Stellenplan	11,26				9,76	9,76	9,76

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>100.2 Geschäftsbereichsbüro</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1127 Fördermittelmanagement</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1127</b>	<b>Fördermittelmanagement</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0261	Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D02611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**100.2 Geschäftsbereichsbüro**  
**1127 Fördermittelmanagement**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>									
11	- Personalaufwendungen	823.826	1.076.839			1.076.839	1.108.281	31.443	31.443	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672	356			356	1.647	1.291	1.291	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.498</b>	<b>1.077.195</b>			<b>1.077.195</b>	<b>1.109.928</b>	<b>32.733</b>	<b>32.733</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>825.498</b>	<b>1.077.195</b>			<b>1.077.195</b>	<b>1.109.928</b>	<b>32.733</b>	<b>32.733</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**100.2 Geschäftsbereichsbüro**  
**1127 Fördermittelmanagement**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	825.498	1.077.195			1.077.195	1.109.928	32.733	32.733	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	825.498	1.077.195			1.077.195	1.109.928	32.733	32.733	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.846	193.833			193.833	131.466	-62.367	-62.367	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	939.344	1.271.028			1.271.028	1.241.394	-29.634	-29.634	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	8,00	7,16		7,16	9,00	1,84	1,84
Vollzeitkräfte	7,65	6,59		6,59	8,65	2,06	2,06
Stellenplan	7,50				9,50	9,50	9,50

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**100.2 Geschäftsbereichsbüro**  
**5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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	-1.821					-100.000	-100.000	-100.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.821</b>					<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						52.164	52.164	52.164	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.821								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.821</b>					<b>52.164</b>	<b>52.164</b>	<b>52.164</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>						<b>-47.836</b>	<b>-47.836</b>	<b>-47.836</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**100.2 Geschäftsbereichsbüro**  
**5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)						-47.836	-47.836	-47.836	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)						-47.836	-47.836	-47.836	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)						-47.836	-47.836	-47.836	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**100.2 Geschäftsbereichsbüro**  
**5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.117								
8	- Baumaßnahmen	139.921					52.164	52.164	52.164	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	50.000								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.038</b>					<b>52.164</b>	<b>52.164</b>	<b>52.164</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>191.038</b>					<b>52.164</b>	<b>52.164</b>	<b>52.164</b>	

Ressort 101		Stadtentwicklung und Städtebau			Leitung: Herr Walde	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik	1210010	Auftragsstatistik	
				1210020	Statistische Informationen	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	1211010	Bundestagswahl	
				1211020	Europawahl	
				1211030	Kommunalwahl	
				1211040	Landtagswahl	
		1211050	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen			
		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" *	

\* 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 2012

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.287.281	-1.229.247			-1.229.247	-1.990.917	-761.670	-761.670	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160					-130	-130	-130	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-646	-646	-646	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-314.030	-290.000			-290.000	-695.696	-405.696	-405.696	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.585	-2.000			-2.000	-136.171	-134.171	-134.171	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.658.056</b>	<b>-1.521.247</b>			<b>-1.521.247</b>	<b>-2.823.559</b>	<b>-1.302.312</b>	<b>-1.302.312</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.311.224	2.103.520			2.103.520	2.074.013	-29.507	-29.507	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.003	610.759			610.759	823.168	212.408	212.408	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.735	30.001			30.001	16.150	-13.851	-13.851	
15	- Transferaufwendungen	574.999	893.648			893.648	554.819	-338.829	-338.829	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.602	178.101			178.101	683.120	505.019	505.019	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.585.563</b>	<b>3.816.029</b>			<b>3.816.029</b>	<b>4.151.270</b>	<b>335.241</b>	<b>335.241</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.927.507</b>	<b>2.294.782</b>			<b>2.294.782</b>	<b>1.327.710</b>	<b>-967.072</b>	<b>-967.072</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.927.507</b>	<b>2.294.782</b>			<b>2.294.782</b>	<b>1.327.710</b>	<b>-967.072</b>	<b>-967.072</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.927.507</b>	<b>2.294.782</b>			<b>2.294.782</b>	<b>1.327.710</b>	<b>-967.072</b>	<b>-967.072</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-302.715	-302.736			-302.736	-290.996	11.740	11.740	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.502	566.253			566.253	391.816	-174.437	-174.437	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.130.294</b>	<b>2.558.299</b>			<b>2.558.299</b>	<b>1.428.530</b>	<b>-1.129.769</b>	<b>-1.129.769</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.374.656	-7.247.223			-7.247.223	-4.932.613	2.314.610	2.314.610	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-173								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						-9.280	-9.280	-9.280	
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.374.829</b>	<b>-7.247.223</b>			<b>-7.247.223</b>	<b>-4.941.893</b>	<b>2.305.330</b>	<b>2.305.330</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						29.040	29.040	29.040	
8	- Baumaßnahmen	2.771.286	14.785.533			14.785.533	5.863.606	-8.921.927	-8.921.927	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.771.286</b>	<b>14.785.533</b>			<b>14.785.533</b>	<b>5.892.646</b>	<b>-8.892.887</b>	<b>-8.892.887</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-603.543</b>	<b>7.538.310</b>			<b>7.538.310</b>	<b>950.754</b>	<b>-6.587.556</b>	<b>-6.587.556</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	36,79	33,31		33,31	34,00	0,69	0,69
Vollzeitkräfte	32,32	28,88		28,88	29,72	0,84	0,84
Stellenplan	36,63				36,85	36,85	36,85

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**1210**

**Statistik**

**Ziel**

**Bezeichnung**

Im Jahr 2012 wurde auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**101 Stadtentwicklung u. Städtebau**  
**1210 Statistik**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.125	-1.839			-1.839	-3.281	-1.442	-1.442	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-556	-556	-556	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-308.391	-50.000			-50.000	-445.992	-395.992	-395.992	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.156	-2.000			-2.000	-397	1.603	1.603	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-310.672</b>	<b>-53.839</b>			<b>-53.839</b>	<b>-450.225</b>	<b>-396.386</b>	<b>-396.386</b>	
11	- Personalaufwendungen	518.855	148.433			148.433	92.812	-55.622	-55.622	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.812	112.951			112.951	109.309	-3.642	-3.642	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.933	1.895			1.895	3.501	1.606	1.606	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.717	16.435			16.435	14.369	-2.066	-2.066	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.317</b>	<b>279.714</b>			<b>279.714</b>	<b>219.991</b>	<b>-59.723</b>	<b>-59.723</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>338.645</b>	<b>225.874</b>			<b>225.874</b>	<b>-230.235</b>	<b>-456.109</b>	<b>-456.109</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**101 Stadtentwicklung u. Städtebau**  
**1210 Statistik**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	338.645	225.874			225.874	-230.235	-456.109	-456.109	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	338.645	225.874			225.874	-230.235	-456.109	-456.109	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-302.715	-302.736			-302.736	-290.996	11.740	11.740	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.230	184.616			184.616	37.622	-146.995	-146.995	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.160	107.755			107.755	-483.609	-591.363	-591.363	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		7,79	7,31		7,31	8,31	1,00	1,00		
Vollzeitkräfte		7,53	7,18		7,18	7,55	0,37	0,37		
Stellenplan		8,63				4,21	4,21	4,21		

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**1211**

**Wahlen**

Abläufe durch gesetzliche Vorgaben bestimmt; Steuerung bzw. Gestaltung nicht möglich

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**101 Stadtentwicklung u. Städtebau**  
**1211 Wahlen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.291			-4.291	-2.887	1.405	1.405	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-90	-90	-90	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.844	-240.000			-240.000	-248.525	-8.525	-8.525	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-61	-61	-61	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.844</b>	<b>-244.291</b>			<b>-244.291</b>	<b>-251.563</b>	<b>-7.272</b>	<b>-7.272</b>	
11	- Personalaufwendungen		323.364			323.364	216.560	-106.804	-106.804	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083	142.271			142.271	70.109	-72.161	-72.161	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.421			4.421	3.257	-1.164	-1.164	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713	23.280			23.280	10.055	-13.225	-13.225	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.796</b>	<b>493.336</b>			<b>493.336</b>	<b>299.982</b>	<b>-193.354</b>	<b>-193.354</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.640</b>	<b>249.044</b>			<b>249.044</b>	<b>48.419</b>	<b>-200.625</b>	<b>-200.625</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**101 Stadtentwicklung u. Städtebau**  
**1211 Wahlen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	47.640	249.044			249.044	48.419	-200.625	-200.625	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	47.640	249.044			249.044	48.419	-200.625	-200.625	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293	31.941			31.941	50.655	18.715	18.715	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.933	280.985			280.985	99.074	-181.911	-181.911	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter						2,70	2,70	2,70		
Vollzeitkräfte						2,50	2,50	2,50		
Stellenplan						1,45	1,45	1,45		

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>101 Stadtentwicklung u. Städtebau</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>5101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5101</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0751	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D07511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**101 Stadtentwicklung u. Städtebau**  
**5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.799	-25			-25	-412.743	-412.718	-412.718	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160					-130	-130	-130	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.483					-1.179	-1.179	-1.179	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-55	-55	-55	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-289.442</b>	<b>-25</b>			<b>-25</b>	<b>-414.107</b>	<b>-414.082</b>	<b>-414.082</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.792.369	1.631.722			1.631.722	1.764.641	132.918	132.918	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.341	50.005			50.005	35.444	-14.561	-14.561	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.802	23.685			23.685	9.392	-14.293	-14.293	
15	- Transferaufwendungen	367.251					264.563	264.563	264.563	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.197	94.479			94.479	59.316	-35.163	-35.163	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.285.960</b>	<b>1.799.892</b>			<b>1.799.892</b>	<b>2.133.356</b>	<b>333.464</b>	<b>333.464</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.996.518</b>	<b>1.799.866</b>			<b>1.799.866</b>	<b>1.719.249</b>	<b>-80.618</b>	<b>-80.618</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**101 Stadtentwicklung u. Städtebau**  
**5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.996.518	1.799.866			1.799.866	1.719.249	-80.618	-80.618	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.996.518	1.799.866			1.799.866	1.719.249	-80.618	-80.618	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.190	349.696			349.696	303.539	-46.157	-46.157	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.370.708	2.149.562			2.149.562	2.022.788	-126.775	-126.775	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		29,00	20,00		20,00	22,99	2,99	2,99		
Vollzeitkräfte		24,79	14,47		14,47	19,67	5,20	5,20		
Stellenplan		28,00				31,19	31,19	31,19		

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>101 Stadtentwicklung u. Städtebau</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5110</b>	<b>Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D1171	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D11711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						544.187	544.187	544.187	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						<b>544.187</b>	<b>544.187</b>	<b>544.187</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>						<b>544.187</b>	<b>544.187</b>	<b>544.187</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)						544.187	544.187	544.187	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)						544.187	544.187	544.187	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)						544.187	544.187	544.187	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.374.656	-6.941.690			-6.941.690	-4.600.195	2.341.495	2.341.495	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-173								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						-9.280	-9.280	-9.280	
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.374.829</b>	<b>-6.941.690</b>			<b>-6.941.690</b>	<b>-4.609.475</b>	<b>2.332.215</b>	<b>2.332.215</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						29.040	29.040	29.040	
8	- Baumaßnahmen	2.420.296	14.480.000			14.480.000	5.177.219	-9.302.781	-9.302.781	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.420.296</b>	<b>14.480.000</b>			<b>14.480.000</b>	<b>5.206.259</b>	<b>-9.273.741</b>	<b>-9.273.741</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-954.533</b>	<b>7.538.310</b>			<b>7.538.310</b>	<b>596.784</b>	<b>-6.941.526</b>	<b>-6.941.526</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-3.374.656	-6.941.690			-6.941.690	-4.587.773	2.353.917	2.353.917	
	Kostenerst. U/B/S						-12.422	-12.422	-12.422	
	Veräuß Grundst.+Geb.	-173								
	Rückz.Überzahlungen						-9.280	-9.280	-9.280	
	Erwerb Grundstk/Geb.						29.040	29.040	29.040	
	Tiefbaumaßnahmen	2.420.296	14.480.000			14.480.000	5.177.219	-9.302.781	-9.302.781	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-954.533</b>	<b>7.538.310</b>			<b>7.538.310</b>	<b>596.784</b>	<b>-6.941.526</b>	<b>-6.941.526</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter		5,00		5,00		-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte		3,87		3,87		-3,87	-3,87
Stellenplan							

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>101 Stadtentwicklung u. Städtebau</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>5111 Projekte Stadtentw.Regionale/Kulturachse</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5111</b>	<b>Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D1181	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D11811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	2.380					2.380	2.380	2.380	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.380</b>					<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.380</b>					<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.380					2.380	2.380	2.380	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.380					2.380	2.380	2.380	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.380					2.380	2.380	2.380	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	22.460								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.460</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>22.460</b>								

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**5112**

**Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West**

Auf Landesebene wird u.a. angestrebt den hochverschuldeten Kommunen ab 2012 wieder die Möglichkeit zu eröffnen ihre Förderprojekte weiter zu führen, was in 2011 nicht mehr möglich war, da die notwendigen Eigenmittel haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung gestellt werden können. Die konkreten Regelungen bleiben abzuwarten.

Insofern wird zum jetzigen Stand auf die Bildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**101 Stadtentwicklung u. Städtebau**  
**5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.044.357	-1.223.091			-1.223.091	-1.572.007	-348.916	-348.916	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.428					-135.658	-135.658	-135.658	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.099.786</b>	<b>-1.223.091</b>			<b>-1.223.091</b>	<b>-1.707.664</b>	<b>-484.573</b>	<b>-484.573</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.766	305.533			305.533	608.305	302.772	302.772	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	205.368	893.648			893.648	287.876	-605.772	-605.772	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.976	43.907			43.907	55.193	11.286	11.286	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642.110</b>	<b>1.243.088</b>			<b>1.243.088</b>	<b>951.374</b>	<b>-291.714</b>	<b>-291.714</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-457.676</b>	<b>19.997</b>			<b>19.997</b>	<b>-756.290</b>	<b>-776.287</b>	<b>-776.287</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**101 Stadtentwicklung u. Städtebau**  
**5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	-457.676	19.997			19.997	-756.290	-776.287	-776.287	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-457.676	19.997			19.997	-756.290	-776.287	-776.287	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.790								
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-454.887	19.997			19.997	-756.290	-776.287	-776.287	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**101 Stadtentwicklung u. Städtebau**  
**5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-305.533			-305.533	-332.418	-26.885	-26.885	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-305.533</b>			<b>-305.533</b>	<b>-332.418</b>	<b>-26.885</b>	<b>-26.885</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	328.530	305.533			305.533	686.388	380.855	380.855	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328.530</b>	<b>305.533</b>			<b>305.533</b>	<b>686.388</b>	<b>380.855</b>	<b>380.855</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>328.530</b>					<b>353.970</b>	<b>353.970</b>	<b>353.970</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter		1,00		1,00		-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte		3,36		3,36		-3,36	-3,36
Stellenplan							

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

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



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.255	-108.255			-108.255	-148.043	-39.788	-39.788	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539.909	-655.000			-655.000	-603.669	51.331	51.331	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-287.986	-470.000			-470.000	-245.704	224.296	224.296	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500			-500	-6.364	-5.864	-5.864	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-991.150</b>	<b>-1.233.755</b>			<b>-1.233.755</b>	<b>-1.003.780</b>	<b>229.975</b>	<b>229.975</b>	
11	- Personalaufwendungen	7.461.078	6.579.150			6.579.150	7.746.326	1.167.177	1.167.177	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.316	846.708			846.708	746.662	-100.046	-100.046	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.405	161.830			161.830	185.654	23.823	23.823	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.099	373.620			373.620	358.880	-14.740	-14.740	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.818.897</b>	<b>7.961.308</b>			<b>7.961.308</b>	<b>9.037.522</b>	<b>1.076.214</b>	<b>1.076.214</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.827.747</b>	<b>6.727.553</b>			<b>6.727.553</b>	<b>8.033.742</b>	<b>1.306.189</b>	<b>1.306.189</b>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	7.827.747	6.727.553			6.727.553	8.033.742	1.306.189	1.306.189	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	7.827.747	6.727.553			6.727.553	8.033.742	1.306.189	1.306.189	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.821.937	-2.322.864			-2.322.864	-1.682.981	639.883	639.883	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.593	958.371			958.371	1.079.559	121.188	121.188	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.135.404	5.363.060			5.363.060	7.430.319	2.067.259	2.067.259	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.948					-82.228	-82.228	-82.228	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.948</b>					<b>-82.228</b>	<b>-82.228</b>	<b>-82.228</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.587	83.000			83.000	125.182	42.182	42.182	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.587</b>	<b>83.000</b>			<b>83.000</b>	<b>125.182</b>	<b>42.182</b>	<b>42.182</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-39.361</b>	<b>83.000</b>			<b>83.000</b>	<b>42.954</b>	<b>-40.046</b>	<b>-40.046</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	129,00	112,00		112,00	118,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	118,28	101,66		101,66	108,05	6,39	6,39
Stellenplan	128,45				125,45	125,45	125,45

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5102</b>	<b>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0761	Einhaltung des Zeitplans zur Einführung von ALKIS							
D0762	Einhaltung der gesetzlichen Auflagen aus dem Geodatenzugangsgesetz (Teilbereich Geobasisdaten)							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D07611 (%)	Einhaltung des Zeitplans für ALKIS-E	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D07621 (%)	Umsetzung GeoZG ( TB: Geobasisdaten)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.255	-108.255			-108.255	-148.043	-39.788	-39.788	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539.909	-655.000			-655.000	-603.669	51.331	51.331	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-287.986	-470.000			-470.000	-245.704	224.296	224.296	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500			-500	-6.364	-5.864	-5.864	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-991.150</b>	<b>-1.233.755</b>			<b>-1.233.755</b>	<b>-1.003.780</b>	<b>229.975</b>	<b>229.975</b>	
11	- Personalaufwendungen	7.461.078	6.579.150			6.579.150	7.746.326	1.167.177	1.167.177	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.316	846.708			846.708	746.662	-100.046	-100.046	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.405	161.830			161.830	185.654	23.823	23.823	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.099	373.620			373.620	358.880	-14.740	-14.740	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.818.897</b>	<b>7.961.308</b>			<b>7.961.308</b>	<b>9.037.522</b>	<b>1.076.214</b>	<b>1.076.214</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.827.747</b>	<b>6.727.553</b>			<b>6.727.553</b>	<b>8.033.742</b>	<b>1.306.189</b>	<b>1.306.189</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.827.747</b>	<b>6.727.553</b>			<b>6.727.553</b>	<b>8.033.742</b>	<b>1.306.189</b>	<b>1.306.189</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.827.747</b>	<b>6.727.553</b>			<b>6.727.553</b>	<b>8.033.742</b>	<b>1.306.189</b>	<b>1.306.189</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.821.937	-2.322.864			-2.322.864	-1.682.981	639.883	639.883	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.593	958.371			958.371	1.079.559	121.188	121.188	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.135.404</b>	<b>5.363.060</b>			<b>5.363.060</b>	<b>7.430.319</b>	<b>2.067.259</b>	<b>2.067.259</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.948					-82.228	-82.228	-82.228	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.948</b>					<b>-82.228</b>	<b>-82.228</b>	<b>-82.228</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.587	83.000			83.000	125.182	42.182	42.182	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.587</b>	<b>83.000</b>			<b>83.000</b>	<b>125.182</b>	<b>42.182</b>	<b>42.182</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-39.361</b>	<b>83.000</b>			<b>83.000</b>	<b>42.954</b>	<b>-40.046</b>	<b>-40.046</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	129,00	112,00		112,00	118,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	118,28	101,66		101,66	108,05	6,39	6,39
Stellenplan	128,45				125,45	125,45	125,45

<b>Ressort 104</b>	<b>Straßen und Verkehr</b>	<b>Leitung: Frau Reichl</b>
--------------------	----------------------------	-----------------------------

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



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.066.667	-8.084.726			-8.084.726	-8.040.096	44.631	44.631	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.893.821	-6.840.861			-6.840.861	-6.716.722	124.140	124.140	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.366	-49.600			-49.600	-24.769	24.831	24.831	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.770.589	-554.000			-554.000	-587.479	-33.479	-33.479	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.370.795	-10.913			-10.913	-279.660	-268.748	-268.748	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-662.832	-359.437			-359.437	-518.330	-158.893	-158.893	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.787.071</b>	<b>-15.899.537</b>			<b>-15.899.537</b>	<b>-16.167.056</b>	<b>-267.519</b>	<b>-267.519</b>	
11	- Personalaufwendungen	9.916.051	9.778.874			9.778.874	10.525.131	746.257	746.257	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.451.015	24.973.107			24.973.107	25.139.963	166.856	166.856	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.233.322	26.810.404			26.810.404	27.221.332	410.928	410.928	
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000			10.000	104.603	94.603	94.603	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896.332	2.480.465			2.480.465	7.166.701	4.686.236	4.686.236	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.506.720</b>	<b>64.052.850</b>			<b>64.052.850</b>	<b>70.157.730</b>	<b>6.104.880</b>	<b>6.104.880</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.719.649</b>	<b>48.153.313</b>			<b>48.153.313</b>	<b>53.990.674</b>	<b>5.837.361</b>	<b>5.837.361</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.683	3.100			3.100	4.263	1.163	1.163	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>13.683</b>	<b>3.100</b>			<b>3.100</b>	<b>4.263</b>	<b>1.163</b>	<b>1.163</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>45.733.332</b>	<b>48.156.413</b>			<b>48.156.413</b>	<b>53.994.937</b>	<b>5.838.524</b>	<b>5.838.524</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>45.733.332</b>	<b>48.156.413</b>			<b>48.156.413</b>	<b>53.994.937</b>	<b>5.838.524</b>	<b>5.838.524</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.489	-2.000			-2.000	2.000	2.000	2.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.747.110	8.521.750			8.521.750	8.510.801	-10.949	-10.949	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>54.476.953</b>	<b>56.676.163</b>			<b>56.676.163</b>	<b>62.505.738</b>	<b>5.829.576</b>	<b>5.829.576</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.667.516	-8.876.500			-8.876.500	-6.159.911	2.716.589	2.716.589	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.372	-2.300.000			-2.300.000	-1.525.607	774.393	774.393	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-770.427	-700.000			-700.000	-721.638	-21.638	-21.638	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.444.315</b>	<b>-11.876.500</b>			<b>-11.876.500</b>	<b>-8.407.155</b>	<b>3.469.345</b>	<b>3.469.345</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.978					34.711	34.711	34.711	
8	- Baumaßnahmen	4.515.521	15.066.000			15.066.000	5.247.962	-9.818.038	-9.818.038	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.393	307.070			307.070	155.982	-151.088	-151.088	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	124.470	180.000			180.000	142.252	-37.748	-37.748	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.763.362</b>	<b>15.553.070</b>			<b>15.553.070</b>	<b>5.580.907</b>	<b>-9.972.163</b>	<b>-9.972.163</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-6.680.953</b>	<b>3.676.570</b>			<b>3.676.570</b>	<b>-2.826.248</b>	<b>-6.502.818</b>	<b>-6.502.818</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	175,00	165,00		165,00	176,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte	169,26	159,38		159,38	171,07	11,69	11,69
Stellenplan	189,10				187,60	187,60	187,60

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>104 Straßen und Verkehr</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1202 Öffentliche Toilettenanlagen</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1202</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0321	Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D03211 (ST)	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	18,00	12,00		12,00	12,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**  
**1202 Öffentliche Toilettenanlagen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93	-97			-97	-307	-210	-210	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.855	-10.000			-10.000	-3.182	6.818	6.818	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.904	-16.000			-16.000	-14.922	1.078	1.078	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-16	-16	-16	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-29	-41			-41	-1.551	-1.510	-1.510	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.881</b>	<b>-26.138</b>			<b>-26.138</b>	<b>-19.977</b>	<b>6.160</b>	<b>6.160</b>	
11	- Personalaufwendungen	23.172	23.296			23.296	52.101	28.805	28.805	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.350	359.067			359.067	355.453	-3.614	-3.614	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.147	7.110			7.110	7.427	318	318	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.915	33.948			33.948	33.032	-916	-916	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.584</b>	<b>423.421</b>			<b>423.421</b>	<b>448.014</b>	<b>24.593</b>	<b>24.593</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>402.703</b>	<b>397.283</b>			<b>397.283</b>	<b>428.036</b>	<b>30.753</b>	<b>30.753</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**  
**1202 Öffentliche Toilettenanlagen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	402.703	397.283			397.283	428.036	30.753	30.753	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	402.703	397.283			397.283	428.036	30.753	30.753	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.206	22.611			22.611	28.112	5.502	5.502	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	428.909	419.893			419.893	456.148	36.255	36.255	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		0,46	0,44		0,44	0,95	0,51	0,51		
Vollzeitkräfte		0,47	0,44		0,44	0,96	0,52	0,52		
Stellenplan		0,55				1,05	1,05	1,05		

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>104 Straßen und Verkehr</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1204 Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1204</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0341	Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D03411 (ST)	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	13.042,00	8.000,00		8.000,00	9.710,00	1.710,00	1.710,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**  
**1204 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.770	-12.004			-12.004	-14.969	-2.965	-2.965	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.169.988	-2.020.550			-2.020.550	-1.994.879	25.671	25.671	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.569	-7.650			-7.650	-9.653	-2.003	-2.003	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.375	-1.694			-1.694	-1.478	215	215	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.228.702</b>	<b>-2.041.898</b>			<b>-2.041.898</b>	<b>-2.020.980</b>	<b>20.918</b>	<b>20.918</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.651.255	1.858.755			1.858.755	1.730.693	-128.061	-128.061	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.344	34.653			34.653	26.758	-7.895	-7.895	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765.485	20.531			20.531	22.838	2.307	2.307	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.972	55.979			55.979	63.792	7.813	7.813	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.539.056</b>	<b>1.969.917</b>			<b>1.969.917</b>	<b>1.844.081</b>	<b>-125.837</b>	<b>-125.837</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>310.355</b>	<b>-71.981</b>			<b>-71.981</b>	<b>-176.899</b>	<b>-104.918</b>	<b>-104.918</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**  
**1204 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>310.355</b>	<b>-71.981</b>			<b>-71.981</b>	<b>-176.899</b>	<b>-104.918</b>	<b>-104.918</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>310.355</b>	<b>-71.981</b>			<b>-71.981</b>	<b>-176.899</b>	<b>-104.918</b>	<b>-104.918</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.551	486.597			486.597	328.409	-158.188	-158.188	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>670.906</b>	<b>414.616</b>			<b>414.616</b>	<b>151.509</b>	<b>-263.107</b>	<b>-263.107</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**  
**1204 Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-798					-745	-745	-745	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-798</b>					<b>-745</b>	<b>-745</b>	<b>-745</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1.543	1.543	1.543	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-798</b>					<b>798</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	30,59	28,33		28,33	29,02	0,69	0,69
Vollzeitkräfte	27,92	26,40		26,40	27,77	1,37	1,37
Stellenplan	29,71				29,51	29,51	29,51

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>5104</b>	<b>Verkehrliche Planung</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
E1221	Stärkung des Umweltverbundes	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D12211 (%)	Reduzierung Datenvolumen 30% gg. Vorjahr	11,50						
E12211 (ST)	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.		988,00		988,00	1.046,00	58,00	58,00
E12212 (ST)	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze		1.280,00		1.280,00	1.322,00	42,00	42,00
E12213 (KM)	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes		185,00		185,00	185,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**  
**5104 Verkehrliche Planung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.342	-73.439			-73.439	-75.469	-2.030	-2.030	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-304	-304	-304	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-483	-595			-595	-283	312	312	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.830</b>	<b>-74.033</b>			<b>-74.033</b>	<b>-76.056</b>	<b>-2.023</b>	<b>-2.023</b>	
11	- Personalaufwendungen	431.927	371.579			371.579	565.720	194.141	194.141	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.616	85.485			85.485	30.493	-54.992	-54.992	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.241	5.896			5.896	8.259	2.363	2.363	
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000			10.000	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.534	47.620			47.620	39.834	-7.786	-7.786	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.319</b>	<b>520.580</b>			<b>520.580</b>	<b>654.307</b>	<b>133.727</b>	<b>133.727</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>446.489</b>	<b>446.547</b>			<b>446.547</b>	<b>578.251</b>	<b>131.704</b>	<b>131.704</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**  
**5104 Verkehrliche Planung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>446.489</b>	<b>446.547</b>			<b>446.547</b>	<b>578.251</b>	<b>131.704</b>	<b>131.704</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>446.489</b>	<b>446.547</b>			<b>446.547</b>	<b>578.251</b>	<b>131.704</b>	<b>131.704</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.956	133.082			133.082	108.630	-24.452	-24.452	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>555.444</b>	<b>579.629</b>			<b>579.629</b>	<b>686.881</b>	<b>107.252</b>	<b>107.252</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**  
**5104 Verkehrliche Planung**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-239	-239	-239	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-239</b>	<b>-239</b>	<b>-239</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						5	5	5	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>						<b>-234</b>	<b>-234</b>	<b>-234</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	7,65	8,49		8,49	10,90	2,41	2,41
Vollzeitkräfte	6,72	6,88		6,88	9,53	2,65	2,65
Stellenplan	10,13				10,43	10,43	10,43

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D09111 (EUR)	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,28	0,19		0,19	0,17	-0,02	-0,02
D09112 (EUR)	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,33	0,32		0,32	0,31	-0,01	-0,01
D09113 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken	6,00	3,00		3,00	4,92	1,92	1,92

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**  
**5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.159.098	-7.274.297			-7.274.297	-7.215.956	58.342	58.342	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.932.450	-3.992.015			-3.992.015	-3.935.631	56.385	56.385	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.462	-32.800			-32.800	-9.541	23.259	23.259	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.308.992	-296.950			-296.950	-91.675	205.275	205.275	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.324.686	-3.213			-3.213	-264.776	-261.564	-261.564	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-522.052	-185.926			-185.926	-326.140	-140.214	-140.214	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.254.740</b>	<b>-11.785.201</b>			<b>-11.785.201</b>	<b>-11.843.718</b>	<b>-58.517</b>	<b>-58.517</b>	
11	- Personalaufwendungen	5.555.165	5.624.099			5.624.099	5.852.764	228.665	228.665	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.211.130	19.421.954			19.421.954	19.259.181	-162.772	-162.772	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.790.391	24.261.300			24.261.300	24.504.645	243.345	243.345	
15	- Transferaufwendungen						6.537	6.537	6.537	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.581.974	2.241.421			2.241.421	6.907.582	4.666.161	4.666.161	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.138.660</b>	<b>51.548.774</b>			<b>51.548.774</b>	<b>56.530.708</b>	<b>4.981.935</b>	<b>4.981.935</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.883.920</b>	<b>39.763.572</b>			<b>39.763.572</b>	<b>44.686.990</b>	<b>4.923.418</b>	<b>4.923.418</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**  
**5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.683	3.100			3.100	4.263	1.163	1.163	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>13.683</b>	<b>3.100</b>			<b>3.100</b>	<b>4.263</b>	<b>1.163</b>	<b>1.163</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>36.897.603</b>	<b>39.766.672</b>			<b>39.766.672</b>	<b>44.691.253</b>	<b>4.924.581</b>	<b>4.924.581</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>36.897.603</b>	<b>39.766.672</b>			<b>39.766.672</b>	<b>44.691.253</b>	<b>4.924.581</b>	<b>4.924.581</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.489	-2.000			-2.000		2.000	2.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.497.881	7.047.873			7.047.873	7.327.612	279.739	279.739	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>44.391.995</b>	<b>46.812.546</b>			<b>46.812.546</b>	<b>52.018.865</b>	<b>5.206.320</b>	<b>5.206.320</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**  
**5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.570.615	-8.634.000			-8.634.000	-5.310.479	3.323.521	3.323.521	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-2.300.000			-2.300.000	-1.525.067	774.933	774.933	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-770.427	-700.000			-700.000	-721.638	-21.638	-21.638	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.341.042</b>	<b>-11.634.000</b>			<b>-11.634.000</b>	<b>-7.557.183</b>	<b>4.076.817</b>	<b>4.076.817</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.978					34.711	34.711	34.711	
8	- Baumaßnahmen	3.686.993	14.184.000			14.184.000	4.162.899	-10.021.101	-10.021.101	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.139	186.920			186.920	136.831	-50.089	-50.089	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	124.470	180.000			180.000	142.252	-37.748	-37.748	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.883.579</b>	<b>14.550.920</b>			<b>14.550.920</b>	<b>4.476.693</b>	<b>-10.074.227</b>	<b>-10.074.227</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-7.457.463</b>	<b>2.916.920</b>			<b>2.916.920</b>	<b>-3.080.490</b>	<b>-5.997.410</b>	<b>-5.997.410</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**  
**5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
Gewerb. Vohwinkel	Tiefbaumaßnahmen	51.789					7.897	7.897	7.897	
Jakobstreppe	Allg.Invest.pauschal						-3.632	-3.632	-3.632	
Brücke Brändström DB	Allg.Invest.pauschal						-577.364	-577.364	-577.364	
	Tiefbaumaßnahmen	42.911	1.500.000			1.500.000	577.364	-922.636	-922.636	
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal						-1.981	-1.981	-1.981	
	Tiefbaumaßnahmen						1.981	1.981	1.981	
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen	3.666								
Stützmauer Mirke	Allg.Invest.pauschal						-5.867	-5.867	-5.867	
	Tiefbaumaßnahmen		245.000			245.000	5.867	-239.133	-239.133	
Stütz.Bromberger Str	Tiefbaumaßnahmen	1.333								
Nordbahntrasse Innen	Inv.zuw. Land	-7.768.860	-2.190.000			-2.190.000		2.190.000	2.190.000	
	Inv.zuw. priv. U.						-52.313	-52.313	-52.313	
	Inv.zuw. übr. B.	-392.000	-546.000			-546.000		546.000	546.000	
	Erwerb Grundstk/Geb.	15.958					-951.266	-951.266	-951.266	
	Tiefbaumaßnahmen	272.956					45.249	45.249	45.249	
Nordbahntrasse Außen	Inv.zuw. Land		-3.223.000			-3.223.000	-1.029.761	2.193.239	2.193.239	
	Inv.zuw. priv. U.						52.313	52.313	52.313	
	Inv.zuw. übr. B.	-150.000	-805.000			-805.000		805.000	805.000	
	Erwerb Grundstk/Geb.	12.020					985.414	985.414	985.414	
	Tiefbaumaßnahmen	88.118	4.028.000			4.028.000	177.046	-3.850.954	-3.850.954	
Nordbahntr Beleucht.	Inv.zuw. Bund	-191.076					-415.510	-415.510	-415.510	
	Inv.zuw. Land		-1.820.000			-1.820.000		1.820.000	1.820.000	
	Sonst. Baumaßnahmen	30.000	1.820.000			1.820.000	218.518	-1.601.482	-1.601.482	
Nordbahntrasse Sonst	Inv.zuw. Land	-57.000					-22.855	-22.855	-22.855	
	Inv.zuw. übr. B.	-34.250								
	Tiefbaumaßnahmen	40.863					74.063	74.063	74.063	

Jahresrechnung 2012  
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr  
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
NBT Innenber. FB I	Inv.zuw. Land						-626.426	-626.426	-626.426	
	Tiefbaumaßnahmen		912.000			912.000	1.039.359	127.359	127.359	
NBT Innenber. FB III	Inv.zuw. Land						-697.165	-697.165	-697.165	
	Tiefbaumaßnahmen		1.824.000			1.824.000	95.242	-1.728.758	-1.728.758	
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen		750.000			750.000	18.926	-731.074	-731.074	
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen		350.000			350.000	100.662	-249.338	-249.338	
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.		-1.400.000			-1.400.000	-1.518.543	-118.543	-118.543	
	Erwerb Grundstk/Geb.						563	563	563	
	Sonst. Baumaßnahmen		300.000			300.000	60.352	-239.648	-239.648	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-8.033.573</b>	<b>1.745.000</b>			<b>1.745.000</b>	<b>-2.441.868</b>	<b>-4.186.868</b>	<b>-4.186.868</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	98,35	93,16		93,16	97,45	4,29	4,29
Vollzeitkräfte	96,55	91,14		91,14	95,12	3,98	3,98
Stellenplan	109,98				108,23	108,23	108,23

**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D09211 (%)	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	14,68	7,81		7,81	11,52	3,71	3,71
D09212 (%)	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	22,46	3,00		3,00	7,00	4,00	4,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**  
**5402 Verkehrstechnik**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-822.364	-724.889			-724.889	-733.395	-8.507	-8.507	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-786.523	-818.296			-818.296	-783.029	35.267	35.267	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800			-800	-307	493	493	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-461.597	-257.050			-257.050	-495.805	-238.755	-238.755	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-540	-50			-50	-4.910	-4.860	-4.860	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-138.894	-171.182			-171.182	-188.878	-17.696	-17.696	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.209.919</b>	<b>-1.972.266</b>			<b>-1.972.266</b>	<b>-2.206.324</b>	<b>-234.058</b>	<b>-234.058</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.254.532	1.901.146			1.901.146	2.323.853	422.707	422.707	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813.575	5.071.949			5.071.949	5.468.078	396.129	396.129	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.663.058	2.515.567			2.515.567	2.678.163	162.596	162.596	
15	- Transferaufwendungen						88.066	88.066	88.066	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.936	101.497			101.497	122.461	20.964	20.964	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.886.102</b>	<b>9.590.159</b>			<b>9.590.159</b>	<b>10.680.621</b>	<b>1.090.462</b>	<b>1.090.462</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.676.183</b>	<b>7.617.892</b>			<b>7.617.892</b>	<b>8.474.296</b>	<b>856.404</b>	<b>856.404</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**  
**5402 Verkehrstechnik**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	7.676.183	7.617.892			7.617.892	8.474.296	856.404	856.404	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	7.676.183	7.617.892			7.617.892	8.474.296	856.404	856.404	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.516	831.587			831.587	718.038	-113.548	-113.548	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.429.699	8.449.479			8.449.479	9.192.335	742.856	742.856	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**104 Straßen und Verkehr**  
**5402 Verkehrstechnik**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-96.102	-242.500			-242.500	-848.448	-605.948	-605.948	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.372					-540	-540	-540	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.475</b>	<b>-242.500</b>			<b>-242.500</b>	<b>-848.988</b>	<b>-606.488</b>	<b>-606.488</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	828.529	882.000			882.000	1.085.063	203.063	203.063	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.254	120.150			120.150	17.603	-102.547	-102.547	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>879.783</b>	<b>1.002.150</b>			<b>1.002.150</b>	<b>1.102.667</b>	<b>100.517</b>	<b>100.517</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>777.308</b>	<b>759.650</b>			<b>759.650</b>	<b>253.678</b>	<b>-505.972</b>	<b>-505.972</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	37,95	34,58		34,58	37,68	3,10	3,10
Vollzeitkräfte	37,60	34,52		34,52	37,69	3,17	3,17
Stellenplan	38,73				38,38	38,38	38,38



Ressort 105	Bauen und Wohnen	Leitung: Herr Braun
-------------	------------------	---------------------

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
		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	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren
				5103020	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen
52	Bauen und Wohnen	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen
		5202	Baubehördliche Beratung und Information	5202010	Service, Beratung und Information
		5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		5204	Wohnungsbauförderung	5204010	Wohnraumförderung
		5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht
		5207	Wohnungsmarktbeobachtung	5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.749	-63.743			-63.743	-67.327	-3.584	-3.584	
3	+ Sonstige Transfererträge	-28.302	-25.550			-25.550	-38.597	-13.047	-13.047	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.142.874	-2.439.750			-2.439.750	-2.200.048	239.702	239.702	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-43.550			-43.550	-14.807	28.743	28.743	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-270.928	-81.600			-81.600	-196.953	-115.353	-115.353	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.505.548</b>	<b>-2.654.193</b>			<b>-2.654.193</b>	<b>-2.517.732</b>	<b>136.461</b>	<b>136.461</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.297.297	8.133.159			8.133.159	8.599.170	466.011	466.011	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.116	264.685		1.174	265.859	240.534	-24.151	-25.325	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.749	23.314			23.314	25.650	2.336	2.336	
15	- Transferaufwendungen	183.369	377.250			377.250	109.054	-268.196	-268.196	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.333	736.356			736.356	743.615	7.259	7.259	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.561.864</b>	<b>9.534.764</b>		<b>1.174</b>	<b>9.535.938</b>	<b>9.718.023</b>	<b>183.259</b>	<b>182.085</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.056.316</b>	<b>6.880.571</b>		<b>1.174</b>	<b>6.881.745</b>	<b>7.200.290</b>	<b>319.720</b>	<b>318.546</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.056.316</b>	<b>6.880.571</b>		<b>1.174</b>	<b>6.881.745</b>	<b>7.200.290</b>	<b>319.720</b>	<b>318.546</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.056.316</b>	<b>6.880.571</b>		<b>1.174</b>	<b>6.881.745</b>	<b>7.200.290</b>	<b>319.720</b>	<b>318.546</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.944.769	1.886.121			1.886.121	1.854.016	-32.106	-32.106	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>9.001.084</b>	<b>8.766.692</b>		<b>1.174</b>	<b>8.767.866</b>	<b>9.054.306</b>	<b>287.614</b>	<b>286.440</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.120					-458	-458	-458	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.120</b>					<b>-458</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.218					458	458	458	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.218</b>					<b>458</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>98</b>								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	135,00	129,00		129,00	125,00	-4,00	-4,00
Vollzeitkräfte	124,64	116,16		116,16	114,17	-1,99	-1,99
Stellenplan	135,50				133,01	133,01	133,01

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>3106</b>	<b>Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>
----------------------	-------------	---

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
E0821	Abschließende Bearbeitung von 80% der Wohngeldanträge innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D08211 (%)	Zielerreichungsgrad	93,75						
E08211 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge		100,00		100,00	75,00	-25,00	-25,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.027	-3.027			-3.027	-3.163	-136	-136	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.782	-10.000			-10.000	-17.341	-7.341	-7.341	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.809</b>	<b>-13.027</b>			<b>-13.027</b>	<b>-20.503</b>	<b>-7.477</b>	<b>-7.477</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.205.031	1.266.722			1.266.722	1.247.794	-18.927	-18.927	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.417	38.453			38.453	37.640	-812	-812	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.815	5.234			5.234	5.654	420	420	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.492	108.902			108.902	88.426	-20.476	-20.476	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.344.756</b>	<b>1.419.311</b>			<b>1.419.311</b>	<b>1.379.515</b>	<b>-39.796</b>	<b>-39.796</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.331.947</b>	<b>1.406.284</b>			<b>1.406.284</b>	<b>1.359.011</b>	<b>-47.273</b>	<b>-47.273</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.331.947	1.406.284			1.406.284	1.359.011	-47.273	-47.273	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.331.947	1.406.284			1.406.284	1.359.011	-47.273	-47.273	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.817	251.130			251.130	199.406	-51.724	-51.724	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.535.764	1.657.414			1.657.414	1.558.417	-98.997	-98.997	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		23,20	21,92		21,92	21,21	-0,71	-0,71		
Vollzeitkräfte		21,65	21,13		21,13	19,81	-1,32	-1,32		
Stellenplan		22,98				23,13	23,13	23,13	23,13	

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>3107</b>	<b>Hilfen bei Wohnproblemen</b>
----------------------	-------------	---------------------------------

Das PG-Ziel "E0851 - Erhalt der bestehenden Wohnverhältnisse in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle" umfasst sowohl den Erhalt des Wohnraumes (E08511) als auch die Versorgung mit neuem Wohnraum (E08512). Rund 15% der gemeldeten Fälle befinden sich zum Stichtag noch in Bearbeitung, da von der ersten Meldung eines Wohnungsnotstandes (z. B. bei Mietrückstand) bis zur Erledigung meist mehrere Monate vergehen.

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
E0851	Erhalt des bestehenden Wohnverhältnis in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D08511 (%)	Zielerreichungsgrad	110,67						
E08511 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle		1.800,00		1.800,00	1.152,00	-648,00	-648,00
E08512 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde		1.200,00		1.200,00	671,00	-529,00	-529,00



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**3107 Hilfen bei Wohnproblemen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-651	-651			-651	-680	-29	-29	
3	+ Sonstige Transfererträge	-28.302	-25.550			-25.550	-38.597	-13.047	-13.047	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-226					-2.354	-2.354	-2.354	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.179</b>	<b>-26.201</b>			<b>-26.201</b>	<b>-41.631</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>	
11	- Personalaufwendungen	259.132	272.398			272.398	268.328	-4.070	-4.070	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.840	8.269			8.269	8.094	-175	-175	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.251	1.126			1.126	1.216	90	90	
15	- Transferaufwendungen	33.143	231.100			231.100	20.970	-210.130	-210.130	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.876	23.268			23.268	32.055	8.787	8.787	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.242</b>	<b>536.161</b>			<b>536.161</b>	<b>330.663</b>	<b>-205.498</b>	<b>-205.498</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>293.063</b>	<b>509.960</b>			<b>509.960</b>	<b>289.032</b>	<b>-220.928</b>	<b>-220.928</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**3107 Hilfen bei Wohnproblemen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	293.063	509.960			509.960	289.032	-220.928	-220.928	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	293.063	509.960			509.960	289.032	-220.928	-220.928	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.823	52.134			52.134	42.881	-9.254	-9.254	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	335.886	562.094			562.094	331.912	-230.182	-230.182	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		4,11	6,29		6,29	3,76	-2,53	-2,53		
Vollzeitkräfte		3,82	5,64		5,64	3,51	-2,13	-2,13		
Stellenplan		4,06				4,10	4,10	4,10		

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>3108</b>	<b>Hilfen für Wohnungslose</b>
----------------------	-------------	--------------------------------

Beseitigung von Obdachlosigkeit.

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
E1501	Vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Familien und Einzelpersonen in Unterkünften

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D15011 (%)	Zielerreichungsgrad	197,61						
E15011 (ST)	Anzahl der Übernachtungen		2.000,00		2.000,00	1.853,00	-147,00	-147,00
E15012 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)		20,00		20,00	14,00	-6,00	-6,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**3108 Hilfen für Wohnungslose**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-626	-2.776			-2.776	-1.036	1.740	1.740	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.296	-161.050			-161.050	-129.533	31.517	31.517	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150			-150		150	150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50	-36	14	14	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-91.922</b>	<b>-164.026</b>			<b>-164.026</b>	<b>-130.605</b>	<b>33.420</b>	<b>33.420</b>	
11	- Personalaufwendungen	89.958	94.563			94.563	93.150	-1.413	-1.413	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407	9.171			9.171	4.410	-4.760	-4.760	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434	391			391	422	31	31	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.754	11.128			11.128	8.390	-2.738	-2.738	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.553</b>	<b>115.252</b>			<b>115.252</b>	<b>106.372</b>	<b>-8.880</b>	<b>-8.880</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.631</b>	<b>-48.774</b>			<b>-48.774</b>	<b>-24.234</b>	<b>24.541</b>	<b>24.541</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**3108 Hilfen für Wohnungslose**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	11.631	-48.774			-48.774	-24.234	24.541	24.541	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	11.631	-48.774			-48.774	-24.234	24.541	24.541	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.161	177.892			177.892	174.452	-3.440	-3.440	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	189.792	129.118			129.118	150.219	21.101	21.101	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**3108 Hilfen für Wohnungslose**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-174								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	2,35	1,39		1,39	2,15	0,76	0,76
Vollzeitkräfte	2,19	1,36		1,36	2,01	0,65	0,65
Stellenplan	2,35				2,37	2,37	2,37

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>105 Bauen und Wohnen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>5103 Grundstücksneuordnung</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5103</b>	<b>Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>						
Die Produktgruppe besteht aus zwei Produkten:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren</li> <li>- Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen</li> </ul>								
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
E0771	Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D07711 (%)	Zielerreichungsgrad	108,16						
E07711 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren		33,00		33,00	23,00	-10,00	-10,00
E07712 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse		25,00		25,00	26,00	1,00	1,00
E07713 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne		20,00		20,00	9,00	-11,00	-11,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5103 Grundstücksneuordnung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24	-24			-24	-149	-125	-125	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.118	-92.050			-92.050	-84.176	7.874	7.874	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-1.309	-1.309	-1.309	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-2.666	-2.666	-2.666	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-92.141</b>	<b>-92.074</b>			<b>-92.074</b>	<b>-88.300</b>	<b>3.773</b>	<b>3.773</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.413.491	1.463.028			1.463.028	1.529.834	66.806	66.806	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.938	46.525			46.525	39.436	-7.089	-7.089	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.966	2.674			2.674	3.005	331	331	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.411	137.493			137.493	106.073	-31.420	-31.420	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.588.806</b>	<b>1.649.720</b>			<b>1.649.720</b>	<b>1.678.348</b>	<b>28.628</b>	<b>28.628</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.496.665</b>	<b>1.557.647</b>			<b>1.557.647</b>	<b>1.590.048</b>	<b>32.401</b>	<b>32.401</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5103 Grundstücksneuordnung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.496.665	1.557.647			1.557.647	1.590.048	32.401	32.401	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.496.665	1.557.647			1.557.647	1.590.048	32.401	32.401	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.965	268.690			268.690	417.855	149.165	149.165	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.960.629	1.826.337			1.826.337	2.007.903	181.566	181.566	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5103 Grundstücksneuordnung**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-82	-82	-82	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-82</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98					82	82	82	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98</b>					<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>98</b>								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	21,14	22,92		22,92	23,13	0,21	0,21
Vollzeitkräfte	18,40	19,12		19,12	20,26	1,14	1,14
Stellenplan	23,12				22,88	22,88	22,88

**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D07811 (%)	Vorbescheide (8WCH)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D07812 (%)	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D07813 (%)	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-230	-230	-230	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.784.066	-1.975.000			-1.975.000	-1.845.379	129.621	129.621	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-35.800			-35.800	-5.803	29.997	29.997	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-172.401	-34.750			-34.750	-120.598	-85.848	-85.848	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.956.467</b>	<b>-2.045.550</b>			<b>-2.045.550</b>	<b>-1.972.010</b>	<b>73.540</b>	<b>73.540</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.640.274	2.405.493			2.405.493	2.783.346	377.853	377.853	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.151	76.788			76.788	73.658	-3.130	-3.130	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.685	4.270			4.270	4.937	667	667	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.255	234.619			234.619	302.997	68.378	68.378	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.033.366</b>	<b>2.721.170</b>			<b>2.721.170</b>	<b>3.164.938</b>	<b>443.769</b>	<b>443.769</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.076.899</b>	<b>675.620</b>			<b>675.620</b>	<b>1.192.929</b>	<b>517.309</b>	<b>517.309</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.076.899</b>	<b>675.620</b>			<b>675.620</b>	<b>1.192.929</b>	<b>517.309</b>	<b>517.309</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.076.899</b>	<b>675.620</b>			<b>675.620</b>	<b>1.192.929</b>	<b>517.309</b>	<b>517.309</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.356	635.426			635.426	542.052	-93.374	-93.374	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.648.255</b>	<b>1.311.046</b>			<b>1.311.046</b>	<b>1.734.981</b>	<b>423.935</b>	<b>423.935</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-780					-71	-71	-71	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-780</b>					<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	780					71	71	71	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>780</b>					<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	39,62	37,59		37,59	35,57	-2,02	-2,02
Vollzeitkräfte	37,50	33,65		33,65	32,79	-0,86	-0,86
Stellenplan	36,75				41,26	41,26	41,26

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>5202</b>	<b>Baubehördliche Beratung und Informationen</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
E0791	Zur Verfügungsstellung der Bauakten aus dem Altaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung.	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D07911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
E07911 (ST)	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung		500,00		500,00	458,00	-42,00	-42,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-689	-689			-689	-704	-15	-15	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.365	-25.000			-25.000	-26.043	-1.043	-1.043	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-18	-18	-18	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.054</b>	<b>-25.689</b>			<b>-25.689</b>	<b>-26.765</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.076</b>	
11	- Personalaufwendungen	376.488	271.141			271.141	272.170	1.029	1.029	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076	4.965			4.965	4.674	-290	-290	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	993	966			966	1.005	39	39	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.551	13.970			13.970	11.255	-2.715	-2.715	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.108</b>	<b>291.042</b>			<b>291.042</b>	<b>289.105</b>	<b>-1.937</b>	<b>-1.937</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>375.054</b>	<b>265.353</b>			<b>265.353</b>	<b>262.340</b>	<b>-3.013</b>	<b>-3.013</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	375.054	265.353			265.353	262.340	-3.013	-3.013	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	375.054	265.353			265.353	262.340	-3.013	-3.013	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.949	38.676			38.676	101.255	62.580	62.580	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	474.003	304.029			304.029	363.595	59.567	59.567	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	6,54	4,97		4,97	4,54	-0,43	-0,43
Vollzeitkräfte	5,49	3,93		3,93	3,49	-0,44	-0,44
Stellenplan	9,06				0,91	0,91	0,91

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>5203</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
----------------------	-------------	--

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D08011 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D08012 (%)	Steuerl. Bescheinigungen (12WCH)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.000			-10.000	-10.044	-44	-44	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.723	-30.700			-30.700	-56.835	-26.135	-26.135	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.568	-6.150			-6.150	-25.153	-19.003	-19.003	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-114.292</b>	<b>-46.850</b>			<b>-46.850</b>	<b>-92.033</b>	<b>-45.183</b>	<b>-45.183</b>	
11	- Personalaufwendungen	510.411	465.024			465.024	538.069	73.046	73.046	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.702	17.711			17.711	14.772	-2.940	-2.940	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	906	825			825	954	129	129	
15	- Transferaufwendungen		20.000			20.000	20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.775	43.535			43.535	36.010	-7.525	-7.525	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.793</b>	<b>547.096</b>			<b>547.096</b>	<b>609.806</b>	<b>62.710</b>	<b>62.710</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>473.502</b>	<b>500.246</b>			<b>500.246</b>	<b>517.772</b>	<b>17.527</b>	<b>17.527</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	473.502	500.246			500.246	517.772	17.527	17.527	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	473.502	500.246			500.246	517.772	17.527	17.527	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.923	94.077			94.077	76.068	-18.009	-18.009	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	555.424	594.322			594.322	593.840	-482	-482	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	8,72	7,80		7,80	7,82	0,02	0,02
Vollzeitkräfte	8,26	7,76		7,76	7,22	-0,54	-0,54
Stellenplan	8,07				9,07	9,07	9,07

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>105 Bauen und Wohnen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>5204 Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>5204</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>				
Neuschaffung, Erhalt und Anpassung von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können.								
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>						
E0811		Verbesserung der Wohnraumversorgung im Miet- und Eigentumsbereich						
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D08111 (%)	Zielerreichungsgrad	89,55						
E08112 (%)	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.		100,00		100,00	46,75	-53,25	-53,25

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5204 Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.593	-2.569			-2.569	-3.964	-1.395	-1.395	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.622	-117.600			-117.600	-26.148	91.452	91.452	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.600			-7.600	-7.695	-95	-95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.874	-5.100			-5.100	-6.293	-1.193	-1.193	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-92.784</b>	<b>-132.869</b>			<b>-132.869</b>	<b>-44.099</b>	<b>88.770</b>	<b>88.770</b>	
11	- Personalaufwendungen	564.921	593.842			593.842	584.969	-8.873	-8.873	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.082	20.818		1.174	21.992	18.462	-2.356	-3.530	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.726	2.454			2.454	2.650	197	197	
15	- Transferaufwendungen	150.226	126.150			126.150	68.084	-58.066	-58.066	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.673	51.565			51.565	44.108	-7.457	-7.457	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.629</b>	<b>794.828</b>		<b>1.174</b>	<b>796.002</b>	<b>718.273</b>	<b>-76.555</b>	<b>-77.729</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>690.846</b>	<b>661.959</b>		<b>1.174</b>	<b>663.133</b>	<b>674.174</b>	<b>12.215</b>	<b>11.041</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5204 Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>690.846</b>	<b>661.959</b>		<b>1.174</b>	<b>663.133</b>	<b>674.174</b>	<b>12.215</b>	<b>11.041</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>690.846</b>	<b>661.959</b>		<b>1.174</b>	<b>663.133</b>	<b>674.174</b>	<b>12.215</b>	<b>11.041</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.393	114.899			114.899	93.648	-21.251	-21.251	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>786.238</b>	<b>776.858</b>		<b>1.174</b>	<b>778.032</b>	<b>767.822</b>	<b>-9.036</b>	<b>-10.210</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5204 Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-166					-305	-305	-305	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166</b>					<b>-305</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166					305	305	305	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166</b>					<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	8,54	8,17		8,17	7,81	-0,36	-0,36
Vollzeitkräfte	7,96	7,04		7,04	7,30	0,26	0,26
Stellenplan	8,46				8,51	8,51	8,51



**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>5206</b>	<b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b>
----------------------	-------------	--

Sicherstellung der Belegung geförderter Wohnungen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
-------------	--------------------

E0831	Vermittlung von mindestens 50% aller registrierten Bewerber mit öffentlich gefördertem Wohnraum
-------	---

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D08311 (%)	Zielerreichungsgrad	105,79						
E08311 (%)	Wohnraumvermittlungen		100,00		100,00	100,42	0,42	0,42

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5206 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.484	-43.352			-43.352	-46.672	-3.319	-3.319	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.050	-38.350			-38.350	-27.200	11.150	11.150	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.550			-5.550	-390	5.160	5.160	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.534</b>	<b>-87.252</b>			<b>-87.252</b>	<b>-74.262</b>	<b>12.991</b>	<b>12.991</b>	
11	- Personalaufwendungen	976.445	1.026.433			1.026.433	1.011.096	-15.337	-15.337	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.750	33.652			33.652	31.229	-2.423	-2.423	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.712	4.241			4.241	4.581	340	340	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.515	88.427			88.427	71.617	-16.809	-16.809	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.423</b>	<b>1.152.753</b>			<b>1.152.753</b>	<b>1.118.524</b>	<b>-34.230</b>	<b>-34.230</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.018.888</b>	<b>1.065.501</b>			<b>1.065.501</b>	<b>1.044.262</b>	<b>-21.239</b>	<b>-21.239</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5206 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.018.888	1.065.501			1.065.501	1.044.262	-21.239	-21.239	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.018.888	1.065.501			1.065.501	1.044.262	-21.239	-21.239	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.549	200.471			200.471	162.303	-38.168	-38.168	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.183.437	1.265.972			1.265.972	1.206.565	-59.407	-59.407	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	15,75	13,38		13,38	14,40	1,02	1,02
Vollzeitkräfte	14,67	12,42		12,42	13,48	1,06	1,06
Stellenplan	15,64				15,72	15,72	15,72

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>5207</b>	<b>Wohnungsmarktbeobachtung</b>
----------------------	-------------	---------------------------------

Schaffung von Markttransparenz

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
-------------	--------------------

E0841	Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete
-------	--

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D08411 (%)	Zielerreichungsgrad	62,33						
E08411 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge		300,00		300,00	122,00	-178,00	-178,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5207 Wohnungsmarktbeobachtung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-656	-656			-656	-685	-30	-30	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.634					-4.734	-4.734	-4.734	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.077	-20.000			-20.000	-22.104	-2.104	-2.104	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.367</b>	<b>-20.656</b>			<b>-20.656</b>	<b>-27.523</b>	<b>-6.867</b>	<b>-6.867</b>	
11	- Personalaufwendungen	261.146	274.515			274.515	270.413	-4.102	-4.102	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751	8.333			8.333	8.157	-176	-176	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.260	1.135			1.135	1.225	91	91	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.030	23.449			23.449	42.684	19.235	19.235	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.188</b>	<b>307.432</b>			<b>307.432</b>	<b>322.479</b>	<b>15.048</b>	<b>15.048</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>287.821</b>	<b>286.776</b>			<b>286.776</b>	<b>294.956</b>	<b>8.181</b>	<b>8.181</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5207 Wohnungsmarktbeobachtung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	287.821	286.776			286.776	294.956	8.181	8.181	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	287.821	286.776			286.776	294.956	8.181	8.181	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.834	52.727			52.727	44.096	-8.631	-8.631	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	331.655	339.502			339.502	339.052	-450	-450	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	5,03	4,57		4,57	4,61	0,04	0,04
Vollzeitkräfte	4,70	4,11		4,11	4,30	0,19	0,19
Stellenplan	5,01				5,06	5,06	5,06

Ressort 106	Umweltschutz	Leitung: Herr Toennes
-------------	--------------	-----------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
53	Ver- und Entsorgung	<b>5303</b>	<b>Koordinierung Stadtentwässerung</b>	5303010	Koordinierung Stadtentwässerung *
		<b>5304</b>	<b>Koordinierung Abfallwirtschaft</b>	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft *
		<b>5305</b>	<b>Sonstige Abwasserwirtschaft</b>	5305010	Kanalanschlussleitungen
55	Natur- und Landschaftspflege	<b>5502</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	5502010	Natur und Landschaft
		<b>5504</b>	<b>Gewässerschutz</b>	5504010	Gewässerschutz
56	Umweltschutz	<b>5601</b>	<b>Lärm, Luft, Klima</b>	5601010	Lärm, Luft, Klima
		<b>5602</b>	<b>Bodenschutz</b>	5602010	Bodenschutz
		<b>5603</b>	<b>Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung</b>	5603010	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung
		<b>5604</b>	<b>Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz</b>	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.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.177.680	-1.598.239			-1.598.239	-1.204.213	394.026	394.026	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.940.005	-107.441.426			-107.441.426	-108.400.267	-958.841	-958.841	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.355	-950			-950	-2.628	-1.678	-1.678	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.159.658	-164.500			-164.500	-750.805	-586.305	-586.305	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.234.595	-807.600			-807.600	-2.026.854	-1.219.254	-1.219.254	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117.560.294</b>	<b>-110.012.715</b>			<b>-110.012.715</b>	<b>-112.384.767</b>	<b>-2.372.052</b>	<b>-2.372.052</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.230.139	3.686.145			3.686.145	4.517.683	831.538	831.538	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.459	2.654.773		9.990	2.664.763	727.331	-1.927.442	-1.937.432	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.917.337	8.482.876			8.482.876	8.066.781	-416.095	-416.095	
15	- Transferaufwendungen	292.882	356.845			356.845	276.957	-79.888	-79.888	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.725.654	89.771.950		77.712	89.849.662	88.659.038	-1.112.912	-1.190.624	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.660.471</b>	<b>104.952.589</b>		<b>87.702</b>	<b>105.040.291</b>	<b>102.247.790</b>	<b>-2.704.799</b>	<b>-2.792.501</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.899.823</b>	<b>-5.060.126</b>		<b>87.702</b>	<b>-4.972.424</b>	<b>-10.136.977</b>	<b>-5.076.851</b>	<b>-5.164.553</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.477	15.100			15.100		-15.100	-15.100	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>18.477</b>	<b>15.100</b>			<b>15.100</b>		<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-8.881.345</b>	<b>-5.045.026</b>		<b>87.702</b>	<b>-4.957.324</b>	<b>-10.136.977</b>	<b>-5.091.951</b>	<b>-5.179.653</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-8.881.345</b>	<b>-5.045.026</b>		<b>87.702</b>	<b>-4.957.324</b>	<b>-10.136.977</b>	<b>-5.091.951</b>	<b>-5.179.653</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-410.279	-499.795			-499.795	-152.322	347.473	347.473	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.238.547	2.676.456			2.676.456	2.699.494	23.038	23.038	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-7.053.077</b>	<b>-2.868.366</b>		<b>87.702</b>	<b>-2.780.664</b>	<b>-7.589.805</b>	<b>-4.721.439</b>	<b>-4.809.141</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.381					-17.257	-17.257	-17.257	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.077.334	-500.000			-500.000	-515.442	-15.442	-15.442	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.130.715</b>	<b>-500.000</b>			<b>-500.000</b>	<b>-532.699</b>	<b>-32.699</b>	<b>-32.699</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.941	6.800			6.800	1.309	-5.491	-5.491	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	5.274.144	10.083.000			10.083.000	5.016.213	-5.066.787	-5.066.787	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.284.085</b>	<b>10.089.800</b>			<b>10.089.800</b>	<b>5.017.521</b>	<b>-5.072.279</b>	<b>-5.072.279</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>4.153.371</b>	<b>9.589.800</b>			<b>9.589.800</b>	<b>4.484.822</b>	<b>-5.104.978</b>	<b>-5.104.978</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		68,00	66,00		66,00	68,00	2,00	2,00		
Vollzeitkräfte		62,37	60,12		60,12	62,27	2,15	2,15		
Stellenplan		72,50				71,50	71,50	71,50	71,50	

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**                      **5303**                      **Koordinierung Stadtentwässerung**

- Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Stadtentwässerung, insbesondere durch:
- 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: Max. 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 (jährlich mindestens 80 von insgesamt 730) erlaubt sein.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D08911 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr	0,72	0,30		0,30	0,85	0,55	0,55
D08921 (ANZ)	Sanierung von Kanalhaltungen	186,00	200,00		200,00	206,00	6,00	6,00
D08931 (ANZ)	Anzahl der erlaubten Einleitungen	231,00	80,00		80,00	83,00	3,00	3,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5303 Koordinierung Stadtentwässerung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.654	-5			-5	-247.298	-247.292	-247.292	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.680.216	-107.325.226			-107.325.226	-107.801.485	-476.259	-476.259	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.355	-600			-600	-2.628	-2.028	-2.028	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-799.525					-457.496	-457.496	-457.496	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-792.088					-479.090	-479.090	-479.090	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-110.490.838</b>	<b>-107.325.831</b>			<b>-107.325.831</b>	<b>-108.987.996</b>	<b>-1.662.165</b>	<b>-1.662.165</b>	
11	- Personalaufwendungen	530.353	560.987			560.987	590.021	29.035	29.035	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.238	33.411			33.411	23.780	-9.630	-9.630	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.905.041	8.476.670			8.476.670	8.059.737	-416.933	-416.933	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.447.614	85.750.387			85.750.387	85.307.974	-442.414	-442.414	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.911.247</b>	<b>94.821.455</b>			<b>94.821.455</b>	<b>93.981.512</b>	<b>-839.942</b>	<b>-839.942</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.579.591</b>	<b>-12.504.377</b>			<b>-12.504.377</b>	<b>-15.006.484</b>	<b>-2.502.107</b>	<b>-2.502.107</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5303 Koordinierung Stadtentwässerung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	-13.579.591	-12.504.377			-12.504.377	-15.006.484	-2.502.107	-2.502.107	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-13.579.591	-12.504.377			-12.504.377	-15.006.484	-2.502.107	-2.502.107	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.884	1.522.285			1.522.285	1.625.322	103.037	103.037	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-12.027.707	-10.982.092			-10.982.092	-13.381.162	-2.399.071	-2.399.071	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5303 Koordinierung Stadtentwässerung**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.755					-15.496	-15.496	-15.496	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.077.334	-500.000			-500.000	-515.442	-15.442	-15.442	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.120.089</b>	<b>-500.000</b>			<b>-500.000</b>	<b>-530.938</b>	<b>-30.938</b>	<b>-30.938</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	5.274.144	10.083.000			10.083.000	5.016.213	-5.066.787	-5.066.787	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.274.144</b>	<b>10.083.000</b>			<b>10.083.000</b>	<b>5.016.213</b>	<b>-5.066.787</b>	<b>-5.066.787</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>4.154.056</b>	<b>9.583.000</b>			<b>9.583.000</b>	<b>4.485.275</b>	<b>-5.097.725</b>	<b>-5.097.725</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		7,87	8,49			8,49	7,99	-0,50		-0,50
Vollzeitkräfte		8,08	7,83			7,83	7,95	0,12		0,12
Stellenplan		9,90					7,85	7,85		7,85

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**                      **5304**                      **Koordinierung Abfallwirtschaft**

Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch:

- Hinwirken auf einen nachhaltige und kostengünstige Kreislaufwirtschaft
- 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 u. a. durch die Erstellung von Abfallbilanzen

Ziel	Bezeichnung
D0901	Termingerechte Vorlage einer kommentierten Abfallbilanz bis zum 31.03. eines jeden Jahres (Erfüllungsgrad 100 %)
D0903	Durchführung von mindestens 2 Öffentlichkeitskampagnen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D09011 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D09031 (ANZ)	Öffentlichkeitskampagnen zu Abfall	2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3	-3			-3	-260	-257	-257	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.016.288					-320.752	-320.752	-320.752	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-21	-21	-21	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.016.291</b>	<b>-3</b>			<b>-3</b>	<b>-321.033</b>	<b>-321.030</b>	<b>-321.030</b>	
11	- Personalaufwendungen	307.196	264.826			264.826	301.288	36.462	36.462	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.883	32.517			32.517	23.780	-8.738	-8.738	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183	122			122	825	702	702	
15	- Transferaufwendungen	71.000	71.000			71.000	71.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.557	105.115			105.115	51.177	-53.938	-53.938	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.723.820</b>	<b>473.580</b>			<b>473.580</b>	<b>448.069</b>	<b>-25.511</b>	<b>-25.511</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>707.529</b>	<b>473.578</b>			<b>473.578</b>	<b>127.036</b>	<b>-346.541</b>	<b>-346.541</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>707.529</b>	<b>473.578</b>			<b>473.578</b>	<b>127.036</b>	<b>-346.541</b>	<b>-346.541</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>707.529</b>	<b>473.578</b>			<b>473.578</b>	<b>127.036</b>	<b>-346.541</b>	<b>-346.541</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-410.279	-499.795			-499.795	-152.322	347.473	347.473	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.251	26.218			26.218	25.286	-932	-932	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>320.502</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.566					-449	-449	-449	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.566</b>					<b>-449</b>	<b>-449</b>	<b>-449</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.566					449	449	449	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.566</b>					<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	4,41	4,39		4,39	4,46	0,07	0,07
Vollzeitkräfte	4,13	4,38		4,38	3,94	-0,44	-0,44
Stellenplan	4,97				2,41	2,41	2,41

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**5305**

**Sonstige Abwasserwirtschaft**

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

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5305 Sonstige Abwasserwirtschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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	-351.020	-800.000			-800.000	-933.557	-133.557	-133.557	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-351.020</b>	<b>-800.000</b>			<b>-800.000</b>	<b>-933.557</b>	<b>-133.557</b>	<b>-133.557</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.752	1.672.000			1.672.000	1.127.912	-544.088	-544.088	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.752</b>	<b>1.672.000</b>			<b>1.672.000</b>	<b>1.127.912</b>	<b>-544.088</b>	<b>-544.088</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>321.732</b>	<b>872.000</b>			<b>872.000</b>	<b>194.355</b>	<b>-677.645</b>	<b>-677.645</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5305 Sonstige Abwasserwirtschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>321.732</b>	<b>872.000</b>			<b>872.000</b>	<b>194.355</b>	<b>-677.645</b>	<b>-677.645</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>321.732</b>	<b>872.000</b>			<b>872.000</b>	<b>194.355</b>	<b>-677.645</b>	<b>-677.645</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						52	52	52	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>321.732</b>	<b>872.000</b>			<b>872.000</b>	<b>194.407</b>	<b>-677.593</b>	<b>-677.593</b>	

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**5502**

**Natur und Landschaft**

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch

- 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 städtischen Kompensationsflächen sowie Kontrolle der Flächen von Vorhabenträgern
- Rechtskräftige Ausweisung und Überprüfung der Naturdenkmale

**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D09711 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D09721 (ANZ)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.	2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00
D09731 (ANZ)	Pflege von Flächen	5,00	5,00		5,00	5,00	0,00	0,00
D09741 (ANZ)	Erhalt v. Verträge im Vertragsnaturschutz	20,00	20,00		20,00	20,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5502 Natur und Landschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455	-8			-8	-43	-35	-35	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.099	-54.400			-54.400	-126.147	-71.747	-71.747	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.000	-31.950			-31.950	-80.000	-48.050	-48.050	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.561	-5.000			-5.000	-54.816	-49.816	-49.816	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-402.204</b>	<b>-91.358</b>			<b>-91.358</b>	<b>-261.006</b>	<b>-169.648</b>	<b>-169.648</b>	
11	- Personalaufwendungen	929.781	729.738			729.738	1.102.972	373.234	373.234	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.019	112.506			112.506	135.554	23.049	23.049	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.013	1.450			1.450	1.079	-372	-372	
15	- Transferaufwendungen	179.261	188.645			188.645	178.151	-10.494	-10.494	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.646	43.708			43.708	31.524	-12.184	-12.184	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.446.720</b>	<b>1.076.047</b>			<b>1.076.047</b>	<b>1.449.280</b>	<b>373.233</b>	<b>373.233</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.044.516</b>	<b>984.690</b>			<b>984.690</b>	<b>1.188.274</b>	<b>203.585</b>	<b>203.585</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5502 Natur und Landschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.044.516</b>	<b>984.690</b>			<b>984.690</b>	<b>1.188.274</b>	<b>203.585</b>	<b>203.585</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.044.516</b>	<b>984.690</b>			<b>984.690</b>	<b>1.188.274</b>	<b>203.585</b>	<b>203.585</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.890	254.709			254.709	233.905	-20.804	-20.804	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.224.405</b>	<b>1.239.399</b>			<b>1.239.399</b>	<b>1.422.179</b>	<b>182.780</b>	<b>182.780</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5502 Natur und Landschaft**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-876					-1.220	-1.220	-1.220	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-876</b>					<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190					768	768	768	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190</b>					<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-685</b>					<b>-452</b>	<b>-452</b>	<b>-452</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	15,21	13,61		13,61	15,06	1,45	1,45
Vollzeitkräfte	14,26	12,36		12,36	14,23	1,87	1,87
Stellenplan	16,57				14,82	14,82	14,82

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**5504**

**Gewässerschutz**

Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen:

- Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung
- Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz
- Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm
- Indirekteinleiterüberwachung
- Anlagen- und Betriebsüberwachung

**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  
2011**

**Ansatz  
2012**

**Ansatz  
(Nachtrag)  
2012**

**fortgeschr.  
Ansatz  
2012**

**Ergebnis  
2012**

**Vergleich  
Ansatz/  
Ergebnis  
2012**

**Vergleich  
fortg. Ansatz/  
Ergebnis  
2012**

D09911 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke	1.600,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00
D09921 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5504 Gewässerschutz**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.947	-10			-10	-30.651	-30.641	-30.641	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.779	-48.800			-48.800	-54.050	-5.250	-5.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.251	-22.550			-22.550	-5.223	17.327	17.327	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.697	-2.600			-2.600	-4.634	-2.034	-2.034	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.673</b>	<b>-73.960</b>			<b>-73.960</b>	<b>-94.557</b>	<b>-20.597</b>	<b>-20.597</b>	
11	- Personalaufwendungen	972.623	887.069			887.069	981.125	94.057	94.057	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.866	98.897			98.897	95.781	-3.115	-3.115	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.262	1.446			1.446	2.056	611	611	
15	- Transferaufwendungen	15.000	97.200			97.200	15.000	-82.200	-82.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070.035	2.112.731		73.212	2.185.943	2.097.198	-15.533	-88.744	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.086.786</b>	<b>3.197.342</b>		<b>73.212</b>	<b>3.270.554</b>	<b>3.191.161</b>	<b>-6.181</b>	<b>-79.392</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.006.113</b>	<b>3.123.382</b>		<b>73.212</b>	<b>3.196.593</b>	<b>3.096.604</b>	<b>-26.778</b>	<b>-99.989</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5504 Gewässerschutz**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.006.113	3.123.382		73.212	3.196.593	3.096.604	-26.778	-99.989	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.006.113	3.123.382		73.212	3.196.593	3.096.604	-26.778	-99.989	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.519	328.861			328.861	318.179	-10.682	-10.682	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.205.632	3.452.243		73.212	3.525.454	3.414.783	-37.459	-110.671	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5504 Gewässerschutz**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-92	-92	-92	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-92</b>	<b>-92</b>	<b>-92</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300			6.300	92	-6.208	-6.208	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.300</b>			<b>6.300</b>	<b>92</b>	<b>-6.208</b>	<b>-6.208</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>6.300</b>			<b>6.300</b>		<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	17,94	16,48		16,48	16,96	0,48	0,48
Vollzeitkräfte	14,98	14,73		14,73	14,35	-0,38	-0,38
Stellenplan	17,19				19,97	19,97	19,97

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>106 Umweltschutz</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>5601 Lärm, Luft, Klima</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5601</b>	<b>Lärm, Luft, Klima</b>						
<p>Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachliche Stellungnahmen zu Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren sowie zu Bauvorhaben</li> <li>- Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen Stadtumbau West</li> <li>- Mitwirkung bei der Umsetzung des Luftreinhalteplanes</li> <li>- Planung und Durchführung von Aktionen zur Umweltkommunikation in den Bereichen Lärm, Luft, Klima</li> <li>- Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung</li> <li>- Stadtklimatische Planungsgrundlagen</li> </ul>								
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D1021	Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß - Sicherstellung der Messung der NO <sub>2</sub> -Konzentration an 23 Mess-Standorten im Jahr - Fortschreibung der Strategischen Lärmkartierung bis zum Jahr 2012 zu 100 %							
E1021	Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß - Fortschreibung der Lärmaktionsplanung bis zum Jahr 2014 zu 100 %							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D10211 (ANZ)	NO2-Mess-Standorte	23,00	23,00		23,00	23,00	0,00	0,00
D10212 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung	80,00	100,00		100,00	65,00	-35,00	-35,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5601 Lärm, Luft, Klima**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.816	-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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.816</b>	<b>-1</b>			<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	112.572	47.883			47.883	75.947	28.064	28.064	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.388	45.205		9.990	55.196	58.521	13.316	3.326	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	566	273			273	257	-16	-16	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840	1.774			1.774	1.608	-165	-165	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.365</b>	<b>95.135</b>		<b>9.990</b>	<b>105.125</b>	<b>136.333</b>	<b>41.198</b>	<b>31.208</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>192.549</b>	<b>95.134</b>		<b>9.990</b>	<b>105.125</b>	<b>136.333</b>	<b>41.198</b>	<b>31.208</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5601 Lärm, Luft, Klima**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	192.549	95.134		9.990	105.125	136.333	41.198	31.208	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	192.549	95.134		9.990	105.125	136.333	41.198	31.208	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.220	21.096			21.096	20.090	-1.006	-1.006	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	217.769	116.231		9.990	126.221	156.423	40.192	30.202	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5601 Lärm, Luft, Klima**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.185								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.185</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.185								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.185</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	0,98	0,97		0,97	1,21	0,24	0,24
Vollzeitkräfte	0,90	0,91		0,91	1,03	0,12	0,12
Stellenplan	1,18				1,40	1,40	1,40

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>106 Umweltschutz</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>5602 Bodenschutz</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>5602</b>		<b>Bodenschutz</b>				
<p>Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten</li> <li>- Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten</li> <li>- Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen</li> <li>- Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements</li> <li>- Förderung des Bodenbewusstseins</li> </ul>								
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>						
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						
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012</b>
D10311 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00
D10321 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.	90,75	90,00		90,00	64,00	-26,00	-26,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5602 Bodenschutz**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.965.709	-1.598.206			-1.598.206	-925.940	672.266	672.266	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.750	-13.000			-13.000	-60.574	-47.574	-47.574	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.038.229					-554.494	-554.494	-554.494	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.032.688</b>	<b>-1.611.306</b>			<b>-1.611.306</b>	<b>-1.541.007</b>	<b>70.299</b>	<b>70.299</b>	
11	- Personalaufwendungen	627.648	525.953			525.953	595.501	69.548	69.548	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.044	2.265.973			2.265.973	378.249	-1.887.724	-1.887.724	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.167	974			974	1.306	332	332	
15	- Transferaufwendungen	27.621					12.806	12.806	12.806	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153.532	48.430		4.500	52.930	20.809	-27.622	-32.122	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.823.012</b>	<b>2.841.330</b>		<b>4.500</b>	<b>2.845.830</b>	<b>1.008.671</b>	<b>-1.832.659</b>	<b>-1.837.159</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.209.676</b>	<b>1.230.024</b>		<b>4.500</b>	<b>1.234.524</b>	<b>-532.337</b>	<b>-1.762.360</b>	<b>-1.766.860</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5602 Bodenschutz**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.477	15.100			15.100		-15.100	-15.100	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18.477</b>	<b>15.100</b>			<b>15.100</b>		<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.191.199</b>	<b>1.245.124</b>		<b>4.500</b>	<b>1.249.624</b>	<b>-532.337</b>	<b>-1.777.460</b>	<b>-1.781.960</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.191.199</b>	<b>1.245.124</b>		<b>4.500</b>	<b>1.249.624</b>	<b>-532.337</b>	<b>-1.777.460</b>	<b>-1.781.960</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.071	306.735			306.735	298.329	-8.407	-8.407	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.065.128</b>	<b>1.551.859</b>		<b>4.500</b>	<b>1.556.359</b>	<b>-234.008</b>	<b>-1.785.867</b>	<b>-1.790.367</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		10,65	9,82		9,82	10,24	0,42	0,42		
Vollzeitkräfte		8,94	8,79		8,79	8,66	-0,13	-0,13		
Stellenplan		10,41				12,06	12,06	12,06		

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>106 Umweltschutz</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>5603 Umweltbeiträge</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5603</b>	<b>Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung</b>						
Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Landschaftsrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung								
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
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							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D10411 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D10421 (ANZ)	Zugriffe auf WUNDA	1.158.485,00	240.000,00		240.000,00	1.291.414,00	1.051.414,00	1.051.414,00
D10431 (%)	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5603 Umweltbeiträge**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4	-4			-4	-20	-16	-16	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-243	-243	-243	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4</b>	<b>-254</b>			<b>-254</b>	<b>-262</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	
11	- Personalaufwendungen	512.314	354.987			354.987	538.426	183.439	183.439	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389	54.957			54.957	6.909	-48.048	-48.048	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.611	799			799	622	-176	-176	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.899	13.067			13.067	10.333	-2.734	-2.734	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.214</b>	<b>423.811</b>			<b>423.811</b>	<b>556.291</b>	<b>132.480</b>	<b>132.480</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>531.210</b>	<b>423.557</b>			<b>423.557</b>	<b>556.028</b>	<b>132.471</b>	<b>132.471</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5603 Umweltbeiträge**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	531.210	423.557			423.557	556.028	132.471	132.471	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	531.210	423.557			423.557	556.028	132.471	132.471	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.622	124.273			124.273	114.410	-9.863	-9.863	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	623.832	547.830			547.830	670.438	122.608	122.608	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	7,38	6,66		6,66	7,44	0,78	0,78
Vollzeitkräfte	6,92	6,06		6,06	6,97	0,91	0,91
Stellenplan	8,12				7,43	7,43	7,43



**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>5604</b>	<b>Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D14911 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D14921 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D14931 (%)	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3	-3			-3	-2	1	1	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.127					-37.260	-37.260	-37.260	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.883	-110.000			-110.000	-208.086	-98.086	-98.086	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-173.759</b>	<b>-110.003</b>			<b>-110.003</b>	<b>-245.348</b>	<b>-135.345</b>	<b>-135.345</b>	
11	- Personalaufwendungen	237.653	314.702			314.702	332.403	17.701	17.701	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.631	11.307			11.307	4.756	-6.551	-6.551	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.494	1.142			1.142	898	-243	-243	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.777	24.738			24.738	10.502	-14.235	-14.235	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.554</b>	<b>351.889</b>			<b>351.889</b>	<b>348.560</b>	<b>-3.329</b>	<b>-3.329</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.796</b>	<b>241.886</b>			<b>241.886</b>	<b>103.212</b>	<b>-138.674</b>	<b>-138.674</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>85.796</b>	<b>241.886</b>			<b>241.886</b>	<b>103.212</b>	<b>-138.674</b>	<b>-138.674</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>85.796</b>	<b>241.886</b>			<b>241.886</b>	<b>103.212</b>	<b>-138.674</b>	<b>-138.674</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.089	92.278			92.278	63.922	-28.356	-28.356	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>125.885</b>	<b>334.165</b>			<b>334.165</b>	<b>167.135</b>	<b>-167.030</b>	<b>-167.030</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>			<b>500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>500</b>			<b>500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	3,56	5,58		5,58	4,64	-0,94	-0,94
Vollzeitkräfte	4,16	5,06		5,06	5,14	0,08	0,08
Stellenplan	4,16				5,56	5,56	5,56

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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 2.1**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.121.409	-33.785.546			-33.785.546	-37.204.988	-3.419.442	-3.419.442	
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.607.468	-5.521.500			-5.521.500	-7.312.265	-1.790.765	-1.790.765	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.467.573	-6.444.544			-6.444.544	-7.397.301	-952.757	-952.757	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.435.645	-1.700.550			-1.700.550	-1.627.100	73.450	73.450	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.834.151	-89.731.165			-89.731.165	-92.396.381	-2.665.216	-2.665.216	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.560.067	-399.706			-399.706	-5.675.214	-5.275.507	-5.275.507	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-119.026.314</b>	<b>-137.583.011</b>			<b>-137.583.011</b>	<b>-151.613.249</b>	<b>-14.030.237</b>	<b>-14.030.237</b>	
11	- Personalaufwendungen	66.279.378	59.496.417			59.496.417	61.065.655	1.569.239	1.569.239	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.883.230	22.461.164		111.189	22.572.353	19.278.920	-3.182.244	-3.293.434	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319.623	221.532			221.532	326.704	105.172	105.172	
15	- Transferaufwendungen	188.192.924	229.028.424		92.634	229.121.058	233.203.485	4.175.061	4.082.427	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.498.609	127.090.245			127.090.245	129.864.595	2.774.350	2.774.350	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.173.764</b>	<b>438.297.782</b>		<b>203.823</b>	<b>438.501.605</b>	<b>443.739.359</b>	<b>5.441.577</b>	<b>5.237.754</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>287.147.451</b>	<b>300.714.770</b>		<b>203.823</b>	<b>300.918.593</b>	<b>292.126.110</b>	<b>-8.588.660</b>	<b>-8.792.483</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 2.1**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144					43	43	43	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>144</b>					<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>287.147.595</b>	<b>300.714.770</b>		<b>203.823</b>	<b>300.918.593</b>	<b>292.126.153</b>	<b>-8.588.617</b>	<b>-8.792.440</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>287.147.595</b>	<b>300.714.770</b>		<b>203.823</b>	<b>300.918.593</b>	<b>292.126.153</b>	<b>-8.588.617</b>	<b>-8.792.440</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-601.457	-459.435			-459.435	-656.865	-197.431	-197.431	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.747.502	9.623.896			9.623.896	10.493.488	869.593	869.593	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>297.293.639</b>	<b>309.879.232</b>		<b>203.823</b>	<b>310.083.055</b>	<b>301.962.776</b>	<b>-7.916.455</b>	<b>-8.120.278</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 2.1**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.037.932	-504.300			-504.300	-606.027	-101.727	-101.727	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-90					-4.103	-4.103	-4.103	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.038.022</b>	<b>-504.300</b>			<b>-504.300</b>	<b>-610.129</b>	<b>-105.829</b>	<b>-105.829</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	751.546	925.000			925.000	600.694	-324.306	-324.306	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.166	615.900		11.000	626.900	326.942	-288.958	-299.958	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	10.000								
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.009.712</b>	<b>1.540.900</b>		<b>11.000</b>	<b>1.551.900</b>	<b>927.635</b>	<b>-613.265</b>	<b>-624.265</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-28.309</b>	<b>1.036.600</b>		<b>11.000</b>	<b>1.047.600</b>	<b>317.506</b>	<b>-719.094</b>	<b>-730.094</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	1460,00	1163,00		1163,00	1234,00	71,00	71,00
Vollzeitkräfte	1318,77	1033,46		1033,46	1103,96	70,50	70,50
Stellenplan	1617,81				1147,10	1147,10	1147,10



<b>Geschäftsbereichsbüro 200.1</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1</b>	<b>Leitung: Herr Dr. Kühn</b>
------------------------------------	---	-------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1106	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 2.1</b>	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Soziales, Jugend und Integration
31	Soziale Leistungen	3101	<b>Unterstützung von Senioren</b>	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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38	-38			-38	-75	-37	-37	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250			-250	-250			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.015			-6.015	-27.643	-21.628	-21.628	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25			-25	-9	16	16	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-288</b>	<b>-6.328</b>			<b>-6.328</b>	<b>-27.977</b>	<b>-21.650</b>	<b>-21.650</b>	
11	- Personalaufwendungen	489.214	258.321			258.321	561.383	303.061	303.061	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.446	18.647			18.647	10.200	-8.447	-8.447	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68	75			75	75			
15	- Transferaufwendungen	240.000	240.000			240.000	240.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.679	47.075			47.075	37.693	-9.382	-9.382	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>781.406</b>	<b>564.119</b>			<b>564.119</b>	<b>849.350</b>	<b>285.232</b>	<b>285.232</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>781.118</b>	<b>557.791</b>			<b>557.791</b>	<b>821.373</b>	<b>263.582</b>	<b>263.582</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	781.118	557.791			557.791	821.373	263.582	263.582	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	781.118	557.791			557.791	821.373	263.582	263.582	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-557.507	-353.385			-353.385	-618.645	-265.260	-265.260	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.592	64.246			64.246	59.789	-4.457	-4.457	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	285.203	268.652			268.652	262.517	-6.135	-6.135	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		6,00	6,00		6,00	5,00	-1,00	-1,00		
Vollzeitkräfte		5,94	3,54		3,54	5,00	1,46	1,46		
Stellenplan		6,00				6,00	6,00	6,00		

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**1106**

**Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

**Ziel**

**Bezeichnung**

**E0061**

**Führen von Zielabweichungsgesprächen**

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D00611 (%)	Zielerreichungsgrad	112,71						
E00611 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**200.1 Geschäftsbereichsbüro**  
**1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38	-38			-38	-75	-37	-37	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250			-250	-250			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.015			-6.015	-27.643	-21.628	-21.628	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25			-25	-9	16	16	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-288</b>	<b>-6.328</b>			<b>-6.328</b>	<b>-27.977</b>	<b>-21.650</b>	<b>-21.650</b>	
11	- Personalaufwendungen	489.214	258.321			258.321	561.383	303.061	303.061	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.446	18.647			18.647	10.200	-8.447	-8.447	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68	75			75	75			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.679	47.075			47.075	37.693	-9.382	-9.382	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.406</b>	<b>324.119</b>			<b>324.119</b>	<b>609.350</b>	<b>285.232</b>	<b>285.232</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>541.118</b>	<b>317.791</b>			<b>317.791</b>	<b>581.373</b>	<b>263.582</b>	<b>263.582</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**200.1 Geschäftsbereichsbüro**  
**1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	541.118	317.791			317.791	581.373	263.582	263.582	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	541.118	317.791			317.791	581.373	263.582	263.582	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-557.507	-353.385			-353.385	-618.645	-265.260	-265.260	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.592	64.246			64.246	59.789	-4.457	-4.457	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.203	28.652			28.652	22.517	-6.135	-6.135	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00		6,00	5,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	5,94	3,54		3,54	5,00	1,46	1,46
Stellenplan	6,00				6,00	6,00	6,00

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**3101**

**Unterstützung von Senioren**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**200.1 Geschäftsbereichsbüro**  
**3101 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>									
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									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000			240.000	240.000			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	240.000	240.000			240.000	240.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= <b>Ergebnis</b> (=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	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	3102040	Aufgaben nach Betreuungsgesetz
		3103	Grundsicherung SGB II	3103050	Grundsicherung SGB II
		3110	Schwerbehindertenversorgung	3110010 3110020	Schwerbehindertenversorgung Fürsorgestelle für Schwerbehinderte
		3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	3113010 3113020 3113030  3113040	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) 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)
		3114	Sonstige soziale Leistungen	3114010 3114020	Lastenausgleich Leistungen der Unterhaltssicherung

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.901.711	-1.714.122			-1.714.122	-2.096.418	-382.296	-382.296	
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.408.624	-1.270.500			-1.270.500	-1.664.001	-393.501	-393.501	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.133	-8.300			-8.300	-50.331	-42.031	-42.031	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.503	-500			-500	-2.516	-2.016	-2.016	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.922.006	-84.370.800			-84.370.800	-85.022.895	-652.095	-652.095	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.759.461	-32.000			-32.000	-4.243.296	-4.211.296	-4.211.296	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.032.438</b>	<b>-87.396.222</b>			<b>-87.396.222</b>	<b>-93.079.458</b>	<b>-5.683.236</b>	<b>-5.683.236</b>	
11	- Personalaufwendungen	16.882.347	8.672.501			8.672.501	9.306.558	634.057	634.057	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.324.486	8.653.779		57	8.653.836	6.863.739	-1.790.040	-1.790.097	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.655	3.424			3.424	5.065	1.641	1.641	
15	- Transferaufwendungen	79.029.046	115.474.290		86.928	115.561.218	115.058.706	-415.584	-502.512	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.084.155	117.549.806			117.549.806	118.944.879	1.395.073	1.395.073	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.326.690</b>	<b>250.353.800</b>		<b>86.985</b>	<b>250.440.786</b>	<b>250.178.947</b>	<b>-174.854</b>	<b>-261.839</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>161.294.252</b>	<b>162.957.578</b>		<b>86.985</b>	<b>163.044.564</b>	<b>157.099.488</b>	<b>-5.858.090</b>	<b>-5.945.075</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>161.294.252</b>	<b>162.957.578</b>		<b>86.985</b>	<b>163.044.564</b>	<b>157.099.488</b>	<b>-5.858.090</b>	<b>-5.945.075</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>161.294.252</b>	<b>162.957.578</b>		<b>86.985</b>	<b>163.044.564</b>	<b>157.099.488</b>	<b>-5.858.090</b>	<b>-5.945.075</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.225.783	2.432.603			2.432.603	2.564.639	132.037	132.037	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>164.520.035</b>	<b>165.390.181</b>		<b>86.985</b>	<b>165.477.166</b>	<b>159.664.128</b>	<b>-5.726.053</b>	<b>-5.813.038</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-271					-2.748	-2.748	-2.748	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-271</b>					<b>-2.748</b>	<b>-2.748</b>	<b>-2.748</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143					611	611	611	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	10.000								
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.143</b>					<b>611</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>9.872</b>					<b>-2.136</b>	<b>-2.136</b>	<b>-2.136</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	397,00	130,00		130,00	154,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	368,50	122,56		122,56	139,71	17,15	17,15
Stellenplan	622,32				146,04	146,04	146,04

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>201 Soziales</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>3102</b>	<b>Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0581	Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D05812 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	75,00	100,00		100,00	44,08	-55,92	-55,92

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**  
**3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108	-105			-105	-183	-78	-78	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.660	-717			-717	-4.607	-3.890	-3.890	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.671	-32.000			-32.000	-5.475	26.525	26.525	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.439</b>	<b>-32.821</b>			<b>-32.821</b>	<b>-10.264</b>	<b>22.557</b>	<b>22.557</b>	
11	- Personalaufwendungen	658.553	591.978			591.978	652.035	60.057	60.057	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.611	23.653			23.653	17.595	-6.058	-6.058	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651	111			111	186	75	75	
15	- Transferaufwendungen	280.441	500.000			500.000	348.324	-151.677	-151.677	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.839	64.227			64.227	152.864	88.636	88.636	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.094</b>	<b>1.179.968</b>			<b>1.179.968</b>	<b>1.171.002</b>	<b>-8.966</b>	<b>-8.966</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.009.655</b>	<b>1.147.147</b>			<b>1.147.147</b>	<b>1.160.738</b>	<b>13.591</b>	<b>13.591</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**  
**3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.009.655	1.147.147			1.147.147	1.160.738	13.591	13.591	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.009.655	1.147.147			1.147.147	1.160.738	13.591	13.591	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.692	114.214			114.214	112.235	-1.979	-1.979	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.140.348	1.261.362			1.261.362	1.272.974	11.612	11.612	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**  
**3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-140	-140	-140	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						140	140	140	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	10,35	8,53		8,53	7,79	-0,74	-0,74
Vollzeitkräfte	9,52	8,10		8,10	7,25	-0,85	-0,85
Stellenplan	10,63				8,26	8,26	8,26

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>201 Soziales</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>3103 Grundsicherung SGB II</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>3103</b>		<b>Grundsicherung SGB II</b>				
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>						
D0591		Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung						
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D05911 (EUR)	Transferleistungen je 1.000 Einwohn.	308.245,02						
D05912 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner		339,00		339,00	315,37	-23,63	-23,63
D05921 (%)	Zielerreichungsgrad	90,93						

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**  
**3103 Grundsicherung SGB II**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.917.272	-32			-32	-70.035	-70.003	-70.003	
3	+ Sonstige Transfererträge	-290					-4.511	-4.511	-4.511	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.541	-833			-833	-8.314	-7.480	-7.480	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.798.175	-65.966.000			-65.966.000	-65.435.798	530.202	530.202	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.721.277</b>	<b>-65.966.865</b>			<b>-65.966.865</b>	<b>-65.518.656</b>	<b>448.209</b>	<b>448.209</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.754.447	28.220			28.220	13.620	-14.600	-14.600	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.686	1.558			1.558	12.830	11.272	11.272	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30	34			34	35	1	1	
15	- Transferaufwendungen	18.745	32.600.000		51.255	32.651.255	30.626.986	-1.973.015	-2.024.269	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.019.873	115.406.689			115.406.689	113.914.485	-1.492.204	-1.492.204	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.701.780</b>	<b>148.036.501</b>		<b>51.255</b>	<b>148.087.756</b>	<b>144.567.956</b>	<b>-3.468.546</b>	<b>-3.519.801</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.980.503</b>	<b>82.069.636</b>		<b>51.255</b>	<b>82.120.891</b>	<b>79.049.299</b>	<b>-3.020.337</b>	<b>-3.071.592</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**  
**3103 Grundsicherung SGB II**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	77.980.503	82.069.636		51.255	82.120.891	79.049.299	-3.020.337	-3.071.592	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	77.980.503	82.069.636		51.255	82.120.891	79.049.299	-3.020.337	-3.071.592	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.378	35.896			35.896	19.224	-16.672	-16.672	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.691.881	82.105.532		51.255	82.156.787	79.068.523	-3.037.009	-3.088.264	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**  
**3103 Grundsicherung SGB II**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen	10.000								
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>10.000</b>								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	247,17	0,21		0,21	0,23	0,02	0,02
Vollzeitkräfte	232,54	0,19		0,19	0,19		
Stellenplan	480,34				0,23	0,23	0,23

Produktgruppenziele

<b>Produktgruppe</b>	<b>3110</b>	<b>Schwerbehindertenversorgung</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
E1291	Bearbeitung der Erstanträge	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D12911 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung	2,33						
E12911 (MON)	Durchlaufzeit von Anträgen		3,30		3,30	4,04	0,74	0,74

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**  
**3110 Schwerbehindertenversorgung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.607.078	-1.396.368			-1.396.368	-1.672.565	-276.197	-276.197	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.541	-833			-833	-8.314	-7.480	-7.480	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-987.581	-754.000			-754.000	-1.402.944	-648.944	-648.944	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	330					-211.346	-211.346	-211.346	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.599.869</b>	<b>-2.151.201</b>			<b>-2.151.201</b>	<b>-3.295.168</b>	<b>-1.143.967</b>	<b>-1.143.967</b>	
11	- Personalaufwendungen	785.113	1.085.192			1.085.192	1.031.612	-53.580	-53.580	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.058	710.990			710.990	855.819	144.828	144.828	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	930	874			874	1.183	308	308	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.308	1.258.414			1.258.414	1.473.427	215.013	215.013	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.136.409</b>	<b>3.055.471</b>			<b>3.055.471</b>	<b>3.362.041</b>	<b>306.570</b>	<b>306.570</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>536.540</b>	<b>904.270</b>			<b>904.270</b>	<b>66.873</b>	<b>-837.397</b>	<b>-837.397</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**  
**3110 Schwerbehindertenversorgung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	536.540	904.270			904.270	66.873	-837.397	-837.397	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	536.540	904.270			904.270	66.873	-837.397	-837.397	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.034	541.070			541.070	596.325	55.255	55.255	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.116.574	1.445.340			1.445.340	663.199	-782.142	-782.142	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		14,96	14,29		14,29	16,21	1,92		1,92	
Vollzeitkräfte		14,19	13,77		13,77	15,22	1,45		1,45	
Stellenplan		13,92				13,03	13,03		13,03	



Produktgruppenziele

<b>Produktgruppe</b>	<b>3113</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
D1331	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D13311 (EUR)	Transferleistungen a.v.E. je 1.000 Einwo	92.457,61						
D13312 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner a.v.E.		121,00		121,00	135,30	14,30	14,30
D13321 (%)	Zielerreichungsgrad	110,08						

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**  
**3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-377.231	-317.613			-317.613	-353.627	-36.014	-36.014	
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.408.334	-1.270.500			-1.270.500	-1.659.490	-388.990	-388.990	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.851	-5.083			-5.083	-20.784	-15.701	-15.701	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.503	-500			-500	-2.516	-2.016	-2.016	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.058.145	-17.650.800			-17.650.800	-18.186.260	-535.460	-535.460	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.748.120					-4.026.481	-4.026.481	-4.026.481	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.612.186</b>	<b>-19.244.496</b>			<b>-19.244.496</b>	<b>-24.249.158</b>	<b>-5.004.661</b>	<b>-5.004.661</b>	
11	- Personalaufwendungen	6.537.231	6.938.633			6.938.633	7.574.680	636.047	636.047	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415.590	7.916.616		57	7.916.673	5.975.848	-1.940.768	-1.940.826	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.988	2.400			2.400	3.651	1.251	1.251	
15	- Transferaufwendungen	78.682.726	82.334.290		35.673	82.369.963	84.067.082	1.732.792	1.697.119	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606.047	817.719			817.719	3.401.419	2.583.700	2.583.700	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.246.581</b>	<b>98.009.657</b>		<b>35.730</b>	<b>98.045.387</b>	<b>101.022.679</b>	<b>3.013.022</b>	<b>2.977.292</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.634.396</b>	<b>78.765.161</b>		<b>35.730</b>	<b>78.800.891</b>	<b>76.773.522</b>	<b>-1.991.639</b>	<b>-2.027.370</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**  
**3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	81.634.396	78.765.161		35.730	78.800.891	76.773.522	-1.991.639	-2.027.370	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	81.634.396	78.765.161		35.730	78.800.891	76.773.522	-1.991.639	-2.027.370	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769.410	1.735.886			1.735.886	1.830.998	95.112	95.112	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	83.403.806	80.501.047		35.730	80.536.778	78.604.520	-1.896.528	-1.932.258	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**  
**3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-271					-2.608	-2.608	-2.608	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-271</b>					<b>-2.608</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.608</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143					471	471	471	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143</b>					<b>471</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-128</b>					<b>-2.136</b>	<b>-2.136</b>	<b>-2.136</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	121,71	104,66		104,66	126,93	22,27	22,27
Vollzeitkräfte	109,86	98,43		98,43	114,51	16,08	16,08
Stellenplan	115,06				121,80	121,80	121,80

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>201 Soziales</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>3114 Sonstige soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>3114</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>						
<p>Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ (Produkt 3114010) wird zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Zudem ist fraglich wie lange das Produkt 3114020 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.</p>								
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D13411 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung	0,83						

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**  
**3114 Sonstige soziale Leistungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23	-5			-5	-9	-4	-4	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.541	-834			-834	-8.314	-7.480	-7.480	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.104					2.106	2.106	2.106	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						5	5	5	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-83.668</b>	<b>-839</b>			<b>-839</b>	<b>-6.212</b>	<b>-5.373</b>	<b>-5.373</b>	
11	- Personalaufwendungen	147.003	28.479			28.479	34.611	6.132	6.132	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543	962			962	1.649	687	687	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57	5			5	10	4	4	
15	- Transferaufwendungen	47.134	40.000			40.000	16.315	-23.685	-23.685	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.088	2.756			2.756	2.684	-73	-73	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.825</b>	<b>72.202</b>			<b>72.202</b>	<b>55.268</b>	<b>-16.934</b>	<b>-16.934</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.157</b>	<b>71.364</b>			<b>71.364</b>	<b>49.056</b>	<b>-22.308</b>	<b>-22.308</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**201 Soziales**  
**3114 Sonstige soziale Leistungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	133.157	71.364			71.364	49.056	-22.308	-22.308	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	133.157	71.364			71.364	49.056	-22.308	-22.308	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.268	5.536			5.536	5.857	321	321	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	167.426	76.899			76.899	54.913	-21.987	-21.987	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		2,81	2,31		2,31	2,84	0,53	0,53		
Vollzeitkräfte		2,39	2,07		2,07	2,54	0,47	0,47		
Stellenplan		2,37				2,72	2,72	2,72		

<b>Stadtbetrieb 202</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Leitung: Frau Weidenbruch</b>
-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

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



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.062.227	-28.708.109			-28.708.109	-32.720.406	-4.012.297	-4.012.297	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.207.031	-5.391.000			-5.391.000	-5.846.070	-455.070	-455.070	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.017.934	-1.322.500			-1.322.500	-1.231.206	91.294	91.294	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.191					-303.195	-303.195	-303.195	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-663.969	-700			-700	-714.666	-713.966	-713.966	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.965.353</b>	<b>-35.422.309</b>			<b>-35.422.309</b>	<b>-40.815.542</b>	<b>-5.393.234</b>	<b>-5.393.234</b>	
11	- Personalaufwendungen	27.073.123	29.482.450			29.482.450	28.591.737	-890.713	-890.713	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579.871	4.924.809		8.800	4.933.609	4.287.292	-637.517	-646.316	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.451	85.574			85.574	145.163	59.589	59.589	
15	- Transferaufwendungen	36.523.335	36.126.000			36.126.000	38.582.912	2.456.912	2.456.912	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982.254	5.388.060			5.388.060	5.888.026	499.966	499.966	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.278.034</b>	<b>76.006.894</b>		<b>8.800</b>	<b>76.015.693</b>	<b>77.495.131</b>	<b>1.488.238</b>	<b>1.479.438</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.312.681</b>	<b>40.584.585</b>		<b>8.800</b>	<b>40.593.384</b>	<b>36.679.589</b>	<b>-3.904.996</b>	<b>-3.913.795</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>36.312.681</b>	<b>40.584.585</b>		<b>8.800</b>	<b>40.593.384</b>	<b>36.679.589</b>	<b>-3.904.996</b>	<b>-3.913.795</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>36.312.681</b>	<b>40.584.585</b>		<b>8.800</b>	<b>40.593.384</b>	<b>36.679.589</b>	<b>-3.904.996</b>	<b>-3.913.795</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670.089	3.572.396			3.572.396	3.850.586	278.190	278.190	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>39.982.770</b>	<b>44.156.981</b>		<b>8.800</b>	<b>44.165.780</b>	<b>40.530.175</b>	<b>-3.626.806</b>	<b>-3.635.605</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-310.400	-184.300			-184.300	-430.758	-246.458	-246.458	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-310.400</b>	<b>-184.300</b>			<b>-184.300</b>	<b>-430.758</b>	<b>-246.458</b>	<b>-246.458</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	91.304	97.500			97.500	53.708	-43.792	-43.792	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.241	504.800		11.000	515.800	234.754	-270.046	-281.046	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.546</b>	<b>602.300</b>		<b>11.000</b>	<b>613.300</b>	<b>288.462</b>	<b>-313.838</b>	<b>-324.838</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-40.854</b>	<b>418.000</b>		<b>11.000</b>	<b>429.000</b>	<b>-142.296</b>	<b>-560.296</b>	<b>-571.296</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	638,00	617,00		617,00	653,00	36,00	36,00
Vollzeitkräfte	571,16	551,46		551,46	584,56	33,10	33,10
Stellenplan	599,74				610,76	610,76	610,76

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
E0621	Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D06211 (%)	Anteil Plätze Elterninitiativen an ges.	17,00						
E06211 (ST)	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen		2.063,00		2.063,00	1.213,33	-849,67	-849,67

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**202 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.597.911	-28.376.892			-28.376.892	-32.548.181	-4.171.288	-4.171.288	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.064.781	-5.106.000			-5.106.000	-5.675.940	-569.940	-569.940	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.017.934	-1.322.500			-1.322.500	-1.231.206	91.294	91.294	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350					-292.179	-292.179	-292.179	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-663.969	-699			-699	-714.608	-713.910	-713.910	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.344.945</b>	<b>-34.806.091</b>			<b>-34.806.091</b>	<b>-40.462.114</b>	<b>-5.656.023</b>	<b>-5.656.023</b>	
11	- Personalaufwendungen	26.980.445	29.170.523			29.170.523	28.324.374	-846.149	-846.149	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574.343	4.890.473		8.800	4.899.273	4.276.929	-613.544	-622.344	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.401	85.526			85.526	145.099	59.574	59.574	
15	- Transferaufwendungen	36.130.975	35.286.000			35.286.000	38.041.770	2.755.770	2.755.770	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976.291	5.367.320			5.367.320	5.867.266	499.946	499.946	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.781.455</b>	<b>74.799.842</b>		<b>8.800</b>	<b>74.808.642</b>	<b>76.655.438</b>	<b>1.855.596</b>	<b>1.846.796</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.436.511</b>	<b>39.993.751</b>		<b>8.800</b>	<b>40.002.551</b>	<b>36.193.325</b>	<b>-3.800.427</b>	<b>-3.809.226</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**202 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	36.436.511	39.993.751		8.800	40.002.551	36.193.325	-3.800.427	-3.809.226	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	36.436.511	39.993.751		8.800	40.002.551	36.193.325	-3.800.427	-3.809.226	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.606.355	3.399.830			3.399.830	3.676.551	276.720	276.720	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.042.865	43.393.582		8.800	43.402.381	39.869.875	-3.523.707	-3.532.506	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**202 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-310.400	-184.300			-184.300	-430.758	-246.458	-246.458	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-310.400</b>	<b>-184.300</b>			<b>-184.300</b>	<b>-430.758</b>	<b>-246.458</b>	<b>-246.458</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	91.304	97.500			97.500	53.708	-43.792	-43.792	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.241	504.800		11.000	515.800	234.754	-270.046	-281.046	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.546</b>	<b>602.300</b>		<b>11.000</b>	<b>613.300</b>	<b>288.462</b>	<b>-313.838</b>	<b>-324.838</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-40.854</b>	<b>418.000</b>		<b>11.000</b>	<b>429.000</b>	<b>-142.296</b>	<b>-560.296</b>	<b>-571.296</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	636,15	612,24		612,24	648,14	35,90	35,90
Vollzeitkräfte	569,55	547,21		547,21	580,31	33,10	33,10
Stellenplan	597,47				605,70	605,70	605,70

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>3602</b>	<b>Tagespflege</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
E0631	Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfsplanung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D06311 (%)	Anteil Tagespflegeplätze zu Plätze U3	27,58						
E06311 (ST)	Anzahl der Tagespflegeplätze		1.479,00		1.479,00	515,67	-963,33	-963,33



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**202 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**3602 Tagespflege**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.317	-331.217			-331.217	-172.225	158.992	158.992	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.251	-285.000			-285.000	-170.130	114.870	114.870	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.841					-11.016	-11.016	-11.016	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1			-1	-57	-56	-56	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-620.408</b>	<b>-616.218</b>			<b>-616.218</b>	<b>-353.429</b>	<b>262.789</b>	<b>262.789</b>	
11	- Personalaufwendungen	92.678	311.927			311.927	267.364	-44.564	-44.564	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527	34.336			34.336	10.363	-23.973	-23.973	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50	49			49	64	15	15	
15	- Transferaufwendungen	392.360	840.000			840.000	541.143	-298.857	-298.857	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964	20.740			20.740	20.760	20	20	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.578</b>	<b>1.207.051</b>			<b>1.207.051</b>	<b>839.693</b>	<b>-367.358</b>	<b>-367.358</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.830</b>	<b>590.833</b>			<b>590.833</b>	<b>486.264</b>	<b>-104.569</b>	<b>-104.569</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**202 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**3602 Tagespflege**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	-123.830	590.833			590.833	486.264	-104.569	-104.569	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-123.830	590.833			590.833	486.264	-104.569	-104.569	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.735	172.565			172.565	174.035	1.470	1.470	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-60.095	763.399			763.399	660.300	-103.099	-103.099	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		1,85	4,76		4,76	4,86	0,10	0,10		
Vollzeitkräfte		1,61	4,25		4,25	4,25				
Stellenplan		2,27				5,06	5,06	5,06		

<b>Ressort 204</b>	<b>Zuwanderung und Integration</b>	<b>Leitung: Herr Lemmer</b>
--------------------	------------------------------------	-----------------------------

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	Hilfen nach dem AsylBLG
		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

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**204 Zuwanderung und Integration**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-751.522	-617.506			-617.506	-719.200	-101.694	-101.694	
3	+ Sonstige Transfererträge	-144.939	-311.000			-311.000	-193.383	117.617	117.617	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-790.923	-828.100			-828.100	-1.060.810	-232.710	-232.710	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.879	-14.800			-14.800	-23.360	-8.560	-8.560	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.121.545	-972.400			-972.400	-1.712.023	-739.623	-739.623	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-319.265	-800			-800	-382.495	-381.695	-381.695	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.147.075</b>	<b>-2.744.606</b>			<b>-2.744.606</b>	<b>-4.091.272</b>	<b>-1.346.666</b>	<b>-1.346.666</b>	
11	- Personalaufwendungen	5.340.273	5.577.196			5.577.196	5.579.235	2.039	2.039	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.852	994.651		25.640	1.020.291	1.023.298	28.647	3.007	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.365	31.445			31.445	48.205	16.760	16.760	
15	- Transferaufwendungen	8.307.802	9.879.700		5.706	9.885.406	10.444.022	564.322	558.616	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.459	1.055.494			1.055.494	1.617.199	561.705	561.705	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.972.750</b>	<b>17.538.486</b>		<b>31.345</b>	<b>17.569.831</b>	<b>18.711.958</b>	<b>1.173.473</b>	<b>1.142.127</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.825.676</b>	<b>14.793.880</b>		<b>31.345</b>	<b>14.825.225</b>	<b>14.620.687</b>	<b>-173.193</b>	<b>-204.538</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**204 Zuwanderung und Integration**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144					43	43	43	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>144</b>					<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>12.825.820</b>	<b>14.793.880</b>		<b>31.345</b>	<b>14.825.225</b>	<b>14.620.729</b>	<b>-173.150</b>	<b>-204.495</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>12.825.820</b>	<b>14.793.880</b>		<b>31.345</b>	<b>14.825.225</b>	<b>14.620.729</b>	<b>-173.150</b>	<b>-204.495</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-199.996	-196.122			-196.122	-196.122			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.596	956.834			956.834	1.096.522	139.688	139.688	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>13.724.420</b>	<b>15.554.592</b>		<b>31.345</b>	<b>15.585.937</b>	<b>15.521.130</b>	<b>-33.462</b>	<b>-64.807</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**204 Zuwanderung und Integration**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.384					-26.813	-26.813	-26.813	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-1.440	-1.440	-1.440	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.384</b>					<b>-28.253</b>	<b>-28.253</b>	<b>-28.253</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.330	25.700			25.700	28.687	2.987	2.987	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.330</b>	<b>25.700</b>			<b>25.700</b>	<b>28.687</b>	<b>2.987</b>	<b>2.987</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (=Zeilen 6 und 13)	<b>-1.054</b>	<b>25.700</b>			<b>25.700</b>	<b>435</b>	<b>-25.265</b>	<b>-25.265</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	109,00	103,00		103,00	110,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	103,06	90,71		90,71	102,39	11,68	11,68
Stellenplan	100,50				108,14	108,14	108,14

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>1209</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>
----------------------	-------------	--

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
D0361	Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen durch die ABH an 204.2 Migrations- Integrationsmanagement)

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D03611 (%)	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	166,67	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**204 Zuwanderung und Integration**  
**1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.762	-8.322			-8.322	-9.363	-1.042	-1.042	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-479.507	-478.100			-478.100	-664.633	-186.533	-186.533	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-1.900			-1.900	-2.931	-1.031	-1.031	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.404	-5.200			-5.200	-5.295	-95	-95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.860	-300			-300	-5.108	-4.808	-4.808	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-497.386</b>	<b>-493.822</b>			<b>-493.822</b>	<b>-687.330</b>	<b>-193.509</b>	<b>-193.509</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.591.961	2.971.788			2.971.788	2.652.923	-318.865	-318.865	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.743	97.530			97.530	107.436	9.906	9.906	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.870	18.861			18.861	22.183	3.322	3.322	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.617	446.005			446.005	642.348	196.343	196.343	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.062.191</b>	<b>3.534.183</b>			<b>3.534.183</b>	<b>3.424.889</b>	<b>-109.294</b>	<b>-109.294</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.564.805</b>	<b>3.040.362</b>			<b>3.040.362</b>	<b>2.737.559</b>	<b>-302.803</b>	<b>-302.803</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**204 Zuwanderung und Integration**  
**1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.564.805	3.040.362			3.040.362	2.737.559	-302.803	-302.803	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.564.805	3.040.362			3.040.362	2.737.559	-302.803	-302.803	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.700	477.290			477.290	518.528	41.238	41.238	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.111.505	3.517.651			3.517.651	3.256.087	-261.564	-261.564	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	53,46	49,59		49,59	52,20	2,61	2,61
Vollzeitkräfte	50,57	44,26		44,26	48,13	3,87	3,87
Stellenplan	52,04				52,64	52,64	52,64

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>2102</b>	<b>Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
D0441	Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen	

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D04411 (ST)	Anzahl der Kooperationen	46,00	40,00		40,00	61,00	21,00	21,00
D04421 (%)	Anteil der umgesetzten Maßnahmen	100,00						

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446.549	-401.976			-401.976	-495.788	-93.812	-93.812	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.481	-1.000			-1.000	-2.888	-1.888	-1.888	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-7.675	-7.675	-7.675	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-59	-59	-59	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-452.030</b>	<b>-402.976</b>			<b>-402.976</b>	<b>-506.410</b>	<b>-103.434</b>	<b>-103.434</b>	
11	- Personalaufwendungen	345.817	253.401			253.401	348.834	95.434	95.434	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.050	188.581		25.640	214.220	387.846	199.265	173.626	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.645	1.198			1.198	1.490	292	292	
15	- Transferaufwendungen	42.813	59.000			59.000	33.024	-25.976	-25.976	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.226	42.978			42.978	46.056	3.079	3.079	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810.551</b>	<b>545.157</b>		<b>25.640</b>	<b>570.796</b>	<b>817.250</b>	<b>272.094</b>	<b>246.454</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>358.522</b>	<b>142.181</b>		<b>25.640</b>	<b>167.820</b>	<b>310.840</b>	<b>168.660</b>	<b>143.020</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	358.522	142.181		25.640	167.820	310.840	168.660	143.020	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	358.522	142.181		25.640	167.820	310.840	168.660	143.020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.409	70.973			70.973	72.441	1.469	1.469	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	457.930	213.153		25.640	238.793	383.282	170.128	144.489	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	5,76	5,79		5,79	5,82	0,03	0,03
Vollzeitkräfte	5,15	4,33		4,33	5,00	0,67	0,67
Stellenplan	4,42				4,31	4,31	4,31

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>3105</b>	<b>Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
D0611	Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D06111 (ST)	Anzahl der abgeholten Widersprüche	9,00	10,00		10,00	4,00	-6,00	-6,00
D06112 (ST)	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten	6,00	1,00		1,00	46,00	45,00	45,00
D06121 (PRS)	Anzahl der in Arbeit vermittelten Pers.	90,00						
D06122 (PRS)	Anzahl ganz-/teilweise Hilfeunabhängiger	126,00						

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**204 Zuwanderung und Integration**  
**3105 Hilfen nach AsylBLG**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.245	-32.231			-32.231	-18.287	13.944	13.944	
3	+ Sonstige Transfererträge	-144.939	-301.000			-301.000	-193.383	107.617	107.617	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-652.188	-673.200			-673.200	-1.073.594	-400.394	-400.394	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.710					-2.292	-2.292	-2.292	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-806.082</b>	<b>-1.006.431</b>			<b>-1.006.431</b>	<b>-1.287.555</b>	<b>-281.124</b>	<b>-281.124</b>	
11	- Personalaufwendungen	472.793	502.247			502.247	550.690	48.443	48.443	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.131	27.352			27.352	28.291	939	939	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.418	2.595			2.595	3.664	1.069	1.069	
15	- Transferaufwendungen	7.766.005	9.109.200		5.706	9.114.906	9.902.347	793.147	787.442	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.359	49.514			49.514	50.675	1.161	1.161	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.309.706</b>	<b>9.690.908</b>		<b>5.706</b>	<b>9.696.614</b>	<b>10.535.668</b>	<b>844.760</b>	<b>839.054</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.503.624</b>	<b>8.684.476</b>		<b>5.706</b>	<b>8.690.182</b>	<b>9.248.113</b>	<b>563.636</b>	<b>557.930</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**204 Zuwanderung und Integration**  
**3105 Hilfen nach AsylBLG**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	7.503.624	8.684.476		5.706	8.690.182	9.248.113	563.636	557.930	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	7.503.624	8.684.476		5.706	8.690.182	9.248.113	563.636	557.930	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.308	97.850			97.850	158.357	60.507	60.507	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.599.932	8.782.327		5.706	8.788.033	9.406.470	624.143	618.437	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		10,24	9,15		9,15	9,77	0,62	0,62		
Vollzeitkräfte		9,45	7,93		7,93	8,94	1,01	1,01		
Stellenplan		8,27				10,66	10,66	10,66		

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>3109</b>	<b>Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen</b>
----------------------	-------------	---

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
D1211	Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D12111 (%)	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	101,77	70,00		70,00	98,21	28,21	28,21
D12112 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist	40,32						



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**204 Zuwanderung und Integration**  
**3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.455	-854			-854	-17.777	-16.922	-16.922	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311.416	-350.000			-350.000	-396.178	-46.178	-46.178	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.420	-11.600			-11.600	-17.241	-5.641	-5.641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.931	-2.000			-2.000		2.000	2.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-301.075					-357.173	-357.173	-357.173	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-644.297</b>	<b>-364.454</b>			<b>-364.454</b>	<b>-788.368</b>	<b>-423.914</b>	<b>-423.914</b>	
11	- Personalaufwendungen	940.008	1.037.083			1.037.083	1.037.914	831	831	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.434	576.037			576.037	397.373	-178.664	-178.664	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.986	4.232			4.232	14.992	10.760	10.760	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.266	398.501			398.501	771.348	372.847	372.847	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.109.695</b>	<b>2.015.853</b>			<b>2.015.853</b>	<b>2.221.627</b>	<b>205.774</b>	<b>205.774</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.465.398</b>	<b>1.651.398</b>			<b>1.651.398</b>	<b>1.433.259</b>	<b>-218.140</b>	<b>-218.140</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**204 Zuwanderung und Integration**  
**3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.465.398	1.651.398			1.651.398	1.433.259	-218.140	-218.140	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.465.398	1.651.398			1.651.398	1.433.259	-218.140	-218.140	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-199.996	-196.122			-196.122	-196.122			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.673	150.824			150.824	170.613	19.789	19.789	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.414.075	1.606.101			1.606.101	1.407.750	-198.351	-198.351	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**204 Zuwanderung und Integration**  
**3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.785					-26.813	-26.813	-26.813	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-1.440	-1.440	-1.440	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.785</b>					<b>-28.253</b>	<b>-28.253</b>	<b>-28.253</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.330	23.700			23.700	28.088	4.388	4.388	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.330</b>	<b>23.700</b>			<b>23.700</b>	<b>28.088</b>	<b>4.388</b>	<b>4.388</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-455</b>	<b>23.700</b>			<b>23.700</b>	<b>-164</b>	<b>-23.864</b>	<b>-23.864</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	20,04	0,33		0,33	21,01	20,68	20,68
Vollzeitkräfte	19,92	0,29		0,29	20,81	20,52	20,52
Stellenplan	20,98				22,89	22,89	22,89

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>3115</b>	<b>Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge</b>
----------------------	-------------	--

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
D1351	Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D13511 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche		1,00		1,00	2,00	1,00	1,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12	-20			-20	-32	-13	-13	
3	+ Sonstige Transfererträge		-10.000			-10.000		10.000	10.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.150	-5.000			-5.000	-355.500	-350.500	-350.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.836					-17.193	-17.193	-17.193	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.998</b>	<b>-15.020</b>			<b>-15.020</b>	<b>-372.726</b>	<b>-357.706</b>	<b>-357.706</b>	
11	- Personalaufwendungen	17.238	18.540			18.540	21.606	3.066	3.066	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755	1.010			1.010	1.082	72	72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	96			96	143	48	48	
15	- Transferaufwendungen	177.086	396.200			396.200	172.609	-223.591	-223.591	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734	1.828			1.828	1.827	-1	-1	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.901</b>	<b>417.674</b>			<b>417.674</b>	<b>197.267</b>	<b>-220.407</b>	<b>-220.407</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.903</b>	<b>402.654</b>			<b>402.654</b>	<b>-175.459</b>	<b>-578.113</b>	<b>-578.113</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	156.903	402.654			402.654	-175.459	-578.113	-578.113	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	156.903	402.654			402.654	-175.459	-578.113	-578.113	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.703	3.850			3.850	6.520	2.670	2.670	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	160.606	406.504			406.504	-168.939	-575.443	-575.443	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		0,42	16,89		16,89	0,37	-16,52	-16,52		
Vollzeitkräfte		0,40	14,18		14,18	0,34	-13,84	-13,84		
Stellenplan		0,32				0,40	0,40	0,40		

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>3116</b>	<b>Integrations- und Migrationsmanagement</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
E1361	Vollständige Ausschöpfung des Vertrages mit dem Jobcenter	
E1362	PartizipationPlus – Vermittlung Leistungsberechtigter nach dem AsylBLG in Arbeit	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D13611 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ARGE	941,00						
D13621 (%)	Quote durch Förderp. integrierter AE´s	261,93						
D13622 (PRS)	Anzahl der in Arbeit vermittelten Pers.	84,00						
E13611 (%)	Ausschöpfung d. vereinbarten Kontingents		97,00		97,00	73,46	-23,54	-23,54
E13621 (ST)	Anzahl der Arbeitsvermittlungen		100,00		100,00	85,00	-15,00	-15,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**204 Zuwanderung und Integration**  
**3116 Zentrum Integr., Bildg., kult. Vielfalt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274.501	-174.103			-174.103	-177.952	-3.849	-3.849	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125	-300			-300	-300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-431.873	-287.000			-287.000	-269.960	17.040	17.040	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-784	-500			-500	-670	-170	-170	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-707.282</b>	<b>-461.903</b>			<b>-461.903</b>	<b>-448.882</b>	<b>13.021</b>	<b>13.021</b>	
11	- Personalaufwendungen	972.457	794.138			794.138	967.267	173.130	173.130	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.738	104.142			104.142	101.269	-2.872	-2.872	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.358	4.463			4.463	5.733	1.270	1.270	
15	- Transferaufwendungen	321.897	315.300			315.300	336.042	20.742	20.742	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.257	116.669			116.669	104.946	-11.723	-11.723	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.483.706</b>	<b>1.334.711</b>			<b>1.334.711</b>	<b>1.515.258</b>	<b>180.546</b>	<b>180.546</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>776.424</b>	<b>872.808</b>			<b>872.808</b>	<b>1.066.375</b>	<b>193.567</b>	<b>193.567</b>	



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144					43	43	43	
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>144</b>					<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>776.568</b>	<b>872.808</b>			<b>872.808</b>	<b>1.066.418</b>	<b>193.610</b>	<b>193.610</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>776.568</b>	<b>872.808</b>			<b>872.808</b>	<b>1.066.418</b>	<b>193.610</b>	<b>193.610</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.803	156.047			156.047	170.063	14.016	14.016	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>980.371</b>	<b>1.028.855</b>			<b>1.028.855</b>	<b>1.236.481</b>	<b>207.626</b>	<b>207.626</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**204 Zuwanderung und Integration**  
**3116 Zentrum Integr., Bildg., kult. Vielfalt**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts-rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts-rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-599								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-599</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000			2.000	599	-1.401	-1.401	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>			<b>2.000</b>	<b>599</b>	<b>-1.401</b>	<b>-1.401</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-599</b>	<b>2.000</b>			<b>2.000</b>	<b>599</b>	<b>-1.401</b>	<b>-1.401</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	19,08	21,25		21,25	20,83	-0,42	-0,42
Vollzeitkräfte	17,57	19,72		19,72	19,17	-0,55	-0,55
Stellenplan	14,47				17,24	17,24	17,24

Ressort 208		Kinder, Jugend und Familie			Leitung: Herr Verst	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		
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 3603060	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 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 3605050	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte 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	Projekte Soziale Stadt	5113010 5113020	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen * Soziale Stadt Ostersbaum *	

\* 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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**208 Kinder, Jugend und Familie**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.405.910	-2.745.771			-2.745.771	-1.668.888	1.076.882	1.076.882	
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.053.905	-3.940.000			-3.940.000	-5.454.881	-1.514.881	-1.514.881	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-435.485	-217.144			-217.144	-440.090	-222.946	-222.946	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.078	-362.500			-362.500	-369.768	-7.268	-7.268	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.776.410	-4.381.950			-4.381.950	-5.330.624	-948.674	-948.674	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.817.371	-366.182			-366.182	-334.748	31.434	31.434	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.881.160</b>	<b>-12.013.546</b>			<b>-12.013.546</b>	<b>-13.598.999</b>	<b>-1.585.452</b>	<b>-1.585.452</b>	
11	- Personalaufwendungen	16.494.422	15.505.948			15.505.948	17.026.743	1.520.795	1.520.795	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998.575	7.869.278		76.693	7.945.971	7.094.391	-774.887	-851.580	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.083	101.014			101.014	128.196	27.182	27.182	
15	- Transferaufwendungen	64.092.741	67.308.434			67.308.434	68.877.845	1.569.411	1.569.411	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.078.062	3.049.810			3.049.810	3.376.797	326.987	326.987	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.814.884</b>	<b>93.834.483</b>		<b>76.693</b>	<b>93.911.176</b>	<b>96.503.972</b>	<b>2.669.489</b>	<b>2.592.796</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.933.724</b>	<b>81.820.937</b>		<b>76.693</b>	<b>81.897.630</b>	<b>82.904.973</b>	<b>1.084.036</b>	<b>1.007.344</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**208 Kinder, Jugend und Familie**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>75.933.724</b>	<b>81.820.937</b>		<b>76.693</b>	<b>81.897.630</b>	<b>82.904.973</b>	<b>1.084.036</b>	<b>1.007.344</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>75.933.724</b>	<b>81.820.937</b>		<b>76.693</b>	<b>81.897.630</b>	<b>82.904.973</b>	<b>1.084.036</b>	<b>1.007.344</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.847.487	2.687.889			2.687.889	3.079.853	391.964	391.964	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>78.781.211</b>	<b>84.508.826</b>		<b>76.693</b>	<b>84.585.519</b>	<b>85.984.826</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.399.307</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**208 Kinder, Jugend und Familie**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-709.877	-320.000			-320.000	-145.708	174.292	174.292	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-90					-2.663	-2.663	-2.663	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-709.967</b>	<b>-320.000</b>			<b>-320.000</b>	<b>-148.371</b>	<b>171.629</b>	<b>171.629</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	660.242	827.500			827.500	546.986	-280.514	-280.514	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.452	85.400			85.400	62.889	-22.511	-22.511	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>713.694</b>	<b>912.900</b>			<b>912.900</b>	<b>609.875</b>	<b>-303.025</b>	<b>-303.025</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>3.727</b>	<b>592.900</b>			<b>592.900</b>	<b>461.504</b>	<b>-131.396</b>	<b>-131.396</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		310,00	307,00			307,00	312,00	5,00	5,00	
Vollzeitkräfte		270,11	265,19			265,19	272,30	7,11	7,11	
Stellenplan		289,25					276,16	276,16	276,16	

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>3112</b>	<b>Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen</b>
----------------------	-------------	---

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
D1281	Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D12811 (%)	Quote der eingestellten UV-Fälle	1,14	6,00		6,00	0,30	-5,70	-5,70

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**208 Kinder, Jugend und Familie**  
**3112 Unterhaltsleistungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11	-11			-11	-139	-128	-128	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.153.671	-1.430.000			-1.430.000	-2.295.441	-865.441	-865.441	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.715.089	-2.700.000			-2.700.000	-2.618.734	81.266	81.266	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.670.437	-160.000			-160.000	-120.502	39.498	39.498	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.539.209</b>	<b>-4.290.011</b>			<b>-4.290.011</b>	<b>-5.034.815</b>	<b>-744.804</b>	<b>-744.804</b>	
11	- Personalaufwendungen	999.866	1.241.848			1.241.848	1.038.726	-203.122	-203.122	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.968	403.528			403.528	437.355	33.827	33.827	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.588	3.374			3.374	3.750	376	376	
15	- Transferaufwendungen	5.636.379	5.800.000			5.800.000	5.565.116	-234.884	-234.884	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.970	71.885			71.885	312.655	240.769	240.769	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.639.772</b>	<b>7.520.635</b>			<b>7.520.635</b>	<b>7.357.601</b>	<b>-163.034</b>	<b>-163.034</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.100.563</b>	<b>3.230.623</b>			<b>3.230.623</b>	<b>2.322.785</b>	<b>-907.838</b>	<b>-907.838</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**208 Kinder, Jugend und Familie**  
**3112 Unterhaltsleistungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.100.563	3.230.623			3.230.623	2.322.785	-907.838	-907.838	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.100.563	3.230.623			3.230.623	2.322.785	-907.838	-907.838	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.181	178.616			178.616	206.436	27.819	27.819	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.272.744	3.409.240			3.409.240	2.529.221	-880.019	-880.019	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		18,24	20,97		20,97	16,34	-4,63		-4,63	
Vollzeitkräfte		16,31	18,73		18,73	14,75	-3,98		-3,98	
Stellenplan		17,42				15,63	15,63		15,63	

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>3603</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
D0641	Erhalt der Anzahl der Standorte der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal	

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D06411 (ST)	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00	48,00		48,00	47,00	-1,00	-1,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**208 Kinder, Jugend und Familie**  
**3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.270.279	-601.991			-601.991	-717.486	-115.495	-115.495	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.297	-102.644			-102.644	-305.676	-203.032	-203.032	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.991	-12.500			-12.500	-11.320	1.181	1.181	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.075	-184.700			-184.700	-44.848	139.852	139.852	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.180	-182.142			-182.142	-180.778	1.364	1.364	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.715.822</b>	<b>-1.083.978</b>			<b>-1.083.978</b>	<b>-1.260.109</b>	<b>-176.131</b>	<b>-176.131</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.990.937	2.779.913			2.779.913	2.914.037	134.124	134.124	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.407	2.406.757		49.352	2.456.110	2.257.528	-149.229	-198.581	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.748	33.550			33.550	46.123	12.573	12.573	
15	- Transferaufwendungen	1.592.041	1.633.490			1.633.490	1.595.671	-37.819	-37.819	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.543	1.368.729			1.368.729	1.354.571	-14.158	-14.158	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.631.676</b>	<b>8.222.440</b>		<b>49.352</b>	<b>8.271.792</b>	<b>8.167.930</b>	<b>-54.509</b>	<b>-103.862</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.915.854</b>	<b>7.138.462</b>		<b>49.352</b>	<b>7.187.814</b>	<b>6.907.822</b>	<b>-230.640</b>	<b>-279.993</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**208 Kinder, Jugend und Familie**  
**3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.915.854	7.138.462		49.352	7.187.814	6.907.822	-230.640	-279.993	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.915.854	7.138.462		49.352	7.187.814	6.907.822	-230.640	-279.993	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.191	488.084			488.084	552.594	64.510	64.510	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.491.045	7.626.546		49.352	7.675.898	7.460.416	-166.130	-215.483	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**208 Kinder, Jugend und Familie**  
**3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-667.308					-82.805	-82.805	-82.805	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-90					-2.532	-2.532	-2.532	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-667.398</b>					<b>-85.336</b>	<b>-85.336</b>	<b>-85.336</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	660.242	427.500			427.500	203.836	-223.664	-223.664	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.840	71.950			71.950	22.933	-49.018	-49.018	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>698.083</b>	<b>499.450</b>			<b>499.450</b>	<b>226.769</b>	<b>-272.681</b>	<b>-272.681</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>30.684</b>	<b>499.450</b>			<b>499.450</b>	<b>141.432</b>	<b>-358.018</b>	<b>-358.018</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	57,96	60,10		60,10	55,81	-4,29	-4,29
Vollzeitkräfte	48,56	49,81		49,81	47,87	-1,94	-1,94
Stellenplan	58,15				49,45	49,45	49,45

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>3604</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA</b>
----------------------	-------------	--

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
D0651	Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D06511 (ST)	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	127,00	270,00		270,00	344,00	74,00	74,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**208 Kinder, Jugend und Familie**  
**3604 Haus der Jugend Barmen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7	-7			-7	-659	-652	-652	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349.553	-350.000			-350.000	-358.221	-8.221	-8.221	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9	-1			-1	-1.958	-1.957	-1.957	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-349.569</b>	<b>-350.008</b>			<b>-350.008</b>	<b>-360.837</b>	<b>-10.829</b>	<b>-10.829</b>	
11	- Personalaufwendungen	406.100	311.393			311.393	412.703	101.310	101.310	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.839	439.987			439.987	422.517	-17.470	-17.470	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.547	5.008			5.008	6.050	1.042	1.042	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.980	218.414			218.414	234.881	16.468	16.468	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.094.466</b>	<b>974.803</b>			<b>974.803</b>	<b>1.076.152</b>	<b>101.349</b>	<b>101.349</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>744.897</b>	<b>624.795</b>			<b>624.795</b>	<b>715.314</b>	<b>90.519</b>	<b>90.519</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**208 Kinder, Jugend und Familie**  
**3604 Haus der Jugend Barmen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	744.897	624.795			624.795	715.314	90.519	90.519	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	744.897	624.795			624.795	715.314	90.519	90.519	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.342	46.950			46.950	72.404	25.454	25.454	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	835.239	671.744			671.744	787.718	115.973	115.973	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**208 Kinder, Jugend und Familie**  
**3604 Haus der Jugend Barmen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.425					-19.665	-19.665	-19.665	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-131	-131	-131	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.425</b>					<b>-19.796</b>	<b>-19.796</b>	<b>-19.796</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.164	5.000			5.000	5.881	881	881	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.164</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>	<b>5.881</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.261</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>	<b>-13.915</b>	<b>-18.915</b>	<b>-18.915</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	7,76	6,40		6,40	7,13	0,73	0,73
Vollzeitkräfte	6,21	5,11		5,11	5,78	0,67	0,67
Stellenplan	6,25				4,88	4,88	4,88

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>3605</b>	<b>Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
E0661	Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D06611 (ST)	Anzahl der Vollzeitpflegestellen	404,58						
E06611 (%)	Ant.Pflegefamilien an Fremdunterbringung		46,00		46,00	38,75	-7,25	-7,25

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.279	-106.014			-106.014	-309.454	-203.440	-203.440	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.900.234	-2.510.000			-2.510.000	-3.159.440	-649.440	-649.440	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.371	-9.500			-9.500	-13.173	-3.673	-3.673	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.964.268	-1.470.000			-1.470.000	-2.663.279	-1.193.279	-1.193.279	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.839	-18.009			-18.009	-6.508	11.500	11.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.995.091</b>	<b>-4.113.523</b>			<b>-4.113.523</b>	<b>-6.151.853</b>	<b>-2.038.330</b>	<b>-2.038.330</b>	
11	- Personalaufwendungen	10.344.608	9.572.923			9.572.923	10.795.013	1.222.090	1.222.090	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.088	3.624.756		20.341	3.645.097	3.003.912	-620.844	-641.185	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.641	42.100			42.100	47.215	5.115	5.115	
15	- Transferaufwendungen	55.978.373	57.622.650			57.622.650	60.948.991	3.326.341	3.326.341	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.557	833.965			833.965	898.594	64.628	64.628	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.661.269</b>	<b>71.696.394</b>		<b>20.341</b>	<b>71.716.735</b>	<b>75.693.724</b>	<b>3.997.330</b>	<b>3.976.990</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.666.178</b>	<b>67.582.871</b>		<b>20.341</b>	<b>67.603.212</b>	<b>69.541.871</b>	<b>1.959.000</b>	<b>1.938.659</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	63.666.178	67.582.871		20.341	67.603.212	69.541.871	1.959.000	1.938.659	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	63.666.178	67.582.871		20.341	67.603.212	69.541.871	1.959.000	1.938.659	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.809	1.582.378			1.582.378	1.778.260	195.882	195.882	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	65.201.987	69.165.249		20.341	69.185.590	71.320.131	2.154.882	2.134.541	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.312					-10.268	-10.268	-10.268	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.312</b>					<b>-10.268</b>	<b>-10.268</b>	<b>-10.268</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.312					268	268	268	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.312</b>					<b>268</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>						<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	192,02	182,37		182,37	201,24	18,87	18,87
Vollzeitkräfte	171,74	161,74		161,74	177,42	15,68	15,68
Stellenplan	175,26				176,69	176,69	176,69

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**3609**

**Elterngeld**

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

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**208 Kinder, Jugend und Familie**  
**3609 Elterngeld**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.931	-31.006			-31.006	-72	30.934	30.934	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.671	-23.250			-23.250		23.250	23.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-27	-27	-27	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-89.602</b>	<b>-54.256</b>			<b>-54.256</b>	<b>-100</b>	<b>54.156</b>	<b>54.156</b>	
11	- Personalaufwendungen	48.341	44.038			44.038	52.240	8.202	8.202	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332	11.281			11.281	12.787	1.505	1.505	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.130	1.748			1.748	1.943	195	195	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.420	34.776			34.776	32.043	-2.733	-2.733	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.222</b>	<b>91.843</b>			<b>91.843</b>	<b>99.012</b>	<b>7.169</b>	<b>7.169</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.380</b>	<b>37.587</b>			<b>37.587</b>	<b>98.913</b>	<b>61.325</b>	<b>61.325</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**208 Kinder, Jugend und Familie**  
**3609 Elterngeld**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	-5.380	37.587			37.587	98.913	61.325	61.325	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-5.380	37.587			37.587	98.913	61.325	61.325	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.304	91.387			91.387	137.096	45.710	45.710	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	186.924	128.974			128.974	236.009	107.035	107.035	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		0,86	0,77		0,77	0,80	0,03	0,03		
Vollzeitkräfte		0,78	0,65		0,65	0,75	0,10	0,10		
Stellenplan		0,86				0,78	0,78	0,78		



<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>208 Kinder, Jugend und Familie</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>3610</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D1461	Überwiegende Einsätze der Spielmobile in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D14611 (%)	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00	75,00		75,00	75,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-621	-154			-154	-9.660	-9.505	-9.505	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.818	-105.000			-105.000	-121.242	-16.242	-16.242	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307	-4.000			-4.000	-3.763	237	237	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.377	-6.030			-6.030	-24.007	-17.977	-17.977	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-134.322</b>	<b>-115.184</b>			<b>-115.184</b>	<b>-158.672</b>	<b>-43.487</b>	<b>-43.487</b>	
11	- Personalaufwendungen	470.584	543.494			543.494	571.630	28.136	28.136	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.491	452.117		7.000	459.117	438.463	-13.654	-20.654	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.078	6.673			6.673	13.479	6.805	6.805	
15	- Transferaufwendungen	668.128	692.890			692.890	673.225	-19.665	-19.665	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.459	406.200			406.200	429.004	22.804	22.804	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.955.739</b>	<b>2.101.374</b>		<b>7.000</b>	<b>2.108.374</b>	<b>2.125.800</b>	<b>24.426</b>	<b>17.426</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.821.417</b>	<b>1.986.190</b>		<b>7.000</b>	<b>1.993.190</b>	<b>1.967.128</b>	<b>-19.062</b>	<b>-26.062</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.821.417	1.986.190		7.000	1.993.190	1.967.128	-19.062	-26.062	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.821.417	1.986.190		7.000	1.993.190	1.967.128	-19.062	-26.062	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.242	98.615			98.615	111.094	12.480	12.480	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.911.660	2.084.804		7.000	2.091.804	2.078.222	-6.582	-13.582	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.845					-32.722	-32.722	-32.722	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.845</b>					<b>-32.722</b>	<b>-32.722</b>	<b>-32.722</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.148	7.700			7.700	33.560	25.860	25.860	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.148</b>	<b>7.700</b>			<b>7.700</b>	<b>33.560</b>	<b>25.860</b>	<b>25.860</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-25.697</b>	<b>7.700</b>			<b>7.700</b>	<b>838</b>	<b>-6.862</b>	<b>-6.862</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	11,82	12,17		12,17	11,41	-0,76	-0,76
Vollzeitkräfte	9,94	10,10		10,10	9,82	-0,28	-0,28
Stellenplan	12,01				10,22	10,22	10,22

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>3611</b>	<b>Familien- und Schulpsychologische Beratung</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
D1471	Erhöhung des Anteils der Ratsuchenden mit einem Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D14711 (%)	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	70,50	60,00		60,00	63,83	3,83	3,83

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.574	-137.269			-137.269	-141.877	-4.607	-4.607	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.378					-228	-228	-228	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-907	-907	-907	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-141.952</b>	<b>-137.269</b>			<b>-137.269</b>	<b>-143.012</b>	<b>-5.742</b>	<b>-5.742</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.209.843	947.862			947.862	1.153.961	206.099	206.099	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.221	113.001			113.001	86.948	-26.053	-26.053	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.010	4.740			4.740	5.390	650	650	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.421	98.409			98.409	98.220	-190	-190	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.401.495</b>	<b>1.164.012</b>			<b>1.164.012</b>	<b>1.344.519</b>	<b>180.507</b>	<b>180.507</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.259.543</b>	<b>1.026.742</b>			<b>1.026.742</b>	<b>1.201.507</b>	<b>174.765</b>	<b>174.765</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.259.543</b>	<b>1.026.742</b>			<b>1.026.742</b>	<b>1.201.507</b>	<b>174.765</b>	<b>174.765</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.259.543</b>	<b>1.026.742</b>			<b>1.026.742</b>	<b>1.201.507</b>	<b>174.765</b>	<b>174.765</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.015	155.568			155.568	175.978	20.410	20.410	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.437.558</b>	<b>1.182.311</b>			<b>1.182.311</b>	<b>1.377.485</b>	<b>195.174</b>	<b>195.174</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.987					-248	-248	-248	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.987</b>					<b>-248</b>	<b>-248</b>	<b>-248</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.987	750			750	248	-502	-502	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.987</b>	<b>750</b>			<b>750</b>	<b>248</b>	<b>-502</b>	<b>-502</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>750</b>			<b>750</b>		<b>-750</b>	<b>-750</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	21,34	23,08		23,08	19,27	-3,81	-3,81
Vollzeitkräfte	16,57	18,10		18,10	15,91	-2,19	-2,19
Stellenplan	19,30				18,51	18,51	18,51



**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>5113</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
D1201	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan	

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D12011 (%)	Zielerreichungsgrad	0,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**208 Kinder, Jugend und Familie**  
**5113 Projekt soziale Stadt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-853.207	-1.869.317			-1.869.317	-489.541	1.379.776	1.379.776	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.857								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.529					-60	-60	-60	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-915.593</b>	<b>-1.869.317</b>			<b>-1.869.317</b>	<b>-489.601</b>	<b>1.379.716</b>	<b>1.379.716</b>	
11	- Personalaufwendungen	24.143	64.477			64.477	88.433	23.956	23.956	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.228	417.850			417.850	434.881	17.031	17.031	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.342	3.821			3.821	4.247	426	426	
15	- Transferaufwendungen	217.820	1.559.404			1.559.404	94.843	-1.464.561	-1.464.561	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.712	17.431			17.431	16.830	-600	-600	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.245</b>	<b>2.062.983</b>			<b>2.062.983</b>	<b>639.235</b>	<b>-1.423.749</b>	<b>-1.423.749</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-569.349</b>	<b>193.667</b>			<b>193.667</b>	<b>149.634</b>	<b>-44.033</b>	<b>-44.033</b>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	-569.349	193.667			193.667	149.634	-44.033	-44.033	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-569.349	193.667			193.667	149.634	-44.033	-44.033	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.403	46.291			46.291	45.991	-300	-300	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-555.946	239.958			239.958	195.625	-44.333	-44.333	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**208 Kinder, Jugend und Familie**  
**5113 Projekt soziale Stadt**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-320.000			-320.000		320.000	320.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-320.000</b>			<b>-320.000</b>		<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen		400.000			400.000	343.150	-56.850	-56.850	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>400.000</b>			<b>400.000</b>	<b>343.150</b>	<b>-56.850</b>	<b>-56.850</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>80.000</b>			<b>80.000</b>	<b>343.150</b>	<b>263.150</b>	<b>263.150</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter		1,14		1,14		-1,14	-1,14
Vollzeitkräfte		0,95		0,95		-0,95	-0,95
Stellenplan							

**Geschäftsbereich 2.2**

**Kultur, Bildung & Sport**

**Leitung: Herr Nocke**

<b>Leistungseinheit</b>		<b>Bezeichnung</b>
Geschäftsbereichsbüro	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
Geschäftsbereichsbüro	200.KB	Kulturbüro
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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 2.2**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.870.801	-16.852.759			-16.852.759	-16.976.946	-124.187	-124.187	
3	+ Sonstige Transfererträge	-105								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.838.562	-1.602.000			-1.602.000	-1.925.313	-323.313	-323.313	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.495.059	-13.006.220			-13.006.220	-12.103.274	902.946	902.946	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-839.284	-772.014			-772.014	-917.027	-145.013	-145.013	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-598.629	-76.407			-76.407	-1.438.781	-1.362.374	-1.362.374	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.642.441</b>	<b>-32.309.400</b>			<b>-32.309.400</b>	<b>-33.361.341</b>	<b>-1.051.942</b>	<b>-1.051.942</b>	
11	- Personalaufwendungen	33.094.641	33.055.130			33.055.130	34.098.784	1.043.654	1.043.654	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.005.347	46.651.781		514.786	47.166.568	43.966.181	-2.685.600	-3.200.386	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.310.897	3.899.919			3.899.919	4.569.315	669.396	669.396	
15	- Transferaufwendungen	34.072.444	32.716.350		120.135	32.836.485	31.376.142	-1.340.208	-1.460.343	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.717.501	55.796.678			55.796.678	56.444.967	648.289	648.289	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.200.830</b>	<b>172.119.858</b>		<b>634.922</b>	<b>172.754.779</b>	<b>170.455.388</b>	<b>-1.664.470</b>	<b>-2.299.391</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.558.389</b>	<b>139.810.458</b>		<b>634.922</b>	<b>140.445.380</b>	<b>137.094.047</b>	<b>-2.716.411</b>	<b>-3.351.333</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 2.2**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-1.548	-1.500			-1.500	-1.461	39	39	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.257					2.355	2.355	2.355	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>5.709</b>	<b>-1.500</b>			<b>-1.500</b>	<b>894</b>	<b>2.394</b>	<b>2.394</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>137.564.098</b>	<b>139.808.958</b>		<b>634.922</b>	<b>140.443.880</b>	<b>137.094.941</b>	<b>-2.714.017</b>	<b>-3.348.939</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>137.564.098</b>	<b>139.808.958</b>		<b>634.922</b>	<b>140.443.880</b>	<b>137.094.941</b>	<b>-2.714.017</b>	<b>-3.348.939</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-470.691	-455.145			-455.145	-535.037	-79.891	-79.891	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.154.244	8.273.406			8.273.406	8.873.975	600.569	600.569	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>146.247.651</b>	<b>147.627.219</b>		<b>634.922</b>	<b>148.262.141</b>	<b>145.433.880</b>	<b>-2.193.340</b>	<b>-2.828.261</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 2.2**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.126.363	-2.803.150			-2.803.150	-4.060.080	-1.256.930	-1.256.930	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-63.495	-1.150			-1.150	-5.938	-4.788	-4.788	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-145.000			-145.000	145.000	145.000	145.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.189.858</b>	<b>-2.949.300</b>			<b>-2.949.300</b>	<b>-4.066.019</b>	<b>-1.116.719</b>	<b>-1.116.719</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	85.313	1.140.000			1.140.000	91.658	-1.048.342	-1.048.342	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.160.956	3.453.623			3.453.623	4.019.314	565.691	565.691	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.246.270</b>	<b>4.593.623</b>			<b>4.593.623</b>	<b>4.110.972</b>	<b>-482.651</b>	<b>-482.651</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>56.412</b>	<b>1.644.323</b>			<b>1.644.323</b>	<b>44.954</b>	<b>-1.599.369</b>	<b>-1.599.369</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	682,00	660,00		660,00	665,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	583,88	548,42		548,42	573,85	25,43	25,43
Stellenplan	611,44				554,45	554,45	554,45



Geschäftsbereichsbüro 200.2		Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2			Leitung: Herr Nocke
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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.097	-3.072			-3.072	-353.952	-350.880	-350.880	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.401	-61.450			-61.450	-32.963	28.487	28.487	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.568	-470.864			-470.864	-478.718	-7.854	-7.854	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-24.458	-24.458	-24.458	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-716.066</b>	<b>-535.386</b>			<b>-535.386</b>	<b>-890.091</b>	<b>-354.705</b>	<b>-354.705</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.281.664	858.369			858.369	1.411.153	552.785	552.785	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.594	1.039.885		11.039	1.050.924	870.352	-169.533	-180.572	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550	355			355	980	626	626	
15	- Transferaufwendungen	13.650.611	13.788.300			13.788.300	14.126.989	338.689	338.689	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235.061	2.874.501			2.874.501	3.116.050	241.549	241.549	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.806.480</b>	<b>18.561.410</b>		<b>11.039</b>	<b>18.572.449</b>	<b>19.525.525</b>	<b>964.115</b>	<b>953.076</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.090.413</b>	<b>18.026.023</b>		<b>11.039</b>	<b>18.037.062</b>	<b>18.635.433</b>	<b>609.410</b>	<b>598.371</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.491								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.491</b>								
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.091.904</b>	<b>18.026.023</b>		<b>11.039</b>	<b>18.037.062</b>	<b>18.635.433</b>	<b>609.410</b>	<b>598.371</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.091.904</b>	<b>18.026.023</b>		<b>11.039</b>	<b>18.037.062</b>	<b>18.635.433</b>	<b>609.410</b>	<b>598.371</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-454.303	-395.803			-395.803	-515.220	-119.416	-119.416	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.158.791	3.108.425			3.108.425	200.326	-2.908.098	-2.908.098	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>20.796.392</b>	<b>20.738.645</b>		<b>11.039</b>	<b>20.749.684</b>	<b>18.320.540</b>	<b>-2.418.105</b>	<b>-2.429.144</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		21,00	14,00		14,00	19,00	5,00	5,00		
Vollzeitkräfte		17,56	13,47		13,47	16,96	3,49	3,49		
Stellenplan		20,00				10,50	10,50	10,50		

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**1107**

**Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**

**Ziel**

**Bezeichnung**

D0071

Berechnung und fristgerechte Anweisung der Betriebskostenzuschüsse (Wuppertaler Bühnen und Tanztheater) zur Förderung der Theaterarbeit

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

**Ergebnis  
2011**

**Ansatz  
2012**

**Ansatz  
(Nachtrag)  
2012**

**fortgeschr.  
Ansatz  
2012**

**Ergebnis  
2012**

**Vergleich  
Ansatz/  
Ergebnis  
2012**

**Vergleich  
fortg. Ansatz/  
Ergebnis  
2012**

D00711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
------------	---------------------	--------	--------	--	--------	--------	------	------

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**200.2 Geschäftsbereichsbüro**  
**1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-72			-72	-72			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250			-250	-250			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.744			-6.744	-23.042	-16.299	-16.299	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-144	-144	-144	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-322</b>	<b>-7.066</b>			<b>-7.066</b>	<b>-23.509</b>	<b>-16.442</b>	<b>-16.442</b>	
11	- Personalaufwendungen	385.249	278.562			278.562	461.572	183.010	183.010	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830	21.153			21.153	10.912	-10.241	-10.241	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525	330			330	330			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.999	58.071			58.071	40.104	-17.967	-17.967	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.602</b>	<b>358.116</b>			<b>358.116</b>	<b>512.918</b>	<b>154.802</b>	<b>154.802</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>445.280</b>	<b>351.050</b>			<b>351.050</b>	<b>489.409</b>	<b>138.359</b>	<b>138.359</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**200.2 Geschäftsbereichsbüro**  
**1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	445.280	351.050			351.050	489.409	138.359	138.359	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	445.280	351.050			351.050	489.409	138.359	138.359	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-455.075	-396.156			-396.156	-515.680	-119.523	-119.523	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.693	77.227			77.227	45.040	-32.187	-32.187	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.898	32.121			32.121	18.769	-13.351	-13.351	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	6,60	5,00		5,00	6,60	1,60	1,60
Vollzeitkräfte	5,76	4,86		4,86	5,76	0,90	0,90
Stellenplan	5,60				5,60	5,60	5,60

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>200.2 Geschäftsbereichsbüro</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>2501 Kulturförderung</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2501</b>	<b>Kulturförderung</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0471	Stabilisierung der Anzahl (p.a.) geförderter und eigener Veranstaltungen auf Basis des Vorjahres							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D04711 (ST)	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	591,00	450,00		450,00	612,00	162,00	162,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**200.2 Geschäftsbereichsbüro**  
**2501 Kulturförderung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.025	-3.000			-3.000	-353.880	-350.880	-350.880	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.151	-61.200			-61.200	-32.713	28.487	28.487	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-24.314	-24.314	-24.314	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-249.176</b>	<b>-64.200</b>			<b>-64.200</b>	<b>-410.907</b>	<b>-346.707</b>	<b>-346.707</b>	
11	- Personalaufwendungen	394.204	202.033			202.033	422.808	220.775	220.775	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.559	82.013		11.039	93.052	109.810	27.797	16.758	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25	25			25	651	626	626	
15	- Transferaufwendungen	601.626	497.300			497.300	918.315	421.015	421.015	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.227	307.446			307.446	316.097	8.650	8.650	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.485.640</b>	<b>1.088.817</b>		<b>11.039</b>	<b>1.099.856</b>	<b>1.767.680</b>	<b>678.863</b>	<b>667.824</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.236.464</b>	<b>1.024.617</b>		<b>11.039</b>	<b>1.035.656</b>	<b>1.356.774</b>	<b>332.156</b>	<b>321.117</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**200.2 Geschäftsbereichsbüro**  
**2501 Kulturförderung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.491								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.491</b>								
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.237.955</b>	<b>1.024.617</b>		<b>11.039</b>	<b>1.035.656</b>	<b>1.356.774</b>	<b>332.156</b>	<b>321.117</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.237.955</b>	<b>1.024.617</b>		<b>11.039</b>	<b>1.035.656</b>	<b>1.356.774</b>	<b>332.156</b>	<b>321.117</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.500	156.282			156.282	87.874	-68.408	-68.408	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.427.455</b>	<b>1.180.899</b>		<b>11.039</b>	<b>1.191.938</b>	<b>1.444.648</b>	<b>263.748</b>	<b>252.709</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	6,20	3,00		3,00	6,20	3,20	3,20
Vollzeitkräfte	5,00	3,00		3,00	5,00	2,00	2,00
Stellenplan	5,20				4,70	4,70	4,70

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**2502**

**KULTURsekretariat NRW**

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

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**200.2 Geschäftsbereichsbüro**  
**2502 KULTURsekretariat NRW**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.568	-464.120			-464.120	-455.676	8.444	8.444	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-466.568</b>	<b>-464.120</b>			<b>-464.120</b>	<b>-455.676</b>	<b>8.444</b>	<b>8.444</b>	
11	- Personalaufwendungen	502.211	377.774			377.774	526.774	149.000	149.000	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.927	11.072			11.072	14.516	3.444	3.444	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.659	39.500			39.500	35.131	-4.369	-4.369	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.798</b>	<b>428.346</b>			<b>428.346</b>	<b>576.421</b>	<b>148.075</b>	<b>148.075</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.229</b>	<b>-35.774</b>			<b>-35.774</b>	<b>120.745</b>	<b>156.520</b>	<b>156.520</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**200.2 Geschäftsbereichsbüro**  
**2502 KULTURsekretariat NRW**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	91.229	-35.774			-35.774	120.745	156.520	156.520	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	91.229	-35.774			-35.774	120.745	156.520	156.520	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.951	25.268			25.268	25.268			
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	114.180	-10.506			-10.506	146.013	156.520	156.520	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		8,20	6,00		6,00	6,20	0,20	0,20		
Vollzeitkräfte		6,80	5,61		5,61	6,20	0,59	0,59		
Stellenplan		9,20				0,20	0,20	0,20		

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**2506**

**Theater und Konzerte**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**200.2 Geschäftsbereichsbüro**  
**2506 Theater und Konzerte**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.278	925.647			925.647	735.113	-190.534	-190.534	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	13.048.985	13.291.000			13.291.000	13.208.674	-82.326	-82.326	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799.177	2.469.484			2.469.484	2.724.718	255.234	255.234	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.317.440</b>	<b>16.686.131</b>			<b>16.686.131</b>	<b>16.668.506</b>	<b>-17.625</b>	<b>-17.625</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.317.440</b>	<b>16.686.131</b>			<b>16.686.131</b>	<b>16.668.506</b>	<b>-17.625</b>	<b>-17.625</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**200.2 Geschäftsbereichsbüro**  
**2506 Theater und Konzerte**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	16.317.440	16.686.131			16.686.131	16.668.506	-17.625	-17.625	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	16.317.440	16.686.131			16.686.131	16.668.506	-17.625	-17.625	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900.419	2.850.000			2.850.000	42.604	-2.807.396	-2.807.396	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.217.859	19.536.131			19.536.131	16.711.110	-2.825.021	-2.825.021	

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		206 Schulen			
Stadtbetrieb 206		Schulen		Leitung: Frau Fahrenkrog	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
21	Schulträgeraufgaben	2104	Medienzentrum	2104010	Medienzentrum
		2105	Betreuungsangebote	2105010	Betreuungsangebote
		2106	Schülerbeförderung	2106010	Schülerbeförderung
		2111	Grundschulen	2111010	Grundschulen
		2112	Hauptschulen	2112010	Hauptschulen
		2113	Realschulen	2113010	Realschulen
		2114	Gymnasien	2114010	Gymnasien
		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



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.650.434	-15.420.367			-15.420.367	-14.905.105	515.262	515.262	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.795.346	-1.557.000			-1.557.000	-1.900.021	-343.021	-343.021	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.960.424	-3.754.800			-3.754.800	-3.699.884	54.916	54.916	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.266	-20.500			-20.500	-80.486	-59.986	-59.986	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-524.965	-26.360			-26.360	-771.046	-744.686	-744.686	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.022.436</b>	<b>-20.779.027</b>			<b>-20.779.027</b>	<b>-21.356.543</b>	<b>-577.516</b>	<b>-577.516</b>	
11	- Personalaufwendungen	5.952.907	6.478.603			6.478.603	6.497.192	18.589	18.589	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.882.614	33.125.086		503.719	33.628.804	31.001.889	-2.123.197	-2.626.916	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.865.606	1.683.264			1.683.264	2.243.788	560.524	560.524	
15	- Transferaufwendungen	19.076.086	17.642.000		120.135	17.762.135	16.347.825	-1.294.175	-1.414.310	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.368.349	36.300.998			36.300.998	36.210.518	-90.480	-90.480	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.145.562</b>	<b>95.229.951</b>		<b>623.854</b>	<b>95.853.805</b>	<b>92.301.213</b>	<b>-2.928.739</b>	<b>-3.552.592</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>71.123.127</b>	<b>74.450.924</b>		<b>623.854</b>	<b>75.074.778</b>	<b>70.944.670</b>	<b>-3.506.254</b>	<b>-4.130.108</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-1.548	-1.500			-1.500	-1.461	39	39	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.766					2.355	2.355	2.355	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>4.218</b>	<b>-1.500</b>			<b>-1.500</b>	<b>894</b>	<b>2.394</b>	<b>2.394</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>71.127.344</b>	<b>74.449.424</b>		<b>623.854</b>	<b>75.073.278</b>	<b>70.945.564</b>	<b>-3.503.860</b>	<b>-4.127.714</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>71.127.344</b>	<b>74.449.424</b>		<b>623.854</b>	<b>75.073.278</b>	<b>70.945.564</b>	<b>-3.503.860</b>	<b>-4.127.714</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.832	-200.200			-200.200	-170.930	29.271	29.271	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.976.373	4.347.489			4.347.489	4.727.668	380.178	380.178	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>75.939.885</b>	<b>78.596.713</b>		<b>623.854</b>	<b>79.220.567</b>	<b>75.502.302</b>	<b>-3.094.411</b>	<b>-3.718.265</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.989.694	-2.275.000			-2.275.000	-2.964.778	-689.778	-689.778	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.989.694</b>	<b>-2.275.000</b>			<b>-2.275.000</b>	<b>-2.964.778</b>	<b>-689.778</b>	<b>-689.778</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.105.100	2.683.673			2.683.673	3.156.512	472.839	472.839	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.105.100</b>	<b>2.683.673</b>			<b>2.683.673</b>	<b>3.156.512</b>	<b>472.839</b>	<b>472.839</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>115.406</b>	<b>408.673</b>			<b>408.673</b>	<b>191.735</b>	<b>-216.938</b>	<b>-216.938</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		159,00	177,00			177,00	161,00	-16,00	-16,00	
Vollzeitkräfte		118,59	109,83			109,83	120,71	10,88	10,88	
Stellenplan		119,83					71,58	71,58	71,58	

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>206 Schulen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>2104 Medienzentrum</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2104</b>	<b>Medienzentrum</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
E0461	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für alle Wuppertaler Schulen bis 2014							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D04611 (ST)	Verhältnis Schüler/innen je PC	6,21						
D04612 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00						
D04613 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen	74,00						
D04614 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen	62,00						
D04615 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien	73,00						
D04616 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	58,00						
D04617 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen	82,00						
D04618 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs	63,00						
E04611 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC		5,70		5,70	5,19	-0,51	-0,51
E04612 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert		76,00		76,00	74,00	-2,00	-2,00
E04613 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline		18,00		18,00	18,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2104 Medienzentrum**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.714	-313.151			-313.151	-994.720	-681.569	-681.569	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.491	-57.000			-57.000	-35.465	21.535	21.535	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.813	-9.719			-9.719	-8.362	1.357	1.357	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-829	-2.500			-2.500	-1.225	1.275	1.275	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-886	-750			-750	-28.920	-28.170	-28.170	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-635.732</b>	<b>-383.121</b>			<b>-383.121</b>	<b>-1.068.692</b>	<b>-685.571</b>	<b>-685.571</b>	
11	- Personalaufwendungen	780.579	588.179			588.179	904.520	316.341	316.341	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.018	388.390			388.390	386.528	-1.862	-1.862	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.792	50.440			50.440	84.648	34.207	34.207	
15	- Transferaufwendungen	512.041	290.000			290.000	885.064	595.064	595.064	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.170	70.028			70.028	106.599	36.571	36.571	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.827.599</b>	<b>1.387.038</b>			<b>1.387.038</b>	<b>2.367.359</b>	<b>980.321</b>	<b>980.321</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.191.867</b>	<b>1.003.917</b>			<b>1.003.917</b>	<b>1.298.667</b>	<b>294.750</b>	<b>294.750</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2104 Medienzentrum**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-1.548	-1.500			-1.500	-1.461	39	39	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.548</b>	<b>-1.500</b>			<b>-1.500</b>	<b>-1.461</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.190.319</b>	<b>1.002.417</b>			<b>1.002.417</b>	<b>1.297.206</b>	<b>294.789</b>	<b>294.789</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.190.319</b>	<b>1.002.417</b>			<b>1.002.417</b>	<b>1.297.206</b>	<b>294.789</b>	<b>294.789</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.832	-200.200			-200.200	-170.930	29.271	29.271	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.226	248.108			248.108	223.640	-24.468	-24.468	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.311.713</b>	<b>1.050.325</b>			<b>1.050.325</b>	<b>1.349.917</b>	<b>299.592</b>	<b>299.592</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2104 Medienzentrum**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-881.320	-905.000			-905.000	-904.479	521	521	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-881.320</b>	<b>-905.000</b>			<b>-905.000</b>	<b>-904.479</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973.499	951.450			951.450	905.365	-46.085	-46.085	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>973.499</b>	<b>951.450</b>			<b>951.450</b>	<b>905.365</b>	<b>-46.085</b>	<b>-46.085</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>92.179</b>	<b>46.450</b>			<b>46.450</b>	<b>886</b>	<b>-45.564</b>	<b>-45.564</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	14,42	11,42		11,42	15,42	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	13,42	10,90		10,90	14,36	3,46	3,46
Stellenplan	12,92				12,97	12,97	12,97

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>206 Schulen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>2105 Betreuungsangebote</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>2105</b>		<b>Betreuungsangebote</b>				
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>						
D1441		Erhalt der vier Betreuungsmaßnahmen (OGGS, Verlässliche Grundschule, Geld oder Stelle, Betreuung gem. §45 SGB VIII (KJHG) ) für schulpflichtige Kinder						
E1441		Erhalt der in der Endausbaustufe des Schuljahres 08/09 erreichten 3300 OGGS-Plätze an 46 Schulen						
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D14411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
E14411 (%)	OGGS-Plätze zu Gesamtschülerzahl (Prim.)		26,47		26,47	26,87	0,40	0,40



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2105 Betreuungsangebote**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.941.577	-4.595.859			-4.595.859	-4.578.055	17.805	17.805	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.754.855	-1.500.000			-1.500.000	-1.864.556	-364.556	-364.556	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-118			-118	118	118	118	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.136								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-459	-130			-130	-60	70	70	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.737.027</b>	<b>-6.096.107</b>			<b>-6.096.107</b>	<b>-6.442.671</b>	<b>-346.564</b>	<b>-346.564</b>	
11	- Personalaufwendungen	400.775	444.991			444.991	378.036	-66.955	-66.955	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805	11.326			11.326	507	-10.819	-10.819	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327	342			342	188	-154	-154	
15	- Transferaufwendungen	8.041.722	7.390.000			7.390.000	7.474.231	84.231	84.231	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.955	25.021			25.021	101.178	76.157	76.157	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.478.583</b>	<b>7.871.680</b>			<b>7.871.680</b>	<b>7.954.140</b>	<b>82.459</b>	<b>82.459</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>741.556</b>	<b>1.775.573</b>			<b>1.775.573</b>	<b>1.511.469</b>	<b>-264.104</b>	<b>-264.104</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2105 Betreuungsangebote**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.766					2.355	2.355	2.355	
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>5.766</b>					<b>2.355</b>	<b>2.355</b>	<b>2.355</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>747.322</b>	<b>1.775.573</b>			<b>1.775.573</b>	<b>1.513.824</b>	<b>-261.749</b>	<b>-261.749</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>747.322</b>	<b>1.775.573</b>			<b>1.775.573</b>	<b>1.513.824</b>	<b>-261.749</b>	<b>-261.749</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.880	186.469			186.469	192.685	6.216	6.216	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>937.203</b>	<b>1.962.042</b>			<b>1.962.042</b>	<b>1.706.509</b>	<b>-255.534</b>	<b>-255.534</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2105 Betreuungsangebote**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-64.069	-64.069	-64.069	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-64.069</b>	<b>-64.069</b>	<b>-64.069</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						64.069	64.069	64.069	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>64.069</b>	<b>64.069</b>	<b>64.069</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	2,67	2,37		2,37	5,42	3,05	3,05
Vollzeitkräfte	2,55	2,13		2,13	4,72	2,59	2,59
Stellenplan	2,64				10,28	10,28	10,28

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>206 Schulen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>2106 Schülerbeförderung</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>2106</b>		<b>Schülerbeförderung</b>				
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>						
E1451		Verringerung der jährlichen Schülerbeförderungskosten durch Optimierung des Antragsverfahrens (Stand 31.12.10 = 101 Anträge)						
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D14511 (%)	Kostensenkungsgrad	5,00						
E14511 (ST)	Anzahl erstatteter Anträge		50,00		50,00	0,00	-50,00	-50,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2106 Schülerbeförderung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39	-39			-39	-104.396	-104.357	-104.357	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-361			-361		361	361	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-473.303	-130			-130		130	130	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-473.343</b>	<b>-530</b>			<b>-530</b>	<b>-104.396</b>	<b>-103.866</b>	<b>-103.866</b>	
11	- Personalaufwendungen	400.775	444.991			444.991	278.490	-166.501	-166.501	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280.972	5.462.938			5.462.938	5.225.849	-237.089	-237.089	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327	342			342	89	-253	-253	
15	- Transferaufwendungen	31								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745	6.618			6.618	3.686	-2.931	-2.931	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.686.849</b>	<b>5.914.888</b>			<b>5.914.888</b>	<b>5.508.115</b>	<b>-406.774</b>	<b>-406.774</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.213.507</b>	<b>5.914.358</b>			<b>5.914.358</b>	<b>5.403.719</b>	<b>-510.640</b>	<b>-510.640</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2106 Schülerbeförderung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.213.507	5.914.358			5.914.358	5.403.719	-510.640	-510.640	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.213.507	5.914.358			5.914.358	5.403.719	-510.640	-510.640	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.397	463.875			463.875	517.658	53.782	53.782	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.714.904	6.378.234			6.378.234	5.921.376	-456.857	-456.857	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		2,67	2,37		2,37	3,42	1,05	1,05		
Vollzeitkräfte		2,55	2,13		2,13	3,72	1,59	1,59		
Stellenplan		2,64				0,48	0,48	0,48		

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>206 Schulen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>2111 Grundschulen</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>2111</b>		<b>Grundschulen</b>				
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>						
D1372		Anpassung des Grundschulentwicklungsplanes an die demographischen Prozesse						
E1371		Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014						
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D13711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
D13721 (ST)	Anzahl Schulstandorte	56,00	56,00		56,00	56,00	0,00	0,00
E13711 (PRS)	Verhältnis Grundschüler/innen je PC		6,00		6,00	5,22	-0,78	-0,78
E13712 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2111 Grundschulen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.009.440	-7.875.191			-7.875.191	-7.785.478	89.713	89.713	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.109.011	-1.053.984			-1.053.984	-1.015.145	38.839	38.839	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.648					-33.841	-33.841	-33.841	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.427	-6.892			-6.892	-52.099	-45.206	-45.206	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.167.526</b>	<b>-8.936.067</b>			<b>-8.936.067</b>	<b>-8.886.563</b>	<b>49.504</b>	<b>49.504</b>	
11	- Personalaufwendungen	605.900	695.061			695.061	1.011.870	316.809	316.809	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.674.976	7.747.800			7.747.800	7.133.913	-613.887	-613.887	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439.089	408.194			408.194	496.531	88.337	88.337	
15	- Transferaufwendungen	7.861.697	7.747.800		4.805	7.752.605	7.531.736	-216.064	-220.869	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.926.547	10.217.500			10.217.500	9.966.394	-251.107	-251.107	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.508.209</b>	<b>26.816.356</b>		<b>4.805</b>	<b>26.821.161</b>	<b>26.140.444</b>	<b>-675.912</b>	<b>-680.716</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.340.683</b>	<b>17.880.289</b>		<b>4.805</b>	<b>17.885.093</b>	<b>17.253.881</b>	<b>-626.408</b>	<b>-631.213</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2111 Grundschulen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	17.340.683	17.880.289		4.805	17.885.093	17.253.881	-626.408	-631.213	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	17.340.683	17.880.289		4.805	17.885.093	17.253.881	-626.408	-631.213	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.627	806.121			806.121	839.164	33.044	33.044	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.353.310	18.686.409		4.805	18.691.214	18.093.045	-593.364	-598.169	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2111 Grundschulen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-223.132	-200.000			-200.000	-346.509	-146.509	-146.509	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.132</b>	<b>-200.000</b>			<b>-200.000</b>	<b>-346.509</b>	<b>-146.509</b>	<b>-146.509</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.391	287.005			287.005	334.388	47.383	47.383	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>327.391</b>	<b>287.005</b>			<b>287.005</b>	<b>334.388</b>	<b>47.383</b>	<b>47.383</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>104.260</b>	<b>87.005</b>			<b>87.005</b>	<b>-12.122</b>	<b>-99.127</b>	<b>-99.127</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		34,40	49,20			49,20	30,89	-18,31	-18,31	
Vollzeitkräfte		18,75	17,14			17,14	18,15	1,01	1,01	
Stellenplan		18,76					10,36	10,36	10,36	

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>206 Schulen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>2112 Hauptschulen</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2112</b>	<b>Hauptschulen</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
E1381	Erhöhung der Vermittlungsquote (Ausbildungsplätze) im Rahmen des Wuppertaler Hauptschulmodells							
E1382	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D13811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
D13821 (%)	Zielerreichungsgrad	24,00						
E13811 (%)	Vermittelte Schüler zu Gesamtschülerzahl		22,00		22,00	27,00	5,00	5,00
E13821 (PRS)	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC		4,33		4,33	3,27	-1,06	-1,06
E13822 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen		90,00		90,00	95,00	5,00	5,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2112 Hauptschulen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.145	-93.123			-93.123	-194.117	-100.994	-100.994	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-401.977	-382.010			-382.010	-367.213	14.797	14.797	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620					-2.667	-2.667	-2.667	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.987	-6.063			-6.063	-47.430	-41.367	-41.367	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-501.489</b>	<b>-481.196</b>			<b>-481.196</b>	<b>-611.428</b>	<b>-130.232</b>	<b>-130.232</b>	
11	- Personalaufwendungen	515.062	581.718			581.718	442.177	-139.541	-139.541	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780.293	2.778.754			2.778.754	2.535.997	-242.756	-242.756	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.938	184.508			184.508	246.981	62.473	62.473	
15	- Transferaufwendungen	32.817	29.500			29.500	20.193	-9.307	-9.307	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575.115	3.685.517			3.685.517	3.542.917	-142.600	-142.600	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.108.225</b>	<b>7.259.997</b>			<b>7.259.997</b>	<b>6.788.266</b>	<b>-471.731</b>	<b>-471.731</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.606.736</b>	<b>6.778.801</b>			<b>6.778.801</b>	<b>6.176.838</b>	<b>-601.963</b>	<b>-601.963</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2112 Hauptschulen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.606.736	6.778.801			6.778.801	6.176.838	-601.963	-601.963	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.606.736	6.778.801			6.778.801	6.176.838	-601.963	-601.963	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.593	391.948			391.948	392.186	238	238	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.054.328	7.170.749			7.170.749	6.569.024	-601.725	-601.725	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2112 Hauptschulen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-157.924	-130.000			-130.000	-162.908	-32.908	-32.908	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-157.924</b>	<b>-130.000</b>			<b>-130.000</b>	<b>-162.908</b>	<b>-32.908</b>	<b>-32.908</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.484	152.820			152.820	240.488	87.668	87.668	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.484</b>	<b>152.820</b>			<b>152.820</b>	<b>240.488</b>	<b>87.668</b>	<b>87.668</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-21.439</b>	<b>22.820</b>			<b>22.820</b>	<b>77.580</b>	<b>54.760</b>	<b>54.760</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		14,10	16,90		16,90	13,62	-3,28	-3,28		
Vollzeitkräfte		8,57	8,31		8,31	7,87	-0,44	-0,44		
Stellenplan		9,13				3,87	3,87	3,87		

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>206 Schulen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>2113 Realschulen</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>2113</b>		<b>Realschulen</b>				
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>						
E1391		Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014						
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D13911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
D13921 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
E13911 (PRS)	Verhältnis Realschüler/innen je PC		8,70		8,70	5,82	-2,88	-2,88
E13912 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen		100,00		100,00	90,90	-9,10	-9,10

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2113 Realschulen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.132	-78.870			-78.870	-290.267	-211.397	-211.397	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.858	-240.285			-240.285	-205.740	34.545	34.545	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583					-2.667	-2.667	-2.667	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125	-155			-155	-37.336	-37.180	-37.180	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-349.532</b>	<b>-319.310</b>			<b>-319.310</b>	<b>-536.010</b>	<b>-216.699</b>	<b>-216.699</b>	
11	- Personalaufwendungen	326.923	338.564			338.564	343.005	4.441	4.441	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.784	1.872.587			1.872.587	1.542.187	-330.400	-330.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.234	177.937			177.937	261.961	84.024	84.024	
15	- Transferaufwendungen	46.778	30.900			30.900	138.151	107.251	107.251	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365.711	2.434.455			2.434.455	2.133.191	-301.263	-301.263	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.801.430</b>	<b>4.854.443</b>			<b>4.854.443</b>	<b>4.418.496</b>	<b>-435.947</b>	<b>-435.947</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.451.899</b>	<b>4.535.133</b>			<b>4.535.133</b>	<b>3.882.487</b>	<b>-652.646</b>	<b>-652.646</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2113 Realschulen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.451.899</b>	<b>4.535.133</b>			<b>4.535.133</b>	<b>3.882.487</b>	<b>-652.646</b>	<b>-652.646</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.451.899</b>	<b>4.535.133</b>			<b>4.535.133</b>	<b>3.882.487</b>	<b>-652.646</b>	<b>-652.646</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.982	305.221			305.221	341.623	36.402	36.402	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.791.881</b>	<b>4.840.354</b>			<b>4.840.354</b>	<b>4.224.109</b>	<b>-616.244</b>	<b>-616.244</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2113 Realschulen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-222.257	-35.000			-35.000	-147.436	-112.436	-112.436	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.257</b>	<b>-35.000</b>			<b>-35.000</b>	<b>-147.436</b>	<b>-112.436</b>	<b>-112.436</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.940	62.100			62.100	100.852	38.752	38.752	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.940</b>	<b>62.100</b>			<b>62.100</b>	<b>100.852</b>	<b>38.752</b>	<b>38.752</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>5.683</b>	<b>27.100</b>			<b>27.100</b>	<b>-46.584</b>	<b>-73.684</b>	<b>-73.684</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	11,20	11,00		11,00	10,70	-0,30	-0,30
Vollzeitkräfte	7,86	7,37		7,37	7,81	0,44	0,44
Stellenplan	8,18				2,94	2,94	2,94

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>206 Schulen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>2114 Gymnasien</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2114</b>	<b>Gymnasien</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
E1401	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D14011 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
D14021 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
E14011 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen(Gymnasium)je PC		7,60		7,60	6,68	-0,92	-0,92
E14012 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien		96,00		96,00	96,20	0,20	0,20

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2114 Gymnasien**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.550.297	-2.111.021			-2.111.021	-309.414	1.801.607	1.801.607	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-824.505	-783.586			-783.586	-792.822	-9.236	-9.236	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583					-13.691	-13.691	-13.691	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.204	-1.204			-1.204	-315.848	-314.644	-314.644	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.375.424</b>	<b>-2.895.811</b>			<b>-2.895.811</b>	<b>-1.431.774</b>	<b>1.464.037</b>	<b>1.464.037</b>	
11	- Personalaufwendungen	512.633	793.884			793.884	574.982	-218.902	-218.902	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.728	5.798.908		478.533	6.277.441	5.620.928	-177.980	-656.513	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.911	203.088			203.088	344.649	141.561	141.561	
15	- Transferaufwendungen	2.345.829	1.918.900			1.918.900	20.202	-1.898.698	-1.898.698	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.382.444	7.561.267			7.561.267	7.921.283	360.017	360.017	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.364.546</b>	<b>16.276.047</b>		<b>478.533</b>	<b>16.754.580</b>	<b>14.482.044</b>	<b>-1.794.003</b>	<b>-2.272.536</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.989.122</b>	<b>13.380.236</b>		<b>478.533</b>	<b>13.858.769</b>	<b>13.050.270</b>	<b>-329.966</b>	<b>-808.499</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2114 Gymnasien**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	12.989.122	13.380.236		478.533	13.858.769	13.050.270	-329.966	-808.499	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.989.122	13.380.236		478.533	13.858.769	13.050.270	-329.966	-808.499	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.611	549.694			549.694	665.240	115.545	115.545	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.618.734	13.929.931		478.533	14.408.463	13.715.510	-214.421	-692.954	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2114 Gymnasien**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-982.566	-680.000			-680.000	-994.321	-314.321	-314.321	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-982.566</b>	<b>-680.000</b>			<b>-680.000</b>	<b>-994.321</b>	<b>-314.321</b>	<b>-314.321</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854.187	705.396			705.396	1.154.338	448.942	448.942	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>854.187</b>	<b>705.396</b>			<b>705.396</b>	<b>1.154.338</b>	<b>448.942</b>	<b>448.942</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-128.379</b>	<b>25.396</b>			<b>25.396</b>	<b>160.017</b>	<b>134.621</b>	<b>134.621</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		17,20	22,00		22,00	18,70	-3,30	-3,30		
Vollzeitkräfte		13,67	16,50		16,50	14,12	-2,38	-2,38		
Stellenplan		15,18				2,94	2,94	2,94		

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>206 Schulen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>2115 Gesamtschulen</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2115</b>	<b>Gesamtschulen</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
E1411	Ausbau der Zügigkeit der Gesamtschulen Vohwinkel (um zwei Züge)							
E1412	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>								
		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D14111 (%)	Projektplan	33,00						
E14111 (%)	Zielerreichungsgrad		50,00		50,00	0,00	-50,00	-50,00
E14121 (PRS)	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC		7,70		7,70	6,64	-1,06	-1,06
E14122 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen		86,00		86,00	78,50	-7,50	-7,50

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2115 Gesamtschulen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.140	-90.494			-90.494	-185.162	-94.668	-94.668	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-493.992	-469.462			-469.462	-477.518	-8.056	-8.056	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583					-2.667	-2.667	-2.667	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.152	-1.152			-1.152	-54.747	-53.595	-53.595	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-593.701</b>	<b>-561.108</b>			<b>-561.108</b>	<b>-720.094</b>	<b>-158.987</b>	<b>-158.987</b>	
11	- Personalaufwendungen	458.806	571.488			571.488	485.280	-86.208	-86.208	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.608	3.435.760		25.186	3.460.946	3.323.635	-112.125	-137.311	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.734	214.555			214.555	255.335	40.781	40.781	
15	- Transferaufwendungen	36.931	26.100			26.100	20.281	-5.819	-5.819	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454.198	4.611.705			4.611.705	4.701.138	89.432	89.432	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.650.277</b>	<b>8.859.608</b>		<b>25.186</b>	<b>8.884.794</b>	<b>8.785.669</b>	<b>-73.939</b>	<b>-99.125</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.056.576</b>	<b>8.298.500</b>		<b>25.186</b>	<b>8.323.686</b>	<b>8.065.575</b>	<b>-232.926</b>	<b>-258.112</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2115 Gesamtschulen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>8.056.576</b>	<b>8.298.500</b>		<b>25.186</b>	<b>8.323.686</b>	<b>8.065.575</b>	<b>-232.926</b>	<b>-258.112</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>8.056.576</b>	<b>8.298.500</b>		<b>25.186</b>	<b>8.323.686</b>	<b>8.065.575</b>	<b>-232.926</b>	<b>-258.112</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.647	416.283			416.283	468.561	52.278	52.278	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.536.224</b>	<b>8.714.783</b>		<b>25.186</b>	<b>8.739.969</b>	<b>8.534.135</b>	<b>-180.648</b>	<b>-205.834</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2115 Gesamtschulen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-78.520					-67.080	-67.080	-67.080	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.520</b>					<b>-67.080</b>	<b>-67.080</b>	<b>-67.080</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.016	54.870			54.870	69.544	14.674	14.674	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.016</b>	<b>54.870</b>			<b>54.870</b>	<b>69.544</b>	<b>14.674</b>	<b>14.674</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>43.495</b>	<b>54.870</b>			<b>54.870</b>	<b>2.464</b>	<b>-52.406</b>	<b>-52.406</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		14,20	14,00		14,00	13,70	-0,30	-0,30		
Vollzeitkräfte		11,89	11,39		11,39	11,03	-0,36	-0,36		
Stellenplan		12,18				2,94	2,94	2,94		

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>206 Schulen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>2116 Förderschulen</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>2116</b>		<b>Förderschulen</b>				
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>						
E1421		Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen II. Teil/ Inklusionsplanung						
E1422		Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014						
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>								
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D14211 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
E14211 (%)	Zielerreichungsgrad		50,00		50,00	50,00	0,00	0,00
E14221 (PRS)	Verhältnis Förderschüler/innen je PC		2,90		2,90	2,23	-0,67	-0,67
E14222 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen		86,00		86,00	85,50	-0,50	-0,50

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2116 Förderschulen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.389	-78.804			-78.804	-174.181	-95.378	-95.378	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.897	-213.711			-213.711	-202.753	10.958	10.958	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.606	-18.000			-18.000	-21.060	-3.060	-3.060	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-463	-6.251			-6.251	-33.551	-27.300	-27.300	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-340.354</b>	<b>-316.765</b>			<b>-316.765</b>	<b>-431.545</b>	<b>-114.780</b>	<b>-114.780</b>	
11	- Personalaufwendungen	394.672	426.250			426.250	300.459	-125.791	-125.791	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.481	1.502.597			1.502.597	1.377.898	-124.699	-124.699	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.384	155.505			155.505	194.966	39.461	39.461	
15	- Transferaufwendungen	165.571	161.700			161.700	159.704	-1.996	-1.996	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.093	2.045.400			2.045.400	1.962.168	-83.232	-83.232	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.238.202</b>	<b>4.291.452</b>			<b>4.291.452</b>	<b>3.995.196</b>	<b>-296.256</b>	<b>-296.256</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.897.847</b>	<b>3.974.687</b>			<b>3.974.687</b>	<b>3.563.650</b>	<b>-411.037</b>	<b>-411.037</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2116 Förderschulen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.897.847	3.974.687			3.974.687	3.563.650	-411.037	-411.037	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.897.847	3.974.687			3.974.687	3.563.650	-411.037	-411.037	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.599	299.951			299.951	283.053	-16.898	-16.898	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.232.446	4.274.638			4.274.638	3.846.703	-427.935	-427.935	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2116 Förderschulen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.920	-5.000			-5.000	-54.514	-49.514	-49.514	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.920</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000</b>	<b>-54.514</b>	<b>-49.514</b>	<b>-49.514</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.737	51.867			51.867	31.549	-20.318	-20.318	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.737</b>	<b>51.867</b>			<b>51.867</b>	<b>31.549</b>	<b>-20.318</b>	<b>-20.318</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>38.817</b>	<b>46.867</b>			<b>46.867</b>	<b>-22.965</b>	<b>-69.832</b>	<b>-69.832</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	10,10	13,90		13,90	11,60	-2,30	-2,30
Vollzeitkräfte	6,90	5,90		5,90	6,77	0,87	0,87
Stellenplan	6,63				3,87	3,87	3,87

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>206 Schulen</b>
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>2117 Berufskollegs</b>
<b>Produktgruppenziele</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2117</b>	<b>Berufskollegs</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
D1431	Erhalt der bestehenden differenzierten Angebotsstruktur auf Grundlage des Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs	
E1431	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014	
E1432	Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung.	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D14311 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
D14312 (ST)	Anzahl Bildungsgänge		60,00		60,00	60,00	0,00	0,00
D14321 (%)	Zielerreichungsgrad	80,00						
E14311 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC		3,85		3,85	5,09	1,24	1,24
E14312 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs		86,00		86,00	91,50	5,50	5,50
E14321 (ST)	Anzahl Essen		20.400,00		20.400,00	21.128,00	728,00	728,00



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2117 Berufskollegs**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.487	-143.790			-143.790	-267.953	-124.163	-124.163	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-641.372	-600.746			-600.746	-630.331	-29.585	-29.585	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583					-2.667	-2.667	-2.667	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.132	-3.132			-3.132	-49.596	-46.463	-46.463	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-789.408</b>	<b>-747.668</b>			<b>-747.668</b>	<b>-950.546</b>	<b>-202.878</b>	<b>-202.878</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.205.252	1.158.175			1.158.175	1.315.770	157.595	157.595	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047.660	4.120.305			4.120.305	3.853.866	-266.439	-266.439	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308.839	288.321			288.321	358.351	70.029	70.029	
15	- Transferaufwendungen	7.144	7.100			7.100	223	-6.878	-6.878	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.479.286	5.629.564			5.629.564	5.701.304	71.740	71.740	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.048.182</b>	<b>11.203.466</b>			<b>11.203.466</b>	<b>11.229.513</b>	<b>26.047</b>	<b>26.047</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.258.773</b>	<b>10.455.797</b>			<b>10.455.797</b>	<b>10.278.967</b>	<b>-176.831</b>	<b>-176.831</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2117 Berufskollegs**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	10.258.773	10.455.797			10.455.797	10.278.967	-176.831	-176.831	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	10.258.773	10.455.797			10.455.797	10.278.967	-176.831	-176.831	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.433	463.788			463.788	612.128	148.339	148.339	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.787.206	10.919.586			10.919.586	10.891.094	-28.491	-28.491	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2117 Berufskollegs**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-439.056	-320.000			-320.000	-223.461	96.539	96.539	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-439.056</b>	<b>-320.000</b>			<b>-320.000</b>	<b>-223.461</b>	<b>96.539</b>	<b>96.539</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.847	418.165			418.165	255.919	-162.246	-162.246	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.847</b>	<b>418.165</b>			<b>418.165</b>	<b>255.919</b>	<b>-162.246</b>	<b>-162.246</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-19.209</b>	<b>98.165</b>			<b>98.165</b>	<b>32.459</b>	<b>-65.706</b>	<b>-65.706</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		31,62	28,42			28,42	31,12	2,70	2,70	
Vollzeitkräfte		26,97	23,15			23,15	26,41	3,26	3,26	
Stellenplan		25,90					15,22	15,22	15,22	

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>206 Schulen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>3104 Leistungen nach dem BAföG</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>3104</b>	<b>Leistungen nach dem BAföG</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0601	Erhalt der Anzahl von derzeit 15 geförderten Stipendiaten/innen durch die Mittel der Dr. Alfred- Springorum Stiftung							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D06011 (ST)	Anzahl der Stipendiaten	20,25						
D06012 (PRS)	Anzahl der Stipendiaten/innen		15,00		15,00	23,00	8,00	8,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**3104 Leistungen nach dem BAföG**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.073	-40.025			-40.025	-21.363	18.662	18.662	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-819			-819		819	819	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.827	-500			-500	-151.460	-150.960	-150.960	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.900</b>	<b>-41.344</b>			<b>-41.344</b>	<b>-172.823</b>	<b>-131.479</b>	<b>-131.479</b>	
11	- Personalaufwendungen	351.530	435.301			435.301	462.602	27.301	27.301	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	5.721			5.721	580	-5.141	-5.141	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31	31			31	89	58	58	
15	- Transferaufwendungen	25.525	40.000		115.331	155.331	98.040	58.040	-57.291	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.084	13.923			13.923	70.660	56.737	56.737	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.460</b>	<b>494.976</b>		<b>115.331</b>	<b>610.307</b>	<b>631.972</b>	<b>136.995</b>	<b>21.664</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>374.560</b>	<b>453.633</b>		<b>115.331</b>	<b>568.963</b>	<b>459.149</b>	<b>5.516</b>	<b>-109.815</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**3104 Leistungen nach dem BAföG**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	374.560	453.633		115.331	568.963	459.149	5.516	-109.815	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	374.560	453.633		115.331	568.963	459.149	5.516	-109.815	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.377	216.031			216.031	191.731	-24.300	-24.300	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	601.937	669.663		115.331	784.994	650.880	-18.784	-134.114	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		6,42	5,42		5,42	6,41	0,99	0,99		
Vollzeitkräfte		5,46	4,91		4,91	5,75	0,84	0,84		
Stellenplan		5,67				5,71	5,71	5,71		

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	Freibad Mählersbeck Hallenbäder
		4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	4204010 4204020	Sportaußenanlagen Stadion am Zoo

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**209 Sport- und Bäderamt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-954.657	-826.469			-826.469	-505.271	321.199	321.199	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.216	-45.000			-45.000	-25.292	19.708	19.708	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.218.588	-2.965.820			-2.965.820	-2.429.076	536.744	536.744	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.066	-280.000			-280.000	-328.412	-48.412	-48.412	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.914	-10.112			-10.112	-105.585	-95.472	-95.472	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.447.441</b>	<b>-4.127.402</b>			<b>-4.127.402</b>	<b>-3.393.635</b>	<b>733.767</b>	<b>733.767</b>	
11	- Personalaufwendungen	5.763.453	6.289.631			6.289.631	6.060.970	-228.661	-228.661	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174.496	7.200.670			7.200.670	6.712.597	-488.073	-488.073	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.035.991	861.865			861.865	926.120	64.255	64.255	
15	- Transferaufwendungen	1.282.703	1.225.350			1.225.350	831.671	-393.679	-393.679	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.423.916	11.665.775			11.665.775	11.243.484	-422.291	-422.291	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.680.559</b>	<b>27.243.291</b>			<b>27.243.291</b>	<b>25.774.841</b>	<b>-1.468.450</b>	<b>-1.468.450</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.233.118</b>	<b>23.115.889</b>			<b>23.115.889</b>	<b>22.381.206</b>	<b>-734.684</b>	<b>-734.684</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**209 Sport- und Bäderamt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	23.233.118	23.115.889			23.115.889	22.381.206	-734.684	-734.684	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	23.233.118	23.115.889			23.115.889	22.381.206	-734.684	-734.684	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.990	1.116.786			1.116.786	1.212.717	95.931	95.931	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.426.107	24.232.675			24.232.675	23.593.923	-638.752	-638.752	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**209 Sport- und Bäderamt**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-304.813	-150.000			-150.000	-610.314	-460.314	-460.314	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-45					-1.071	-1.071	-1.071	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.858</b>	<b>-150.000</b>			<b>-150.000</b>	<b>-611.385</b>	<b>-461.385</b>	<b>-461.385</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	80.613	65.000			65.000	25.000	-40.000	-40.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.736	249.450			249.450	160.380	-89.070	-89.070	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.350</b>	<b>314.450</b>			<b>314.450</b>	<b>185.380</b>	<b>-129.070</b>	<b>-129.070</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>70.491</b>	<b>164.450</b>			<b>164.450</b>	<b>-426.005</b>	<b>-590.455</b>	<b>-590.455</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		129,00	123,00			123,00	130,00	7,00	7,00	
Vollzeitkräfte		121,94	115,51			115,51	123,11	7,60	7,60	
Stellenplan		124,00					125,20	125,20	125,20	

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>4201</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen</b>
----------------------	-------------	--

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
D0711	Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D07111 (%)	Auslastungsgrad	80,00	75,00		75,00	73,50	-1,50	-1,50

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-511.780	-125.646			-125.646	-169.066	-43.420	-43.420	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.216	-45.000			-45.000	-25.292	19.708	19.708	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.941	-643.500			-643.500	-141.490	502.010	502.010	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.066	-280.000			-280.000	-328.412	-48.412	-48.412	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-619	-467			-467	-57.319	-56.852	-56.852	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-901.622</b>	<b>-1.094.613</b>			<b>-1.094.613</b>	<b>-721.579</b>	<b>373.033</b>	<b>373.033</b>	
11	- Personalaufwendungen	650.365	635.187			635.187	682.907	47.720	47.720	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.169	2.210.296			2.210.296	2.158.905	-51.391	-51.391	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.200	54.041			54.041	97.376	43.335	43.335	
15	- Transferaufwendungen	506.038	120.000			120.000	127.556	7.556	7.556	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332.519	4.323.925			4.323.925	4.251.908	-72.017	-72.017	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.860.290</b>	<b>7.343.449</b>			<b>7.343.449</b>	<b>7.318.652</b>	<b>-24.798</b>	<b>-24.798</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.958.668</b>	<b>6.248.836</b>			<b>6.248.836</b>	<b>6.597.072</b>	<b>348.236</b>	<b>348.236</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.958.668	6.248.836			6.248.836	6.597.072	348.236	348.236	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.958.668	6.248.836			6.248.836	6.597.072	348.236	348.236	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.793	225.143			225.143	246.288	21.146	21.146	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.209.461	6.473.979			6.473.979	6.843.361	369.381	369.381	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-173.516	-25.000			-25.000	-67.044	-42.044	-42.044	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.516</b>	<b>-25.000</b>			<b>-25.000</b>	<b>-67.044</b>	<b>-42.044</b>	<b>-42.044</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.255	69.250			69.250	73.577	4.327	4.327	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.255</b>	<b>69.250</b>			<b>69.250</b>	<b>73.577</b>	<b>4.327</b>	<b>4.327</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-5.261</b>	<b>44.250</b>			<b>44.250</b>	<b>6.533</b>	<b>-37.717</b>	<b>-37.717</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	12,24	10,85		10,85	12,36	1,51	1,51
Vollzeitkräfte	12,00	10,70		10,70	12,20	1,50	1,50
Stellenplan	13,07				12,58	12,58	12,58

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>209 Sport- und Bäderamt</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>4202 Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>4202</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0721	Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D07211 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	97,00	100,00		100,00	97,50	-2,50	-2,50

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**209 Sport- und Bäderamt**  
**4202 Sportförderung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-422.478	-680.328			-680.328	-300.354	379.974	379.974	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.829	-60.000			-60.000	-82.307	-22.307	-22.307	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50	-58	-8	-8	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-495.307</b>	<b>-740.378</b>			<b>-740.378</b>	<b>-382.719</b>	<b>357.659</b>	<b>357.659</b>	
11	- Personalaufwendungen	248.348	263.226			263.226	272.227	9.000	9.000	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.300	462.891			462.891	410.459	-52.432	-52.432	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.537	1.997			1.997	2.047	50	50	
15	- Transferaufwendungen	776.665	1.105.350			1.105.350	704.115	-401.235	-401.235	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.646	24.538			24.538	22.848	-1.690	-1.690	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.434.495</b>	<b>1.858.002</b>			<b>1.858.002</b>	<b>1.411.696</b>	<b>-446.306</b>	<b>-446.306</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>939.189</b>	<b>1.117.625</b>			<b>1.117.625</b>	<b>1.028.978</b>	<b>-88.647</b>	<b>-88.647</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**209 Sport- und Bäderamt**  
**4202 Sportförderung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	939.189	1.117.625			1.117.625	1.028.978	-88.647	-88.647	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	939.189	1.117.625			1.117.625	1.028.978	-88.647	-88.647	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.973	102.329			102.329	115.569	13.239	13.239	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.043.162	1.219.954			1.219.954	1.144.546	-75.408	-75.408	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**209 Sport- und Bäderamt**  
**4202 Sportförderung**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.213								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.213</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.213								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.213</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	4,18	3,55		3,55	4,31	0,76	0,76
Vollzeitkräfte	3,90	3,36		3,36	4,14	0,78	0,78
Stellenplan	4,81				4,27	4,27	4,27

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>4203</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>
----------------------	-------------	--

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
D0731	Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe
D0732	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D07311 (QM)	Wasserfläche je 1000 Einwohner	12,94	14,85		14,85	14,85	0,00	0,00
D07321 (%)	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	65,21	57,00		57,00	57,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**209 Sport- und Bäderamt**  
**4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.783	-4.047			-4.047	-14.754	-10.707	-10.707	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.924.473	-2.174.320			-2.174.320	-2.082.520	91.800	91.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164	-314			-314	-35.392	-35.078	-35.078	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.929.420</b>	<b>-2.178.681</b>			<b>-2.178.681</b>	<b>-2.132.667</b>	<b>46.014</b>	<b>46.014</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.858.226	4.382.953			4.382.953	3.887.469	-495.484	-495.484	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.806	2.696.636			2.696.636	2.372.390	-324.247	-324.247	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.001	32.950			32.950	47.032	14.081	14.081	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.418.484	5.664.422			5.664.422	5.315.398	-349.024	-349.024	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.105.517</b>	<b>12.776.961</b>			<b>12.776.961</b>	<b>11.622.288</b>	<b>-1.154.673</b>	<b>-1.154.673</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.176.096</b>	<b>10.598.280</b>			<b>10.598.280</b>	<b>9.489.621</b>	<b>-1.108.659</b>	<b>-1.108.659</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**209 Sport- und Bäderamt**  
**4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	10.176.096	10.598.280			10.598.280	9.489.621	-1.108.659	-1.108.659	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	10.176.096	10.598.280			10.598.280	9.489.621	-1.108.659	-1.108.659	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.721	523.387			523.387	559.376	35.990	35.990	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.741.817	11.121.667			11.121.667	10.048.997	-1.072.669	-1.072.669	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**209 Sport- und Bäderamt**  
**4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts-rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts-rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.156	-25.000			-25.000	-34.509	-9.509	-9.509	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.156</b>	<b>-25.000</b>			<b>-25.000</b>	<b>-34.509</b>	<b>-9.509</b>	<b>-9.509</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.957	57.700			57.700	30.487	-27.213	-27.213	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.957</b>	<b>57.700</b>			<b>57.700</b>	<b>30.487</b>	<b>-27.213</b>	<b>-27.213</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.199</b>	<b>32.700</b>			<b>32.700</b>	<b>-4.022</b>	<b>-36.722</b>	<b>-36.722</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	89,78	91,13		91,13	90,38	-0,75	-0,75
Vollzeitkräfte	85,18	86,27		86,27	85,66	-0,61	-0,61
Stellenplan	86,35				87,15	87,15	87,15

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>4204</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen</b>
----------------------	-------------	--

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
D0741	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D07413 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen	5,00	5,00		5,00	5,00	0,00	0,00
D07414 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen	2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**209 Sport- und Bäderamt**  
**4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.617	-16.449			-16.449	-21.096	-4.647	-4.647	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.344	-88.000			-88.000	-122.759	-34.759	-34.759	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.131	-9.281			-9.281	-12.815	-3.534	-3.534	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-121.092</b>	<b>-113.730</b>			<b>-113.730</b>	<b>-156.670</b>	<b>-42.940</b>	<b>-42.940</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.006.514	1.008.265			1.008.265	1.218.368	210.102	210.102	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.221	1.830.846			1.830.846	1.770.842	-60.004	-60.004	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	840.254	772.877			772.877	779.666	6.789	6.789	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.267	1.652.890			1.652.890	1.653.330	440	440	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.280.257</b>	<b>5.264.878</b>			<b>5.264.878</b>	<b>5.422.205</b>	<b>157.327</b>	<b>157.327</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.159.165</b>	<b>5.151.148</b>			<b>5.151.148</b>	<b>5.265.535</b>	<b>114.387</b>	<b>114.387</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**209 Sport- und Bäderamt**  
**4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>5.159.165</b>	<b>5.151.148</b>			<b>5.151.148</b>	<b>5.265.535</b>	<b>114.387</b>	<b>114.387</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>5.159.165</b>	<b>5.151.148</b>			<b>5.151.148</b>	<b>5.265.535</b>	<b>114.387</b>	<b>114.387</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.503	265.927			265.927	291.483	25.556	25.556	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.431.668</b>	<b>5.417.075</b>			<b>5.417.075</b>	<b>5.557.019</b>	<b>139.943</b>	<b>139.943</b>	

Jahresrechnung 2012  
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt  
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-91.928	-100.000			-100.000	-508.761	-408.761	-408.761	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-45					-1.071	-1.071	-1.071	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.973</b>	<b>-100.000</b>			<b>-100.000</b>	<b>-509.832</b>	<b>-409.832</b>	<b>-409.832</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	80.613	65.000			65.000	25.000	-40.000	-40.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.312	122.500			122.500	56.316	-66.184	-66.184	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.925</b>	<b>187.500</b>			<b>187.500</b>	<b>81.316</b>	<b>-106.184</b>	<b>-106.184</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>79.952</b>	<b>87.500</b>			<b>87.500</b>	<b>-428.516</b>	<b>-516.016</b>	<b>-516.016</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**209 Sport- und Bäderamt**  
**4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
SP Widukindstraße	Sportpauschale						-380.000	-380.000	-380.000	
Kunstrasen BSA Freud	Sportpauschale		-40.000			-40.000	-40.000			
	Tiefbaumaßnahmen		40.000			40.000		-40.000	-40.000	
<b>Gesamtergebnis</b>							<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	22,80	17,47		17,47	22,95	5,48	5,48
Vollzeitkräfte	20,86	15,18		15,18	21,11	5,93	5,93
Stellenplan	19,77				21,20	21,20	21,20

<b>Stadtbetrieb 211</b>	<b>Orchester und Konzerte</b>	<b>Leitung: Herr Louis</b>
-------------------------	-------------------------------	----------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
-----------------------	----------------------	----------------

25	Kultur und Wissenschaft	2508	Orchester	2508010	Sinfonieorchester
----	-------------------------	------	-----------	---------	-------------------

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**211 Orchester und Konzerte**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.393	-176.893			-176.893	-291.923	-115.030	-115.030	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.849	-652.600			-652.600	-705.576	-52.976	-52.976	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.353					-29.199	-29.199	-29.199	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-292	-292			-292	-1.815	-1.523	-1.523	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-852.887</b>	<b>-829.785</b>			<b>-829.785</b>	<b>-1.028.513</b>	<b>-198.728</b>	<b>-198.728</b>	
11	- Personalaufwendungen	6.572.252	6.752.888			6.752.888	6.535.307	-217.582	-217.582	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.998	349.996			349.996	494.199	144.203	144.203	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.814	35.816			35.816	42.032	6.216	6.216	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.964	349.525			349.525	729.225	379.700	379.700	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.337.028</b>	<b>7.488.225</b>			<b>7.488.225</b>	<b>7.800.762</b>	<b>312.537</b>	<b>312.537</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.484.141</b>	<b>6.658.441</b>			<b>6.658.441</b>	<b>6.772.249</b>	<b>113.809</b>	<b>113.809</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**211 Orchester und Konzerte**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.484.141</b>	<b>6.658.441</b>			<b>6.658.441</b>	<b>6.772.249</b>	<b>113.809</b>	<b>113.809</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>6.484.141</b>	<b>6.658.441</b>			<b>6.658.441</b>	<b>6.772.249</b>	<b>113.809</b>	<b>113.809</b>	
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	585.318	541.075			541.075	611.513	70.438	70.438	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.219.459</b>	<b>4.349.516</b>			<b>4.349.516</b>	<b>7.383.762</b>	<b>3.034.247</b>	<b>3.034.247</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**211 Orchester und Konzerte**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.445					-8.853	-8.853	-8.853	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-500			-500		500	500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.445</b>	<b>-500</b>			<b>-500</b>	<b>-8.853</b>	<b>-8.353</b>	<b>-8.353</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.517	21.600			21.600	4.487	-17.113	-17.113	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.517</b>	<b>21.600</b>			<b>21.600</b>	<b>4.487</b>	<b>-17.113</b>	<b>-17.113</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-929</b>	<b>21.100</b>			<b>21.100</b>	<b>-4.365</b>	<b>-25.465</b>	<b>-25.465</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		94,00	100,00			100,00	91,00	-9,00	-9,00	
Vollzeitkräfte		88,64	96,00			96,00	87,37	-8,63	-8,63	
Stellenplan		95,50					94,50	94,50	94,50	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

2508

Orchester

Ziel

Bezeichnung

D0531

Wahrung des musikalischen Gesamtangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D05314 (ST)	Anzahl der gegebenen Konzerte	59,00	60,00		60,00	67,00	7,00	7,00
D05315 (PRS)	Anzahl der Gesamtbesucher	36.282,00	30.000,00		30.000,00	41.089,00	11.089,00	11.089,00
D05316 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal	56,00	56,00		56,00	66,00	10,00	10,00



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**211 Orchester und Konzerte**  
**2508 Orchester**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.393	-176.893			-176.893	-291.923	-115.030	-115.030	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.849	-652.600			-652.600	-705.576	-52.976	-52.976	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.353					-29.199	-29.199	-29.199	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-292	-292			-292	-1.815	-1.523	-1.523	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-852.887</b>	<b>-829.785</b>			<b>-829.785</b>	<b>-1.028.513</b>	<b>-198.728</b>	<b>-198.728</b>	
11	- Personalaufwendungen	6.572.252	6.752.888			6.752.888	6.535.307	-217.582	-217.582	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.998	349.996			349.996	494.199	144.203	144.203	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.814	35.816			35.816	42.032	6.216	6.216	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.964	349.525			349.525	729.225	379.700	379.700	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.337.028</b>	<b>7.488.225</b>			<b>7.488.225</b>	<b>7.800.762</b>	<b>312.537</b>	<b>312.537</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.484.141</b>	<b>6.658.441</b>			<b>6.658.441</b>	<b>6.772.249</b>	<b>113.809</b>	<b>113.809</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**211 Orchester und Konzerte**  
**2508 Orchester**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.484.141	6.658.441			6.658.441	6.772.249	113.809	113.809	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.484.141	6.658.441			6.658.441	6.772.249	113.809	113.809	
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	585.318	541.075			541.075	611.513	70.438	70.438	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.219.459	4.349.516			4.349.516	7.383.762	3.034.247	3.034.247	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**211 Orchester und Konzerte**  
**2508 Orchester**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.445					-8.853	-8.853	-8.853	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-500			-500		500	500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.445</b>	<b>-500</b>			<b>-500</b>	<b>-8.853</b>	<b>-8.353</b>	<b>-8.353</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.517	21.600			21.600	4.487	-17.113	-17.113	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.517</b>	<b>21.600</b>			<b>21.600</b>	<b>4.487</b>	<b>-17.113</b>	<b>-17.113</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-929</b>	<b>21.100</b>			<b>21.100</b>	<b>-4.365</b>	<b>-25.465</b>	<b>-25.465</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	94,00	100,00		100,00	91,00	-9,00	-9,00
Vollzeitkräfte	88,64	96,00		96,00	87,37	-8,63	-8,63
Stellenplan	95,50				94,50	94,50	94,50

Stadtbetrieb 212

Bergische Musikschule

Leitung: Frau Schlomski

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

Kultur und Wissenschaft

2503

Musik- / Kunstschule

2503010

Bergische Musikschule

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**212 Bergische Musikschule**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.954	-71.318			-71.318	-94.493	-23.175	-23.175	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.484.519	-1.689.800			-1.689.800	-1.468.761	221.039	221.039	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-600			-600	600	600	600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.172	-7.222			-7.222	-40.691	-33.469	-33.469	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.584.676</b>	<b>-1.768.941</b>			<b>-1.768.941</b>	<b>-1.603.946</b>	<b>164.995</b>	<b>164.995</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.793.672	2.719.812			2.719.812	2.782.986	63.174	63.174	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.816	178.306			178.306	147.009	-31.297	-31.297	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.367	14.935			14.935	52.298	37.362	37.362	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.855	354.226			354.226	294.725	-59.501	-59.501	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.288.710</b>	<b>3.267.279</b>			<b>3.267.279</b>	<b>3.277.018</b>	<b>9.739</b>	<b>9.739</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.704.034</b>	<b>1.498.339</b>			<b>1.498.339</b>	<b>1.673.072</b>	<b>174.734</b>	<b>174.734</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**212 Bergische Musikschule**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.704.034	1.498.339			1.498.339	1.673.072	174.734	174.734	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.704.034	1.498.339			1.498.339	1.673.072	174.734	174.734	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.555	361.340			361.340	388.424	27.084	27.084	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.050.589	1.859.678			1.859.678	2.061.496	201.818	201.818	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**212 Bergische Musikschule**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-6.187	-6.187	-6.187	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-6.187</b>	<b>-6.187</b>	<b>-6.187</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.300			25.300	6.043	-19.257	-19.257	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.300</b>			<b>25.300</b>	<b>6.043</b>	<b>-19.257</b>	<b>-19.257</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>25.300</b>			<b>25.300</b>	<b>-145</b>	<b>-25.445</b>	<b>-25.445</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	48,00	42,00		42,00	44,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	33,67	33,78		33,78	31,76	-2,02	-2,02
Stellenplan	43,84				43,84	43,84	43,84

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**2503**

**Musik- / Kunstschule**

**Ziel**

**Bezeichnung**

D0481

Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1,0 % (Basis: 2011)

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

**Ergebnis  
2011**

**Ansatz  
2012**

**Ansatz  
(Nachtrag)  
2012**

**fortgeschr.  
Ansatz  
2012**

**Ergebnis  
2012**

**Vergleich  
Ansatz/  
Ergebnis  
2012**

**Vergleich  
fortg. Ansatz/  
Ergebnis  
2012**

D04812 (ST)	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	144.480,00	154.862,00		154.862,00	146.400,00	-8.462,00	-8.462,00
-------------	--	------------	------------	--	------------	------------	-----------	-----------



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**212 Bergische Musikschule**  
**2503 Musik- / Kunstschule**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.954	-71.318			-71.318	-94.493	-23.175	-23.175	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.484.519	-1.689.800			-1.689.800	-1.468.761	221.039	221.039	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-600			-600	600	600	600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.172	-7.222			-7.222	-40.691	-33.469	-33.469	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.584.676</b>	<b>-1.768.941</b>			<b>-1.768.941</b>	<b>-1.603.946</b>	<b>164.995</b>	<b>164.995</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.793.672	2.719.812			2.719.812	2.782.986	63.174	63.174	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.816	178.306			178.306	147.009	-31.297	-31.297	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.367	14.935			14.935	52.298	37.362	37.362	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.855	354.226			354.226	294.725	-59.501	-59.501	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.288.710</b>	<b>3.267.279</b>			<b>3.267.279</b>	<b>3.277.018</b>	<b>9.739</b>	<b>9.739</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.704.034</b>	<b>1.498.339</b>			<b>1.498.339</b>	<b>1.673.072</b>	<b>174.734</b>	<b>174.734</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**212 Bergische Musikschule**  
**2503 Musik- / Kunstschule**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.704.034	1.498.339			1.498.339	1.673.072	174.734	174.734	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.704.034	1.498.339			1.498.339	1.673.072	174.734	174.734	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.555	361.340			361.340	388.424	27.084	27.084	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.050.589	1.859.678			1.859.678	2.061.496	201.818	201.818	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**212 Bergische Musikschule**  
**2503 Musik- / Kunstschule**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-6.187	-6.187	-6.187	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-6.187</b>	<b>-6.187</b>	<b>-6.187</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.300			25.300	6.043	-19.257	-19.257	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.300</b>			<b>25.300</b>	<b>6.043</b>	<b>-19.257</b>	<b>-19.257</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>25.300</b>			<b>25.300</b>	<b>-145</b>	<b>-25.445</b>	<b>-25.445</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	48,00	42,00		42,00	44,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	33,67	33,78		33,78	31,76	-2,02	-2,02
Stellenplan	43,84				43,84	43,84	43,84

<b>Stadtbetrieb 213</b>	<b>Historisches Zentrum</b>	<b>Leitung: Herr Dr. Illner</b>
-------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	<b>2505</b>	<b>Archiv</b>	2505010	Stadtarchiv
		<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>	2510010	Historisches Zentrum
		<b>2511</b>	<b>Naturwissenschaftliche Sammlung</b>	2511010	Naturwissenschaftliche Sammlung

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**213 Historisches Zentrum**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.123	-1.899			-1.899	-23.003	-21.104	-21.104	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.526	-82.350			-82.350	-81.307	1.043	1.043	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-9.281	-9.281	-9.281	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.649</b>	<b>-84.249</b>			<b>-84.249</b>	<b>-113.590</b>	<b>-29.342</b>	<b>-29.342</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.330.936	1.339.960			1.339.960	1.492.432	152.472	152.472	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.702	189.957			189.957	191.407	1.450	1.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.143	11.827			11.827	13.415	1.588	1.588	
15	- Transferaufwendungen	54.259	47.700			47.700	63.496	15.796	15.796	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.179	296.542			296.542	332.987	36.445	36.445	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.986.219</b>	<b>1.885.986</b>			<b>1.885.986</b>	<b>2.093.738</b>	<b>207.752</b>	<b>207.752</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.901.570</b>	<b>1.801.737</b>			<b>1.801.737</b>	<b>1.980.147</b>	<b>178.410</b>	<b>178.410</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**213 Historisches Zentrum**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.901.570</b>	<b>1.801.737</b>			<b>1.801.737</b>	<b>1.980.147</b>	<b>178.410</b>	<b>178.410</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.901.570</b>	<b>1.801.737</b>			<b>1.801.737</b>	<b>1.980.147</b>	<b>178.410</b>	<b>178.410</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.519	234.602			234.602	262.940	28.338	28.338	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.161.089</b>	<b>2.036.340</b>			<b>2.036.340</b>	<b>2.243.088</b>	<b>206.748</b>	<b>206.748</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**213 Historisches Zentrum**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-120.767	-1.000			-1.000	-2.025	-1.025	-1.025	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.767</b>	<b>-1.000</b>			<b>-1.000</b>	<b>-2.025</b>	<b>-1.025</b>	<b>-1.025</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.499	25.800			25.800	52.573	26.773	26.773	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.499</b>	<b>25.800</b>			<b>25.800</b>	<b>52.573</b>	<b>26.773</b>	<b>26.773</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-50.268</b>	<b>24.800</b>			<b>24.800</b>	<b>50.548</b>	<b>25.748</b>	<b>25.748</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	31,00	26,00		26,00	31,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	26,63	21,40		21,40	26,70	5,30	5,30
Stellenplan	20,00				22,25	22,25	22,25

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>2505</b>	<b>Archiv</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
D0501	Optimierung der Auslastung des Stadtarchivs / Steuerung der Nachfrage über Öffentlichkeitsarbeit	
E0501	Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D05012 (ST)	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	40.883,00	19.000,00		19.000,00	33.869,00	14.869,00	14.869,00
D05021 (%)	Erfasster Anteil (%)	33,00						
E05011 (ANZ)	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr		150,00		150,00	371,00	221,00	221,00



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**213 Historisches Zentrum**  
**2505 Archiv**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131	-50			-50	-131	-81	-81	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.704	-39.300			-39.300	-27.928	11.372	11.372	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-1.137	-1.137	-1.137	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.835</b>	<b>-39.350</b>			<b>-39.350</b>	<b>-29.195</b>	<b>10.155</b>	<b>10.155</b>	
11	- Personalaufwendungen	451.782	624.676			624.676	558.219	-66.457	-66.457	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.706	46.366			46.366	30.501	-15.865	-15.865	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.627	2.003			2.003	2.514	511	511	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.641	93.963			93.963	94.523	560	560	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.756</b>	<b>767.008</b>			<b>767.008</b>	<b>685.757</b>	<b>-81.251</b>	<b>-81.251</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>575.921</b>	<b>727.658</b>			<b>727.658</b>	<b>656.562</b>	<b>-71.096</b>	<b>-71.096</b>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	575.921	727.658			727.658	656.562	-71.096	-71.096	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	575.921	727.658			727.658	656.562	-71.096	-71.096	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.330	113.981			113.981	125.872	11.891	11.891	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	663.251	841.639			841.639	782.434	-59.205	-59.205	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**213 Historisches Zentrum**  
**2505 Archiv**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-570					-340	-340	-340	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-570</b>					<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667	4.800			4.800	340	-4.460	-4.460	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>667</b>	<b>4.800</b>			<b>4.800</b>	<b>340</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.460</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>97</b>	<b>4.800</b>			<b>4.800</b>		<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	9,80	8,00		8,00	10,25	2,25	2,25
Vollzeitkräfte	8,80	9,48		9,48	9,25	-0,23	-0,23
Stellenplan	7,30				12,22	12,22	12,22

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>213 Historisches Zentrum</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>2510 Historisches Zentrum</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2510</b>	<b>Historisches Zentrum</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0551	Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %; Basis 2009							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D05511 (ST)	Anzahl Führungen	238,00	266,00		266,00	229,00	-37,00	-37,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**213 Historisches Zentrum**  
**2510 Historisches Zentrum**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.756	-1.849			-1.849	-21.584	-19.735	-19.735	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.822	-43.050			-43.050	-53.379	-10.329	-10.329	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-8.144	-8.144	-8.144	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.579</b>	<b>-44.899</b>			<b>-44.899</b>	<b>-83.107</b>	<b>-38.209</b>	<b>-38.209</b>	
11	- Personalaufwendungen	746.151	715.283			715.283	934.093	218.809	218.809	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.797	143.591			143.591	156.288	12.697	12.697	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.793	9.824			9.824	10.901	1.077	1.077	
15	- Transferaufwendungen	54.259	47.700			47.700	63.496	15.796	15.796	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.352	202.579			202.579	238.289	35.710	35.710	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.168.352</b>	<b>1.118.978</b>			<b>1.118.978</b>	<b>1.403.068</b>	<b>284.090</b>	<b>284.090</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.112.773</b>	<b>1.074.079</b>			<b>1.074.079</b>	<b>1.319.960</b>	<b>245.881</b>	<b>245.881</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**213 Historisches Zentrum**  
**2510 Historisches Zentrum**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.112.773</b>	<b>1.074.079</b>			<b>1.074.079</b>	<b>1.319.960</b>	<b>245.881</b>	<b>245.881</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.112.773</b>	<b>1.074.079</b>			<b>1.074.079</b>	<b>1.319.960</b>	<b>245.881</b>	<b>245.881</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.094	120.621			120.621	137.068	16.447	16.447	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.220.867</b>	<b>1.194.700</b>			<b>1.194.700</b>	<b>1.457.028</b>	<b>262.328</b>	<b>262.328</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**213 Historisches Zentrum**  
**2510 Historisches Zentrum**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-120.197	-1.000			-1.000	-1.686	-686	-686	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.197</b>	<b>-1.000</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.686</b>	<b>-686</b>	<b>-686</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.832	21.000			21.000	52.234	31.234	31.234	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.832</b>	<b>21.000</b>			<b>21.000</b>	<b>52.234</b>	<b>31.234</b>	<b>31.234</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-50.365</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>	<b>50.548</b>	<b>30.548</b>	<b>30.548</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	20,20	18,00		18,00	20,75	2,75	2,75
Vollzeitkräfte	16,83	11,92		11,92	17,45	5,53	5,53
Stellenplan	12,70				10,03	10,03	10,03

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**213 Historisches Zentrum**  
**2511 Naturwissenschaftliche Sammlung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.235					-1.288	-1.288	-1.288	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.235</b>					<b>-1.288</b>	<b>-1.288</b>	<b>-1.288</b>	
11	- Personalaufwendungen	133.002					120	120	120	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.199					4.618	4.618	4.618	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.724								
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.186					175	175	175	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.111</b>					<b>4.913</b>	<b>4.913</b>	<b>4.913</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.876</b>					<b>3.625</b>	<b>3.625</b>	<b>3.625</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**213 Historisches Zentrum**  
**2511 Naturwissenschaftliche Sammlung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	212.876					3.625	3.625	3.625	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	212.876					3.625	3.625	3.625	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.094								
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	276.971					3.625	3.625	3.625	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		1,00								
Vollzeitkräfte		1,00								
Stellenplan										

<b>Stadtbetrieb 214</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>Leitung: Frau Scharmann</b>
-------------------------	------------------------	--------------------------------

<b>Produktbereich</b>		<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>	
25	Kultur und Wissenschaft	<b>2504</b>	<b>Bibliothek</b>	2504010	Medien und Informationen

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**214 Stadtbibliothek**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357.079	-37.658			-37.658	-379.792	-342.134	-342.134	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.825	-234.650			-234.650	-240.370	-5.720	-5.720	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50			-50	50	50	50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.602	-4.871			-4.871	-13.703	-8.832	-8.832	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-606.505</b>	<b>-277.229</b>			<b>-277.229</b>	<b>-633.865</b>	<b>-356.636</b>	<b>-356.636</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.778.991	3.394.626			3.394.626	3.686.950	292.325	292.325	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.996	665.662			665.662	662.906	-2.756	-2.756	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.846	59.022			59.022	62.456	3.433	3.433	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.544	696.689			696.689	616.596	-80.093	-80.093	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.214.377</b>	<b>4.815.999</b>			<b>4.815.999</b>	<b>5.028.908</b>	<b>212.909</b>	<b>212.909</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.607.872</b>	<b>4.538.771</b>			<b>4.538.771</b>	<b>4.395.043</b>	<b>-143.728</b>	<b>-143.728</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**214 Stadtbibliothek**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.607.872</b>	<b>4.538.771</b>			<b>4.538.771</b>	<b>4.395.043</b>	<b>-143.728</b>	<b>-143.728</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.607.872</b>	<b>4.538.771</b>			<b>4.538.771</b>	<b>4.395.043</b>	<b>-143.728</b>	<b>-143.728</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.020	614.212			614.212	665.597	51.385	51.385	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.333.892</b>	<b>5.152.983</b>			<b>5.152.983</b>	<b>5.060.640</b>	<b>-92.343</b>	<b>-92.343</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**214 Stadtbibliothek**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-326.083	-12.150			-12.150	-318.600	-306.450	-306.450	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.291	-50			-50	-2.795	-2.745	-2.745	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329.373</b>	<b>-12.200</b>			<b>-12.200</b>	<b>-321.395</b>	<b>-309.195</b>	<b>-309.195</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.389	320.000			320.000	309.217	-10.783	-10.783	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392.389</b>	<b>320.000</b>			<b>320.000</b>	<b>309.217</b>	<b>-10.783</b>	<b>-10.783</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>63.015</b>	<b>307.800</b>			<b>307.800</b>	<b>-12.178</b>	<b>-319.978</b>	<b>-319.978</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	84,00	74,00		74,00	77,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	71,10	63,48		63,48	65,06	1,58	1,58
Stellenplan	75,25				73,56	73,56	73,56

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>214 Stadtbibliothek</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>2504 Bibliothek</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2504</b>	<b>Bibliothek</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0491	Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D04911 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl		3,60		3,60	3,90	0,30	0,30
D04912 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,94						

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**214 Stadtbibliothek**  
**2504 Bibliothek**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357.079	-37.658			-37.658	-379.792	-342.134	-342.134	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.825	-234.650			-234.650	-240.370	-5.720	-5.720	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50			-50	50	50	50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.602	-4.871			-4.871	-13.703	-8.832	-8.832	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-606.505</b>	<b>-277.229</b>			<b>-277.229</b>	<b>-633.865</b>	<b>-356.636</b>	<b>-356.636</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.778.991	3.394.626			3.394.626	3.686.950	292.325	292.325	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.996	665.662			665.662	662.906	-2.756	-2.756	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.846	59.022			59.022	62.456	3.433	3.433	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.544	696.689			696.689	616.596	-80.093	-80.093	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.214.377</b>	<b>4.815.999</b>			<b>4.815.999</b>	<b>5.028.908</b>	<b>212.909</b>	<b>212.909</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.607.872</b>	<b>4.538.771</b>			<b>4.538.771</b>	<b>4.395.043</b>	<b>-143.728</b>	<b>-143.728</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**214 Stadtbibliothek**  
**2504 Bibliothek**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.607.872</b>	<b>4.538.771</b>			<b>4.538.771</b>	<b>4.395.043</b>	<b>-143.728</b>	<b>-143.728</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.607.872</b>	<b>4.538.771</b>			<b>4.538.771</b>	<b>4.395.043</b>	<b>-143.728</b>	<b>-143.728</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.020	614.212			614.212	665.597	51.385	51.385	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.333.892</b>	<b>5.152.983</b>			<b>5.152.983</b>	<b>5.060.640</b>	<b>-92.343</b>	<b>-92.343</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**214 Stadtbibliothek**  
**2504 Bibliothek**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-326.083	-12.150			-12.150	-318.600	-306.450	-306.450	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.291	-50			-50	-2.795	-2.745	-2.745	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329.373</b>	<b>-12.200</b>			<b>-12.200</b>	<b>-321.395</b>	<b>-309.195</b>	<b>-309.195</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.389	320.000			320.000	309.217	-10.783	-10.783	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392.389</b>	<b>320.000</b>			<b>320.000</b>	<b>309.217</b>	<b>-10.783</b>	<b>-10.783</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>63.015</b>	<b>307.800</b>			<b>307.800</b>	<b>-12.178</b>	<b>-319.978</b>	<b>-319.978</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	84,00	74,00		74,00	77,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	71,10	63,48		63,48	65,06	1,58	1,58
Stellenplan	75,25				73,56	73,56	73,56

Stadtbetrieb 215

Zoologischer Garten

Leitung: Herr Dr. Schürer

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

Kultur und Wissenschaft

2513

Tierpark

2513010

Zoologischer Garten

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**215 Zoologischer Garten**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.351	-291.044			-291.044	-405.753	-114.709	-114.709	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.858.222	-3.303.500			-3.303.500	-2.544.819	758.681	758.681	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-212	-212	-212	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.684	-27.550			-27.550	-66.481	-38.930	-38.930	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.271.257</b>	<b>-3.622.094</b>			<b>-3.622.094</b>	<b>-3.017.264</b>	<b>604.830</b>	<b>604.830</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.126.612	3.998.538			3.998.538	4.123.677	125.139	125.139	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.750	3.441.500			3.441.500	3.486.926	45.426	45.426	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.254.495	1.228.135			1.228.135	1.220.808	-7.327	-7.327	
15	- Transferaufwendungen	8.786	13.000			13.000	6.119	-6.881	-6.881	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.302	60.645			60.645	67.586	6.941	6.941	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.878.944</b>	<b>8.741.817</b>			<b>8.741.817</b>	<b>8.905.116</b>	<b>163.299</b>	<b>163.299</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.607.687</b>	<b>5.119.723</b>			<b>5.119.723</b>	<b>5.887.852</b>	<b>768.129</b>	<b>768.129</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**215 Zoologischer Garten**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.607.687	5.119.723			5.119.723	5.887.852	768.129	768.129	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.607.687	5.119.723			5.119.723	5.887.852	768.129	768.129	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.096	616.277			616.277	668.623	52.346	52.346	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.248.783	5.736.000			5.736.000	6.556.474	820.475	820.475	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**215 Zoologischer Garten**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-270.631	-265.000			-265.000	-89.282	175.718	175.718	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-60.159	-600			-600	-2.073	-1.473	-1.473	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-145.000			-145.000		145.000	145.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.790</b>	<b>-410.600</b>			<b>-410.600</b>	<b>-91.354</b>	<b>319.246</b>	<b>319.246</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	4.700	1.075.000			1.075.000	66.658	-1.008.342	-1.008.342	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.616	12.500			12.500	25.064	12.564	12.564	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>301.316</b>	<b>1.087.500</b>			<b>1.087.500</b>	<b>91.722</b>	<b>-995.778</b>	<b>-995.778</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-29.474</b>	<b>676.900</b>			<b>676.900</b>	<b>368</b>	<b>-676.532</b>	<b>-676.532</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	86,00	80,00		80,00	85,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	82,44	75,86		75,86	81,44	5,58	5,58
Stellenplan	82,40				82,40	82,40	82,40

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>2513</b>	<b>Tierpark</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
D1001	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 620.000 in den nächsten 2 Jahren	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D10012 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher	616.851,00	600.000,00		600.000,00	601.064,00	1.064,00	1.064,00
D10021 (%)	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	8,40						

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**215 Zoologischer Garten**  
**2513 Tierpark**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.351	-291.044			-291.044	-405.753	-114.709	-114.709	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.858.222	-3.303.500			-3.303.500	-2.544.819	758.681	758.681	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-212	-212	-212	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.684	-27.550			-27.550	-66.481	-38.930	-38.930	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.271.257</b>	<b>-3.622.094</b>			<b>-3.622.094</b>	<b>-3.017.264</b>	<b>604.830</b>	<b>604.830</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.126.612	3.998.538			3.998.538	4.123.677	125.139	125.139	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.750	3.441.500			3.441.500	3.486.926	45.426	45.426	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.254.495	1.228.135			1.228.135	1.220.808	-7.327	-7.327	
15	- Transferaufwendungen	8.786	13.000			13.000	6.119	-6.881	-6.881	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.302	60.645			60.645	67.586	6.941	6.941	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.878.944</b>	<b>8.741.817</b>			<b>8.741.817</b>	<b>8.905.116</b>	<b>163.299</b>	<b>163.299</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.607.687</b>	<b>5.119.723</b>			<b>5.119.723</b>	<b>5.887.852</b>	<b>768.129</b>	<b>768.129</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**215 Zoologischer Garten**  
**2513 Tierpark**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>5.607.687</b>	<b>5.119.723</b>			<b>5.119.723</b>	<b>5.887.852</b>	<b>768.129</b>	<b>768.129</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>5.607.687</b>	<b>5.119.723</b>			<b>5.119.723</b>	<b>5.887.852</b>	<b>768.129</b>	<b>768.129</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.096	616.277			616.277	668.623	52.346	52.346	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.248.783</b>	<b>5.736.000</b>			<b>5.736.000</b>	<b>6.556.474</b>	<b>820.475</b>	<b>820.475</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**215 Zoologischer Garten**  
**2513 Tierpark**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-270.631	-265.000			-265.000	-89.282	175.718	175.718	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-60.159	-600			-600	-2.073	-1.473	-1.473	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-145.000			-145.000		145.000	145.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.790</b>	<b>-410.600</b>			<b>-410.600</b>	<b>-91.354</b>	<b>319.246</b>	<b>319.246</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	4.700	1.075.000			1.075.000	66.658	-1.008.342	-1.008.342	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.616	12.500			12.500	25.064	12.564	12.564	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>301.316</b>	<b>1.087.500</b>			<b>1.087.500</b>	<b>91.722</b>	<b>-995.778</b>	<b>-995.778</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-29.474</b>	<b>676.900</b>			<b>676.900</b>	<b>368</b>	<b>-676.532</b>	<b>-676.532</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**215 Zoologischer Garten**  
**2513 Tierpark**

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
Außenanlage Bonobos	Allg.Invest.pauschal						-66.658	-66.658	-66.658	
	Inv.zuw. übr. B.		-265.000			-265.000		265.000	265.000	
	Hochbaumaßnahmen		1.050.000			1.050.000	66.658	-983.342	-983.342	
Spielplatz Zoo	Ausz.Erw.Verm.>410E	27.077								
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>27.077</b>	<b>785.000</b>			<b>785.000</b>		<b>-785.000</b>	<b>-785.000</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	86,00	80,00		80,00	85,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	82,44	75,86		75,86	81,44	5,58	5,58
Stellenplan	82,40				82,40	82,40	82,40

<b>Stadtbetrieb 216</b>	<b>Von der Heydt-Museum</b>	<b>Leitung: Herr Dr. Finckh</b>
-------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2509	Von der Heydt-Museum	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**216 Von der Heydt-Museum**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.713	-24.038			-24.038	-17.653	6.384	6.384	
3	+ Sonstige Transfererträge	-105								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.705	-261.250			-261.250	-900.519	-639.269	-639.269	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-405.722	-405.722	-405.722	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.523</b>	<b>-285.288</b>			<b>-285.288</b>	<b>-1.323.894</b>	<b>-1.038.607</b>	<b>-1.038.607</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.494.153	1.222.703			1.222.703	1.508.116	285.413	285.413	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.382	460.720		29	460.748	398.896	-61.823	-61.852	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.084	4.699			4.699	7.418	2.719	2.719	
15	- Transferaufwendungen						43	43	43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941.331	3.197.777			3.197.777	3.833.795	636.018	636.018	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.862.950</b>	<b>4.885.899</b>		<b>29</b>	<b>4.885.928</b>	<b>5.748.268</b>	<b>862.369</b>	<b>862.341</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.806.427</b>	<b>4.600.611</b>		<b>29</b>	<b>4.600.640</b>	<b>4.424.374</b>	<b>-176.237</b>	<b>-176.266</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**216 Von der Heydt-Museum**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.806.427</b>	<b>4.600.611</b>		<b>29</b>	<b>4.600.640</b>	<b>4.424.374</b>	<b>-176.237</b>	<b>-176.266</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.806.427</b>	<b>4.600.611</b>		<b>29</b>	<b>4.600.640</b>	<b>4.424.374</b>	<b>-176.237</b>	<b>-176.266</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.028	324.058			324.058	287.280	-36.778	-36.778	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.071.455</b>	<b>4.924.670</b>		<b>29</b>	<b>4.924.698</b>	<b>4.711.654</b>	<b>-213.016</b>	<b>-213.044</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**216 Von der Heydt-Museum**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.929	-100.000			-100.000	-60.041	39.959	39.959	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.929</b>	<b>-100.000</b>			<b>-100.000</b>	<b>-60.041</b>	<b>39.959</b>	<b>39.959</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	115.300			115.300	305.037	189.737	189.737	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>115.300</b>			<b>115.300</b>	<b>305.037</b>	<b>189.737</b>	<b>189.737</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-111.829</b>	<b>15.300</b>			<b>15.300</b>	<b>244.996</b>	<b>229.696</b>	<b>229.696</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	30,00	24,00		24,00	27,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	23,31	19,09		19,09	20,74	1,65	1,65
Stellenplan	30,62				30,62	30,62	30,62

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>216 Von der Heydt-Museum</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>2509 Von der Heydt-Museum</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2509</b>	<b>Von der Heydt-Museum</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0541	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D05412 (PRS)	Gesamtbesucherzahl Museum	137.593,00	85.000,00		85.000,00	185.511,00	100.511,00	100.511,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**216 Von der Heydt-Museum**  
**2509 Von der Heydt-Museum**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.713	-24.038			-24.038	-17.653	6.384	6.384	
3	+ Sonstige Transfererträge	-105								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.705	-261.250			-261.250	-900.519	-639.269	-639.269	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-405.722	-405.722	-405.722	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.523</b>	<b>-285.288</b>			<b>-285.288</b>	<b>-1.323.894</b>	<b>-1.038.607</b>	<b>-1.038.607</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.494.153	1.222.703			1.222.703	1.508.116	285.413	285.413	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.382	460.720		29	460.748	398.896	-61.823	-61.852	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.084	4.699			4.699	7.418	2.719	2.719	
15	- Transferaufwendungen						43	43	43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941.331	3.197.777			3.197.777	3.833.795	636.018	636.018	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.862.950</b>	<b>4.885.899</b>		<b>29</b>	<b>4.885.928</b>	<b>5.748.268</b>	<b>862.369</b>	<b>862.341</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.806.427</b>	<b>4.600.611</b>		<b>29</b>	<b>4.600.640</b>	<b>4.424.374</b>	<b>-176.237</b>	<b>-176.266</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**216 Von der Heydt-Museum**  
**2509 Von der Heydt-Museum**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.806.427</b>	<b>4.600.611</b>		<b>29</b>	<b>4.600.640</b>	<b>4.424.374</b>	<b>-176.237</b>	<b>-176.266</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.806.427</b>	<b>4.600.611</b>		<b>29</b>	<b>4.600.640</b>	<b>4.424.374</b>	<b>-176.237</b>	<b>-176.266</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.028	324.058			324.058	287.280	-36.778	-36.778	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.071.455</b>	<b>4.924.670</b>		<b>29</b>	<b>4.924.698</b>	<b>4.711.654</b>	<b>-213.016</b>	<b>-213.044</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**216 Von der Heydt-Museum**  
**2509 Von der Heydt-Museum**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts-rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts-rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.929	-100.000			-100.000	-60.041	39.959	39.959	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.929</b>	<b>-100.000</b>			<b>-100.000</b>	<b>-60.041</b>	<b>39.959</b>	<b>39.959</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	115.300			115.300	305.037	189.737	189.737	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>115.300</b>			<b>115.300</b>	<b>305.037</b>	<b>189.737</b>	<b>189.737</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-111.829</b>	<b>15.300</b>			<b>15.300</b>	<b>244.996</b>	<b>229.696</b>	<b>229.696</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	30,00	24,00		24,00	27,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	23,31	19,09		19,09	20,74	1,65	1,65
Stellenplan	30,62				30,62	30,62	30,62

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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 4**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-381.830.942	-393.637.200			-393.637.200	-420.621.728	-26.984.528	-26.984.528	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.597.567	-295.218.359			-295.218.359	-294.443.165	775.194	775.194	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.500.045	-42.693.376			-42.693.376	-42.626.361	67.015	67.015	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.037.675	-1.893.500			-1.893.500	-1.966.295	-72.795	-72.795	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.499.779	-17.680.675			-17.680.675	-22.084.821	-4.404.146	-4.404.146	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.806.260	-92.780.649			-92.780.649	-80.011.098	12.769.551	12.769.551	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-882.272.267</b>	<b>-843.903.759</b>			<b>-843.903.759</b>	<b>-861.753.469</b>	<b>-17.849.710</b>	<b>-17.849.710</b>	
11	- Personalaufwendungen	45.041.692	57.148.323			57.148.323	45.002.879	-12.145.443	-12.145.443	
12	- Versorgungsaufwendungen	51.477.142	50.691.502			50.691.502	31.988.912	-18.702.590	-18.702.590	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.214.735	21.031.955			21.031.955	20.801.952	-230.003	-230.003	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.822.457	2.497.445			2.497.445	10.859.877	8.362.432	8.362.432	
15	- Transferaufwendungen	146.706.960	132.963.419			132.963.419	132.488.461	-474.958	-474.958	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.546.620	37.946.650			37.946.650	69.926.254	31.979.604	31.979.604	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.809.606</b>	<b>302.279.294</b>			<b>302.279.294</b>	<b>311.068.336</b>	<b>8.789.042</b>	<b>8.789.042</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-500.462.661</b>	<b>-541.624.466</b>			<b>-541.624.466</b>	<b>-550.685.133</b>	<b>-9.060.668</b>	<b>-9.060.668</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 4**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-7.288.605	-8.193.500			-8.193.500	-11.550.669	-3.357.169	-3.357.169	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.076.024	67.149.800			67.149.800	57.801.074	-9.348.726	-9.348.726	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>43.787.419</b>	<b>58.956.300</b>			<b>58.956.300</b>	<b>46.250.405</b>	<b>-12.705.895</b>	<b>-12.705.895</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-456.675.242</b>	<b>-482.668.166</b>			<b>-482.668.166</b>	<b>-504.434.728</b>	<b>-21.766.562</b>	<b>-21.766.562</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-456.675.242</b>	<b>-482.668.166</b>			<b>-482.668.166</b>	<b>-504.434.728</b>	<b>-21.766.562</b>	<b>-21.766.562</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.167.140	-35.729.192			-35.729.192	-36.163.070	-433.878	-433.878	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.831.279	10.361.836			10.361.836	9.781.017	-580.819	-580.819	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-482.011.103</b>	<b>-508.035.521</b>			<b>-508.035.521</b>	<b>-530.816.781</b>	<b>-22.781.260</b>	<b>-22.781.260</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**Geschäftsbereich 4**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.013.585	-7.500.000			-7.500.000	-3.260.353	4.239.647	4.239.647	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.898.375	-2.400.000			-2.400.000	-2.073.992	326.008	326.008	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-7.514	-6.022.500			-6.022.500	-28.396	5.994.104	5.994.104	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-49.184					-15.694	-15.694	-15.694	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.968.657</b>	<b>-15.922.500</b>			<b>-15.922.500</b>	<b>-5.378.434</b>	<b>10.544.066</b>	<b>10.544.066</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.070	100.000			100.000	-10.543	-110.543	-110.543	
8	- Baumaßnahmen	2.420.934	75.000			75.000	95.715	20.715	20.715	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.235.500	2.530.270			2.530.270	2.004.096	-526.174	-526.174	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	117.400	541.500			541.500	120.000	-421.500	-421.500	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.077.905</b>	<b>3.246.770</b>			<b>3.246.770</b>	<b>2.209.268</b>	<b>-1.037.502</b>	<b>-1.037.502</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.890.752</b>	<b>-12.675.730</b>			<b>-12.675.730</b>	<b>-3.169.167</b>	<b>9.506.563</b>	<b>9.506.563</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		651,74	616,68			616,68	646,00	29,32	29,32	
Vollzeitkräfte		600,73	515,66			515,66	596,24	80,58	80,58	
Stellenplan		655,74					616,97	616,97	616,97	

Geschäftsbereichsbüro 400

Geschäftsbereichsbüro des GB 4

Leitung: Herr Paßmann

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleistungen
				1109020	E-Government / Internet *
				1109030	Organisationsentwicklung *
				1109040	Zentrale Vergabestelle

\* Die Produkte entfielen ab 01.05.2012 im Geschäftsbereichsbüro 400. Ab Mai 2012 wurden die Produkte dem Ressort 401 (Organisationsentwicklung) bzw. dem Stadtbetrieb 402 (E-Government / Internet) zugeordnet.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**400 Geschäftsbereichsbüro**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.262	-12.263			-12.263	-4.088	8.175	8.175	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.451	-377.712			-377.712	-494.862	-117.150	-117.150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.713</b>	<b>-389.975</b>			<b>-389.975</b>	<b>-498.950</b>	<b>-108.974</b>	<b>-108.974</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.828.875	1.469.422			1.469.422	1.384.319	-85.103	-85.103	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.937	74.813			74.813	49.004	-25.810	-25.810	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.650	13.166			13.166	4.771	-8.395	-8.395	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.668	50.767			50.767	29.911	-20.855	-20.855	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.965.130</b>	<b>1.608.168</b>			<b>1.608.168</b>	<b>1.468.005</b>	<b>-140.163</b>	<b>-140.163</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.910.417</b>	<b>1.218.193</b>			<b>1.218.193</b>	<b>969.056</b>	<b>-249.137</b>	<b>-249.137</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**400 Geschäftsbereichsbüro**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.910.417	1.218.193			1.218.193	969.056	-249.137	-249.137	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.910.417	1.218.193			1.218.193	969.056	-249.137	-249.137	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.931.608	-1.278.284			-1.278.284	-1.126.115	152.169	152.169	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.807	163.736			163.736	195.479	31.744	31.744	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	156.617	103.644			103.644	38.420	-65.224	-65.224	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		25,76	23,00		23,00	15,00	-8,00	-8,00		
Vollzeitkräfte		23,92	21,32		21,32	13,79	-7,53	-7,53		
Stellenplan		25,76				15,50	15,50	15,50	15,50	

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>400 Geschäftsbereichsbüro</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1109</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung GB 4</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
E0091	Umsetzung des vom Rat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2014 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D00911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
E00911 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
E00912 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
E00913 (%)	Realisierungsstatus (Budget)		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**400 Geschäftsbereichsbüro**  
**1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.262	-12.263			-12.263	-4.088	8.175	8.175	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.451	-377.712			-377.712	-494.862	-117.150	-117.150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.713</b>	<b>-389.975</b>			<b>-389.975</b>	<b>-498.950</b>	<b>-108.974</b>	<b>-108.974</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.828.875	1.469.422			1.469.422	1.384.319	-85.103	-85.103	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.937	74.813			74.813	49.004	-25.810	-25.810	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.650	13.166			13.166	4.771	-8.395	-8.395	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.668	50.767			50.767	29.911	-20.855	-20.855	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.965.130</b>	<b>1.608.168</b>			<b>1.608.168</b>	<b>1.468.005</b>	<b>-140.163</b>	<b>-140.163</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.910.417</b>	<b>1.218.193</b>			<b>1.218.193</b>	<b>969.056</b>	<b>-249.137</b>	<b>-249.137</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**400 Geschäftsbereichsbüro**  
**1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.910.417	1.218.193			1.218.193	969.056	-249.137	-249.137	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.910.417	1.218.193			1.218.193	969.056	-249.137	-249.137	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.931.608	-1.278.284			-1.278.284	-1.126.115	152.169	152.169	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.807	163.736			163.736	195.479	31.744	31.744	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	156.617	103.644			103.644	38.420	-65.224	-65.224	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	25,76	23,00		23,00	15,00	-8,00	-8,00
Vollzeitkräfte	23,92	21,32		21,32	13,79	-7,53	-7,53
Stellenplan	25,76				15,50	15,50	15,50

<b>Amt 302</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Leitung: Herr Wolff</b>
----------------	--------------------	----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1201	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen
				1201020	Verkehrsüberwachung
				1201030	Gewerbeangelegenheiten
				1201040	KFZ- Angelegenheiten

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**302 Ordnungsamt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.475	-28.955			-28.955	-101.971	-73.016	-73.016	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.389.840	-4.520.000			-4.520.000	-4.222.698	297.302	297.302	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.576					-85.912	-85.912	-85.912	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.912	-50.000			-50.000	-83.079	-33.079	-33.079	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.664.094	-8.933.000			-8.933.000	-10.957.545	-2.024.545	-2.024.545	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.263.897</b>	<b>-13.531.955</b>			<b>-13.531.955</b>	<b>-15.451.204</b>	<b>-1.919.249</b>	<b>-1.919.249</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.362.218	10.030.519			10.030.519	8.736.060	-1.294.459	-1.294.459	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.194	1.027.072			1.027.072	990.149	-36.923	-36.923	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.029	176.871			176.871	324.595	147.724	147.724	
15	- Transferaufwendungen	80.000	190.000			190.000	189.995	-5	-5	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.917	402.756			402.756	1.620.425	1.217.669	1.217.669	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.855.358</b>	<b>11.827.218</b>			<b>11.827.218</b>	<b>11.861.225</b>	<b>34.007</b>	<b>34.007</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.408.539</b>	<b>-1.704.737</b>			<b>-1.704.737</b>	<b>-3.589.979</b>	<b>-1.885.243</b>	<b>-1.885.243</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**302 Ordnungsamt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	-3.408.539	-1.704.737			-1.704.737	-3.589.979	-1.885.243	-1.885.243	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-3.408.539	-1.704.737			-1.704.737	-3.589.979	-1.885.243	-1.885.243	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.622.249	3.909.679			3.909.679	4.025.448	115.768	115.768	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	213.710	2.204.943			2.204.943	435.469	-1.769.474	-1.769.474	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**302 Ordnungsamt**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-473.246					-448.878	-448.878	-448.878	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-473.246</b>					<b>-448.878</b>	<b>-448.878</b>	<b>-448.878</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.161	332.500			332.500	426.663	94.163	94.163	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>479.161</b>	<b>332.500</b>			<b>332.500</b>	<b>426.663</b>	<b>94.163</b>	<b>94.163</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>5.915</b>	<b>332.500</b>			<b>332.500</b>	<b>-22.215</b>	<b>-354.715</b>	<b>-354.715</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		198,00	197,00		197,00	193,00	-4,00	-4,00		
Vollzeitkräfte		172,01	170,13		170,13	168,83	-1,30	-1,30		
Stellenplan		177,17				158,89	158,89	158,89	158,89	



<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>302 Ordnungsamt</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1201 Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0311	Der Kostendeckungsgrad des Amts 302 soll 100% erreichen							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D03111 (%)	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	128,75	100,00		100,00	130,27	30,27	30,27

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**302 Ordnungsamt**  
**1201 Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.475	-28.955			-28.955	-101.971	-73.016	-73.016	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.389.840	-4.520.000			-4.520.000	-4.222.698	297.302	297.302	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.576					-85.912	-85.912	-85.912	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.912	-50.000			-50.000	-83.079	-33.079	-33.079	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.664.094	-8.933.000			-8.933.000	-10.957.545	-2.024.545	-2.024.545	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.263.897</b>	<b>-13.531.955</b>			<b>-13.531.955</b>	<b>-15.451.204</b>	<b>-1.919.249</b>	<b>-1.919.249</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.362.218	10.030.519			10.030.519	8.736.060	-1.294.459	-1.294.459	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.194	1.027.072			1.027.072	990.149	-36.923	-36.923	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.029	176.871			176.871	324.595	147.724	147.724	
15	- Transferaufwendungen	80.000	190.000			190.000	189.995	-5	-5	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.917	402.756			402.756	1.620.425	1.217.669	1.217.669	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.855.358</b>	<b>11.827.218</b>			<b>11.827.218</b>	<b>11.861.225</b>	<b>34.007</b>	<b>34.007</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.408.539</b>	<b>-1.704.737</b>			<b>-1.704.737</b>	<b>-3.589.979</b>	<b>-1.885.243</b>	<b>-1.885.243</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**302 Ordnungsamt**  
**1201 Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.408.539</b>	<b>-1.704.737</b>			<b>-1.704.737</b>	<b>-3.589.979</b>	<b>-1.885.243</b>	<b>-1.885.243</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.408.539</b>	<b>-1.704.737</b>			<b>-1.704.737</b>	<b>-3.589.979</b>	<b>-1.885.243</b>	<b>-1.885.243</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.622.249	3.909.679			3.909.679	4.025.448	115.768	115.768	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>213.710</b>	<b>2.204.943</b>			<b>2.204.943</b>	<b>435.469</b>	<b>-1.769.474</b>	<b>-1.769.474</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**302 Ordnungsamt**  
**1201 Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-473.246					-448.878	-448.878	-448.878	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-473.246</b>					<b>-448.878</b>	<b>-448.878</b>	<b>-448.878</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.161	332.500			332.500	426.663	94.163	94.163	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>479.161</b>	<b>332.500</b>			<b>332.500</b>	<b>426.663</b>	<b>94.163</b>	<b>94.163</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>5.915</b>	<b>332.500</b>			<b>332.500</b>	<b>-22.215</b>	<b>-354.715</b>	<b>-354.715</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	198,00	197,00		197,00	193,00	-4,00	-4,00
Vollzeitkräfte	172,01	170,13		170,13	168,83	-1,30	-1,30
Stellenplan	177,17				158,89	158,89	158,89

Ressort 401	Allgemeine Dienste	Leitung: N.N.
-------------	--------------------	---------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1118	<b>Customer Competence Center</b>	1118010	Customer Competence Center - SAP
		1120	<b>Zentrale Beschaffungen</b>	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung **
		1121	<b>Zentrale Dienste</b>	1121010 1121030 1121040 1121050	Postdienst Sonstige Zentrale Dienste Zentraleinkauf Organisationsentwicklung *
		1132	<b>Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung</b>	1132010 1132030	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF) Projekt Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)

\* Das Produkt wird erst seit 01.05.2012 im Ressort 401 geführt.

\*\* 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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**401 Allgemeine Dienste**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.806	-185.139			-185.139	-191.227	-6.088	-6.088	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-10	-10	-10	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.904	-328.000			-328.000	-532.002	-204.002	-204.002	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.247	-500			-500	-2.947	-2.447	-2.447	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-406.957</b>	<b>-513.639</b>			<b>-513.639</b>	<b>-726.187</b>	<b>-212.547</b>	<b>-212.547</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.923.163	1.773.185			1.773.185	2.977.560	1.204.375	1.204.375	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.129	548.579			548.579	612.518	63.939	63.939	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498.968	497.208			497.208	505.872	8.664	8.664	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.153	2.213.189			2.213.189	2.134.775	-78.415	-78.415	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.797.412</b>	<b>5.032.161</b>			<b>5.032.161</b>	<b>6.230.724</b>	<b>1.198.563</b>	<b>1.198.563</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.390.455</b>	<b>4.518.522</b>			<b>4.518.522</b>	<b>5.504.538</b>	<b>986.016</b>	<b>986.016</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**401 Allgemeine Dienste**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.390.455</b>	<b>4.518.522</b>			<b>4.518.522</b>	<b>5.504.538</b>	<b>986.016</b>	<b>986.016</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.390.455</b>	<b>4.518.522</b>			<b>4.518.522</b>	<b>5.504.538</b>	<b>986.016</b>	<b>986.016</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.501.930	-4.818.485			-4.818.485	-5.473.641	-655.156	-655.156	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.933	635.008			635.008	556.349	-78.659	-78.659	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>314.458</b>	<b>335.046</b>			<b>335.046</b>	<b>587.246</b>	<b>252.200</b>	<b>252.200</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**401 Allgemeine Dienste**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-72.215					-75.701	-75.701	-75.701	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.215</b>					<b>-75.701</b>	<b>-75.701</b>	<b>-75.701</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.155	140.000			140.000	57.390	-82.610	-82.610	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.155</b>	<b>140.000</b>			<b>140.000</b>	<b>57.390</b>	<b>-82.610</b>	<b>-82.610</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>9.940</b>	<b>140.000</b>			<b>140.000</b>	<b>-18.312</b>	<b>-158.312</b>	<b>-158.312</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	34,98	29,68		29,68	44,00	14,32	14,32
Vollzeitkräfte	33,18	27,17		27,17	41,35	14,18	14,18
Stellenplan	37,16				41,50	41,50	41,50



<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>401 Allgemeine Dienste</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1118 Customer Competence Center</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1118</b>	<b>Customer Competence Center</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0181	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D01811 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	98,50	98,50		98,50	98,63	0,13	0,13

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**401 Allgemeine Dienste**  
**1118 Customer Competence Center**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.560	-184.560			-184.560	-190.628	-6.068	-6.068	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50.000			-50.000	-71.361	-21.361	-21.361	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-284	-284	-284	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-184.560</b>	<b>-234.560</b>			<b>-234.560</b>	<b>-262.273</b>	<b>-27.713</b>	<b>-27.713</b>	
11	- Personalaufwendungen	863.326	754.789			754.789	1.008.125	253.337	253.337	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.453	355.730			355.730	261.056	-94.673	-94.673	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492.599	493.594			493.594	499.643	6.049	6.049	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.778	295.257			295.257	233.705	-61.552	-61.552	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.827.155</b>	<b>1.899.370</b>			<b>1.899.370</b>	<b>2.002.530</b>	<b>103.160</b>	<b>103.160</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.642.596</b>	<b>1.664.810</b>			<b>1.664.810</b>	<b>1.740.257</b>	<b>75.447</b>	<b>75.447</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**401 Allgemeine Dienste**  
**1118 Customer Competence Center**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.642.596	1.664.810			1.664.810	1.740.257	75.447	75.447	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.642.596	1.664.810			1.664.810	1.740.257	75.447	75.447	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.712.682	-1.733.086			-1.733.086	-1.846.344	-113.259	-113.259	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.894	118.624			118.624	165.917	47.294	47.294	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.807	50.348			50.348	59.830	9.482	9.482	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**401 Allgemeine Dienste**  
**1118 Customer Competence Center**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.352					-14.992	-14.992	-14.992	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.352</b>					<b>-14.992</b>	<b>-14.992</b>	<b>-14.992</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.474								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.474</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>8.122</b>					<b>-14.992</b>	<b>-14.992</b>	<b>-14.992</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	13,00	11,00		11,00	14,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	13,00	10,50		10,50	13,81	3,31	3,31
Stellenplan	14,00				13,00	13,00	13,00

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>401 Allgemeine Dienste</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1120 Zentrale Beschaffungen</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1120</b>	<b>Zentrale Beschaffungen</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
E1141	Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch Bündelung der Anforderungen							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
E11411 (%)	Steigerung Wirtschaftl.3% 2012;5% 2013		3,00		3,00	4,00	1,00	1,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**401 Allgemeine Dienste**  
**1120 Zentrale Beschaffungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-10	-10	-10	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-204.971	-30.000			-30.000	-96.924	-66.924	-66.924	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.504					-670	-670	-670	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-206.475</b>	<b>-30.000</b>			<b>-30.000</b>	<b>-97.604</b>	<b>-67.604</b>	<b>-67.604</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.481								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265	419			419	419			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.184	89.000			89.000	60.047	-28.953	-28.953	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.930</b>	<b>89.419</b>			<b>89.419</b>	<b>60.465</b>	<b>-28.953</b>	<b>-28.953</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>308.455</b>	<b>59.419</b>			<b>59.419</b>	<b>-37.139</b>	<b>-96.558</b>	<b>-96.558</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**401 Allgemeine Dienste**  
**1120 Zentrale Beschaffungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>308.455</b>	<b>59.419</b>			<b>59.419</b>	<b>-37.139</b>	<b>-96.558</b>	<b>-96.558</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>308.455</b>	<b>59.419</b>			<b>59.419</b>	<b>-37.139</b>	<b>-96.558</b>	<b>-96.558</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>308.455</b>	<b>59.419</b>			<b>59.419</b>	<b>-37.139</b>	<b>-96.558</b>	<b>-96.558</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**401 Allgemeine Dienste**  
**1120 Zentrale Beschaffungen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.863					-60.710	-60.710	-60.710	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.863</b>					<b>-60.710</b>	<b>-60.710</b>	<b>-60.710</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.681	140.000			140.000	57.390	-82.610	-82.610	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.681</b>	<b>140.000</b>			<b>140.000</b>	<b>57.390</b>	<b>-82.610</b>	<b>-82.610</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>1.819</b>	<b>140.000</b>			<b>140.000</b>	<b>-3.320</b>	<b>-143.320</b>	<b>-143.320</b>	



<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>401 Allgemeine Dienste</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1121 Zentrale Dienste</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1121</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0201	Steigerung der Flächeneffizienz (Flächenreduzierung im Endergebnis um ca. 10% bzw. 6.200 m <sup>2</sup> ) mit dem Ziel der Aufgabe angemieteter Büroflächen zwischen 2010 und 2013							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D02011 (QM)	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm	1.087,00	800,00		800,00	530,00	-270,00	-270,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**401 Allgemeine Dienste**  
**1121 Zentrale Dienste**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.246	-580			-580	-599	-20	-20	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.933	-248.000			-248.000	-361.804	-113.804	-113.804	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-743	-500			-500	-1.993	-1.493	-1.493	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.922</b>	<b>-249.080</b>			<b>-249.080</b>	<b>-364.397</b>	<b>-115.317</b>	<b>-115.317</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.042.515	1.018.396			1.018.396	1.969.434	951.038	951.038	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.262	192.850			192.850	305.194	112.345	112.345	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.001	3.195			3.195	5.810	2.615	2.615	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.807	1.828.932			1.828.932	1.841.023	12.091	12.091	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.585</b>	<b>3.043.373</b>			<b>3.043.373</b>	<b>4.121.462</b>	<b>1.078.089</b>	<b>1.078.089</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.296.663</b>	<b>2.794.293</b>			<b>2.794.293</b>	<b>3.757.065</b>	<b>962.771</b>	<b>962.771</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**401 Allgemeine Dienste**  
**1121 Zentrale Dienste**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.296.663	2.794.293			2.794.293	3.757.065	962.771	962.771	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.296.663	2.794.293			2.794.293	3.757.065	962.771	962.771	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663.039	-3.091.764			-3.091.764	-3.636.003	-544.239	-544.239	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.658	522.750			522.750	399.139	-123.611	-123.611	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-64.718	225.279			225.279	520.200	294.921	294.921	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		21,74	18,68		18,68	30,00	11,32	11,32		
Vollzeitkräfte		19,94	16,67		16,67	27,54	10,87	10,87		
Stellenplan		22,92				28,50	28,50	28,50		

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>1132</b>	<b>Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung</b>
----------------------	-------------	---

**Besonderer Hinweis zur Produktgruppe**

Die Produktgruppe umfasste die Schlüsselprojekte „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land NRW (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFG NRW)), „Service-Center“ und „EU-Dienstleistungsrichtlinien“.

Das Projekt „Service-Center“ wurde bis Ende des Haushaltsjahres 2009 abgebildet, das Projekt „EU-Dienstleistungsrichtlinien“ dagegen wurde bis Ende des Haushaltsjahres 2011 abgebildet, da beide Projektaufträge erledigt und die Projekte damit beendet sind.

Das Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ ist ebenfalls im wesentlichen Teilen erledigt, lediglich die letzten Abschlussarbeiten werden noch ausgeführt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D02911 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00						
D02912 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00						
D02913 (%)	Realisierungsstatus (Budget)	100,00						

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**401 Allgemeine Dienste**  
**1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-1.912	-1.912	-1.912	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1</b>					<b>-1.912</b>	<b>-1.912</b>	<b>-1.912</b>	
11	- Personalaufwendungen	17.322								
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.934					46.267	46.267	46.267	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103								
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.741</b>					<b>46.267</b>	<b>46.267</b>	<b>46.267</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>142.741</b>					<b>44.355</b>	<b>44.355</b>	<b>44.355</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**401 Allgemeine Dienste**  
**1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	142.741					44.355	44.355	44.355	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	142.741					44.355	44.355	44.355	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134.605								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.779								
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.914					44.355	44.355	44.355	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		0,24								
Vollzeitkräfte		0,24								
Stellenplan		0,24								

<b>Stadtbetrieb 402</b>	<b>Informations- und Kommunikationssysteme</b>	<b>Leitung: Herr Dr. Weidemann</b>
-------------------------	--	------------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1117	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	1117010	Informationstechnische Infrastruktur
				1117020	Rechenzentrum
				1117030	Client Management und Consulting
				1117040	IT-Steuerung und eGovernment *

\* Das Produkt wird erst seit 01.05.2012 im Stadtbetrieb 402 geführt.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-793.758	-666.790			-666.790	-1.112.553	-445.763	-445.763	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.014	-5.000			-5.000	-1.193	3.807	3.807	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-457.061	-460.000			-460.000	-504.734	-44.734	-44.734	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.856.733	-3.314.160			-3.314.160	-3.214.960	99.200	99.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.402	-563			-563	-291.211	-290.647	-290.647	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.110.967</b>	<b>-4.446.513</b>			<b>-4.446.513</b>	<b>-5.124.651</b>	<b>-678.137</b>	<b>-678.137</b>	
11	- Personalaufwendungen	7.214.833	6.183.199			6.183.199	7.633.392	1.450.192	1.450.192	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.023	3.509.230			3.509.230	3.320.716	-188.514	-188.514	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.096.141	1.580.152			1.580.152	2.103.560	523.408	523.408	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.008	1.716.224			1.716.224	1.464.421	-251.803	-251.803	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.850.004</b>	<b>12.988.805</b>			<b>12.988.805</b>	<b>14.522.089</b>	<b>1.533.284</b>	<b>1.533.284</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.739.037</b>	<b>8.542.292</b>			<b>8.542.292</b>	<b>9.397.438</b>	<b>855.147</b>	<b>855.147</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge						-1.609	-1.609	-1.609	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)						<b>-1.609</b>	<b>-1.609</b>	<b>-1.609</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>10.739.037</b>	<b>8.542.292</b>			<b>8.542.292</b>	<b>9.395.830</b>	<b>853.538</b>	<b>853.538</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>10.739.037</b>	<b>8.542.292</b>			<b>8.542.292</b>	<b>9.395.830</b>	<b>853.538</b>	<b>853.538</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.373.738	-10.829.904			-10.829.904	-10.930.548	-100.644	-100.644	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.360	691.655			691.655	860.814	169.159	169.159	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-786.341</b>	<b>-1.595.957</b>			<b>-1.595.957</b>	<b>-673.904</b>	<b>922.053</b>	<b>922.053</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.891.256					-1.603.120	-1.603.120	-1.603.120	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.193					-34.153	-34.153	-34.153	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.894.450</b>					<b>-1.637.273</b>	<b>-1.637.273</b>	<b>-1.637.273</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	131.499	75.000			75.000	92.623	17.623	17.623	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.671.121	1.855.000			1.855.000	1.316.719	-538.281	-538.281	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.802.620</b>	<b>1.930.000</b>			<b>1.930.000</b>	<b>1.409.342</b>	<b>-520.658</b>	<b>-520.658</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>908.170</b>	<b>1.930.000</b>			<b>1.930.000</b>	<b>-227.931</b>	<b>-2.157.931</b>	<b>-2.157.931</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		124,00	112,00			112,00	124,00	12,00	12,00	
Vollzeitkräfte		122,32	107,17			107,17	122,28	15,11	15,11	
Stellenplan		133,00					138,50	138,50	138,50	

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>402 Informations- u. Kommunikationssyst.</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1117 Technik. Informationsverarbeitung</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>1117</b>		<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>				
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>						
D0171		Einhaltung der Entstörzeiten des Stadtbetriebs 402						
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D01711 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	99,42	80,00		80,00	79,50	-0,50	-0,50

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**402 Informations- u. Kommunikationssyst.**  
**1117 Technik. Informationsverarbeitung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-793.758	-666.790			-666.790	-1.112.553	-445.763	-445.763	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.014	-5.000			-5.000	-1.193	3.807	3.807	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-457.061	-460.000			-460.000	-504.734	-44.734	-44.734	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.856.733	-3.314.160			-3.314.160	-3.214.960	99.200	99.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.402	-563			-563	-291.211	-290.647	-290.647	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.110.967</b>	<b>-4.446.513</b>			<b>-4.446.513</b>	<b>-5.124.651</b>	<b>-678.137</b>	<b>-678.137</b>	
11	- Personalaufwendungen	7.214.833	6.183.199			6.183.199	7.633.392	1.450.192	1.450.192	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.023	3.509.230			3.509.230	3.320.716	-188.514	-188.514	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.096.141	1.580.152			1.580.152	2.103.560	523.408	523.408	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.008	1.716.224			1.716.224	1.464.421	-251.803	-251.803	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.850.004</b>	<b>12.988.805</b>			<b>12.988.805</b>	<b>14.522.089</b>	<b>1.533.284</b>	<b>1.533.284</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.739.037</b>	<b>8.542.292</b>			<b>8.542.292</b>	<b>9.397.438</b>	<b>855.147</b>	<b>855.147</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**402 Informations- u. Kommunikationssyst.**  
**1117 Technik. Informationsverarbeitung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge						-1.609	-1.609	-1.609	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)						<b>-1.609</b>	<b>-1.609</b>	<b>-1.609</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>10.739.037</b>	<b>8.542.292</b>			<b>8.542.292</b>	<b>9.395.830</b>	<b>853.538</b>	<b>853.538</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>10.739.037</b>	<b>8.542.292</b>			<b>8.542.292</b>	<b>9.395.830</b>	<b>853.538</b>	<b>853.538</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.373.738	-10.829.904			-10.829.904	-10.930.548	-100.644	-100.644	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.360	691.655			691.655	860.814	169.159	169.159	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-786.341</b>	<b>-1.595.957</b>			<b>-1.595.957</b>	<b>-673.904</b>	<b>922.053</b>	<b>922.053</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**402 Informations- u. Kommunikationssyst.**  
**1117 Technik. Informationsverarbeitung**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.891.256					-1.603.120	-1.603.120	-1.603.120	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.193					-34.153	-34.153	-34.153	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.894.450</b>					<b>-1.637.273</b>	<b>-1.637.273</b>	<b>-1.637.273</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	131.499	75.000			75.000	92.623	17.623	17.623	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.672.285	1.855.000			1.855.000	1.316.719	-538.281	-538.281	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.803.784</b>	<b>1.930.000</b>			<b>1.930.000</b>	<b>1.409.342</b>	<b>-520.658</b>	<b>-520.658</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>909.334</b>	<b>1.930.000</b>			<b>1.930.000</b>	<b>-227.931</b>	<b>-2.157.931</b>	<b>-2.157.931</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	124,00	112,00		112,00	124,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	122,32	107,17		107,17	122,28	15,11	15,11
Stellenplan	133,00				138,50	138,50	138,50

<b>Ressort 403</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Leitung: Herr Lobers</b>
--------------------	-----------------	-----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1116010	Haushaltsmanagement
				1116020	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & 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*
		1135	Kaufabwicklung Grundstücke	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke
12	Sicherheit und Ordnung	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	1215010	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
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*
		6102	Globale Minderausgaben	6102010	Globale Minderausgaben
6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	6104010	Kreditwirtschaft*	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.



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-381.830.942	-393.637.200			-393.637.200	-420.621.728	-26.984.528	-26.984.528	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314.529.127	-294.277.074			-294.277.074	-293.004.715	1.272.358	1.272.358	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.977.652	-37.924.476			-37.924.476	-38.294.540	-370.064	-370.064	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.369.888	-1.290.500			-1.290.500	-1.227.814	62.686	62.686	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.267.128	-11.162.030			-11.162.030	-12.739.084	-1.577.054	-1.577.054	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.502.614	-23.830.200			-23.830.200	-60.559.732	-36.729.532	-36.729.532	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-808.477.350</b>	<b>-762.121.480</b>			<b>-762.121.480</b>	<b>-826.447.613</b>	<b>-64.326.133</b>	<b>-64.326.133</b>	
11	- Personalaufwendungen	10.750.664	10.238.615			10.238.615	12.253.174	2.014.559	2.014.559	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.529.959	15.451.410			15.451.410	15.657.555	206.145	206.145	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.865.031	197.305			197.305	7.886.774	7.689.469	7.689.469	
15	- Transferaufwendungen	146.573.582	132.759.419			132.759.419	132.283.700	-475.719	-475.719	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.332.697	32.155.699			32.155.699	61.849.961	29.694.262	29.694.262	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.051.932</b>	<b>190.802.448</b>			<b>190.802.448</b>	<b>229.931.164</b>	<b>39.128.716</b>	<b>39.128.716</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-527.425.417</b>	<b>-571.319.031</b>			<b>-571.319.031</b>	<b>-596.516.449</b>	<b>-25.197.418</b>	<b>-25.197.418</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-7.250.701	-8.193.500			-8.193.500	-11.549.060	-3.355.560	-3.355.560	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.076.024	67.149.800			67.149.800	57.801.011	-9.348.789	-9.348.789	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>43.825.323</b>	<b>58.956.300</b>			<b>58.956.300</b>	<b>46.251.950</b>	<b>-12.704.350</b>	<b>-12.704.350</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-483.600.094</b>	<b>-512.362.731</b>			<b>-512.362.731</b>	<b>-550.264.499</b>	<b>-37.901.767</b>	<b>-37.901.767</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-483.600.094</b>	<b>-512.362.731</b>			<b>-512.362.731</b>	<b>-550.264.499</b>	<b>-37.901.767</b>	<b>-37.901.767</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.099.963	-14.700.811			-14.700.811	-14.280.636	420.175	420.175	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.516.491	4.756.547			4.756.547	4.003.742	-752.806	-752.806	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-492.183.565</b>	<b>-522.306.995</b>			<b>-522.306.995</b>	<b>-560.541.393</b>	<b>-38.234.398</b>	<b>-38.234.398</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.576.868	-7.500.000			-7.500.000	-1.132.653	6.367.347	6.367.347	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.895.181	-2.400.000			-2.400.000	-2.039.839	360.161	360.161	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-7.514	-6.022.500			-6.022.500	-28.396	5.994.104	5.994.104	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-49.184					-15.694	-15.694	-15.694	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.528.746</b>	<b>-15.922.500</b>			<b>-15.922.500</b>	<b>-3.216.582</b>	<b>12.705.918</b>	<b>12.705.918</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.070	100.000			100.000	-10.543	-110.543	-110.543	
8	- Baumaßnahmen	2.289.436					3.092	3.092	3.092	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.063	202.770			202.770	203.324	554	554	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	117.400	541.500			541.500	120.000	-421.500	-421.500	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.713.969</b>	<b>844.270</b>			<b>844.270</b>	<b>315.873</b>	<b>-528.397</b>	<b>-528.397</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-5.814.777</b>	<b>-15.078.230</b>			<b>-15.078.230</b>	<b>-2.900.709</b>	<b>12.177.521</b>	<b>12.177.521</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	
	Anzahl Mitarbeiter	204,00	188,00			188,00	204,00	16,00	16,00	
	Vollzeitkräfte	191,82	136,08			136,08	191,42	55,34	55,34	
	Stellenplan	199,78					196,67	196,67	196,67	

**Produktgruppenziele**

<b>Produktgruppe</b>	<b>1116</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
D0161	Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.10.	

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D01611 (%)	Zielerreichungsgrad	90,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400.574	-18.166			-18.166	-21.317	-3.151	-3.151	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.742	-1.350			-1.350	-2.423	-1.073	-1.073	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.536	-657.130			-657.130	-868.821	-211.690	-211.690	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.721.852	-1.364.150			-1.364.150	-8.260.571	-6.896.421	-6.896.421	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.423.704</b>	<b>-2.041.296</b>			<b>-2.041.296</b>	<b>-9.158.132</b>	<b>-7.116.836</b>	<b>-7.116.836</b>	
11	- Personalaufwendungen	9.917.893	11.564.538			11.564.538	11.177.653	-386.885	-386.885	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.366	262.730			262.730	414.654	151.925	151.925	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.617.896	23.700			23.700	7.694.537	7.670.837	7.670.837	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828.827	475.736			475.736	1.775.681	1.299.945	1.299.945	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.567.982</b>	<b>12.326.704</b>			<b>12.326.704</b>	<b>21.062.525</b>	<b>8.735.821</b>	<b>8.735.821</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.144.278</b>	<b>10.285.408</b>			<b>10.285.408</b>	<b>11.904.393</b>	<b>1.618.985</b>	<b>1.618.985</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-96.147					-48.786	-48.786	-48.786	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.163								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-71.984</b>					<b>-48.786</b>	<b>-48.786</b>	<b>-48.786</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>59.072.294</b>	<b>10.285.408</b>			<b>10.285.408</b>	<b>11.855.607</b>	<b>1.570.199</b>	<b>1.570.199</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>59.072.294</b>	<b>10.285.408</b>			<b>10.285.408</b>	<b>11.855.607</b>	<b>1.570.199</b>	<b>1.570.199</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.985.640	-10.171.171			-10.171.171	-9.698.519	472.652	472.652	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.143.929	3.166.735			3.166.735	2.922.203	-244.533	-244.533	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>53.230.583</b>	<b>3.280.973</b>			<b>3.280.973</b>	<b>5.079.291</b>	<b>1.798.318</b>	<b>1.798.318</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.696					-3.306	-3.306	-3.306	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.696</b>					<b>-3.306</b>	<b>-3.306</b>	<b>-3.306</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.063	2.758			2.758	3.324	566	566	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.063</b>	<b>2.758</b>			<b>2.758</b>	<b>3.324</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>367</b>	<b>2.758</b>			<b>2.758</b>	<b>18</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	191,62	176,00		176,00	188,75	12,75	12,75
Vollzeitkräfte	180,63	166,35		166,35	177,65	11,30	11,30
Stellenplan	187,26				182,41	182,41	182,41

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>403 Finanzen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1125 Grundstücksmanagement</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1125</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D0241	Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 12.000 qm pro Jahr							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D02411 (%)	Zielerreichungsgrad	240,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1125 Grundstücksmanagement**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.791	-1.791			-1.791	-1.792	-2	-2	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.448	-1.000			-1.000	-1.836	-836	-836	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.274.888	-1.200.000			-1.200.000	-1.132.814	67.186	67.186	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.362	-10.000			-10.000		10.000	10.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.520.407					-329.771	-329.771	-329.771	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.866.896</b>	<b>-1.212.791</b>			<b>-1.212.791</b>	<b>-1.466.213</b>	<b>-253.422</b>	<b>-253.422</b>	
11	- Personalaufwendungen	672.689	717.521			717.521	883.501	165.980	165.980	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.466	498.438			498.438	374.134	-124.304	-124.304	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.164	1.791			1.791	57.437	55.646	55.646	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.582	471.804			471.804	524.990	53.187	53.187	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.803.901</b>	<b>1.689.553</b>			<b>1.689.553</b>	<b>1.840.062</b>	<b>150.509</b>	<b>150.509</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.062.995</b>	<b>476.763</b>			<b>476.763</b>	<b>373.849</b>	<b>-102.914</b>	<b>-102.914</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1125 Grundstücksmanagement**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.062.995	476.763			476.763	373.849	-102.914	-102.914	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.062.995	476.763			476.763	373.849	-102.914	-102.914	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.091	188.527			188.527	283.795	95.267	95.267	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-767.904	665.290			665.290	657.644	-7.646	-7.646	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1125 Grundstücksmanagement**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.896.423	-2.000.000			-2.000.000	-2.039.839	-39.839	-39.839	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.896.423</b>	<b>-2.000.000</b>			<b>-2.000.000</b>	<b>-2.039.839</b>	<b>-39.839</b>	<b>-39.839</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.751	100.000			100.000	-21.330	-121.330	-121.330	
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.751</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>	<b>-21.330</b>	<b>-121.330</b>	<b>-121.330</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-5.620.671</b>	<b>-1.900.000</b>			<b>-1.900.000</b>	<b>-2.061.169</b>	<b>-161.169</b>	<b>-161.169</b>	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	12,38	12,00		12,00	15,25	3,25	3,25
Vollzeitkräfte	11,19	10,27		10,27	13,77	3,50	3,50
Stellenplan	12,52				14,26	14,26	14,26

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**1126**

**Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>									
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									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge	-2.837.133	-3.300.000			-3.300.000	-3.300.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.837.133</b>	<b>-3.300.000</b>			<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>			
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.717.133</b>	<b>-3.180.000</b>			<b>-3.180.000</b>	<b>-3.180.000</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.717.133</b>	<b>-3.180.000</b>			<b>-3.180.000</b>	<b>-3.180.000</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.717.133</b>	<b>-3.180.000</b>			<b>-3.180.000</b>	<b>-3.180.000</b>			

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>403 Finanzen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1135 Kaufabwicklung Grundstücke</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1135</b>	<b>Kaufabwicklung Grundstücke</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D1261	Reaktion auf Schreiben / Anfragen eines Käufers bzw. Verkäufers innerhalb von 5 Werktagen							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D12611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	95,00	-5,00	-5,00



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1135 Kaufabwicklung Grundstücke**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.328								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.328</b>								
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.328</b>								

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1135 Kaufabwicklung Grundstücke**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>16.328</b>								
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>16.328</b>								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>16.328</b>								

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1135 Kaufabwicklung Grundstücke**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.100					-29.250	-29.250	-29.250	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.502								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-49.184					-15.694	-15.694	-15.694	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.782</b>					<b>-44.943</b>	<b>-44.943</b>	<b>-44.943</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.319					10.788	10.788	10.788	
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-2.600								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.719</b>					<b>10.788</b>	<b>10.788</b>	<b>10.788</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-51.063</b>					<b>-34.156</b>	<b>-34.156</b>	<b>-34.156</b>	

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**1215**

**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.730					-27.058	-27.058	-27.058	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-66	-66	-66	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.730</b>					<b>-27.124</b>	<b>-27.124</b>	<b>-27.124</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.760					-27.031	-27.031	-27.031	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.300.449	1.044.795			1.044.795	1.044.795			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.362.234</b>	<b>1.044.795</b>			<b>1.044.795</b>	<b>1.017.764</b>	<b>-27.031</b>	<b>-27.031</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.347.504</b>	<b>1.044.795</b>			<b>1.044.795</b>	<b>990.640</b>	<b>-54.155</b>	<b>-54.155</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.347.504	1.044.795			1.044.795	990.640	-54.155	-54.155	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.347.504	1.044.795			1.044.795	990.640	-54.155	-54.155	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.347.504	1.044.795			1.044.795	990.640	-54.155	-54.155	

Jahresrechnung 2012  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**2512**

**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	3.001.000	2.953.000			2.953.000	3.413.608	460.608	460.608	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.001.000</b>	<b>2.953.000</b>			<b>2.953.000</b>	<b>3.413.608</b>	<b>460.608</b>	<b>460.608</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.001.000</b>	<b>2.953.000</b>			<b>2.953.000</b>	<b>3.413.608</b>	<b>460.608</b>	<b>460.608</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.001.000</b>	<b>2.953.000</b>			<b>2.953.000</b>	<b>3.413.608</b>	<b>460.608</b>	<b>460.608</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.001.000</b>	<b>2.953.000</b>			<b>2.953.000</b>	<b>3.413.608</b>	<b>460.608</b>	<b>460.608</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.001.000</b>	<b>2.953.000</b>			<b>2.953.000</b>	<b>3.413.608</b>	<b>460.608</b>	<b>460.608</b>	

**Besonderer Hinweis zur Produktgruppe**

<b>Produktgruppe</b>	<b>5115</b>	<b>Umsetzung Konjunkturprogramm</b>
----------------------	-------------	-------------------------------------

Die Produktgruppe „Umsetzung Konjunkturprogramm“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 unter 5115 geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis des Ergebnisses 2011 in den Teilplänen.

Seit dem 01.01.2012 entfällt die Produktgruppe, da die Maßnahmen des Konjunkturprogramms abgeschlossen wurden.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D15211 (%)	Förderkonforme Mittelverwendung	100,00						

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5115 Umsetzung Konjunkturprogramm**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.363.671								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.363.671</b>								
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.318								
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	23.332.671								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.703.989</b>								
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>340.318</b>								

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5115 Umsetzung Konjunkturprogramm**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	340.318								
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	340.318								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	340.318								

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5115 Umsetzung Konjunkturprogramm**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.544.072					-780.097	-780.097	-780.097	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.544.072</b>					<b>-780.097</b>	<b>-780.097</b>	<b>-780.097</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	2.289.436					3.092	3.092	3.092	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.289.436</b>					<b>3.092</b>	<b>3.092</b>	<b>3.092</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-254.636</b>					<b>-777.005</b>	<b>-777.005</b>	<b>-777.005</b>	

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**5301**

**Versorgung**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5301 Versorgung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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	-18.710.699	-19.465.000			-19.465.000	-20.839.109	-1.374.109	-1.374.109	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.710.699</b>	<b>-19.465.000</b>			<b>-19.465.000</b>	<b>-20.839.109</b>	<b>-1.374.109</b>	<b>-1.374.109</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	2.820.000	2.820.000			2.820.000	2.820.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.820.000</b>			<b>2.820.000</b>	<b>2.820.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.890.699</b>	<b>-16.645.000</b>			<b>-16.645.000</b>	<b>-18.019.109</b>	<b>-1.374.109</b>	<b>-1.374.109</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5301 Versorgung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-15.890.699</b>	<b>-16.645.000</b>			<b>-16.645.000</b>	<b>-18.019.109</b>	<b>-1.374.109</b>	<b>-1.374.109</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-15.890.699</b>	<b>-16.645.000</b>			<b>-16.645.000</b>	<b>-18.019.109</b>	<b>-1.374.109</b>	<b>-1.374.109</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-15.890.699</b>	<b>-16.645.000</b>			<b>-16.645.000</b>	<b>-18.019.109</b>	<b>-1.374.109</b>	<b>-1.374.109</b>	



**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D08811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D08821 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5302 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.310.664	-28.467.452			-28.467.452	-28.831.531	-364.079	-364.079	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.920	-290.700			-290.700	-228.337	62.363	62.363	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-208.256					0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.807.840</b>	<b>-28.758.152</b>			<b>-28.758.152</b>	<b>-29.059.868</b>	<b>-301.716</b>	<b>-301.716</b>	
11	- Personalaufwendungen	15.000	15.000			15.000	16.250	1.250	1.250	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.101.412	27.099.120			27.099.120	27.055.818	-43.302	-43.302	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.116.412</b>	<b>27.114.120</b>			<b>27.114.120</b>	<b>27.072.068</b>	<b>-42.052</b>	<b>-42.052</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.691.428</b>	<b>-1.644.032</b>			<b>-1.644.032</b>	<b>-1.987.800</b>	<b>-343.768</b>	<b>-343.768</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5302 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.691.428	-1.644.032			-1.644.032	-1.987.800	-343.768	-343.768	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.691.428	-1.644.032			-1.644.032	-1.987.800	-343.768	-343.768	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.968	1.563.774			1.563.774	955.830	-607.944	-607.944	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-463.461	-80.258			-80.258	-1.031.970	-951.712	-951.712	

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**5404**

**ÖPNV**

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5404 ÖPNV**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.262	-256.250			-256.250	-256.262	-12	-12	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.630					-17.847	-17.847	-17.847	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.700.000								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.973.892</b>	<b>-256.250</b>			<b>-256.250</b>	<b>-274.109</b>	<b>-17.859</b>	<b>-17.859</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.791.936	1.933.624			1.933.624	1.802.857	-130.767	-130.767	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.791.936</b>	<b>1.933.624</b>			<b>1.933.624</b>	<b>1.802.857</b>	<b>-130.767</b>	<b>-130.767</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.181.956</b>	<b>1.677.374</b>			<b>1.677.374</b>	<b>1.528.748</b>	<b>-148.627</b>	<b>-148.627</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5404 ÖPNV**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						11	11	11	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)						<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-4.181.956</b>	<b>1.677.374</b>			<b>1.677.374</b>	<b>1.528.759</b>	<b>-148.616</b>	<b>-148.616</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-4.181.956</b>	<b>1.677.374</b>			<b>1.677.374</b>	<b>1.528.759</b>	<b>-148.616</b>	<b>-148.616</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-4.181.956</b>	<b>1.677.374</b>			<b>1.677.374</b>	<b>1.528.759</b>	<b>-148.616</b>	<b>-148.616</b>	

Produktgruppenziele

<b>Produktgruppe</b>	<b>5405</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D09511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D09521 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5405 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.662.798	-9.454.674			-9.454.674	-9.458.750	-4.076	-4.076	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-844.602	-844.602	-844.602	-844.602	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-349.515					-1.636.328	-1.636.328	-1.636.328	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.012.313</b>	<b>-9.454.674</b>			<b>-9.454.674</b>	<b>-11.939.680</b>	<b>-2.485.006</b>	<b>-2.485.006</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.233.535	14.219.627			14.219.627	14.296.040	76.413	76.413	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.833					637.382	637.382	637.382	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.299.368</b>	<b>14.219.627</b>			<b>14.219.627</b>	<b>14.933.422</b>	<b>713.795</b>	<b>713.795</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.287.056</b>	<b>4.764.953</b>			<b>4.764.953</b>	<b>2.993.742</b>	<b>-1.771.211</b>	<b>-1.771.211</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5405 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.287.056</b>	<b>4.764.953</b>			<b>4.764.953</b>	<b>2.993.742</b>	<b>-1.771.211</b>	<b>-1.771.211</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.287.056</b>	<b>4.764.953</b>			<b>4.764.953</b>	<b>2.993.742</b>	<b>-1.771.211</b>	<b>-1.771.211</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.290.893	-4.764.953			-4.764.953	-4.764.953			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.604			50.604		-50.604	-50.604	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.837</b>	<b>50.604</b>			<b>50.604</b>	<b>-1.771.211</b>	<b>-1.821.815</b>	<b>-1.821.815</b>	

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**5701**

**Wirtschaftsförderung**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5701 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.563.776	2.135.000			2.135.000	1.737.031	-397.970	-397.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						184.000	184.000	184.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.563.776</b>	<b>2.135.000</b>			<b>2.135.000</b>	<b>1.921.031</b>	<b>-213.970</b>	<b>-213.970</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.563.776</b>	<b>2.135.000</b>			<b>2.135.000</b>	<b>1.921.031</b>	<b>-213.970</b>	<b>-213.970</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5701 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-52.475	-150.000			-150.000	-283.820	-133.820	-133.820	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-52.475</b>	<b>-150.000</b>			<b>-150.000</b>	<b>-283.820</b>	<b>-133.820</b>	<b>-133.820</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.511.302</b>	<b>1.985.000</b>			<b>1.985.000</b>	<b>1.637.211</b>	<b>-347.789</b>	<b>-347.789</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.511.302</b>	<b>1.985.000</b>			<b>1.985.000</b>	<b>1.637.211</b>	<b>-347.789</b>	<b>-347.789</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.511.302</b>	<b>1.985.000</b>			<b>1.985.000</b>	<b>1.637.211</b>	<b>-347.789</b>	<b>-347.789</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5701 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-120.000	-120.000	-120.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-400.000			-400.000		400.000	400.000	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-400.000</b>			<b>-400.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	120.000	541.500			541.500	120.000	-421.500	-421.500	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>541.500</b>			<b>541.500</b>	<b>120.000</b>	<b>-421.500</b>	<b>-421.500</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>120.000</b>	<b>141.500</b>			<b>141.500</b>		<b>-141.500</b>	<b>-141.500</b>	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
Gewerb.Vorm Eichholz	Allg.Invest.pauschal						-120.000	-120.000	-120.000	
	Veräuß Grundst.+Geb.		-400.000			-400.000		400.000	400.000	
	Inv.zuw. verb. U/B/S	120.000	541.500			541.500	120.000	-421.500	-421.500	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>120.000</b>	<b>141.500</b>			<b>141.500</b>		<b>-141.500</b>	<b>-141.500</b>	

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**5702**

**Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.238	22.120			22.120	99.728	77.608	77.608	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	746.295	738.000			738.000	738.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.661	60.850			60.850	59.437	-1.413	-1.413	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>915.195</b>	<b>820.970</b>			<b>820.970</b>	<b>897.165</b>	<b>76.195</b>	<b>76.195</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>915.195</b>	<b>820.970</b>			<b>820.970</b>	<b>897.165</b>	<b>76.195</b>	<b>76.195</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>915.195</b>	<b>820.970</b>			<b>820.970</b>	<b>897.165</b>	<b>76.195</b>	<b>76.195</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>915.195</b>	<b>820.970</b>			<b>820.970</b>	<b>897.165</b>	<b>76.195</b>	<b>76.195</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.369	1.119			1.119	1.316	197	197	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>921.563</b>	<b>822.089</b>			<b>822.089</b>	<b>898.481</b>	<b>76.392</b>	<b>76.392</b>	

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**5703**

**Allgemeine Einrichtungen**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5703 Allgemeine Einrichtungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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	-5.154					-1.887	-1.887	-1.887	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.901	-1.050			-1.050	-20.628	-19.578	-19.578	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-111.865</b>	<b>-91.910</b>			<b>-91.910</b>	<b>-113.324</b>	<b>-21.415</b>	<b>-21.415</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.056	327.784			327.784	379.531	51.747	51.747	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.674	171.807			171.807	134.782	-37.025	-37.025	
15	- Transferaufwendungen	885.000	885.000			885.000	885.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144.121	3.142.000			3.142.000	3.142.075	75	75	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.470.851</b>	<b>4.526.591</b>			<b>4.526.591</b>	<b>4.541.388</b>	<b>14.797</b>	<b>14.797</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.358.986</b>	<b>4.434.681</b>			<b>4.434.681</b>	<b>4.428.064</b>	<b>-6.618</b>	<b>-6.618</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5703 Allgemeine Einrichtungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.165					561.310	561.310	561.310	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>3.165</b>					<b>561.310</b>	<b>561.310</b>	<b>561.310</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.362.151</b>	<b>4.434.681</b>			<b>4.434.681</b>	<b>4.989.373</b>	<b>554.692</b>	<b>554.692</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.362.151</b>	<b>4.434.681</b>			<b>4.434.681</b>	<b>4.989.373</b>	<b>554.692</b>	<b>554.692</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.713	16.583			16.583	19.499	2.916	2.916	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.377.864</b>	<b>4.451.265</b>			<b>4.451.265</b>	<b>5.008.873</b>	<b>557.608</b>	<b>557.608</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5703 Allgemeine Einrichtungen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-200.000	-200.000	-200.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.261								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.261</b>					<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000			200.000	200.000			
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.261</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**5704**

**Sonstige Beteiligungen**

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5704 Sonstige Beteiligungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>									
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>									

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5704 Sonstige Beteiligungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-2.500.000	-2.830.000			-2.830.000	-2.300.083	529.917	529.917	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.830.000</b>			<b>-2.830.000</b>	<b>-2.300.083</b>	<b>529.917</b>	<b>529.917</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.830.000</b>			<b>-2.830.000</b>	<b>-2.300.083</b>	<b>529.917</b>	<b>529.917</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.830.000</b>			<b>-2.830.000</b>	<b>-2.300.083</b>	<b>529.917</b>	<b>529.917</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.830.000</b>			<b>-2.830.000</b>	<b>-2.300.083</b>	<b>529.917</b>	<b>529.917</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5704 Sonstige Beteiligungen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-7.514	-22.500			-22.500	-22.530	-30	-30	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.514</b>	<b>-22.500</b>			<b>-22.500</b>	<b>-22.530</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-7.514</b>	<b>-22.500</b>			<b>-22.500</b>	<b>-22.530</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>403 Finanzen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>5705 Bergische Entwicklungen</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>5705</b>		<b>Bergische Entwicklung</b>				
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>						
D1251		Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte - Einhaltung der Meilensteine						
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D12511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5705 Bergische Entwicklungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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						-329	-329	-329	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	
11	- Personalaufwendungen	122.485					149.922	149.922	149.922	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329								
15	- Transferaufwendungen	43.208	50.000			50.000	43.208	-6.792	-6.792	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.021</b>	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>	<b>193.130</b>	<b>143.130</b>	<b>143.130</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>166.021</b>	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>	<b>192.801</b>	<b>142.801</b>	<b>142.801</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5705 Bergische Entwicklungen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	166.021	50.000			50.000	192.801	142.801	142.801	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	166.021	50.000			50.000	192.801	142.801	142.801	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	166.021	50.000			50.000	192.801	142.801	142.801	

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>403 Finanzen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>6101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D1091	Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D10911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-381.830.942	-393.637.200			-393.637.200	-420.621.728	-26.984.528	-26.984.528	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.503.666	-294.000.000			-294.000.000	-292.724.512	1.275.488	1.275.488	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.762.510	-2.000.000			-2.000.000	-15.824.366	-13.824.366	-13.824.366	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-691.097.118</b>	<b>-689.637.200</b>			<b>-689.637.200</b>	<b>-729.170.606</b>	<b>-39.533.406</b>	<b>-39.533.406</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	111.089.246	120.200.000			120.200.000	119.799.202	-400.798	-400.798	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.680.690					16.771.184	16.771.184	16.771.184	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.769.936</b>	<b>120.200.000</b>			<b>120.200.000</b>	<b>136.570.386</b>	<b>16.370.386</b>	<b>16.370.386</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-561.327.182</b>	<b>-569.437.200</b>			<b>-569.437.200</b>	<b>-592.600.220</b>	<b>-23.163.020</b>	<b>-23.163.020</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.529.656	2.000.000			2.000.000	1.549.930	-450.070	-450.070	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.529.656</b>	<b>2.000.000</b>			<b>2.000.000</b>	<b>1.549.930</b>	<b>-450.070</b>	<b>-450.070</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-558.797.526</b>	<b>-567.437.200</b>			<b>-567.437.200</b>	<b>-591.050.290</b>	<b>-23.613.090</b>	<b>-23.613.090</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-558.797.526</b>	<b>-567.437.200</b>			<b>-567.437.200</b>	<b>-591.050.290</b>	<b>-23.613.090</b>	<b>-23.613.090</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-558.797.526</b>	<b>-567.437.200</b>			<b>-567.437.200</b>	<b>-591.050.290</b>	<b>-23.613.090</b>	<b>-23.613.090</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-7.500.000			-7.500.000		7.500.000	7.500.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.500.000</b>			<b>-7.500.000</b>		<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>-7.500.000</b>			<b>-7.500.000</b>		<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	



Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		403 Finanzen 6102 Globale Minderausgaben						
Produktgruppenziel								
Produktgruppe		6102		Globale Minderausgaben				
Ziel		Bezeichnung						
E1531		Vollständige Auflösung der Positionen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
E15311 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**6102 Globale Minderausgaben**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>									
11	- Personalaufwendungen		-2.087.568			-2.087.568		2.087.568	2.087.568	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.087.568</b>			<b>-2.087.568</b>		<b>2.087.568</b>	<b>2.087.568</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.087.568</b>			<b>-2.087.568</b>		<b>2.087.568</b>	<b>2.087.568</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**6102 Globale Minderausgaben**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)		-2.087.568			-2.087.568		2.087.568	2.087.568	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		-2.087.568			-2.087.568		2.087.568	2.087.568	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		-2.087.568			-2.087.568		2.087.568	2.087.568	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter										
Vollzeitkräfte			-40,54			-40,54		40,54	40,54	
Stellenplan										

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>403 Finanzen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>6104</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>						
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						
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D14811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.578.795	-10.204.200			-10.204.200	-10.750.534	-546.334	-546.334	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.513.473	-1.000.000			-1.000.000	-13.648.489	-12.648.489	-12.648.489	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.092.268</b>	<b>-11.204.200</b>			<b>-11.204.200</b>	<b>-24.399.023</b>	<b>-13.194.823</b>	<b>-13.194.823</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793.624								
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742.523	905.400			905.400	11.698.632	10.793.232	10.793.232	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.536.148</b>	<b>905.400</b>			<b>905.400</b>	<b>11.698.632</b>	<b>10.793.232</b>	<b>10.793.232</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.556.121</b>	<b>-10.298.800</b>			<b>-10.298.800</b>	<b>-12.700.391</b>	<b>-2.401.591</b>	<b>-2.401.591</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-1.764.946	-1.913.500			-1.913.500	-5.616.372	-3.702.872	-3.702.872	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.519.040	65.149.800			65.149.800	55.689.761	-9.460.039	-9.460.039	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>46.754.094</b>	<b>63.236.300</b>			<b>63.236.300</b>	<b>50.073.389</b>	<b>-13.162.911</b>	<b>-13.162.911</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>28.197.974</b>	<b>52.937.500</b>			<b>52.937.500</b>	<b>37.372.998</b>	<b>-15.564.502</b>	<b>-15.564.502</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>28.197.974</b>	<b>52.937.500</b>			<b>52.937.500</b>	<b>37.372.998</b>	<b>-15.564.502</b>	<b>-15.564.502</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>28.197.974</b>	<b>52.937.500</b>			<b>52.937.500</b>	<b>37.372.998</b>	<b>-15.564.502</b>	<b>-15.564.502</b>	

Jahresrechnung 2012  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-6.000.000			-6.000.000	-5.866	5.994.134	5.994.134	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.000.000</b>			<b>-6.000.000</b>	<b>-5.866</b>	<b>5.994.134</b>	<b>5.994.134</b>	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>-6.000.000</b>			<b>-6.000.000</b>	<b>-5.866</b>	<b>5.994.134</b>	<b>5.994.134</b>	

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>403 Finanzen</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>7101 Stiftungsmanagement</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>7101</b>	<b>Stiftungsmanagement</b>						
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>							
D1121	Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung							
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D11211 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**7101 Stiftungsmanagement**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.353	-8			-8	-22	-14	-14	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-75	-75	-75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.353</b>	<b>-8</b>			<b>-8</b>	<b>-97</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>	
11	- Personalaufwendungen	22.597	29.124			29.124	25.848	-3.276	-3.276	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596	712			712	499	-213	-213	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.968	8			8	19	11	11	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694	789			789	762	-27	-27	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.855</b>	<b>30.632</b>			<b>30.632</b>	<b>27.128</b>	<b>-3.504</b>	<b>-3.504</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.502</b>	<b>30.624</b>			<b>30.624</b>	<b>27.031</b>	<b>-3.594</b>	<b>-3.594</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**7101 Stiftungsmanagement**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>24.502</b>	<b>30.624</b>			<b>30.624</b>	<b>27.031</b>	<b>-3.594</b>	<b>-3.594</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>24.502</b>	<b>30.624</b>			<b>30.624</b>	<b>27.031</b>	<b>-3.594</b>	<b>-3.594</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.991	4.516			4.516	3.934	-582	-582	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>28.494</b>	<b>35.141</b>			<b>35.141</b>	<b>30.965</b>	<b>-4.175</b>	<b>-4.175</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**7101 Stiftungsmanagement**

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12			12		-12	-12	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12</b>			<b>12</b>		<b>-12</b>	<b>-12</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>12</b>			<b>12</b>		<b>-12</b>	<b>-12</b>	

<b>Ressort 404</b>	<b>Personal</b>	<b>Leitung: Frau Dmuß</b>
--------------------	-----------------	---------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	<b>1114</b>	<b>Personalfortbildung und -entwicklung</b>	1114010 1114020	Ausbildung Kommunale Fortbildung
		<b>1115</b>	<b>Personalmanagement</b>	1115010 1115020 1115030 1115040 1115050	Personalsteuerung und -recht Personalbetreuung Arbeitsicherheit / Gesundheitsschutz Personalabrechnung Ressource Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
		<b>1124</b>	<b>Infrastrukturelles Immobilienmanagement</b>	1124010	Kantine
		<b>1128</b>	<b>Personalnebenkosten</b>	1128010	Personalnebenkosten *
		<b>1130</b>	<b>Zentrales Personalkosten-Rest-Budget</b>	1130010	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget *
		<b>1134</b>	<b>Mitgliedschaften</b>	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 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.139	-48.139			-48.139	-28.612	19.527	19.527	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.539	-243.900			-243.900	-107.930	135.970	135.970	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.150	-143.000			-143.000	-147.826	-4.826	-4.826	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.042.653	-2.448.772			-2.448.772	-5.020.833	-2.572.061	-2.572.061	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.635.903	-60.016.386			-60.016.386	-8.199.664	51.816.722	51.816.722	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.958.383</b>	<b>-62.900.197</b>			<b>-62.900.197</b>	<b>-13.504.865</b>	<b>49.395.332</b>	<b>49.395.332</b>	
11	- Personalaufwendungen	14.961.939	27.453.382			27.453.382	12.018.375	-15.435.007	-15.435.007	
12	- Versorgungsaufwendungen	51.477.142	50.691.502			50.691.502	31.988.912	-18.702.590	-18.702.590	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.493	420.850			420.850	172.009	-248.841	-248.841	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.638	32.743			32.743	34.305	1.562	1.562	
15	- Transferaufwendungen	53.379	14.000			14.000	14.765	765	765	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511.178	1.408.015			1.408.015	2.826.760	1.418.745	1.418.745	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.289.769</b>	<b>80.020.492</b>			<b>80.020.492</b>	<b>47.055.128</b>	<b>-32.965.365</b>	<b>-32.965.365</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.331.386</b>	<b>17.120.296</b>			<b>17.120.296</b>	<b>33.550.263</b>	<b>16.429.967</b>	<b>16.429.967</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge	-37.904								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						64	64	64	
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-37.904</b>					<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>14.293.482</b>	<b>17.120.296</b>			<b>17.120.296</b>	<b>33.550.326</b>	<b>16.430.031</b>	<b>16.430.031</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>14.293.482</b>	<b>17.120.296</b>			<b>17.120.296</b>	<b>33.550.326</b>	<b>16.430.031</b>	<b>16.430.031</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.998.320	-4.839.948			-4.839.948	-5.153.887	-313.939	-313.939	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.856	943.451			943.451	940.942	-2.508	-2.508	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>10.274.018</b>	<b>13.223.799</b>			<b>13.223.799</b>	<b>29.337.382</b>	<b>16.113.583</b>	<b>16.113.583</b>	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		65,00	67,00		67,00	66,00	-1,00	-1,00		
Vollzeitkräfte		57,48	53,79		53,79	58,57	4,78	4,78		
Stellenplan		82,87				65,91	65,91	65,91		

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>404 Personal</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1114 Personalfortbildung und -entwicklung</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>1114</b>		<b>Personalfortbildung und -entwicklung</b>				
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>						
D0141		Bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% Besetzung der Ausbildungsplätze</li> <li>- 90% ≤ Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen</li> <li>- bedarfsorientierte mitarbeiterbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz, Führungskompetenz</li> </ul>						
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D01411 (%)	Zielerreichungsgrad	72,78	100,00		100,00	64,68	-35,32	-35,32

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**  
**1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.636	-2.813			-2.813	-2.707	106	106	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.539	-243.900			-243.900	-107.930	135.970	135.970	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.799			-25.799	-13.375	12.425	12.425	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-43	-43	-43	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-133.175</b>	<b>-272.512</b>			<b>-272.512</b>	<b>-124.055</b>	<b>148.457</b>	<b>148.457</b>	
11	- Personalaufwendungen	424.756	352.567			352.567	419.885	67.319	67.319	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.337	83.488			83.488	47.893	-35.595	-35.595	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.892	2.874			2.874	2.903	29	29	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.108	379.640			379.640	237.583	-142.058	-142.058	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762.094</b>	<b>818.568</b>			<b>818.568</b>	<b>708.264</b>	<b>-110.305</b>	<b>-110.305</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>628.919</b>	<b>546.056</b>			<b>546.056</b>	<b>584.209</b>	<b>38.152</b>	<b>38.152</b>	



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**  
**1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	628.919	546.056			546.056	584.209	38.152	38.152	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	628.919	546.056			546.056	584.209	38.152	38.152	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-252.190	-223.159			-223.159	-299.088	-75.929	-75.929	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.952	130.080			130.080	125.168	-4.912	-4.912	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	504.680	452.977			452.977	410.289	-42.688	-42.688	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		7,66	9,08		9,08	7,51	-1,57	-1,57		
Vollzeitkräfte		5,24	5,59		5,59	5,61	0,02	0,02		
Stellenplan		11,27				7,84	7,84	7,84		

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>404 Personal</b>						
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1115 Personalmanagement</b>						
<b>Produktgruppenziele</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>1115</b>		<b>Personalmanagement</b>				
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>						
D0151		HSK-Personalentwicklungskonzept umsetzen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhalten des Projektplans (Meilensteine)</li> <li>- Personalkosteneinsparung nach HSK-Vorgabe</li> </ul> Zusätzliche Anforderungen des HSK an die Gesundheitsförderung und zur Bewältigung der demographischen Entwicklung des vorhandenen Personals umsetzen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhalten des Projektplans (Meilensteine)</li> <li>- Reduzierung der krankheitsbedingten Fehlzeitenquote auf den Stand DST GK II</li> </ul>						
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012</b>
D01511 (%)	Zielerreichungsgrad	75,24	100,00		100,00	85,92	-14,08	-14,08

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**  
**1115 Personalmanagement**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.503	-25.326			-25.326	-25.905	-579	-579	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.947	-23.000			-23.000	-17.957	5.043	5.043	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-604.276	-633.823			-633.823	-867.186	-233.363	-233.363	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-733	-733	-733	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-638.726</b>	<b>-682.149</b>			<b>-682.149</b>	<b>-911.780</b>	<b>-229.632</b>	<b>-229.632</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.411.998	3.658.255			3.658.255	3.897.975	239.720	239.720	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.004	112.862			112.862	69.360	-43.502	-43.502	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.746	29.870			29.870	31.402	1.532	1.532	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.831	131.164			131.164	121.660	-9.505	-9.505	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.686.579</b>	<b>3.932.152</b>			<b>3.932.152</b>	<b>4.120.397</b>	<b>188.245</b>	<b>188.245</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.047.853</b>	<b>3.250.003</b>			<b>3.250.003</b>	<b>3.208.617</b>	<b>-41.386</b>	<b>-41.386</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**  
**1115 Personalmanagement**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.047.853	3.250.003			3.250.003	3.208.617	-41.386	-41.386	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.047.853	3.250.003			3.250.003	3.208.617	-41.386	-41.386	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.749.117	-4.619.488			-4.619.488	-4.858.306	-238.818	-238.818	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.805	815.618			815.618	819.237	3.620	3.620	
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-847.459	-553.868			-553.868	-830.453	-276.584	-276.584	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		57,34	57,92		57,92	58,49	0,57	0,57		
Vollzeitkräfte		52,24	48,20		48,20	52,96	4,76	4,76		
Stellenplan		71,60				58,07	58,07	58,07		

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**  
**1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**1124**

**Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**  
**1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.084	-40.000			-40.000	-34.496	5.504	5.504	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.084</b>	<b>-40.000</b>			<b>-40.000</b>	<b>-34.496</b>	<b>5.504</b>	<b>5.504</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365	750			750	8.461	7.711	7.711	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	41.574								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.590	73.010			73.010	65.787	-7.223	-7.223	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.529</b>	<b>73.760</b>			<b>73.760</b>	<b>74.248</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.445</b>	<b>33.760</b>			<b>33.760</b>	<b>39.752</b>	<b>5.992</b>	<b>5.992</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**  
**1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
19	+ Finanzerträge	-37.904								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						64	64	64	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-37.904</b>					<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.541</b>	<b>33.760</b>			<b>33.760</b>	<b>39.815</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.541</b>	<b>33.760</b>			<b>33.760</b>	<b>39.815</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21	38			38	45	7	7	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>68.562</b>	<b>33.798</b>			<b>33.798</b>	<b>39.860</b>	<b>6.062</b>	<b>6.062</b>	

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>404 Personal</b>
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1128 Personalnebenkosten</b>
<b>Produktgruppenziele</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1128</b>	<b>Personalnebenkosten</b>
<p>Das Finanzprodukt dient zur zahlungstechnischen Abwicklung und als Kostensammler der Personalnebenkosten (ärztl. Untersuchungen, Dienstunfall- und Sachschadensabgeltung, Impfungen, Rechtsschutz , Unfallkasse NRW etc.). Daher ist eine Zielbezeichnung oder Kennzahlenbildung nicht erforderlich.</p>		



**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**  
**1128 Personalnebenkosten**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.119	-80.000			-80.000	-95.372	-15.372	-15.372	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-166.250			-166.250	-219.651	-53.401	-53.401	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.643	-40.000			-40.000	-25.502	14.498	14.498	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.762</b>	<b>-286.250</b>			<b>-286.250</b>	<b>-340.525</b>	<b>-54.275</b>	<b>-54.275</b>	
11	- Personalaufwendungen	467.846	636.000			636.000	610.708	-25.292	-25.292	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753	109.050			109.050	27.602	-81.448	-81.448	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	11.804	14.000			14.000	14.765	765	765	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.447	153.700			153.700	310.054	156.354	156.354	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.850</b>	<b>912.750</b>			<b>912.750</b>	<b>963.129</b>	<b>50.379</b>	<b>50.379</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>585.088</b>	<b>626.500</b>			<b>626.500</b>	<b>622.603</b>	<b>-3.897</b>	<b>-3.897</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**  
**1128 Personalnebenkosten**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>585.088</b>	<b>626.500</b>			<b>626.500</b>	<b>622.603</b>	<b>-3.897</b>	<b>-3.897</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>585.088</b>	<b>626.500</b>			<b>626.500</b>	<b>622.603</b>	<b>-3.897</b>	<b>-3.897</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65	416			416		-416	-416	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>585.153</b>	<b>626.916</b>			<b>626.916</b>	<b>622.603</b>	<b>-4.313</b>	<b>-4.313</b>	

<b>Jahresrechnung 2012</b>		<b>404 Personal</b>
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget</b>
<b>Produktgruppenziele</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1130</b>	<b>Zentrales Personalkosten- Rest- Budget</b>
<p>Das Finanzprodukt dient lediglich zur zahlungstechnischen Abwicklung der Pensions-, Beihilfe, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen der Beschäftigten der Stadt Wuppertal. Daher ist eine Zielbezeichnung oder Kennzahlenbildung nicht erforderlich.</p>		

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**  
**1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts-rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts-rest 2012
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	-2.438.377	-1.622.900			-1.622.900	-3.920.622	-2.297.722	-2.297.722	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.630.259	-59.976.386			-59.976.386	-8.173.386	51.803.000	51.803.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.068.636</b>	<b>-61.619.286</b>			<b>-61.619.286</b>	<b>-12.094.008</b>	<b>49.525.278</b>	<b>49.525.278</b>	
11	- Personalaufwendungen	10.657.340	22.806.560			22.806.560	7.089.806	-15.716.754	-15.716.754	
12	- Versorgungsaufwendungen	51.477.142	50.691.502			50.691.502	31.988.912	-18.702.590	-18.702.590	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.035	114.700			114.700	18.694	-96.006	-96.006	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566.313	405.000			405.000	1.828.520	1.423.520	1.423.520	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.789.829</b>	<b>74.017.762</b>			<b>74.017.762</b>	<b>40.925.932</b>	<b>-33.091.830</b>	<b>-33.091.830</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.721.193</b>	<b>12.398.476</b>			<b>12.398.476</b>	<b>28.831.925</b>	<b>16.433.449</b>	<b>16.433.449</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**  
**1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.721.193	12.398.476			12.398.476	28.831.925	16.433.449	16.433.449	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	9.721.193	12.398.476			12.398.476	28.831.925	16.433.449	16.433.449	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.721.193	12.398.476			12.398.476	28.831.925	16.433.449	16.433.449	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**  
**1134 Mitgliedschaften**

**Produktgruppenziele**

**Produktgruppe**

**1134**

**Mitgliedschaften**

Das Finanzprodukt dient lediglich zur zahlungstechnischen Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (Dt. Städtetag, KGSt, KAV NW, Difu, DGP, Rat d. Gemeinden Europas). Daher ist eine Zielbezeichnung oder Kennzahlenbildung nicht erforderlich.

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**  
**1134 Mitgliedschaften**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushaltsrest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushaltsrest 2012
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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.889	265.500			265.500	263.157	-2.343	-2.343	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.889</b>	<b>265.500</b>			<b>265.500</b>	<b>263.157</b>	<b>-2.343</b>	<b>-2.343</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>241.889</b>	<b>265.500</b>			<b>265.500</b>	<b>263.157</b>	<b>-2.343</b>	<b>-2.343</b>	

**Jahresrechnung 2012**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Personal**  
**1134 Mitgliedschaften**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>241.889</b>	<b>265.500</b>			<b>265.500</b>	<b>263.157</b>	<b>-2.343</b>	<b>-2.343</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>241.889</b>	<b>265.500</b>			<b>265.500</b>	<b>263.157</b>	<b>-2.343</b>	<b>-2.343</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>241.889</b>	<b>265.500</b>			<b>265.500</b>	<b>263.157</b>	<b>-2.343</b>	<b>-2.343</b>	