

**Jahresrechnung
der
Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2013**

Inhaltsverzeichnis		Seite
Teil A:	Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal	1
Teil B:	Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche	9
11	Innere Verwaltung	11
12	Sicherheit und Ordnung	18
21	Schulträgeraufgaben	23
25	Kultur und Wissenschaft	28
31	Soziale Leistungen	33
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38
41	Gesundheitsdienste	42
42	Sportförderung	46
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50
52	Bauen und Wohnen	55
53	Ver- und Entsorgung	59
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	63
55	Natur- und Landschaftspflege	67

Inhaltsverzeichnis		Seite
56	Umweltschutz.....	71
57	Wirtschaft und Tourismus.....	75
61	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	79
71	Stiftungen.....	83
Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)		
	Gesamtpersonalrat.....	GPR – Seite 1 bis 8
	Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters.....	GB 0 – Seite 1 bis 68
	Geschäftsbereich 1.1 – [entfallen] Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr.....	GB 1.1 – Seite 1 bis 4
	Geschäftsbereich 1 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt.....	GB 1 – Seite 1 bis 182
	Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration.....	GB 2.1 – Seite 1 bis 116
	Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport.....	GB 2.2 – Seite 1 bis 138
	Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen.....	GB 4 – Seite 1 bis 156

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Gesamtrechnungen der Stadt Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-420.621.728	-432.039.000			-432.039.000	-446.990.250	-14.951.250	-14.951.250	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.206.137	-359.676.510			-359.676.510	-338.131.389	21.545.122	21.545.122	
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.350.862	-5.689.550			-5.689.550	-29.218.790	-23.529.240	-23.529.240	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.747.663	-185.426.535			-185.426.535	-189.769.322	-4.342.787	-4.342.787	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.122.361	-17.184.570			-17.184.570	-17.370.344	-185.774	-185.774	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.992.526	-119.897.182			-119.897.182	-136.001.053	-16.103.871	-16.103.871	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.159.988	-95.448.393			-95.448.393	-71.721.612	23.726.781	23.726.781	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-518.330	-420.582			-420.582	-502.759	-82.177	-82.177	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.205.719.595	-1.215.782.323			-1.215.782.323	-1.229.705.518	-13.923.195	-13.923.195	
11	- Personalaufwendungen	227.192.058	234.289.557			234.289.557	216.265.555	-18.024.002	-18.024.002	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.988.912	51.467.402			51.467.402	31.029.975	-20.437.427	-20.437.427	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.949.465	127.225.511			127.225.511	203.476.602	76.251.091	76.251.091	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.676.836	42.293.204			42.293.204	41.781.470	-511.733	-511.733	
15	- Transferaufwendungen	398.357.055	406.062.544			406.062.544	423.617.692	17.555.148	17.555.148	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.883.431	326.577.239			326.577.239	318.743.077	-7.834.162	-7.834.162	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.200.047.758	1.187.915.456			1.187.915.456	1.234.914.370	46.998.914	46.998.914	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.671.837	-27.866.866			-27.866.866	5.208.852	33.075.719	33.075.719	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Gesamtrechnungen der Stadt Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge	-11.552.130	-8.047.200			-8.047.200	-9.365.603	-1.318.403	-1.318.403	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.807.735	69.215.800			69.215.800	46.800.167	-22.415.633	-22.415.633	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	46.255.605	61.168.600			61.168.600	37.434.564	-23.734.036	-23.734.036	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.583.768	33.301.734			33.301.734	42.643.416	9.341.683	9.341.683	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	40.583.768	33.301.734			33.301.734	42.643.416	9.341.683	9.341.683	
Nachrichtlich Verrechnung mit allg. Rücklage										
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						-63.903.873	-63.903.873	-63.903.873	
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						-295.732.039	-295.732.039	-295.732.039	
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						357.317.242	357.317.242	357.317.242	
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						125.231	125.231	125.231	
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						-2.193.439	-2.193.439	-2.193.439	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Gesamtrechnungen der Stadt Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-412.082.348	-432.039.000			-432.039.000	-439.068.694	-7.029.694	-7.029.694	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.662.248	-348.511.363			-348.511.363	-324.579.830	23.931.533	23.931.533	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.025.223	-5.689.550			-5.689.550	-10.451.674	-4.762.124	-4.762.124	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.616.263	-178.083.184			-178.083.184	-197.999.189	-19.916.005	-19.916.005	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.755.681	-17.184.570			-17.184.570	-23.336.519	-6.151.949	-6.151.949	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.657.185	-119.897.182			-119.897.182	-146.311.498	-26.414.316	-26.414.316	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-46.734.424	-31.348.275			-31.348.275	-27.207.426	4.140.849	4.140.849	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.050.481	-8.047.200			-8.047.200	-9.475.653	-1.428.453	-1.428.453	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.583.854	-1.140.800.324			-1.140.800.324	-1.178.430.484	-37.630.160	-37.630.160	
10	- Personalauszahlungen	190.281.689	188.214.707			188.214.707	192.106.283	3.891.576	3.891.576	
11	- Versorgungsauszahlungen	31.561.207	32.802.602			32.802.602	32.309.105	-493.497	-493.497	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.280.480	124.367.441			124.367.441	226.297.473	101.930.032	101.930.032	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.058.798	69.215.800			69.215.800	48.211.012	-21.004.788	-21.004.788	
14	- Transferauszahlungen	398.718.375	406.062.544			406.062.544	417.629.212	11.566.667	11.566.667	
15	- Sonstige Auszahlungen	315.610.522	326.326.739			326.326.739	274.865.535	-51.461.204	-51.461.204	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.511.071	1.146.989.833			1.146.989.833	1.191.418.620	44.428.787	44.428.787	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-23.072.783	6.189.509			6.189.509	12.988.136	6.798.628	6.798.628	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Gesamtrechnungen der Stadt Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.537.707	-25.214.770			-25.214.770	-27.722.502	-2.507.732	-2.507.732	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.661.542	-4.829.650			-4.829.650	-2.195.975	2.633.675	2.633.675	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-28.396	-4.600.000			-4.600.000	-575.679	4.024.321	4.024.321	
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.252.773	-1.200.000			-1.200.000	-2.762.284	-1.562.284	-1.562.284	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.280					-8.813	-8.813	-8.813	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.489.699	-35.844.420			-35.844.420	-33.265.253	2.579.167	2.579.167	
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.208	100.000			100.000	89.423	-10.577	-10.577	
25	- Baumaßnahmen	12.061.146	28.927.788			28.927.788	18.359.161	-10.568.627	-10.568.627	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.728.462	10.962.613			10.962.613	9.896.410	-1.066.203	-1.066.203	
27	- Erwerb von Finanzanlagen									
28	- Aktivierbare Zuwendungen	5.278.465	9.864.000			9.864.000	13.124.184	3.260.184	3.260.184	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.121.281	49.854.401			49.854.401	41.469.178	-8.385.223	-8.385.223	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	631.581	14.009.981			14.009.981	8.203.925	-5.806.056	-5.806.056	

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-22.441.201	20.199.490			20.199.490	21.192.061	992.572	992.572	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-86.528.270	-35.152.193			-35.152.193	-33.492.151	1.660.042	1.660.042	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.758.883.340					-1.439.270.000	-1.439.270.000	-1.439.270.000	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	84.429.660	29.011.700			29.011.700	26.750.896	-2.260.804	-2.260.804	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.774.000.000					1.425.000.000	1.425.000.000	1.425.000.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)	13.018.051	-6.140.493			-6.140.493	-21.011.255	-14.870.762	-14.870.762	
38	- Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	-9.423.150	14.058.997			14.058.997	180.806	-13.878.191	-13.878.191	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln									
40	+ Bestand an fremden Finanzmittel									
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-9.423.150	14.058.997			14.058.997	180.806	-13.878.191	-13.878.191	

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	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1
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 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
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

* Die Produktgruppen und zugehörigen Produkte sind entfallen

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.492.373	-888.582			-888.582	-1.769.697	-881.115	-881.115	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.382	-251.250			-251.250	-154.018	97.232	97.232	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.796.081	-1.804.000			-1.804.000	-1.720.017	83.983	83.983	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.638.348	-8.101.262			-8.101.262	-13.686.705	-5.585.443	-5.585.443	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.204.969	-62.621.820			-62.621.820	-13.946.931	48.674.890	48.674.890	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-32.245.154	-73.666.915			-73.666.915	-31.277.369	42.389.546	42.389.546	
11	- Personalaufwendungen	48.105.012	55.827.213			55.827.213	42.881.744	-12.945.470	-12.945.470	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.988.912	51.467.402			51.467.402	31.029.975	-20.437.427	-20.437.427	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.459.195	5.808.591			5.808.591	5.946.900	138.308	138.308	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.456.948	1.402.298			1.402.298	2.311.337	909.039	909.039	
15	- Transferaufwendungen	41.844	16.500			16.500	1.652.760	1.636.260	1.636.260	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.252.498	11.334.546			11.334.546	14.324.632	2.990.085	2.990.085	
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.304.409	125.856.551			125.856.551	98.147.346	-27.709.204	-27.709.204	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	77.059.255	52.189.636			52.189.636	66.869.978	14.680.342	14.680.342	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge	-3.350.395	-3.200.000			-3.200.000	-4.817.073	-1.617.073	-1.617.073	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64					12.696	12.696	12.696	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.350.331	-3.200.000			-3.200.000	-4.804.377	-1.604.377	-1.604.377	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	73.708.924	48.989.636			48.989.636	62.065.601	13.075.965	13.075.965	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	73.708.924	48.989.636			48.989.636	62.065.601	13.075.965	13.075.965	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.830.461	-40.626.584			-40.626.584	-40.476.402	150.182	150.182	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.775.367	6.085.600			6.085.600	5.244.018	-841.582	-841.582	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.653.830	14.448.651			14.448.651	26.833.217	12.384.565	12.384.565	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.714.280					-2.021.250	-2.021.250	-2.021.250	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.073.992	-2.000.000			-2.000.000	-3.020.670	-1.020.670	-1.020.670	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-15.694					-14.050	-14.050	-14.050	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.803.965	-2.000.000			-2.000.000	-5.055.970	-3.055.970	-3.055.970	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.543	100.000			100.000	54.503	-45.497	-45.497	
8	- Baumaßnahmen	92.623	75.000			75.000	63.360	-11.640	-11.640	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378.101	2.029.358			2.029.358	2.276.534	247.176	247.176	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.181	2.204.358			2.204.358	2.394.397	190.039	190.039	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.343.784	204.358			204.358	-2.661.573	-2.865.930	-2.865.930	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		634,64	581,40			581,40	628,32	46,92	46,92	
Vollzeitkräfte		591,77	532,87			532,87	585,84	52,97	52,97	
Stellenplan		637,91					613,73	613,73	613,73	

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1201	Ordnungsangelegenheiten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	302	Ordnungsamt
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1204	Verkehrsangelegenheiten	GB 1	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	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
1211	Wahlen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1212	Brandschutz	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	304	Feuerwehr
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	304	Feuerwehr
1214	Rettungsdienst	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	304	Feuerwehr
1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-556.309	-413.906			-413.906	-1.147.777	-733.871	-733.871	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.245.499	-23.599.850			-23.599.850	-26.849.102	-3.249.252	-3.249.252	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-826.572	-641.400			-641.400	-775.246	-133.846	-133.846	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.581.259	-1.031.200			-1.031.200	-1.157.037	-125.837	-125.837	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.107.241	-8.991.545			-8.991.545	-9.421.122	-429.577	-429.577	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.029	-1.874			-1.874	-2.463	-589	-589	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-37.319.910	-34.679.774			-34.679.774	-39.352.747	-4.672.973	-4.672.973	
11	- Personalaufwendungen	44.181.530	57.415.290			57.415.290	46.022.631	-11.392.658	-11.392.658	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.916.788	5.770.407			5.770.407	5.987.707	217.300	217.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.358.223	1.624.647			1.624.647	2.678.412	1.053.766	1.053.766	
15	- Transferaufwendungen	1.235.915	1.133.059			1.133.059	1.159.366	26.307	26.307	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.981.905	10.385.048			10.385.048	11.391.556	1.006.508	1.006.508	
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.674.363	76.328.450			76.328.450	67.239.674	-9.088.776	-9.088.776	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.354.453	41.648.676			41.648.676	27.886.927	-13.761.749	-13.761.749	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.354.453	41.648.676			41.648.676	27.886.927	-13.761.749	-13.761.749	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	28.354.453	41.648.676			41.648.676	27.886.927	-13.761.749	-13.761.749	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-555.585	-538.436			-538.436	-555.536	-17.100	-17.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.105.706	9.556.047			9.556.047	9.630.661	74.614	74.614	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	37.904.574	50.666.287			50.666.287	36.962.052	-13.704.235	-13.704.235	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.636.567	-478.875			-478.875	-1.849.063	-1.370.188	-1.370.188	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-35.005	-26.000			-26.000	-15.600	10.400	10.400	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.671.572	-504.875			-504.875	-1.864.663	-1.359.788	-1.359.788	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.371.315	3.589.650			3.589.650	2.745.465	-844.186	-844.186	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.371.315	3.589.650			3.589.650	2.745.465	-844.186	-844.186	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	699.743	3.084.775			3.084.775	880.801	-2.203.974	-2.203.974	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	745,14	734,95		734,95	750,29	15,34	15,34
Vollzeitkräfte	702,99	690,80		690,80	709,97	19,17	19,17
Stellenplan	702,13				698,99	698,99	698,99

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

* Die Produktgruppen und zugehörigen Produkte sind entfallen

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.379.531	-13.361.900			-13.361.900	-17.082.764	-3.720.865	-3.720.865	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900.021	-1.557.000			-1.557.000	-2.051.063	-494.063	-494.063	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.702.772	-3.754.981			-3.754.981	-3.719.581	35.401	35.401	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.161	-23.000			-23.000	-22.029	971	971	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-619.645	-25.860			-25.860	-168.617	-142.757	-142.757	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-21.690.130	-18.722.741			-18.722.741	-23.044.054	-4.321.313	-4.321.313	
11	- Personalaufwendungen	6.383.424	6.389.305			6.389.305	6.079.657	-309.649	-309.649	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.389.155	33.329.207			33.329.207	31.965.403	-1.363.803	-1.363.803	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.245.189	1.510.078			1.510.078	2.473.348	963.270	963.270	
15	- Transferaufwendungen	16.282.809	15.301.300			15.301.300	17.791.862	2.490.562	2.490.562	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.185.915	36.330.028			36.330.028	38.409.623	2.079.595	2.079.595	
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.486.491	92.859.918			92.859.918	96.719.892	3.859.975	3.859.975	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	70.796.361	74.137.177			74.137.177	73.675.838	-461.338	-461.338	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge	-1.461	-1.500			-1.500	-1.261	239	239	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.355								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	894	-1.500			-1.500	-1.261	239	239	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	70.797.255	74.135.677			74.135.677	73.674.578	-461.099	-461.099	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	70.797.255	74.135.677			74.135.677	73.674.578	-461.099	-461.099	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.930	-197.700			-197.700	-160.418	37.283	37.283	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.608.378	4.179.930			4.179.930	4.374.610	194.680	194.680	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	75.234.704	78.117.906			78.117.906	77.888.770	-229.136	-229.136	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.964.778	-2.725.000			-2.725.000	-2.506.425	218.575	218.575	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-4.500	-4.500	-4.500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.964.778	-2.725.000			-2.725.000	-2.510.925	214.075	214.075	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen						6.599	6.599	6.599	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.156.512	3.133.673			3.133.673	2.564.070	-569.603	-569.603	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.156.512	3.133.673			3.133.673	2.570.668	-563.005	-563.005	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	191.735	408.673			408.673	59.743	-348.930	-348.930	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		160,41	177,37		177,37	152,47	-24,90	-24,90		
Vollzeitkräfte		119,96	109,25		109,25	112,96	3,71	3,71		
Stellenplan		70,18				114,94	114,94	114,94		

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

* Die Produktgruppen und zugehörigen Produkte sind entfallen

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.566.497	-432.552			-432.552	-1.187.546	-754.995	-754.995	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.974.064	-5.641.450			-5.641.450	-4.954.444	687.007	687.007	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-485.087	-464.770			-464.770	-519.922	-55.152	-55.152	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-562.007	-39.328			-39.328	-339.910	-300.582	-300.582	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-8.587.655	-6.578.100			-6.578.100	-7.001.822	-423.722	-423.722	
11	- Personalaufwendungen	21.079.050	13.460.838			13.460.838	14.246.831	785.992	785.992	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240.783	5.936.007			5.936.007	5.657.084	-278.923	-278.923	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.399.077	1.325.145			1.325.145	1.966.376	641.231	641.231	
15	- Transferaufwendungen	17.610.254	22.654.332			22.654.332	22.512.963	-141.370	-141.370	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950.861	7.025.809			7.025.809	7.623.704	597.895	597.895	
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.280.025	50.402.131			50.402.131	52.006.957	1.604.826	1.604.826	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.692.370	43.824.032			43.824.032	45.005.136	1.181.104	1.181.104	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.692.370	43.824.032			43.824.032	45.005.136	1.181.104	1.181.104	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.692.370	43.824.032			43.824.032	45.005.136	1.181.104	1.181.104	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.040.123	2.331.919			2.331.919	2.315.661	-16.258	-16.258	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	49.732.493	46.155.951			46.155.951	47.320.797	1.164.846	1.164.846	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-484.988	-113.150			-113.150	-1.134.254	-1.021.104	-1.021.104	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-4.867	-1.150			-1.150	-4.811	-3.661	-3.661	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.856	-114.300			-114.300	-1.139.065	-1.024.765	-1.024.765	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	66.658	350.000			350.000	480.913	130.913	130.913	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702.422	520.500			520.500	674.253	153.753	153.753	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.080	870.500			870.500	1.155.166	284.666	284.666	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	279.224	756.200			756.200	16.101	-740.099	-740.099	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	367,40	255,00		255,00	272,40	17,40	17,40
Vollzeitkräfte	324,27	222,22		222,22	234,58	12,36	12,36
Stellenplan	352,07				256,07	256,07	256,07

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	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3103	Grundsicherung SGB II	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	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3108	Hilfen für Wohnungslose	GB 1	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 2.1	Soziales, Jugend und Integration	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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.336.855	-2.132.964			-2.132.964	-2.894.631	-761.667	-761.667	
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.191.421	-2.882.050			-2.882.050	-25.839.330	-22.957.280	-22.957.280	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-576.042	-519.350			-519.350	-542.641	-23.291	-23.291	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.057	-13.219			-13.219	-18.521	-5.303	-5.303	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.340.683	-95.908.750			-95.908.750	-103.668.127	-7.759.377	-7.759.377	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.912.335	-203.050			-203.050	-381.484	-178.434	-178.434	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-101.377.393	-101.659.382			-101.659.382	-133.344.734	-31.685.352	-31.685.352	
11	- Personalaufwendungen	15.034.458	14.528.354			14.528.354	15.199.169	670.815	670.815	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.892.858	9.846.443			9.846.443	8.995.768	-850.675	-850.675	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.209	15.252			15.252	43.273	28.021	28.021	
15	- Transferaufwendungen	131.393.830	135.038.290			135.038.290	145.735.555	10.697.265	10.697.265	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.546.499	116.414.645			116.414.645	139.874.044	23.459.399	23.459.399	
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.908.854	275.842.984			275.842.984	309.847.809	34.004.825	34.004.825	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	173.531.461	174.183.602			174.183.602	176.503.074	2.319.473	2.319.473	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	43								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	173.531.504	174.183.602			174.183.602	176.503.074	2.319.473	2.319.473	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	173.531.504	174.183.602			174.183.602	176.503.074	2.319.473	2.319.473	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.122	-199.297			-199.297	-204.634	-5.337	-5.337	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.913.592	3.732.459			3.732.459	3.863.100	130.641	130.641	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	177.248.975	177.716.763			177.716.763	180.161.540	2.444.776	2.444.776	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.561					-66.987	-66.987	-66.987	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.440								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.001					-66.987	-66.987	-66.987	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.299	27.000			27.000	61.448	34.448	34.448	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.299	27.000			27.000	61.448	34.448	34.448	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.702	27.000			27.000	-5.539	-32.539	-32.539	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		256,69	233,61		233,61	255,26	21,65	21,65		
Vollzeitkräfte		235,48	216,45		216,45	233,17	16,72	16,72		
Stellenplan		248,89				239,21	239,21	239,21		

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3602	Tagespflege	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3604	Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.899.614	-29.375.702			-29.375.702	-33.821.469	-4.445.767	-4.445.767	
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.159.440	-2.760.000			-2.760.000	-3.379.460	-619.460	-619.460	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.286.160	-5.679.144			-5.679.144	-6.769.925	-1.090.781	-1.090.781	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600.974	-1.685.000			-1.685.000	-1.892.112	-207.112	-207.112	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.015.085	-1.981.950			-1.981.950	-3.426.480	-1.444.530	-1.444.530	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-928.852	-206.715			-206.715	-402.093	-195.378	-195.378	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-48.890.125	-41.688.511			-41.688.511	-49.691.540	-8.003.029	-8.003.029	
11	- Personalaufwendungen	44.491.321	44.406.293			44.406.293	45.422.481	1.016.188	1.016.188	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.509.447	11.822.208			11.822.208	11.974.075	151.867	151.867	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.362	167.298			167.298	326.758	159.460	159.460	
15	- Transferaufwendungen	101.800.799	97.509.430			97.509.430	103.940.305	6.430.875	6.430.875	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.935.339	8.419.154			8.419.154	9.001.353	582.198	582.198	
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.002.268	162.324.383			162.324.383	170.664.972	8.340.589	8.340.589	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	117.112.143	120.635.872			120.635.872	120.973.432	337.560	337.560	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	117.112.143	120.635.872			120.635.872	120.973.432	337.560	337.560	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	117.112.143	120.635.872			120.635.872	120.973.432	337.560	337.560	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.678.012	6.024.495			6.024.495	6.364.182	339.688	339.688	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	123.790.155	126.660.367			126.660.367	127.337.614	677.248	677.248	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-576.466	-166.200			-166.200	-714.828	-548.628	-548.628	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.663					-1.634	-1.634	-1.634	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-579.129	-166.200			-166.200	-716.462	-550.262	-550.262	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	257.544	252.000			252.000	537.831	285.831	285.831	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.643	510.300			510.300	425.426	-84.874	-84.874	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.187	762.300			762.300	963.257	200.957	200.957	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-23.942	596.100			596.100	246.795	-349.305	-349.305	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		948,66	901,89			901,89	963,20	61,31	61,31	
Vollzeitkräfte		842,11	796,97			796,97	852,76	55,79	55,79	
Stellenplan		871,29					873,66	873,66	873,66	

Produktbereich		41	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb		
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	305	Gesundheitsamt	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.418	-49.230			-49.230	-128.510	-79.280	-79.280	
3	+ Sonstige Transfererträge		-47.500			-47.500		47.500	47.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.650	-430.500			-430.500	-172.992	257.509	257.509	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-610	-4.000			-4.000	-735	3.265	3.265	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.936	-10.000			-10.000	-95.346	-85.346	-85.346	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.830	-400			-400	-1.435	-1.035	-1.035	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-331.443	-541.630			-541.630	-399.018	142.612	142.612	
11	- Personalaufwendungen	3.225.954	2.829.594			2.829.594	3.087.481	257.887	257.887	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.940	335.993			335.993	294.282	-41.711	-41.711	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.315	597			597	7.988	7.391	7.391	
15	- Transferaufwendungen	177.450	177.450			177.450	247.450	70.000	70.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.393	336.260			336.260	301.457	-34.803	-34.803	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.931.052	3.679.894			3.679.894	3.938.658	258.764	258.764	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.599.609	3.138.264			3.138.264	3.539.639	401.376	401.376	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.599.609	3.138.264			3.138.264	3.539.639	401.376	401.376	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.599.609	3.138.264			3.138.264	3.539.639	401.376	401.376	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-350								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.022	474.002			474.002	497.284	23.282	23.282	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.120.280	3.612.266			3.612.266	4.036.924	424.658	424.658	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85					-12.488	-12.488	-12.488	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-85					-12.488	-12.488	-12.488	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869	7.600			7.600	11.772	4.172	4.172	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869	7.600			7.600	11.772	4.172	4.172	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	784	7.600			7.600	-716	-8.316	-8.316	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	59,16	65,00		65,00	58,23	-6,77	-6,77
Vollzeitkräfte	47,97	47,79		47,79	48,62	0,83	0,83
Stellenplan	58,71				57,49	57,49	57,49

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-505.271	-2.781.469			-2.781.469	-890.417	1.891.052	1.891.052	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.292	-45.000			-45.000	-32.497	12.503	12.503	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.429.076	-2.863.820			-2.863.820	-3.432.101	-568.281	-568.281	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.412	-140.000			-140.000	-205.373	-65.373	-65.373	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.585	-10.112			-10.112	-29.639	-19.527	-19.527	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.393.635	-5.840.402			-5.840.402	-4.590.027	1.250.375	1.250.375	
11	- Personalaufwendungen	6.060.970	6.396.697			6.396.697	5.937.343	-459.354	-459.354	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712.597	6.988.170			6.988.170	7.785.445	797.275	797.275	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	926.120	723.709			723.709	1.564.393	840.684	840.684	
15	- Transferaufwendungen	831.671	3.180.350			3.180.350	932.814	-2.247.536	-2.247.536	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.243.484	11.087.775			11.087.775	11.025.061	-62.714	-62.714	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.774.841	28.376.702			28.376.702	27.245.057	-1.131.645	-1.131.645	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.381.206	22.536.300			22.536.300	22.655.030	118.731	118.731	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.381.206	22.536.300			22.536.300	22.655.030	118.731	118.731	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.381.206	22.536.300			22.536.300	22.655.030	118.731	118.731	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.717	1.101.951			1.101.951	1.100.279	-1.673	-1.673	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.593.923	23.638.251			23.638.251	23.755.309	117.058	117.058	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-610.314	-395.000			-395.000	-455.171	-60.171	-60.171	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.071					-15.668	-15.668	-15.668	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-611.385	-395.000			-395.000	-470.839	-75.839	-75.839	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	25.000	310.000			310.000	298.492	-11.508	-11.508	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.380	189.350			189.350	126.784	-62.566	-62.566	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.380	499.350			499.350	425.276	-74.074	-74.074	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-426.005	104.350			104.350	-45.563	-149.913	-149.913	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	130,00	123,00		123,00	122,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	123,11	115,51		115,51	114,50	-1,01	-1,01
Stellenplan	125,20				117,70	117,70	117,70

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5104	Verkehrliche Planung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5111 *	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	GB 1	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	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1
5115 *	Umsetzung Konjunkturprogramm	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau

* Die Produktgruppen und zugehörigen Produkte sind entfallen

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.697.952	-2.187.508			-2.187.508	-2.742.175	-554.667	-554.667	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-687.975	-747.050			-747.050	-923.030	-175.980	-175.980	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.192	-470.000			-470.000	-1.025.233	-555.233	-555.233	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-245.107	-500			-500	-341	159	159	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-283	-644			-644	-242	402	402	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.879.508	-3.405.702			-3.405.702	-4.691.021	-1.285.319	-1.285.319	
11	- Personalaufwendungen	11.694.955	10.244.592			10.244.592	11.159.330	914.737	914.737	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.386	2.797.143			2.797.143	2.749.233	-47.910	-47.910	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.557	170.399			170.399	213.078	42.679	42.679	
15	- Transferaufwendungen	659.661	597.714			597.714	1.099.840	502.126	502.126	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.313	668.384			668.384	567.217	-101.167	-101.167	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.692.873	14.478.232			14.478.232	15.788.698	1.310.465	1.310.465	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.813.364	11.072.530			11.072.530	11.097.677	25.147	25.147	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.813.364	11.072.530			11.072.530	11.097.677	25.147	25.147	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.813.364	11.072.530			11.072.530	11.097.677	25.147	25.147	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682.981	-2.322.852			-2.322.852	-441.413	1.881.439	1.881.439	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.955.574	1.756.251			1.756.251	1.676.923	-79.328	-79.328	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.085.957	10.505.929			10.505.929	12.333.187	1.827.258	1.827.258	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.795.259	-8.578.045			-8.578.045	-9.134.021	-555.976	-555.976	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.280								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.804.539	-8.578.045			-8.578.045	-9.134.021	-555.976	-555.976	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.040					10.727	10.727	10.727	
8	- Baumaßnahmen	6.262.012	14.674.000			14.674.000	7.376.029	-7.297.971	-7.297.971	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.268	102.500			102.500	93.974	-8.526	-8.526	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.416.320	14.776.500			14.776.500	7.480.730	-7.295.770	-7.295.770	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	611.781	6.198.455			6.198.455	-1.653.291	-7.851.746	-7.851.746	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	175,02	170,55		170,55	177,07	6,52	6,52
Vollzeitkräfte	157,51	150,31		150,31	158,16	7,85	7,85
Stellenplan	189,95				181,19	181,19	181,19

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5202	Baubehördliche Beratung und Information	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5204	Wohnungsbauförderung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.299	-57.266			-57.266	-52.691	4.575	4.575	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.986.339	-2.186.650			-2.186.650	-2.496.571	-309.921	-309.921	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.498	-43.400			-43.400	-28.290	15.110	15.110	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-174.556	-71.550			-71.550	-125.882	-54.332	-54.332	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.236.692	-2.358.866			-2.358.866	-2.703.434	-344.568	-344.568	
11	- Personalaufwendungen	5.460.063	5.104.673			5.104.673	5.066.657	-38.015	-38.015	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.953	166.705			166.705	240.959	74.254	74.254	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.353	5.777			5.777	6.284	507	507	
15	- Transferaufwendungen	88.084	76.150			76.150	42.138	-34.012	-34.012	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.671	500.565			500.565	461.257	-39.307	-39.307	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.223.125	5.853.870			5.853.870	5.817.296	-36.574	-36.574	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.986.433	3.495.004			3.495.004	3.113.862	-381.142	-381.142	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.986.433	3.495.004			3.495.004	3.113.862	-381.142	-381.142	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.986.433	3.495.004			3.495.004	3.113.862	-381.142	-381.142	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.422	1.136.209			1.136.209	903.429	-232.780	-232.780	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.005.855	4.631.213			4.631.213	4.017.291	-613.921	-613.921	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-376					-69	-69	-69	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-376					-69	-69	-69	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376					69	69	69	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376					69	69	69	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	74,75	76,48		76,48	74,76	-1,72	-1,72
Vollzeitkräfte	68,58	68,91		68,91	67,92	-0,99	-0,99
Stellenplan	80,53				74,67	74,67	74,67

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	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.557	-8			-8	-61.943	-61.935	-61.935	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.953.768	-135.792.678			-135.792.678	-137.690.955	-1.898.277	-1.898.277	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.628	-600			-600	-1.976	-1.376	-1.376	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-685.832	-290.700			-290.700	-388.973	-98.273	-98.273	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.251.777	-20.265.000			-20.265.000	-20.914.979	-649.979	-649.979	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-160.141.563	-156.348.986			-156.348.986	-159.058.826	-2.709.840	-2.709.840	
11	- Personalaufwendungen	907.559	852.164			852.164	504.507	-347.656	-347.656	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.560	66.279			66.279	80.460.862	80.394.583	80.394.583	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.060.562	8.476.659			8.476.659	2.667.853	-5.808.806	-5.808.806	
15	- Transferaufwendungen	2.891.000	2.891.000			2.891.000	2.891.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.542.881	114.636.622			114.636.622	54.447.699	-60.188.923	-60.188.923	
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.449.562	126.922.724			126.922.724	140.971.920	14.049.197	14.049.197	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.692.001	-29.426.263			-29.426.263	-18.086.905	11.339.357	11.339.357	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.692.001	-29.426.263			-29.426.263	-18.086.905	11.339.357	11.339.357	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.692.001	-29.426.263			-29.426.263	-18.086.905	11.339.357	11.339.357	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.454.167	2.612.432			2.612.432	1.353.128	-1.259.304	-1.259.304	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-32.237.834	-26.813.830			-26.813.830	-16.733.777	10.080.053	10.080.053	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.945					-1.898	-1.898	-1.898	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-120.000	-120.000	-120.000	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-515.442	-500.000			-500.000	-2.273.600	-1.773.600	-1.773.600	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-531.387	-500.000			-500.000	-2.395.498	-1.895.498	-1.895.498	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	5.016.213	9.684.000			9.684.000	12.707.527	3.023.527	3.023.527	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.016.662	9.684.000			9.684.000	12.707.527	3.023.527	3.023.527	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.485.275	9.184.000			9.184.000	10.312.029	1.128.029	1.128.029	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	12,45	12,88		12,88	4,49	-8,39	-8,39
Vollzeitkräfte	11,89	12,21		12,21	3,71	-8,50	-8,50
Stellenplan	10,26				2,48	2,48	2,48

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5402	Verkehrstechnik	GB 1	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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.205.613	-8.340.079			-8.340.079	-8.207.257	132.822	132.822	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.177.410	-14.265.063			-14.265.063	-11.253.512	3.011.552	3.011.552	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.847	-33.600			-33.600	-71.148	-37.548	-37.548	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.449.928	-554.000			-554.000	-773.424	-219.424	-219.424	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.906.015	-3.263			-3.263	-25.973	-22.711	-22.711	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-515.018	-418.064			-418.064	-500.054	-81.990	-81.990	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-26.263.832	-23.614.069			-23.614.069	-20.831.368	2.782.701	2.782.701	
11	- Personalaufwendungen	8.176.617	7.638.522			7.638.522	8.299.096	660.574	660.574	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.023.299	39.217.506			39.217.506	37.386.393	-1.831.113	-1.831.113	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.182.808	26.423.584			26.423.584	26.926.589	503.005	503.005	
15	- Transferaufwendungen	1.897.460	1.933.624			1.933.624	1.906.768	-26.856	-26.856	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.667.425	2.371.548			2.371.548	2.504.997	133.449	133.449	
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.947.608	77.584.783			77.584.783	77.023.843	-560.940	-560.940	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	57.683.776	53.970.714			53.970.714	56.192.475	2.221.761	2.221.761	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.274	3.100			3.100	161	-2.939	-2.939	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.274	3.100			3.100	161	-2.939	-2.939	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	57.688.050	53.973.814			53.973.814	56.192.636	2.218.822	2.218.822	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	57.688.050	53.973.814			53.973.814	56.192.636	2.218.822	2.218.822	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280.697	3.173.173			3.173.173	2.714.101	-459.073	-459.073	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	60.968.748	57.144.988			57.144.988	58.906.737	1.761.749	1.761.749	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.158.927	-5.258.500			-5.258.500	-8.809.271	-3.550.771	-3.550.771	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.525.607	-2.400.000			-2.400.000	1.025.585	3.425.585	3.425.585	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-721.638	-700.000			-700.000	-474.634	225.366	225.366	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						-8.813	-8.813	-8.813	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.406.171	-8.358.500			-8.358.500	-8.267.132	91.368	91.368	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.711					24.193	24.193	24.193	
8	- Baumaßnahmen	5.247.962	12.976.788			12.976.788	9.273.700	-3.703.088	-3.703.088	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.434	312.070			312.070	269.980	-42.090	-42.090	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	142.252	180.000			180.000	226.657	46.657	46.657	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.579.359	13.468.858			13.468.858	9.794.530	-3.674.328	-3.674.328	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.826.812	5.110.358			5.110.358	1.527.397	-3.582.961	-3.582.961	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		135,13	127,74			127,74	132,68	4,94	4,94	
Vollzeitkräfte		132,81	125,66			125,66	131,01	5,35	5,35	
Stellenplan		146,61					146,45	146,45	146,45	

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5501	Öffentliches Grün	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	103	Grünflächen und Forsten
5502	Natur und Landschaft	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	103	Grünflächen und Forsten
5504	Gewässerschutz	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5506	Friedhöfe	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	103	Grünflächen und Forsten

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.616	-201.991			-201.991	-776.388	-574.397	-574.397	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-447.292	-340.000			-340.000	-810.884	-470.884	-470.884	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-669.680	-652.150			-652.150	-694.462	-42.312	-42.312	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.129.597	-1.051.750			-1.051.750	-379.267	672.483	672.483	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.252	-8.200			-8.200	-38.365	-30.165	-30.165	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.704.437	-2.254.091			-2.254.091	-2.699.365	-445.274	-445.274	
11	- Personalaufwendungen	10.300.258	9.846.894			9.846.894	10.130.626	283.732	283.732	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483.639	3.569.052			3.569.052	3.471.597	-97.455	-97.455	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370.924	278.400			278.400	454.337	175.938	175.938	
15	- Transferaufwendungen	210.441	308.845			308.845	255.961	-52.884	-52.884	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674.301	2.775.356			2.775.356	2.735.284	-40.072	-40.072	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.039.563	16.778.547			16.778.547	17.047.806	269.259	269.259	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.335.126	14.524.456			14.524.456	14.348.441	-176.015	-176.015	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.335.126	14.524.456			14.524.456	14.348.441	-176.015	-176.015	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.335.126	14.524.456			14.524.456	14.348.441	-176.015	-176.015	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-423.045	-650.000			-650.000	-343.022	306.978	306.978	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.731.485	1.813.280			1.813.280	1.620.663	-192.617	-192.617	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.643.566	15.687.736			15.687.736	15.626.082	-61.654	-61.654	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-230.163					-801.439	-801.439	-801.439	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-16.897	-2.500			-2.500	-38.678	-36.178	-36.178	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.060	-2.500			-2.500	-840.116	-837.616	-837.616	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	109.347	290.000			290.000	322.239	32.239	32.239	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.393	336.100			336.100	431.298	95.198	95.198	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.740	626.100			626.100	753.536	127.436	127.436	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	13.680	623.600			623.600	-86.580	-710.180	-710.180	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	192,02	186,10		186,10	186,61	0,51	0,51
Vollzeitkräfte	182,20	173,45		173,45	178,72	5,27	5,27
Stellenplan	195,79				188,84	188,84	188,84

Produktbereich		56	Umweltschutz		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
5601	Lärm, Luft, Klima	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5602	Bodenschutz	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5603	Umweltbeiträge	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-925.962	-853.413			-853.413	-311.368	542.045	542.045	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.833	-13.000			-13.000	-22.134	-9.134	-9.134	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208.086	-110.000			-110.000	-304.060	-194.060	-194.060	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-554.736					-40.000	-40.000	-40.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.786.618	-976.763			-976.763	-677.562	299.202	299.202	
11	- Personalaufwendungen	1.542.277	1.258.809			1.258.809	1.641.934	383.125	383.125	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.435	1.386.011			1.386.011	179.823	-1.206.188	-1.206.188	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.084	1.666			1.666	2.552	886	886	
15	- Transferaufwendungen	12.806					4.471	4.471	4.471	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.253	88.009			88.009	65.153	-22.855	-22.855	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.049.855	2.734.495			2.734.495	1.893.933	-840.562	-840.562	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	263.237	1.757.732			1.757.732	1.216.372	-541.360	-541.360	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100	4.242	-10.858	-10.858	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		15.100			15.100	4.242	-10.858	-10.858	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	263.237	1.772.832			1.772.832	1.220.614	-552.217	-552.217	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	263.237	1.772.832			1.772.832	1.220.614	-552.217	-552.217	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.751	493.121			493.121	453.777	-39.344	-39.344	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	759.988	2.265.953			2.265.953	1.674.392	-591.561	-591.561	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-14.790	-14.790	-14.790	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-14.790	-14.790	-14.790	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500	14.790	14.290	14.290	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500			500	14.790	14.290	14.290	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		500			500		-500	-500	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	23,53	23,03		23,03	23,90	0,87	0,87
Vollzeitkräfte	21,80	20,82		20,82	22,52	1,70	1,70
Stellenplan	26,45				27,98	27,98	27,98

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 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.737	-199.940			-199.940	-207.054	-7.114	-7.114	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.887					-21.466	-21.466	-21.466	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.152	-1.050			-1.050	-80.194	-79.144	-79.144	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-301.775	-290.990			-290.990	-398.714	-107.724	-107.724	
11	- Personalaufwendungen	522.762	185.029			185.029	563.649	378.619	378.619	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.930	331.061			331.061	380.628	49.567	49.567	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.087	167.695			167.695	138.871	-28.824	-28.824	
15	- Transferaufwendungen	3.423.829	3.744.500			3.744.500	3.483.727	-260.773	-260.773	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.117	3.253.900			3.253.900	3.388.842	134.942	134.942	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.986.724	7.682.186			7.682.186	7.955.717	273.531	273.531	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.684.949	7.391.196			7.391.196	7.557.003	165.807	165.807	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge	-2.583.903	-2.980.000			-2.980.000	-2.322.939	657.061	657.061	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.310								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.022.593	-2.980.000			-2.980.000	-2.322.939	657.061	657.061	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.662.356	4.411.196			4.411.196	5.234.064	822.868	822.868	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.662.356	4.411.196			4.411.196	5.234.064	822.868	822.868	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.525	61.491			61.491	66.325	4.835	4.835	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.724.881	4.472.687			4.472.687	5.300.389	827.702	827.702	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-320.000					-200.547	-200.547	-200.547	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-400.000			-400.000		400.000	400.000	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-22.530					-500.000	-500.000	-500.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.530	-400.000			-400.000	-700.547	-300.547	-300.547	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	204.000			204.000	200.547	-3.453	-3.453	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	120.000					190.000	190.000	190.000	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	204.000			204.000	390.547	186.547	186.547	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.530	-196.000			-196.000	-310.000	-114.000	-114.000	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		5,00	3,00		3,00	5,32	2,32	2,32		
Vollzeitkräfte		5,32	2,32		2,32	4,63	2,31	2,31		
Stellenplan		5,00				5,65	5,65	5,65		

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-420.621.728	-432.039.000			-432.039.000	-446.990.250	-14.951.250	-14.951.250	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-292.724.512	-298.400.000			-298.400.000	-266.849.657	31.550.343	31.550.343	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.750.534	-9.716.400			-9.716.400	-10.299.320	-582.920	-582.920	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.472.855	-3.000.000			-3.000.000	-25.804.648	-22.804.648	-22.804.648	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-753.569.629	-743.155.400			-743.155.400	-749.943.875	-6.788.475	-6.788.475	
11	- Personalaufwendungen		-2.124.034			-2.124.034		2.124.034	2.124.034	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-146.000			-146.000		146.000	146.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	119.799.202	121.500.000			121.500.000	119.960.711	-1.539.289	-1.539.289	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.469.816	948.800			948.800	22.620.634	21.671.834	21.671.834	
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.269.018	120.178.766			120.178.766	142.581.345	22.402.579	22.402.579	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-605.300.611	-622.976.634			-622.976.634	-607.362.530	15.614.104	15.614.104	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge	-5.616.372	-1.865.700			-1.865.700	-2.224.330	-358.630	-358.630	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.239.690	69.197.600			69.197.600	46.783.068	-22.414.532	-22.414.532	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	51.623.319	67.331.900			67.331.900	44.558.737	-22.773.163	-22.773.163	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-553.677.292	-555.644.734			-555.644.734	-562.803.793	-7.159.059	-7.159.059	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-553.677.292	-555.644.734			-555.644.734	-562.803.793	-7.159.059	-7.159.059	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-553.677.292	-555.644.734			-555.644.734	-562.803.793	-7.159.059	-7.159.059	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-7.500.000			-7.500.000		7.500.000	7.500.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-5.866	-4.600.000			-4.600.000	-75.679	4.524.321	4.524.321	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.866	-12.100.000			-12.100.000	-75.679	12.024.321	12.024.321	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.866	-12.100.000			-12.100.000	-75.679	12.024.321	12.024.321	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte			-40,54		-40,54	40,54	40,54
Stellenplan							

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22					-44	-44	-44	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-97					-44	-44	-44	
11	- Personalaufwendungen	25.848	29.324			29.324	22.419	-6.905	-6.905	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499	729			729	444	-285	-285	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19					22	22	22	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762	789			789	562	-227	-227	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.128	30.842			30.842	23.446	-7.395	-7.395	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.031	30.842			30.842	23.403	-7.439	-7.439	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.031	30.842			30.842	23.403	-7.439	-7.439	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.031	30.842			30.842	23.403	-7.439	-7.439	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.934	4.510			4.510	3.283	-1.227	-1.227	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.965	35.351			35.351	26.686	-8.666	-8.666	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12			12		-12	-12	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12			12		-12	-12	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		12			12		-12	-12	

Teil C:

**Teilrechnungen nach
organisatorischer Gliederung
(Produktgruppen)**

GPR

Gesamtpersonalrat

Leitung: Frau Kirchner

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1111	Beschäftigtenvertretung	1111010 1111020	Gesamtpersonalrat Gesamtschwerbehindertenvertretung

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29	-29			-29	-1.479	-1.450	-1.450	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.481	-20.693			-20.693	-18.739	1.954	1.954	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-52.510	-20.722			-20.722	-20.218	504	504	
11	- Personalaufwendungen	1.088.818	1.104.089			1.104.089	1.019.564	-84.524	-84.524	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.701	35.857			35.857	22.745	-13.112	-13.112	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.329	173			173	468	294	294	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.164	84.565			84.565	68.906	-15.659	-15.659	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.180.012	1.224.684			1.224.684	1.111.683	-113.001	-113.001	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.127.502	1.203.962			1.203.962	1.091.465	-112.497	-112.497	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.127.502	1.203.962			1.203.962	1.091.465	-112.497	-112.497	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.127.502	1.203.962			1.203.962	1.091.465	-112.497	-112.497	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174.454	-1.198.336			-1.198.336	-1.094.958	103.378	103.378	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.697	91.537			91.537	92.451	915	915	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.745	97.162			97.162	88.958	-8.204	-8.204	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-294	-294	-294	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-294	-294	-294	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						294	294	294	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						294	294	294	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	16,00	17,00		17,00	15,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	15,79	16,00		16,00	14,96	-1,04	-1,04
Stellenplan	17,79				15,79	15,79	15,79

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1111

Beschäftigtenvertretung

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29	-29			-29	-1.479	-1.450	-1.450	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.481	-20.693			-20.693	-18.739	1.954	1.954	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-52.510	-20.722			-20.722	-20.218	504	504	
11	- Personalaufwendungen	1.088.818	1.104.089			1.104.089	1.019.564	-84.524	-84.524	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.701	35.857			35.857	22.745	-13.112	-13.112	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.329	173			173	468	294	294	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.164	84.565			84.565	68.906	-15.659	-15.659	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.180.012	1.224.684			1.224.684	1.111.683	-113.001	-113.001	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.127.502	1.203.962			1.203.962	1.091.465	-112.497	-112.497	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.127.502	1.203.962			1.203.962	1.091.465	-112.497	-112.497	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.127.502	1.203.962			1.203.962	1.091.465	-112.497	-112.497	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174.454	-1.198.336			-1.198.336	-1.094.958	103.378	103.378	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.697	91.537			91.537	92.451	915	915	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.745	97.162			97.162	88.958	-8.204	-8.204	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-294	-294	-294	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-294	-294	-294	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						294	294	294	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						294	294	294	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	16,00	17,00		17,00	15,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	15,79	16,00		16,00	14,96	-1,04	-1,04
Stellenplan	17,79				15,79	15,79	15,79

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.378	-311.656			-311.656	-177.085	134.570	134.570	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.609.352	-2.025.000			-2.025.000	-2.291.475	-266.475	-266.475	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.560	-46.200			-46.200	-36.841	9.359	9.359	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.348.066	-903.223			-903.223	-1.876.204	-972.981	-972.981	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-167.385	-36.900			-36.900	-69.410	-32.510	-32.510	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.294.741	-3.322.978			-3.322.978	-4.451.015	-1.128.037	-1.128.037	
11	- Personalaufwendungen	11.801.702	11.888.844			11.888.844	11.833.535	-55.309	-55.309	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.152	1.334.198			1.334.198	1.696.279	362.081	362.081	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.412	24.418			24.418	54.578	30.160	30.160	
15	- Transferaufwendungen	27.079	2.500			2.500	8.094	5.594	5.594	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525.186	5.186.261			5.186.261	4.969.935	-216.326	-216.326	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.158.531	18.436.221			18.436.221	18.562.421	126.200	126.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.863.789	15.113.243			15.113.243	14.111.406	-1.001.837	-1.001.837	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.863.789	15.113.243			15.113.243	14.111.406	-1.001.837	-1.001.837	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.863.789	15.113.243			15.113.243	14.111.406	-1.001.837	-1.001.837	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.589.315	-8.571.371			-8.571.371	-9.341.624	-770.253	-770.253	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.299.268	2.057.754			2.057.754	2.265.963	208.209	208.209	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.573.742	8.599.626			8.599.626	7.035.744	-1.563.881	-1.563.881	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.496					-10.259	-10.259	-10.259	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.496					-10.259	-10.259	-10.259	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.262	1.600			1.600	10.259	8.659	8.659	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262	1.600			1.600	10.259	8.659	8.659	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.234	1.600			1.600		-1.600	-1.600	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	207,00	198,00		198,00	201,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	185,28	182,12		182,12	179,93	-2,19	-2,19
Stellenplan	203,06				184,34	184,34	184,34

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

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.480	-77			-77	-78.505	-78.428	-78.428	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.725	-66.893			-66.893	-65.877	1.016	1.016	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-215					-20.000	-20.000	-20.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-206.421	-66.970			-66.970	-164.382	-97.412	-97.412	
11	- Personalaufwendungen	1.352.067	1.078.435			1.078.435	1.346.830	268.395	268.395	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.637	51.168			51.168	38.917	-12.251	-12.251	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.044	487			487	3.100	2.613	2.613	
15	- Transferaufwendungen	3.000					2.500	2.500	2.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529.741	2.554.975			2.554.975	2.514.113	-40.862	-40.862	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.919.489	3.685.065			3.685.065	3.905.461	220.396	220.396	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.713.068	3.618.095			3.618.095	3.741.079	122.984	122.984	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.713.068	3.618.095			3.618.095	3.741.079	122.984	122.984	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.713.068	3.618.095			3.618.095	3.741.079	122.984	122.984	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.933.059	-3.719.513			-3.719.513	-3.753.174	-33.662	-33.662	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.149	402.998			402.998	320.085	-82.913	-82.913	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	143.158	301.581			301.581	307.990	6.410	6.410	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85					-271	-271	-271	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-85					-271	-271	-271	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	1.000			1.000	271	-729	-729	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	1.000			1.000	271	-729	-729	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	215	1.000			1.000		-1.000	-1.000	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		18,00	18,00			18,00	17,00	-1,00	-1,00	
Vollzeitkräfte		16,37	15,52			15,52	15,81	0,29	0,29	
Stellenplan		16,86					15,81	15,81	15,81	15,81

Produktgruppenziel

Produktgruppe	1101	Politische Gremien
----------------------	-------------	---------------------------

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D00111 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.908	-5			-5	-72.026	-72.021	-72.021	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.355	-48.356			-48.356	-45.104	3.253	3.253	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146					-20.000	-20.000	-20.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-147.408	-48.361			-48.361	-137.130	-88.769	-88.769	
11	- Personalaufwendungen	329.513	268.920			268.920	321.930	53.011	53.011	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.553	10.984			10.984	9.556	-1.428	-1.428	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629	106			106	485	379	379	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.489.346	2.511.145			2.511.145	2.473.556	-37.589	-37.589	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.829.042	2.791.154			2.791.154	2.805.527	14.373	14.373	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.681.633	2.742.793			2.742.793	2.668.398	-74.395	-74.395	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.681.633	2.742.793			2.742.793	2.668.398	-74.395	-74.395	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.681.633	2.742.793			2.742.793	2.668.398	-74.395	-74.395	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.671.511	-2.646.635			-2.646.635	-2.540.164	106.471	106.471	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.119	118.434			118.434	80.289	-38.144	-38.144	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	97.241	214.591			214.591	208.523	-6.069	-6.069	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		4,80	4,80			4,80	4,60	-0,20		-0,20
Vollzeitkräfte		4,60	4,50			4,50	4,57	0,07		0,07
Stellenplan		4,70					4,40		4,40	4,40

Produktgruppenziel

Produktgruppe	1103	Verwaltungsführung
----------------------	-------------	---------------------------

Ziel	Bezeichnung
D0031	Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D00311 (%)	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.572	-72			-72	-6.479	-6.407	-6.407	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.371	-18.537			-18.537	-20.773	-2.237	-2.237	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-59.013	-18.608			-18.608	-27.252	-8.644	-8.644	
11	- Personalaufwendungen	1.022.554	809.515			809.515	1.024.900	215.385	215.385	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.084	40.184			40.184	29.362	-10.823	-10.823	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.415	381			381	2.615	2.234	2.234	
15	- Transferaufwendungen	3.000					2.500	2.500	2.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.394	43.830			43.830	40.558	-3.273	-3.273	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.447	893.911			893.911	1.099.934	206.023	206.023	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.031.435	875.303			875.303	1.072.682	197.379	197.379	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.031.435	875.303			875.303	1.072.682	197.379	197.379	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.031.435	875.303			875.303	1.072.682	197.379	197.379	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.549	-1.072.878			-1.072.878	-1.213.010	-140.133	-140.133	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.030	284.564			284.564	239.796	-44.768	-44.768	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.916	86.989			86.989	99.467	12.478	12.478	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85					-271	-271	-271	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-85					-271	-271	-271	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	1.000			1.000	271	-729	-729	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	1.000			1.000	271	-729	-729	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	215	1.000			1.000		-1.000	-1.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	13,20	13,20		13,20	12,40	-0,80	-0,80
Vollzeitkräfte	11,77	11,02		11,02	11,24	0,22	0,22
Stellenplan	12,16				11,41	11,41	11,41

Amt 001

Presseamt

Leitung: Frau Eckermann

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.483	-33			-33	-5.266	-5.234	-5.234	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.022	-11.918			-11.918	-14.289	-2.371	-2.371	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-53.504	-11.951			-11.951	-19.555	-7.605	-7.605	
11	- Personalaufwendungen	672.657	507.240			507.240	696.006	188.766	188.766	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.871	66.184			66.184	57.170	-9.014	-9.014	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145	145			145	2.284	2.139	2.139	
15	- Transferaufwendungen	18.950	2.500			2.500	5.594	3.094	3.094	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.010	55.560			55.560	42.824	-12.736	-12.736	
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.633	631.629			631.629	803.879	172.250	172.250	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	746.128	619.678			619.678	784.324	164.645	164.645	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	746.128	619.678			619.678	784.324	164.645	164.645	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	746.128	619.678			619.678	784.324	164.645	164.645	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-828.521	-689.877			-689.877	-826.773	-136.896	-136.896	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.548	126.133			126.133	109.604	-16.530	-16.530	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.155	55.935			55.935	67.154	11.219	11.219	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
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				8,61	8,61	8,61		

Produktgruppenziel

Produktgruppe

1113

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziel

Bezeichnung

D0131

Offensive Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2012**

**Ansatz
2013**

**Ansatz
(Nachtrag)
2013**

**fortgeschr.
Ansatz
2013**

**Ergebnis
2013**

**Vergleich
Ansatz/
Ergebnis
2013**

**Vergleich
fortg. Ansatz/
Ergebnis
2013**

D01311 (ST)	akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen	222,00	120,00		120,00	213,00	93,00	93,00
-------------	--	--------	--------	--	--------	--------	-------	-------

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.483	-33			-33	-5.266	-5.234	-5.234	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.022	-11.918			-11.918	-14.289	-2.371	-2.371	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-53.504	-11.951			-11.951	-19.555	-7.605	-7.605	
11	- Personalaufwendungen	672.657	507.240			507.240	696.006	188.766	188.766	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.871	66.184			66.184	57.170	-9.014	-9.014	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145	145			145	2.284	2.139	2.139	
15	- Transferaufwendungen	18.950	2.500			2.500	5.594	3.094	3.094	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.010	55.560			55.560	42.824	-12.736	-12.736	
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.633	631.629			631.629	803.879	172.250	172.250	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	746.128	619.678			619.678	784.324	164.645	164.645	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	746.128	619.678			619.678	784.324	164.645	164.645	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	746.128	619.678			619.678	784.324	164.645	164.645	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-828.521	-689.877			-689.877	-826.773	-136.896	-136.896	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.548	126.133			126.133	109.604	-16.530	-16.530	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.155	55.935			55.935	67.154	11.219	11.219	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
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				8,61	8,61	8,61

Ressort 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung: Frau Schmidt

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-27			-27	-1.843	-1.816	-1.816	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.084	-30.615			-30.615	-36.381	-5.766	-5.766	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-657								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-104.768	-30.642			-30.642	-38.224	-7.582	-7.582	
11	- Personalaufwendungen	2.328.310	1.761.497			1.761.497	2.156.566	395.069	395.069	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.003	29.011			29.011	24.442	-4.569	-4.569	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.318	89			89	1.204	1.115	1.115	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.378	29.265			29.265	26.264	-3.001	-3.001	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.383.010	1.819.862			1.819.862	2.208.475	388.613	388.613	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.278.242	1.789.220			1.789.220	2.170.252	381.031	381.031	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.278.242	1.789.220			1.789.220	2.170.252	381.031	381.031	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.278.242	1.789.220			1.789.220	2.170.252	381.031	381.031	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.329.319	-1.773.306			-1.773.306	-2.124.620	-351.314	-351.314	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.856	127.867			127.867	128.278	411	411	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	84.780	143.781			143.781	173.910	30.129	30.129	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-368					-615	-615	-615	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-368					-615	-615	-615	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368	600			600	615	15	15	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368	600			600	615	15	15	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		600			600		-600	-600	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	30,00	26,00		26,00	28,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	28,21	25,29		25,29	26,71	1,42	1,42
Stellenplan	31,00				28,21	28,21	28,21

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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-27			-27	-1.843	-1.816	-1.816	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.084	-30.615			-30.615	-36.381	-5.766	-5.766	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-657								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-104.768	-30.642			-30.642	-38.224	-7.582	-7.582	
11	- Personalaufwendungen	2.328.310	1.761.497			1.761.497	2.156.566	395.069	395.069	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.003	29.011			29.011	24.442	-4.569	-4.569	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.318	89			89	1.204	1.115	1.115	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.378	29.265			29.265	26.264	-3.001	-3.001	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.383.010	1.819.862			1.819.862	2.208.475	388.613	388.613	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.278.242	1.789.220			1.789.220	2.170.252	381.031	381.031	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.278.242	1.789.220			1.789.220	2.170.252	381.031	381.031	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.278.242	1.789.220			1.789.220	2.170.252	381.031	381.031	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.329.319	-1.773.306			-1.773.306	-2.124.620	-351.314	-351.314	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.856	127.867			127.867	128.278	411	411	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	84.780	143.781			143.781	173.910	30.129	30.129	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-368					-615	-615	-615	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-368					-615	-615	-615	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368	600			600	615	15	15	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368	600			600	615	15	15	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		600			600		-600	-600	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	30,00	26,00		26,00	28,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	28,21	25,29		25,29	26,71	1,42	1,42
Stellenplan	31,00				28,21	28,21	28,21

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

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.390	-18.890			-18.890	-47.445	-28.556	-28.556	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.609.352	-2.025.000			-2.025.000	-2.291.475	-266.475	-266.475	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.572	-46.200			-46.200	-46.763	-563	-563	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.459	-285.000			-285.000	-440.149	-155.149	-155.149	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.263	-36.900			-36.900	-47.965	-11.065	-11.065	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.113.036	-2.411.990			-2.411.990	-2.873.796	-461.807	-461.807	
11	- Personalaufwendungen	6.234.984	7.313.370			7.313.370	6.332.340	-981.030	-981.030	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.650	1.147.224			1.147.224	1.310.897	163.673	163.673	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.251	23.487			23.487	45.563	22.076	22.076	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.553	653.969			653.969	604.112	-49.857	-49.857	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.420.438	9.138.050			9.138.050	8.292.911	-845.138	-845.138	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.307.402	6.726.060			6.726.060	5.419.115	-1.306.945	-1.306.945	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.307.402	6.726.060			6.726.060	5.419.115	-1.306.945	-1.306.945	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.307.402	6.726.060			6.726.060	5.419.115	-1.306.945	-1.306.945	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249.945	-1.216.425			-1.216.425	-1.435.765	-219.340	-219.340	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.687.478	1.401.236			1.401.236	1.718.782	317.545	317.545	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.744.936	6.910.871			6.910.871	5.702.132	-1.208.739	-1.208.739	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-594					-9.373	-9.373	-9.373	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-594					-9.373	-9.373	-9.373	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594					9.373	9.373	9.373	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594					9.373	9.373	9.373	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	130,00	129,00		129,00	127,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	115,55	116,53		116,53	111,98	-4,55	-4,55
Stellenplan	128,93				115,41	115,41	115,41

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1102	Bezirksvertretungen und Ehrenamt
----------------------	-------------	---

Ziel	Bezeichnung
E0021	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E00211 (ST)	Anzahl interessierter Vereine/Organis.	60,00	100,00		100,00	73,00	-27,00	-27,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.885					-1.590	-1.590	-1.590	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-205								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-6.300					-1.590	-1.590	-1.590	
11	- Personalaufwendungen	510.772	545.872			545.872	484.504	-61.367	-61.367	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377	15.659			15.659	7.689	-7.971	-7.971	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410	20			20	1.655	1.635	1.635	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.786	176.346			176.346	143.135	-33.211	-33.211	
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.345	737.897			737.897	636.983	-100.914	-100.914	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	664.045	737.897			737.897	635.393	-102.504	-102.504	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	664.045	737.897			737.897	635.393	-102.504	-102.504	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	664.045	737.897			737.897	635.393	-102.504	-102.504	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.386	70.401			70.401	76.420	6.019	6.019	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	743.431	808.298			808.298	711.813	-96.485	-96.485	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-1.136	-1.136	-1.136	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-1.136	-1.136	-1.136	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1.136	1.136	1.136	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.136	1.136	1.136	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	6,24	7,32		7,32	5,24	-2,08	-2,08
Vollzeitkräfte	5,88	6,73		6,73	4,88	-1,85	-1,85
Stellenplan	1,24				1,24	1,24	1,24

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1122

Bürgerbüros

Ziel

Bezeichnung

E0211

Wartezeit durchschnittlich ≤ 20 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E02111 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten	13,33	20,00		20,00		-20,00	-20,00
E02112 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten					20,00	20,00	20,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38					-846	-846	-846	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0					0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-513					1.403	1.403	1.403	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-551					557	557	557	
11	- Personalaufwendungen	36.154	41.911			41.911	52.687	10.776	10.776	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.824	56.573			56.573	47.790	-8.782	-8.782	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.312	345			345	1.075	730	730	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.209	94.208			94.208	78.987	-15.221	-15.221	
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.499	193.036			193.036	180.540	-12.496	-12.496	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	158.948	193.036			193.036	181.097	-11.939	-11.939	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	158.948	193.036			193.036	181.097	-11.939	-11.939	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	158.948	193.036			193.036	181.097	-11.939	-11.939	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.307	120.590			120.590	130.658	10.068	10.068	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	292.256	313.626			313.626	311.756	-1.870	-1.870	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		0,60	0,80		0,80	1,60	0,80	0,80	0,80	
Vollzeitkräfte		0,60	0,80		0,80	1,60	0,80	0,80	0,80	
Stellenplan		5,60				5,24	5,24	5,24	5,24	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1123

Service-Center

Ziel

Bezeichnung

E0221

Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E02211 (%)	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	84,00	80,00		80,00		-80,00	-80,00
E02212 (%)	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%					85,58	85,58	85,58

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1123 Service-Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.642	-14.857			-14.857	-19.062	-4.205	-4.205	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.459	-285.000			-285.000	-440.149	-155.149	-155.149	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.813								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-417.913	-299.857			-299.857	-459.211	-159.354	-159.354	
11	- Personalaufwendungen	1.649.965	1.989.946			1.989.946	1.918.622	-71.325	-71.325	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.723	40.397			40.397	33.029	-7.367	-7.367	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.404	15.505			15.505	20.088	4.582	4.582	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.191	142.537			142.537	139.301	-3.237	-3.237	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.866.283	2.188.386			2.188.386	2.111.040	-77.346	-77.346	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.448.370	1.888.529			1.888.529	1.651.828	-236.700	-236.700	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1123 Service-Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.448.370	1.888.529			1.888.529	1.651.828	-236.700	-236.700	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.448.370	1.888.529			1.888.529	1.651.828	-236.700	-236.700	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249.945	-1.216.425			-1.216.425	-1.435.765	-219.340	-219.340	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.965	313.804			313.804	363.797	49.994	49.994	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	575.390	985.908			985.908	579.861	-406.046	-406.046	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1123 Service-Center

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-266	-266	-266	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-266	-266	-266	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						266	266	266	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						266	266	266	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		42,20	39,60		39,60	45,20	5,60	5,60		
Vollzeitkräfte		35,98	35,47		35,47	38,32	2,85	2,85		
Stellenplan		44,21				40,73	40,73	40,73		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
----------------------	-------------	---

Ziel	Bezeichnung
D0331	Sicherstellung der rechtskonformen Aufgabenerledigung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D03311 (%)	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4					-85	-85	-85	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-982	-2.000			-2.000	-659	1.341	1.341	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-986	-2.000			-2.000	-744	1.256	1.256	
11	- Personalaufwendungen	129.655	137.856			137.856	128.017	-9.839	-9.839	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808	6.557			6.557	6.877	320	320	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	5			5	79	74	74	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.163	22.453			22.453	19.446	-3.007	-3.007	
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.675	166.871			166.871	154.418	-12.453	-12.453	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	152.689	164.871			164.871	153.674	-11.197	-11.197	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	152.689	164.871			164.871	153.674	-11.197	-11.197	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	152.689	164.871			164.871	153.674	-11.197	-11.197	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.459	15.039			15.039	17.006	1.967	1.967	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	170.149	179.910			179.910	170.680	-9.230	-9.230	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		2,06	2,08		2,08	2,06	-0,02	-0,02		
Vollzeitkräfte		1,82	1,84		1,84	1,82	-0,02	-0,02		
Stellenplan		2,06				1,82	1,82	1,82		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1207	Einwohnerangelegenheiten und Standesamtsaufgaben
----------------------	-------------	---

Ziel	Bezeichnung
D0351	Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D03511 (%)	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.821	-4.032			-4.032	-25.862	-21.830	-21.830	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.609.352	-2.025.000			-2.025.000	-2.291.475	-266.475	-266.475	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.362	-46.200			-46.200	-46.763	-563	-563	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.750	-34.900			-34.900	-48.708	-13.808	-13.808	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.687.286	-2.110.132			-2.110.132	-2.412.809	-302.676	-302.676	
11	- Personalaufwendungen	3.908.438	4.597.785			4.597.785	3.748.510	-849.275	-849.275	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.918	1.028.038			1.028.038	1.215.512	187.474	187.474	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.076	7.612			7.612	22.666	15.054	15.054	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.204	218.424			218.424	223.243	4.819	4.819	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.570.636	5.851.859			5.851.859	5.209.931	-641.928	-641.928	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.883.350	3.741.726			3.741.726	2.797.122	-944.604	-944.604	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.883.350	3.741.726			3.741.726	2.797.122	-944.604	-944.604	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.883.350	3.741.726			3.741.726	2.797.122	-944.604	-944.604	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.360	881.404			881.404	1.130.901	249.497	249.497	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.963.711	4.623.130			4.623.130	3.928.023	-695.107	-695.107	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-594					-7.971	-7.971	-7.971	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-594					-7.971	-7.971	-7.971	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594					7.971	7.971	7.971	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594					7.971	7.971	7.971	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	78,90	79,20		79,20	72,90	-6,30	-6,30
Vollzeitkräfte	71,27	71,69		71,69	65,36	-6,33	-6,33
Stellenplan	75,82				66,38	66,38	66,38

Amt 004	Rechtsamt	Leitung: Herr Radtke
----------------	------------------	-----------------------------

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199	-89			-89	-1.534	-1.445	-1.445	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138					-77	-77	-77	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-614.011	-490.000			-490.000	-1.293.043	-803.043	-803.043	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117.250					-1.446	-1.446	-1.446	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-731.598	-490.089			-490.089	-1.296.100	-806.011	-806.011	
11	- Personalaufwendungen	907.379	806.235			806.235	849.850	43.615	43.615	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.263	22.917			22.917	62.946	40.029	40.029	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.126	210			210	1.306	1.096	1.096	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.265	1.822.570			1.822.570	1.765.170	-57.400	-57.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.180.033	2.651.932			2.651.932	2.679.273	27.341	27.341	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.448.436	2.161.843			2.161.843	1.383.173	-778.670	-778.670	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.448.436	2.161.843			2.161.843	1.383.173	-778.670	-778.670	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.448.436	2.161.843			2.161.843	1.383.173	-778.670	-778.670	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.434	-1.105.865			-1.105.865	-1.105.840	25	25	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.045	101.423			101.423	133.330	31.908	31.908	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	446.046	1.157.401			1.157.401	410.664	-746.737	-746.737	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		12,00	12,00		12,00	11,00	-1,00	-1,00		
Vollzeitkräfte		11,15	10,26		10,26	10,41	0,15	0,15		
Stellenplan		12,00				10,41	10,41	10,41		

Produktgruppenziel

Produktgruppe	1119	Recht
----------------------	-------------	--------------

Ziel	Bezeichnung
D0191	Sicherstellen der Qualitätssicherung, Einhalten der Klärungsquote bei Unfallschäden sowie deren Prozesserfolgsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D01911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199	-89			-89	-1.534	-1.445	-1.445	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138					-77	-77	-77	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-614.011	-490.000			-490.000	-1.293.043	-803.043	-803.043	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117.250					-1.446	-1.446	-1.446	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-731.598	-490.089			-490.089	-1.296.100	-806.011	-806.011	
11	- Personalaufwendungen	907.379	806.235			806.235	849.850	43.615	43.615	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.263	22.917			22.917	62.946	40.029	40.029	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.126	210			210	1.306	1.096	1.096	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.265	1.822.570			1.822.570	1.765.170	-57.400	-57.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.180.033	2.651.932			2.651.932	2.679.273	27.341	27.341	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.448.436	2.161.843			2.161.843	1.383.173	-778.670	-778.670	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.448.436	2.161.843			2.161.843	1.383.173	-778.670	-778.670	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.448.436	2.161.843			2.161.843	1.383.173	-778.670	-778.670	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.434	-1.105.865			-1.105.865	-1.105.840	25	25	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.045	101.423			101.423	133.330	31.908	31.908	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	446.046	1.157.401			1.157.401	410.664	-746.737	-746.737	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		12,00	12,00		12,00	11,00	-1,00	-1,00		
Vollzeitkräfte		11,15	10,26		10,26	10,41	0,15	0,15		
Stellenplan		12,00				10,41	10,41	10,41		

Stabsstelle 000.4

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Leitung: Frau Bocklage

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.799	-292.541			-292.541	-42.492	250.049	250.049	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.850					10.000	10.000	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.766	-18.797			-18.797	-26.466	-7.669	-7.669	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-85.415	-311.338			-311.338	-58.958	252.380	252.380	
11	- Personalaufwendungen	306.304	422.068			422.068	451.943	29.876	29.876	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.727	17.694			17.694	201.906	184.212	184.212	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.528					1.120	1.120	1.120	
15	- Transferaufwendungen	5.129								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.240	69.922			69.922	17.451	-52.471	-52.471	
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.928	509.684			509.684	672.421	162.738	162.738	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	370.513	198.346			198.346	613.463	415.118	415.118	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	370.513	198.346			198.346	613.463	415.118	415.118	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	370.513	198.346			198.346	613.463	415.118	415.118	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-313.405	-231.079			-231.079	-305.021	-73.942	-73.942	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.560	62.790			62.790	65.452	2.662	2.662	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	124.667	30.057			30.057	373.894	343.838	343.838	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.450								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.450								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	7,00	4,00		4,00	8,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	5,39	6,63		6,63	6,41	-0,22	-0,22
Stellenplan	4,88				5,89	5,89	5,89

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
2012**

**Ansatz
2013**

**Ansatz
(Nachtrag)
2013**

**fortgeschr.
Ansatz
2013**

**Ergebnis
2013**

**Vergleich
Ansatz/
Ergebnis
2013**

**Vergleich
fortg. Ansatz/
Ergebnis
2013**

D01011 (%)	Umsetzungsquote	88,08	100,00		100,00	90,67	-9,33	-9,33
------------	-----------------	-------	--------	--	--------	-------	-------	-------

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.000					-1.235	-1.235	-1.235	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.850					10.000	10.000	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.766	-4.497			-4.497	-23.275	-18.778	-18.778	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-43.616	-4.497			-4.497	-14.510	-10.013	-10.013	
11	- Personalaufwendungen	247.716	168.771			168.771	249.210	80.439	80.439	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.620	5.366			5.366	40.524	35.158	35.158	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.506					1.120	1.120	1.120	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.113	30.650			30.650	9.528	-21.122	-21.122	
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.955	204.787			204.787	300.382	95.595	95.595	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	270.340	200.290			200.290	285.872	85.582	85.582	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	270.340	200.290			200.290	285.872	85.582	85.582	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	270.340	200.290			200.290	285.872	85.582	85.582	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-313.623	-231.276			-231.276	-305.377	-74.102	-74.102	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.699	49.737			49.737	44.312	-5.425	-5.425	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.415	18.752			18.752	24.806	6.055	6.055	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		4,00	4,00		4,00	4,00				
Vollzeitkräfte		3,02	2,63		2,63	3,04	0,41		0,41	
Stellenplan		2,51				2,52	2,52		2,52	

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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.799	-292.541			-292.541	-41.257	251.284	251.284	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.300			-14.300	-3.191	11.109	11.109	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-41.799	-306.841			-306.841	-44.448	262.393	262.393	
11	- Personalaufwendungen	58.588	253.296			253.296	202.733	-50.563	-50.563	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.107	12.328			12.328	161.383	149.055	149.055	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22								
15	- Transferaufwendungen	5.129								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.126	39.272			39.272	7.923	-31.349	-31.349	
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.972	304.896			304.896	372.039	67.143	67.143	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	100.173	-1.945			-1.945	327.591	329.536	329.536	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	100.173	-1.945			-1.945	327.591	329.536	329.536	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	100.173	-1.945			-1.945	327.591	329.536	329.536	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.079	13.250			13.250	21.497	8.247	8.247	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	113.252	11.305			11.305	349.088	337.783	337.783	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.450								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.450								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	3,00				4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	2,37	4,00		4,00	3,37	-0,63	-0,63
Stellenplan	2,37				3,37	3,37	3,37

Geschäftsbereich 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	Leitung: N.N.
-----------------------------	---	----------------------

Leistungseinheit		Bezeichnung
Geschäftsbereichsbüro	100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1

Besonderer Hinweis zum Geschäftsbereich

- Der Geschäftsbereich 1.1 wurde gem. Drucksache (VO/0142/13) mit Wirkung zum 15.04.2013 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebe wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt:
- Das Ressort 103 (Grünflächen und Forsten) wurde dem Geschäftsbereich 1 – „Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt“ (früher Geschäftsbereich 1.2) zugeordnet.
 - Der Stadtbetrieb 304 (Feuerwehr) wurde ebenfalls im Geschäftsbereich 1 - „Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt“ integriert.
 - Das Amt 305 (Gesundheitsamt) wurde dem Geschäftsbereich 2.1 – „Soziales, Jugend und Integration“ zugeordnet.
 - Das Geschäftsbereichsbüro 100.1 wurde aufgelöst, sodass auch die zugehörige Produktgruppe 1104 entfällt.

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D00411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00		-100,00	-100,00

Aufgrund der Auflösung des Geschäftsbereichs 1.1 entfielen die Produktgruppe 1104 und damit auch die Kennzahlen zur Zielerreichung.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro
1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-302	-302	-302	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.691	-1.644			-1.644	-3.120	-1.476	-1.476	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-29.691	-1.644			-1.644	-3.422	-1.778	-1.778	
11	- Personalaufwendungen	541.842					196.389	196.389	196.389	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.655	9.006			9.006	8.361	-645	-645	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	24			24	312	288	288	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.786	20.730			20.730	17.887	-2.843	-2.843	
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.307	29.760			29.760	222.949	193.189	193.189	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	538.616	28.115			28.115	219.527	191.411	191.411	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro
1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	538.616	28.115			28.115	219.527	191.411	191.411	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	538.616	28.115			28.115	219.527	191.411	191.411	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-585.356	-94.898			-94.898	-265.967	-171.069	-171.069	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.047	74.476			74.476	68.092	-6.384	-6.384	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.307	7.694			7.694	21.652	13.958	13.958	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		6,00								
Vollzeitkräfte		6,00								
Stellenplan		6,00								

Geschäftsbereich 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	Leitung: Herr Meyer
---------------------------	---	----------------------------

Leistungseinheit		Bezeichnung
Geschäftsbereichsbüro	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1
Ressort	101	Stadtentwicklung und Städtebau
Ressort	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
Ressort	103	Grünflächen und Forsten
Ressort	104	Straßen und Verkehr
Ressort	105	Bauen und Wohnen
Ressort	106	Umweltschutz
Stadtbetrieb	304	Feuerwehr

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.958.983	-9.887.287			-9.887.287	-10.264.237	-376.950	-376.950	
3	+ Sonstige Transfererträge	-38.597	-25.550			-25.550	-178.006	-152.456	-152.456	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.137.201	-24.834.889			-24.834.889	-29.001.006	-4.166.116	-4.166.116	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.389.894	-1.279.400			-1.279.400	-1.421.550	-142.150	-142.150	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.678.628	-3.206.351			-3.206.351	-3.561.674	-355.322	-355.322	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.451.819	-114.907			-114.907	-432.790	-317.883	-317.883	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-518.330	-420.582			-420.582	-502.759	-82.177	-82.177	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-44.173.451	-39.768.967			-39.768.967	-45.362.022	-5.593.054	-5.593.054	
11	- Personalaufwendungen	68.255.459	75.435.635			75.435.635	68.723.206	-6.712.428	-6.712.428	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.856.490	34.858.197			34.858.197	33.156.008	-1.702.189	-1.702.189	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.785.337	28.354.515			28.354.515	29.786.373	1.431.858	1.431.858	
15	- Transferaufwendungen	1.063.848	809.664			809.664	791.884	-17.780	-17.780	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.118.311	15.941.422			15.941.422	16.593.385	651.963	651.963	
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.079.444	155.399.432			155.399.432	149.050.855	-6.348.577	-6.348.577	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	109.905.993	115.630.465			115.630.465	103.688.834	-11.941.631	-11.941.631	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.263	18.200			18.200	4.403	-13.797	-13.797	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.263	18.200			18.200	4.403	-13.797	-13.797	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	109.910.256	115.648.665			115.648.665	103.693.237	-11.955.427	-11.955.427	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	109.910.256	115.648.665			115.648.665	103.693.237	-11.955.427	-11.955.427	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.095.551	-3.989.086			-3.989.086	-2.709.320	1.279.766	1.279.766	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.846.440	17.731.911			17.731.911	11.557.478	-6.174.433	-6.174.433	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	124.661.145	129.391.490			129.391.490	112.541.395	-16.850.095	-16.850.095	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.592.171	-12.797.020			-12.797.020	-18.928.134	-6.131.114	-6.131.114	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.577.509	-2.428.500			-2.428.500	971.308	3.399.808	3.399.808	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-721.638	-700.000			-700.000	-474.634	225.366	225.366	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.280					-8.813	-8.813	-8.813	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.900.598	-15.925.520			-15.925.520	-18.440.273	-2.514.753	-2.514.753	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.751					34.920	34.920	34.920	
8	- Baumaßnahmen	11.273.079	26.052.788			26.052.788	15.634.201	-10.418.587	-10.418.587	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.375.979	4.128.320			4.128.320	3.278.439	-849.881	-849.881	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	142.252	180.000			180.000	226.657	46.657	46.657	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.855.061	30.361.108			30.361.108	19.174.217	-11.186.891	-11.186.891	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.045.536	14.435.588			14.435.588	733.944	-13.701.644	-13.701.644	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		1064,01	1033,67			1033,67	1058,00	24,33	24,33	
Vollzeitkräfte		1016,08	980,81			980,81	1012,10	31,29	31,29	
Stellenplan		1093,82					1072,30	1072,30	1072,30	

Geschäftsbereichsbüro 100

Geschäftsbereichsbüro des GB 1

Leitung: Herr Osthoff

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	1105010 1105020 1105030	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt Europabüro / EU-Strukturförderung * Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5114	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**	5114010	Projekt Regionale (ohne Döppersberg) **

* wurde in 2013 der Geschäftsbereichsleitung GB 4 zugeordnet.

** das Produkt entfällt, da die „Regionale Projekte“ (ohne Döppersberg) abgeschlossen wurden.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54	-54			-54	-1.033	-979	-979	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.947	-1.051			-1.051	-11.103	-10.052	-10.052	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.000								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-126.001	-1.106			-1.106	-12.136	-11.031	-11.031	
11	- Personalaufwendungen	504.707					607.758	607.758	607.758	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.431	32.600			32.600	25.320	-7.280	-7.280	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421	97			97	198	101	101	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.747	33.883			33.883	36.318	2.435	2.435	
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.306	66.580			66.580	669.595	603.015	603.015	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	517.305	65.474			65.474	657.459	591.984	591.984	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	517.305	65.474			65.474	657.459	591.984	591.984	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	517.305	65.474			65.474	657.459	591.984	591.984	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-580.701	-60.790			-60.790	-648.397	-587.607	-587.607	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.698	244			244	44.022	43.778	43.778	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-26.699	4.929			4.929	53.084	48.155	48.155	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-401	-401	-401	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-401	-401	-401	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	52.164					2.978	2.978	2.978	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						401	401	401	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.164					3.379	3.379	3.379	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	52.164					2.978	2.978	2.978	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	13,00	9,84		9,84	12,00	2,16	2,16
Vollzeitkräfte	10,97	7,22		7,22	9,97	2,75	2,75
Stellenplan	9,76				10,32	10,32	10,32

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2						
Ziel	Bezeichnung							
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							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E00511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54	-54			-54	-1.033	-979	-979	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.947	-1.051			-1.051	-11.103	-10.052	-10.052	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-26.001	-1.106			-1.106	-12.136	-11.031	-11.031	
11	- Personalaufwendungen	504.707					607.758	607.758	607.758	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.267	32.600			32.600	25.320	-7.280	-7.280	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421	97			97	198	101	101	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.747	33.883			33.883	36.318	2.435	2.435	
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.141	66.580			66.580	669.595	603.015	603.015	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	565.141	65.474			65.474	657.459	591.984	591.984	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	565.141	65.474			65.474	657.459	591.984	591.984	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	565.141	65.474			65.474	657.459	591.984	591.984	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-580.701	-60.790			-60.790	-648.397	-587.607	-587.607	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.698	244			244	44.022	43.778	43.778	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.137	4.929			4.929	53.084	48.155	48.155	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-401	-401	-401	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-401	-401	-401	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						401	401	401	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						401	401	401	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	13,00	9,84		9,84	12,00	2,16	2,16
Vollzeitkräfte	10,97	7,22		7,22	9,97	2,75	2,75
Stellenplan	9,76				10,32	10,32	10,32

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe

5114

Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

Die Produktgruppe „**Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 unter **5114** geführt. Die Produktgruppe entfällt, da die Maßnahmen der „Regionale Projekte (ohne Döppersberg)“ abgeschlossen wurden.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
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	-100.000								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-100.000								
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.164								
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.164								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-47.836								

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-47.836								
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.836								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-47.836								

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	52.164					2.978	2.978	2.978	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.164					2.978	2.978	2.978	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	52.164					2.978	2.978	2.978	

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		
		5101010	Stadtgestaltung und Baukultur		
		5101020	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung		
		5101030	Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung		
		5101040	Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung		
		5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	5110010	Projekt Döppersberg
		5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse	5111010	Projekt Kulturachse Barmen *
		5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	5112010	Projekt "Stadtumbau West"
		5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	5116010	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt

* Das Gesamtprojekt wurde vorläufig unterbrochen, da die bisherigen Maßnahmen abgeschlossen wurden.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.990.917	-134.362			-134.362	-165.308	-30.946	-30.946	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130					-277.061	-277.061	-277.061	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-646					-1.526	-1.526	-1.526	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-695.696	-310.000			-310.000	-286.275	23.725	23.725	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-136.171	-2.000			-2.000		2.000	2.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.823.559	-446.362			-446.362	-730.170	-283.808	-283.808	
11	- Personalaufwendungen	2.074.013	2.122.784			2.122.784	2.402.876	280.093	280.093	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.168	282.170			282.170	566.536	284.366	284.366	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.150	28.290			28.290	6.806	-21.485	-21.485	
15	- Transferaufwendungen	554.819	102.069			102.069	387.668	285.599	285.599	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.120	136.175			136.175	78.496	-57.679	-57.679	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.151.270	2.671.488			2.671.488	3.442.382	770.894	770.894	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.327.710	2.225.126			2.225.126	2.712.212	487.086	487.086	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.327.710	2.225.126			2.225.126	2.712.212	487.086	487.086	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.327.710	2.225.126			2.225.126	2.712.212	487.086	487.086	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-290.996	-302.736			-302.736	-274.542	28.194	28.194	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.816	563.056			563.056	378.731	-184.325	-184.325	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.428.530	2.485.446			2.485.446	2.816.401	330.955	330.955	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.932.613	-7.059.645			-7.059.645	-7.622.017	-562.372	-562.372	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.280								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.941.893	-7.059.645			-7.059.645	-7.622.017	-562.372	-562.372	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.040					10.727	10.727	10.727	
8	- Baumaßnahmen	5.863.606	12.786.000			12.786.000	6.035.284	-6.750.716	-6.750.716	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						648	648	648	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.892.646	12.786.000			12.786.000	6.046.659	-6.739.341	-6.739.341	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	950.754	5.726.355			5.726.355	-1.575.358	-7.301.713	-7.301.713	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	34,00	33,31		33,31	35,00	1,69	1,69
Vollzeitkräfte	29,72	28,88		28,88	30,22	1,34	1,34
Stellenplan	36,85				36,85	36,85	36,85

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1210	Statistik						
Ziel	Bezeichnung							
E0371	Schaffung einer bergischen Statistikstelle zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit, Einheitlichkeit und Serviceorientierung Einhaltung des Projektplans (Meilensteine)							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E03711 (%)	Realisierung in 2013 zu 100 %		100,00		100,00		-100,00	-100,00

Das Ziel wurde in 2013 nicht realisiert, da das Projekt „Schaffung einer bergischen Statistikstelle“ zunächst stillgelegt wurde.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.281	-1.464			-1.464	-1.723	-259	-259	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-556					-1.156	-1.156	-1.156	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-445.992								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-397	-2.000			-2.000		2.000	2.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-450.225	-3.464			-3.464	-2.879	585	585	
11	- Personalaufwendungen	92.812	149.733			149.733	240.275	90.542	90.542	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.309	62.929			62.929	2.872	-60.057	-60.057	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.501	1.464			1.464	1.646	182	182	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.369	16.435			16.435	4.007	-12.428	-12.428	
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.991	230.561			230.561	248.800	18.239	18.239	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-230.235	227.097			227.097	245.920	18.824	18.824	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-230.235	227.097			227.097	245.920	18.824	18.824	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-230.235	227.097			227.097	245.920	18.824	18.824	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-290.996	-302.736			-302.736	-274.542	28.194	28.194	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.622	182.000			182.000	52.174	-129.826	-129.826	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-483.609	106.361			106.361	23.552	-82.809	-82.809	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		8,31	7,31			7,31	8,03	0,72		0,72
Vollzeitkräfte		7,55	7,18			7,18	7,29	0,11		0,11
Stellenplan		4,21					4,21	4,21		4,21

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1211

Wahlen

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.887	-3.416			-3.416	-4.021	-605	-605	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90					-370	-370	-370	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.525	-310.000			-310.000	-268.270	41.730	41.730	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-251.563	-313.416			-313.416	-272.661	40.755	40.755	
11	- Personalaufwendungen	216.560	326.037			326.037	560.641	234.604	234.604	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.109	142.096			142.096	81.005	-61.091	-61.091	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.257	3.416			3.416	3.842	425	425	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.055	23.280			23.280	9.692	-13.588	-13.588	
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.982	494.829			494.829	655.179	160.350	160.350	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.419	181.413			181.413	382.518	201.105	201.105	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.419	181.413			181.413	382.518	201.105	201.105	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	48.419	181.413			181.413	382.518	201.105	201.105	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.655	31.735			31.735	103.913	72.179	72.179	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	99.074	213.147			213.147	486.431	273.284	273.284	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		2,70					2,65	2,65	2,65	2,65
Vollzeitkräfte		2,50					2,40	2,40	2,40	2,40
Stellenplan		1,45					1,45	1,45	1,45	1,45

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Ziel	Bezeichnung	
D0751	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D07511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-412.743	-25			-25	-25.187	-25.162	-25.162	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130					-518	-518	-518	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.179								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-414.107	-25			-25	-25.705	-25.680	-25.680	
11	- Personalaufwendungen	1.764.641	1.647.014			1.647.014	1.601.961	-45.053	-45.053	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.444	51.145			51.145	44.642	-6.503	-6.503	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.392	23.410			23.410	1.318	-22.092	-22.092	
15	- Transferaufwendungen	264.563					23.470	23.470	23.470	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.316	94.479			94.479	62.816	-31.663	-31.663	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.133.356	1.816.048			1.816.048	1.734.206	-81.842	-81.842	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.719.249	1.816.022			1.816.022	1.708.501	-107.522	-107.522	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.719.249	1.816.022			1.816.022	1.708.501	-107.522	-107.522	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.719.249	1.816.022			1.816.022	1.708.501	-107.522	-107.522	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.539	349.321			349.321	222.643	-126.678	-126.678	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.022.788	2.165.343			2.165.343	1.931.144	-234.199	-234.199	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-24.648	-24.648	-24.648	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-24.648	-24.648	-24.648	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						648	648	648	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						648	648	648	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						-24.000	-24.000	-24.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	22,99	20,00		20,00	24,32	4,32	4,32
Vollzeitkräfte	19,67	14,47		14,47	20,53	6,06	6,06
Stellenplan	31,19				31,19	31,19	31,19

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg
Ziel	Bezeichnung	
D1171	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D11711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.187								
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.187								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	544.187								

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	544.187								
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	544.187								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	544.187								

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.600.195	-7.033.645			-7.033.645	-6.730.695	302.950	302.950	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.280								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.609.475	-7.033.645			-7.033.645	-6.730.695	302.950	302.950	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.040					10.727	10.727	10.727	
8	- Baumaßnahmen	5.177.219	12.760.000			12.760.000	5.894.981	-6.865.019	-6.865.019	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.206.259	12.760.000			12.760.000	5.905.708	-6.854.292	-6.854.292	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	596.784	5.726.355			5.726.355	-824.987	-6.551.342	-6.551.342	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-4.587.773	-7.033.645			-7.033.645	-6.698.528	335.117	335.117	
	Kostenerst. U/B/S	-12.422								
	Kostenerst.so.öff.SR						-32.167	-32.167	-32.167	
	Rückz.Überzahlungen	-9.280								
	Erwerb Grundstk/Geb.	29.040					10.727	10.727	10.727	
	Tiefbaumaßnahmen	5.177.219	12.760.000			12.760.000	5.894.981	-6.865.019	-6.865.019	
Gesamtergebnis		596.784	5.726.355			5.726.355	-824.987	-6.551.342	-6.551.342	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter		5,00		5,00		-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte		3,87		3,87		-3,87	-3,87
Stellenplan							

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse
Ziel	Bezeichnung	
D1181	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D11811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	2.380								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.380								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.380								

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.380								
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.380								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.380								

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5112

Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.572.007	-129.456			-129.456	-134.376	-4.920	-4.920	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-18.005	-18.005	-18.005	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135.658								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.707.664	-129.456			-129.456	-152.381	-22.925	-22.925	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.305	26.000			26.000	174.122	148.122	148.122	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	287.876	102.069			102.069	364.198	262.129	262.129	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.193	1.981			1.981	1.981	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	951.374	130.050			130.050	540.302	410.252	410.252	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-756.290	594			594	387.921	387.327	387.327	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-756.290	594			594	387.921	387.327	387.327	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-756.290	594			594	387.921	387.327	387.327	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-756.290	594			594	387.921	387.327	387.327	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-332.418	-26.000			-26.000	-866.674	-840.674	-840.674	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.418	-26.000			-26.000	-866.674	-840.674	-840.674	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	686.388	26.000			26.000	140.303	114.303	114.303	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.388	26.000			26.000	140.303	114.303	114.303	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	353.970					-726.371	-726.371	-726.371	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter			1,00			1,00		-1,00	-1,00	
Vollzeitkräfte			3,36			3,36		-3,36	-3,36	
Stellenplan										

Produktgruppe	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt
----------------------	-------------	--

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-276.543	-276.543	-276.543	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge						-276.543	-276.543	-276.543	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						263.896	263.896	263.896	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen						263.896	263.896	263.896	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)						-12.648	-12.648	-12.648	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)						-12.648	-12.648	-12.648	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						-12.648	-12.648	-12.648	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						-12.648	-12.648	-12.648	

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

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.043	-105.054			-105.054	-203.639	-98.584	-98.584	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-603.669	-655.000			-655.000	-555.028	99.972	99.972	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.704	-470.000			-470.000	-986.074	-516.074	-516.074	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.364	-500			-500		500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.003.780	-1.230.554			-1.230.554	-1.744.741	-514.187	-514.187	
11	- Personalaufwendungen	7.746.326	6.673.659			6.673.659	7.302.970	629.310	629.310	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.662	803.971			803.971	735.072	-68.899	-68.899	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.654	138.140			138.140	198.257	60.117	60.117	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.880	368.620			368.620	352.437	-16.183	-16.183	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.037.522	7.984.390			7.984.390	8.588.737	604.346	604.346	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.033.742	6.753.836			6.753.836	6.843.995	90.159	90.159	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.033.742	6.753.836			6.753.836	6.843.995	90.159	90.159	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.033.742	6.753.836			6.753.836	6.843.995	90.159	90.159	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682.981	-2.322.852			-2.322.852	-441.413	1.881.439	1.881.439	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.559	958.983			958.983	1.082.985	124.002	124.002	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.430.319	5.389.967			5.389.967	7.485.568	2.095.600	2.095.600	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.228					-92.119	-92.119	-92.119	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.228					-92.119	-92.119	-92.119	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.182	102.500			102.500	92.993	-9.507	-9.507	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.182	102.500			102.500	92.993	-9.507	-9.507	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	42.954	102.500			102.500	874	-101.626	-101.626	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	118,00	112,00		112,00	119,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	108,05	101,66		101,66	107,27	5,61	5,61
Stellenplan	125,45				114,95	114,95	114,95

Jahresrechnung 2013		102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten						
Stadtverwaltung Wuppertal		5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten						
Ziel	Bezeichnung							
D0761	Einhaltung des Zeitplans zur Einführung von ALKIS							
D0762	Einhaltung der gesetzlichen Auflagen aus dem Geodatenzugangsgesetz (Teilbereich Geobasisdaten)							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D07611 (%)	Einhaltung des Zeitplans für ALKIS-N	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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.043	-105.054			-105.054	-203.639	-98.584	-98.584	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-603.669	-655.000			-655.000	-555.028	99.972	99.972	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.704	-470.000			-470.000	-986.074	-516.074	-516.074	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.364	-500			-500		500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.003.780	-1.230.554			-1.230.554	-1.744.741	-514.187	-514.187	
11	- Personalaufwendungen	7.746.326	6.673.659			6.673.659	7.302.970	629.310	629.310	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.662	803.971			803.971	735.072	-68.899	-68.899	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.654	138.140			138.140	198.257	60.117	60.117	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.880	368.620			368.620	352.437	-16.183	-16.183	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.037.522	7.984.390			7.984.390	8.588.737	604.346	604.346	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.033.742	6.753.836			6.753.836	6.843.995	90.159	90.159	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.033.742	6.753.836			6.753.836	6.843.995	90.159	90.159	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.033.742	6.753.836			6.753.836	6.843.995	90.159	90.159	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682.981	-2.322.852			-2.322.852	-441.413	1.881.439	1.881.439	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.559	958.983			958.983	1.082.985	124.002	124.002	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.430.319	5.389.967			5.389.967	7.485.568	2.095.600	2.095.600	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.228					-92.119	-92.119	-92.119	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.228					-92.119	-92.119	-92.119	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.182	102.500			102.500	92.993	-9.507	-9.507	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.182	102.500			102.500	92.993	-9.507	-9.507	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	42.954	102.500			102.500	874	-101.626	-101.626	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	118,00	112,00		112,00	119,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	108,05	101,66		101,66	107,27	5,61	5,61
Stellenplan	125,45				114,95	114,95	114,95

Ressort 103	Grünflächen und Forsten	Leitung: Frau Berendes
-------------	-------------------------	------------------------

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336.922	-201.973			-201.973	-640.971	-438.997	-438.997	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267.095	-236.800			-236.800	-290.897	-54.097	-54.097	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-669.680	-652.150			-652.150	-694.462	-42.312	-42.312	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.044.374	-997.250			-997.250	-218.730	778.520	778.520	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.802	-600			-600	-29.786	-29.186	-29.186	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.348.874	-2.088.773			-2.088.773	-1.874.846	213.928	213.928	
11	- Personalaufwendungen	8.216.161	8.207.169			8.207.169	8.060.752	-146.417	-146.417	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252.303	3.356.822			3.356.822	3.208.772	-148.049	-148.049	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367.789	277.553			277.553	452.299	174.745	174.745	
15	- Transferaufwendungen	17.291	23.000			23.000	17.267	-5.734	-5.734	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.578	594.622			594.622	548.457	-46.165	-46.165	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.399.122	12.459.166			12.459.166	12.287.547	-171.619	-171.619	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.050.248	10.370.392			10.370.392	10.412.701	42.309	42.309	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.050.248	10.370.392			10.370.392	10.412.701	42.309	42.309	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.050.248	10.370.392			10.370.392	10.412.701	42.309	42.309	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-423.045	-650.000			-650.000	-343.022	306.978	306.978	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.401	1.229.823			1.229.823	1.081.385	-148.438	-148.438	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.806.604	10.950.215			10.950.215	11.151.064	200.849	200.849	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-228.851					-801.005	-801.005	-801.005	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-16.897	-2.500			-2.500	-38.678	-36.178	-36.178	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.748	-2.500			-2.500	-839.682	-837.182	-837.182	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	109.347	290.000			290.000	322.239	32.239	32.239	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.533	329.800			329.800	430.411	100.611	100.611	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.880	619.800			619.800	752.650	132.850	132.850	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.132	617.300			617.300	-87.032	-704.332	-704.332	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		160,00	156,01			156,01	156,00	-0,01	-0,01	
Vollzeitkräfte		153,62	146,36			146,36	150,61	4,25	4,25	
Stellenplan		161,00					153,80	153,80	153,80	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5501	Öffentliches Grün
----------------------	-------------	--------------------------

Ziel	Bezeichnung
D0961	Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D09611 (QM)	Fläche / Einwohner	9,51	10,35		10,35	9,36	-0,99	-0,99

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.616	-50.905			-50.905	-443.211	-392.306	-392.306	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.206	-5.150			-5.150	-8.273	-3.123	-3.123	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376.226	-383.650			-383.650	-392.916	-9.266	-9.266	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.036.740	-971.450			-971.450	-194.397	777.053	777.053	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.211	-550			-550	-24.886	-24.336	-24.336	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.595.999	-1.411.705			-1.411.705	-1.063.683	348.022	348.022	
11	- Personalaufwendungen	6.535.204	6.527.133			6.527.133	6.374.599	-152.534	-152.534	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751.430	2.904.948			2.904.948	2.763.485	-141.463	-141.463	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.941	171.939			171.939	307.105	135.166	135.166	
15	- Transferaufwendungen	43					19	19	19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.728	475.754			475.754	446.689	-29.065	-29.065	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.953.345	10.079.774			10.079.774	9.891.896	-187.878	-187.878	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.357.346	8.668.070			8.668.070	8.828.214	160.144	160.144	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.357.346	8.668.070			8.668.070	8.828.214	160.144	160.144	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.357.346	8.668.070			8.668.070	8.828.214	160.144	160.144	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-391.721	-588.000			-588.000	-319.324	268.676	268.676	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.437	995.428			995.428	875.010	-120.418	-120.418	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.925.063	9.075.498			9.075.498	9.383.900	308.402	308.402	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-189.106					-584.287	-584.287	-584.287	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-15.826					-38.187	-38.187	-38.187	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.932					-622.474	-622.474	-622.474	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	79.125	250.000			250.000	178.172	-71.828	-71.828	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.381	276.000			276.000	364.689	88.689	88.689	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.507	526.000			526.000	542.861	16.861	16.861	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	13.575	526.000			526.000	-79.613	-605.613	-605.613	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	128,63	126,92		126,92	123,66	-3,26	-3,26
Vollzeitkräfte	122,59	117,65		117,65	118,53	0,88	0,88
Stellenplan	128,86				120,96	120,96	120,96

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
----------------------	-------------	--

Ziel	Bezeichnung
D0981	Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege) gemäß Forstplanungswerk 170 HA jährlich

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D09811 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	117,01	170,00		170,00	113,00	-57,00	-57,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.771	-47.699			-47.699	-88.517	-40.818	-40.818	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.036	-50			-50	-41.591	-41.541	-41.541	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261.115	-250.000			-250.000	-300.431	-50.431	-50.431	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.634	-25.800			-25.800	-24.333	1.467	1.467	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.711	-50			-50	-4.405	-4.355	-4.355	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-340.267	-323.599			-323.599	-459.277	-135.678	-135.678	
11	- Personalaufwendungen	1.442.366	1.429.744			1.429.744	1.446.339	16.596	16.596	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.811	281.347			281.347	272.195	-9.152	-9.152	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.536	87.336			87.336	122.960	35.624	35.624	
15	- Transferaufwendungen	17.248	23.000			23.000	17.248	-5.752	-5.752	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.237	101.367			101.367	87.595	-13.772	-13.772	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.002.199	1.922.794			1.922.794	1.946.337	23.543	23.543	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.661.932	1.599.195			1.599.195	1.487.060	-112.134	-112.134	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.661.932	1.599.195			1.599.195	1.487.060	-112.134	-112.134	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.661.932	1.599.195			1.599.195	1.487.060	-112.134	-112.134	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.330	-50.000			-50.000	-17.181	32.819	32.819	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.408	193.029			193.029	170.375	-22.654	-22.654	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.820.011	1.742.224			1.742.224	1.640.254	-101.970	-101.970	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.085					-103.480	-103.480	-103.480	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.071	-2.500			-2.500	-491	2.010	2.010	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.156	-2.500			-2.500	-103.971	-101.471	-101.471	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	30.222	40.000			40.000	31.171	-8.829	-8.829	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.492	50.000			50.000	65.380	15.380	15.380	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.714	90.000			90.000	96.552	6.552	6.552	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	558	87.500			87.500	-7.419	-94.919	-94.919	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	26,47	24,48		24,48	27,66	3,18	3,18
Vollzeitkräfte	26,30	24,29		24,29	27,49	3,20	3,20
Stellenplan	26,38				27,28	27,28	27,28

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5506

Friedhöfe

Ziel

Bezeichnung

D1011

Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D10111 (%)	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	88,53	85,00		85,00	99,51	14,51	14,51

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.535	-103.370			-103.370	-109.242	-5.872	-5.872	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237.854	-231.600			-231.600	-241.034	-9.434	-9.434	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.339	-18.500			-18.500	-1.115	17.385	17.385	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-880					-495	-495	-495	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-412.608	-353.470			-353.470	-351.886	1.584	1.584	
11	- Personalaufwendungen	238.590	250.292			250.292	239.813	-10.479	-10.479	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.062	170.526			170.526	173.092	2.566	2.566	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.312	18.278			18.278	22.234	3.955	3.955	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.614	17.502			17.502	14.174	-3.328	-3.328	
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.578	456.598			456.598	449.313	-7.285	-7.285	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	30.970	103.128			103.128	97.427	-5.701	-5.701	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.970	103.128			103.128	97.427	-5.701	-5.701	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	30.970	103.128			103.128	97.427	-5.701	-5.701	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.994	-12.000			-12.000	-6.517	5.483	5.483	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.555	41.366			41.366	36.000	-5.366	-5.366	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	61.531	132.494			132.494	126.910	-5.584	-5.584	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.660					-113.237	-113.237	-113.237	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.660					-113.237	-113.237	-113.237	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen						112.896	112.896	112.896	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.660	3.800			3.800	342	-3.458	-3.458	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660	3.800			3.800	113.237	109.437	109.437	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		3.800			3.800		-3.800	-3.800	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
Kolumbarium Ronsdorf	Allg.Invest.pauschal						-112.896	-112.896	-112.896	
	Hochbaumaßnahmen						112.896	112.896	112.896	
Gesamtergebnis										
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		4,90	4,61		4,61	4,68	0,07	0,07		
Vollzeitkräfte		4,73	4,42		4,42	4,59	0,17	0,17		
Stellenplan		5,76				5,56	5,56	5,56		

Ressort 104

Straßen und Verkehr

Leitung: Frau Reichl

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.040.096	-8.165.517			-8.165.517	-8.043.433	122.084	122.084	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.716.722	-6.840.939			-6.840.939	-6.722.350	118.590	118.590	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.769	-49.600			-49.600	-86.122	-36.522	-36.522	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-587.479	-554.000			-554.000	-772.585	-218.585	-218.585	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279.660	-10.913			-10.913	-29.699	-18.787	-18.787	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-518.330	-420.582			-420.582	-502.759	-82.177	-82.177	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-16.167.056	-16.041.551			-16.041.551	-16.156.948	-115.397	-115.397	
11	- Personalaufwendungen	10.525.131	9.916.321			9.916.321	10.746.390	830.069	830.069	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.139.963	25.488.567			25.488.567	24.785.232	-703.335	-703.335	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.221.332	26.451.644			26.451.644	26.965.507	513.864	513.864	
15	- Transferaufwendungen	104.603	10.000			10.000	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.166.701	2.506.165			2.506.165	2.423.905	-82.260	-82.260	
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.157.730	64.372.697			64.372.697	64.931.035	558.338	558.338	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	53.990.674	48.331.146			48.331.146	48.774.087	442.942	442.942	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.263	3.100			3.100	161	-2.939	-2.939	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.263	3.100			3.100	161	-2.939	-2.939	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	53.994.937	48.334.246			48.334.246	48.774.248	440.003	440.003	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	53.994.937	48.334.246			48.334.246	48.774.248	440.003	440.003	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.510.801	8.529.651			8.529.651	3.179.339	-5.350.312	-5.350.312	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	62.505.738	56.861.897			56.861.897	51.953.587	-4.908.310	-4.908.310	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.159.911	-5.258.500			-5.258.500	-8.809.489	-3.550.989	-3.550.989	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.525.607	-2.400.000			-2.400.000	1.025.585	3.425.585	3.425.585	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-721.638	-700.000			-700.000	-474.634	225.366	225.366	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						-8.813	-8.813	-8.813	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.407.155	-8.358.500			-8.358.500	-8.267.350	91.150	91.150	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.711					24.193	24.193	24.193	
8	- Baumaßnahmen	5.247.962	12.976.788			12.976.788	9.273.700	-3.703.088	-3.703.088	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.982	312.070			312.070	270.432	-41.638	-41.638	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	142.252	180.000			180.000	226.657	46.657	46.657	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.580.907	13.468.858			13.468.858	9.794.982	-3.673.876	-3.673.876	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.826.248	5.110.358			5.110.358	1.527.632	-3.582.726	-3.582.726	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		176,00	165,00			165,00	173,00	8,00	8,00	
Vollzeitkräfte		171,07	159,38			159,38	168,67	9,29	9,29	
Stellenplan		187,60					187,60	187,60	187,60	

Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1202		Öffentliche Toilettenanlagen				
Ziel		Bezeichnung						
D0321		Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D03211 (ST)	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	12,00	12,00		12,00	12,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307	-73			-73	-512	-439	-439	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.182	-10.000			-10.000	-4.526	5.474	5.474	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.922	-16.000			-16.000	-14.974	1.026	1.026	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.551	-39			-39	-1.738	-1.699	-1.699	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-19.977	-26.112			-26.112	-21.750	4.363	4.363	
11	- Personalaufwendungen	52.101	23.712			23.712	52.123	28.411	28.411	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.453	369.218			369.218	364.116	-5.102	-5.102	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.427	7.076			7.076	7.644	569	569	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.032	33.948			33.948	34.179	231	231	
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.014	433.954			433.954	458.062	24.108	24.108	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	428.036	407.842			407.842	436.313	28.471	28.471	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	428.036	407.842			407.842	436.313	28.471	28.471	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	428.036	407.842			407.842	436.313	28.471	28.471	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.112	22.866			22.866	26.692	3.825	3.825	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	456.148	430.708			430.708	463.004	32.297	32.297	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		0,95	0,44		0,44	0,65	0,21	0,21		
Vollzeitkräfte		0,96	0,44		0,44	0,65	0,21	0,21		
Stellenplan		1,05				0,72	0,72	0,72		

Jahresrechnung 2013		104 Straßen und Verkehr						
Stadtverwaltung Wuppertal		1204 Verkehrsangelegenheiten						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	1204	Verkehrsangelegenheiten						
Ziel	Bezeichnung							
D0341	Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D03411 (ST)	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	9.710,00	8.000,00		8.000,00	10.180,00	2.180,00	2.180,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.969	-9.029			-9.029	-15.921	-6.893	-6.893	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.994.879	-2.020.550			-2.020.550	-2.023.233	-2.683	-2.683	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.653	-7.650			-7.650	-3.386	4.264	4.264	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.478	-1.835			-1.835	-725	1.109	1.109	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.020.980	-2.039.063			-2.039.063	-2.043.266	-4.202	-4.202	
11	- Personalaufwendungen	1.730.693	1.875.187			1.875.187	1.747.409	-127.778	-127.778	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.758	35.492			35.492	21.191	-14.301	-14.301	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.838	16.300			16.300	22.649	6.349	6.349	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.792	52.289			52.289	53.366	1.077	1.077	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.844.081	1.979.268			1.979.268	1.844.615	-134.652	-134.652	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-176.899	-59.796			-59.796	-198.650	-138.855	-138.855	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-176.899	-59.796			-59.796	-198.650	-138.855	-138.855	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-176.899	-59.796			-59.796	-198.650	-138.855	-138.855	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.409	486.115			486.115	322.672	-163.442	-163.442	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	151.509	426.319			426.319	124.022	-302.297	-302.297	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-745					-119	-119	-119	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-745					-119	-119	-119	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.543					119	119	119	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543					119	119	119	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	798								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	29,02	28,33		28,33	27,05	-1,28	-1,28
Vollzeitkräfte	27,77	26,40		26,40	25,88	-0,52	-0,52
Stellenplan	29,51				28,27	28,27	28,27

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5104

Verkehrliche Planung

Ziel

Bezeichnung

E1221

Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E12211 (ST)	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	1.046,00	988,00		988,00	918,00	-70,00	-70,00
E12212 (ST)	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.322,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
E12213 (KM)	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	185,00	190,00		190,00	194,00	4,00	4,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.469	-72.586			-72.586	-76.005	-3.419	-3.419	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-150	-150	-150	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-304					-341	-341	-341	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-283	-644			-644	-242	402	402	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-76.056	-73.230			-73.230	-76.737	-3.507	-3.507	
11	- Personalaufwendungen	565.720	378.900			378.900	647.762	268.862	268.862	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.493	85.979			85.979	19.718	-66.260	-66.260	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.259	4.684			4.684	8.625	3.941	3.941	
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000			10.000	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.834	48.380			48.380	30.018	-18.362	-18.362	
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.307	527.943			527.943	716.123	188.180	188.180	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	578.251	454.713			454.713	639.386	184.673	184.673	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	578.251	454.713			454.713	639.386	184.673	184.673	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	578.251	454.713			454.713	639.386	184.673	184.673	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.630	133.147			133.147	115.874	-17.274	-17.274	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	686.881	587.860			587.860	755.260	167.399	167.399	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-239					-99	-99	-99	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-239					-99	-99	-99	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5					333	333	333	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5					333	333	333	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-234					234	234	234	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	10,90	8,49		8,49	12,62	4,13	4,13
Vollzeitkräfte	9,53	6,88		6,88	11,13	4,25	4,25
Stellenplan	10,43				12,16	12,16	12,16

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D09111 (EUR)	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,17	0,17		0,17	0,17	0,00	0,00
D09112 (EUR)	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,31	0,32		0,32	0,37	0,05	0,05
D09113 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken	4,92	3,00		3,00	3,58	0,58	0,58

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.215.956	-7.513.379			-7.513.379	-7.225.522	287.857	287.857	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.935.631	-3.992.094			-3.992.094	-3.918.939	73.155	73.155	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.541	-32.800			-32.800	-71.148	-38.348	-38.348	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.675	-296.950			-296.950	-363.859	-66.909	-66.909	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-264.776	-3.213			-3.213	-17.361	-14.148	-14.148	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-326.140	-232.675			-232.675	-337.223	-104.548	-104.548	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-11.843.718	-12.071.110			-12.071.110	-11.934.053	137.058	137.058	
11	- Personalaufwendungen	5.852.764	5.709.297			5.709.297	6.038.389	329.092	329.092	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.259.181	19.789.002			19.789.002	19.039.334	-749.668	-749.668	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.504.645	24.221.565			24.221.565	24.504.135	282.570	282.570	
15	- Transferaufwendungen	6.537								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.907.582	2.283.271			2.283.271	2.185.675	-97.596	-97.596	
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.530.708	52.003.135			52.003.135	51.767.533	-235.601	-235.601	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.686.990	39.932.024			39.932.024	39.833.481	-98.544	-98.544	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.263	3.100			3.100	161	-2.939	-2.939	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.263	3.100			3.100	161	-2.939	-2.939	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.691.253	39.935.124			39.935.124	39.833.642	-101.483	-101.483	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.691.253	39.935.124			39.935.124	39.833.642	-101.483	-101.483	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.327.612	7.052.655			7.052.655	2.023.992	-5.028.663	-5.028.663	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	52.018.865	46.985.779			46.985.779	41.857.634	-5.128.145	-5.128.145	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.310.479	-4.821.000			-4.821.000	-8.005.185	-3.184.185	-3.184.185	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.525.067	-2.400.000			-2.400.000	1.025.585	3.425.585	3.425.585	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-721.638	-700.000			-700.000	-474.634	225.366	225.366	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						-8.813	-8.813	-8.813	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.557.183	-7.921.000			-7.921.000	-7.463.047	457.953	457.953	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.711					24.193	24.193	24.193	
8	- Baumaßnahmen	4.162.899	11.794.788			11.794.788	8.350.991	-3.443.797	-3.443.797	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.831	276.920			276.920	105.723	-171.197	-171.197	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	142.252	180.000			180.000	226.657	46.657	46.657	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.476.693	12.251.708			12.251.708	8.707.564	-3.544.144	-3.544.144	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.080.490	4.330.708			4.330.708	1.244.517	-3.086.191	-3.086.191	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
Jakobstreppe	Allg.Invest.pauschal	-3.632								
	Inv.zuw. verb. U/B/S						-9.520	-9.520	-9.520	
	Tiefbaumaßnahmen						3.632	3.632	3.632	
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnahmen		400.000			400.000	189.584	-210.416	-210.416	
Abbr. alte Zoobrücke	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
Brücke Schönebecker Str.	Kostenerst. priv.U.						-200.000	-200.000	-200.000	
	Tiefbaumaßnahmen						223.776	223.776	223.776	
Brücke Brändströmstr.	Allg.Invest.pauschal	-577.364								
	Tiefbaumaßnahmen	577.364	750.000			750.000	762.260	12.260	12.260	
Brücke Pfälzer Steg	Tiefbaumaßnahmen		40.000			40.000		-40.000	-40.000	
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal	-1.981								
	Tiefbaumaßnahmen	1.981	800.000			800.000		-800.000	-800.000	
Brücke Höfen, 2. Bau- abschnitt	Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Stütz m. Pfalzgrafenstr	Tiefbaumaßnahmen		125.000			125.000		-125.000	-125.000	
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Stützmauer Gartenstr	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Stütz m. Fr.-Ebert-Str	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Stütz m. Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Rampe Schwarz.Mann	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Heinrich-Böll-Str.	Allg.Invest.pauschal	-3.852								
	Veräuß Grundst.+Geb.		-600.000			-600.000		600.000	600.000	
	Tiefbaumaßnahmen	686					3.166	3.166	3.166	
	Sonst. Baumaßnahmen						47.928	47.928	47.928	
Nevigeser Straße	Tiefbaumaßnahmen		460.000			460.000		-460.000	-460.000	
Sonnborner Ufer	Allg.Invest.pauschal						-146.924	-146.924	-146.924	
	Tiefbaumaßnahmen						146.579	146.579	146.579	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
Nordbahntrasse Innen	Inv.zuw. Land		-2.205.000			-2.205.000		2.205.000	2.205.000	
	Inv.zuw. priv. U.	-52.313								
	Inv.zuw. übr. B.		-552.000			-552.000		552.000	552.000	
	Erwerb Grundstk/Geb.	-951.266								
	Tiefbaumaßnahmen	45.249								
Nordbahntrasse Außen	Inv.zuw. Bund						-951.565	-951.565	-951.565	
	Inv.zuw. Land	-1.029.761	-1.611.000			-1.611.000	-915.265	695.735	695.735	
	Inv.zuw. priv. U.	52.313								
	Inv.zuw. übr. B.		-403.000			-403.000	-2.072	400.928	400.928	
	Erwerb Grundstk/Geb.	985.414								
	Tiefbaumaßnahmen	177.046	2.014.000			2.014.000	2.446.849	432.849	432.849	
Nordbahntr. Beleucht.	Inv.zuw. Bund	-415.510					-1.393.414	-1.393.414	-1.393.414	
	Sonst. Baumaßnahmen	218.518					1.596.787	1.596.787	1.596.787	
Nordbahntrasse Sonst	Inv.zuw. Land	-22.855								
	Tiefbaumaßnahmen	74.063								
NBT Innenber. FB I	Inv.zuw. Land	-626.426					-892.986	-892.986	-892.986	
	Inv.zuw. übr. B.						-24.698	-24.698	-24.698	
	Tiefbaumaßnahmen	1.039.359	689.250			689.250	253.495	-435.755	-435.755	
NBT Innenber. FB II	Inv.zuw. übr. B.						-927	-927	-927	
	Tiefbaumaßnahmen		689.250			689.250	21.040	-668.210	-668.210	
NBT Innenber. FB III	Inv.zuw. Land	-697.165					-1.811.110	-1.811.110	-1.811.110	
	Inv.zuw. übr. B.						-42.785	-42.785	-42.785	
	Tiefbaumaßnahmen	95.242	1.378.500			1.378.500	826.783	-551.717	-551.717	
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	18.926	750.000			750.000	24.304	-725.696	-725.696	
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	100.662	224.721			224.721	258.705	33.984	33.984	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.	-1.518.543	-1.800.000			-1.800.000	1.032.156	2.832.156	2.832.156	
	Erwerb Grundstk/Geb.	563					24.193	24.193	24.193	
	Sonst. Baumaßnahmen	60.352	825.667			825.667	52	-825.615	-825.615	
Gesamtergebnis		-2.452.930	3.375.388			3.375.388	1.470.022	-1.905.366	-1.905.366	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	97,45	93,16		93,16	100,54	7,38	7,38
Vollzeitkräfte	95,12	91,14		91,14	98,80	7,66	7,66
Stellenplan	108,23				112,50	112,50	112,50

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D09211 (%)	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	11,52	7,81		7,81	14,84	7,03	7,03
D09212 (%)	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	7,00	3,00		3,00	6,83	3,83	3,83

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-733.395	-570.450			-570.450	-725.473	-155.023	-155.023	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-783.029	-818.296			-818.296	-775.501	42.795	42.795	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307	-800			-800		800	800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-495.805	-257.050			-257.050	-408.726	-151.676	-151.676	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.910	-50			-50	-8.612	-8.562	-8.562	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-188.878	-185.389			-185.389	-162.831	22.558	22.558	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.206.324	-1.832.035			-1.832.035	-2.081.142	-249.107	-249.107	
11	- Personalaufwendungen	2.323.853	1.929.224			1.929.224	2.260.707	331.483	331.483	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468.078	5.208.877			5.208.877	5.340.873	131.996	131.996	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.678.163	2.202.019			2.202.019	2.422.454	220.435	220.435	
15	- Transferaufwendungen	88.066								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.461	88.277			88.277	120.667	32.390	32.390	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.680.621	9.428.397			9.428.397	10.144.701	716.303	716.303	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.474.296	7.596.362			7.596.362	8.063.559	467.196	467.196	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.474.296	7.596.362			7.596.362	8.063.559	467.196	467.196	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.474.296	7.596.362			7.596.362	8.063.559	467.196	467.196	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.038	834.868			834.868	690.109	-144.759	-144.759	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.192.335	8.431.230			8.431.230	8.753.667	322.437	322.437	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-848.448	-437.500			-437.500	-804.086	-366.586	-366.586	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-540								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-848.988	-437.500			-437.500	-804.086	-366.586	-366.586	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	1.085.063	1.182.000			1.182.000	922.709	-259.291	-259.291	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.603	35.150			35.150	164.257	129.107	129.107	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.667	1.217.150			1.217.150	1.086.966	-130.184	-130.184	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	253.678	779.650			779.650	282.880	-496.770	-496.770	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	37,68	34,58		34,58	32,14	-2,44	-2,44
Vollzeitkräfte	37,69	34,52		34,52	32,21	-2,31	-2,31
Stellenplan	38,38				33,95	33,95	33,95

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.327	-63.743			-63.743	-58.413	5.331	5.331	
3	+ Sonstige Transfererträge	-38.597	-25.550			-25.550	-178.006	-152.456	-152.456	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200.048	-2.439.750			-2.439.750	-2.617.248	-177.498	-177.498	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.807	-43.550			-43.550	-49.444	-5.894	-5.894	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-196.953	-81.600			-81.600	-138.308	-56.708	-56.708	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.517.732	-2.654.193			-2.654.193	-3.041.419	-387.226	-387.226	
11	- Personalaufwendungen	8.599.170	8.239.803			8.239.803	8.142.478	-97.325	-97.325	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.534	271.758			271.758	387.710	115.952	115.952	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.650	10.245			10.245	11.005	761	761	
15	- Transferaufwendungen	109.054	307.250			307.250	60.034	-247.216	-247.216	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.615	781.356			781.356	715.135	-66.221	-66.221	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.718.023	9.610.412			9.610.412	9.316.362	-294.050	-294.050	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.200.290	6.956.218			6.956.218	6.274.943	-681.275	-681.275	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.200.290	6.956.218			6.956.218	6.274.943	-681.275	-681.275	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.200.290	6.956.218			6.956.218	6.274.943	-681.275	-681.275	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.016	1.885.832			1.885.832	1.545.630	-340.201	-340.201	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.054.306	8.842.050			8.842.050	7.820.574	-1.021.476	-1.021.476	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-458					-69	-69	-69	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-458					-69	-69	-69	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458					69	69	69	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458					69	69	69	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	125,00	129,00		129,00	121,00	-8,00	-8,00
Vollzeitkräfte	114,17	116,16		116,16	110,67	-5,49	-5,49
Stellenplan	133,01				126,01	126,01	126,01

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
----------------------	-------------	---

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E08211 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	75,00	100,00		100,00	82,00	-18,00	-18,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.163	-3.027			-3.027	-3.673	-646	-646	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.341	-10.000			-10.000	-12.427	-2.427	-2.427	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-20.503	-13.027			-13.027	-16.099	-3.073	-3.073	
11	- Personalaufwendungen	1.247.794	1.283.616			1.283.616	1.207.375	-76.241	-76.241	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.640	39.562			39.562	60.361	20.799	20.799	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.654	3.193			3.193	3.309	116	116	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.426	108.902			108.902	88.596	-20.307	-20.307	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.379.515	1.435.273			1.435.273	1.359.640	-75.633	-75.633	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.359.011	1.422.247			1.422.247	1.343.541	-78.706	-78.706	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.359.011	1.422.247			1.422.247	1.343.541	-78.706	-78.706	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.359.011	1.422.247			1.422.247	1.343.541	-78.706	-78.706	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.406	251.101			251.101	213.715	-37.386	-37.386	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.558.417	1.673.347			1.673.347	1.557.256	-116.092	-116.092	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		21,21	21,92		21,92	19,64	-2,28	-2,28		
Vollzeitkräfte		19,81	21,13		21,13	18,40	-2,73	-2,73		
Stellenplan		23,13				22,24	22,24	22,24	22,24	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

3107

Hilfen bei Wohnproblemen

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.

Ziel

Bezeichnung

E0851

Erhalt des bestehenden Wohnverhältnis in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E08511 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle	1.152,00	1.800,00		1.800,00	1.544,00	-256,00	-256,00
E08512 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde	671,00	1.200,00		1.200,00	828,00	-372,00	-372,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-680	-651			-651	-790	-139	-139	
3	+ Sonstige Transfererträge	-38.597	-25.550			-25.550	-178.006	-152.456	-152.456	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.354								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-41.631	-26.201			-26.201	-178.796	-152.595	-152.595	
11	- Personalaufwendungen	268.328	276.031			276.031	259.636	-16.395	-16.395	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.094	8.508			8.508	13.897	5.389	5.389	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.216	687			687	711	25	25	
15	- Transferaufwendungen	20.970	231.100			231.100	17.895	-213.205	-213.205	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.055	23.268			23.268	53.242	29.974	29.974	
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.663	539.593			539.593	345.381	-194.212	-194.212	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	289.032	513.392			513.392	166.585	-346.807	-346.807	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	289.032	513.392			513.392	166.585	-346.807	-346.807	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	289.032	513.392			513.392	166.585	-346.807	-346.807	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.881	52.128			52.128	38.660	-13.468	-13.468	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	331.912	565.520			565.520	205.245	-360.275	-360.275	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		3,76	6,29			6,29	3,48	-2,81	-2,81	
Vollzeitkräfte		3,51	5,64			5,64	3,25	-2,39	-2,39	
Stellenplan		4,10					3,94	3,94	3,94	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

3108

Hilfen für Wohnungslose

Beseitigung von Obdachlosigkeit.

Ziel

Bezeichnung

E1501

Vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Familien und Einzelpersonen in Unterkünften

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E15011 (ST)	Anzahl der Übernachtungen	1.853,00	2.000,00		2.000,00	3.853,00	1.853,00	1.853,00
E15012 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)	14,00	20,00		20,00	10,00	-10,00	-10,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.036	-2.776			-2.776	-674	2.102	2.102	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.533	-161.050			-161.050	-29.887	131.163	131.163	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150			-150		150	150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36	-50			-50		50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-130.605	-164.026			-164.026	-30.561	133.465	133.465	
11	- Personalaufwendungen	93.150	95.824			95.824	90.133	-5.691	-5.691	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410	9.253			9.253	7.736	-1.517	-1.517	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422	238			238	247	9	9	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.390	11.128			11.128	8.796	-2.331	-2.331	
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.372	116.444			116.444	106.912	-9.531	-9.531	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.234	-47.582			-47.582	76.351	123.934	123.934	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.234	-47.582			-47.582	76.351	123.934	123.934	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.234	-47.582			-47.582	76.351	123.934	123.934	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.452	177.886			177.886	179.022	1.137	1.137	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	150.219	130.303			130.303	255.374	125.070	125.070	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		2,15	1,39			1,39	1,99	0,60		0,60
Vollzeitkräfte		2,01	1,36			1,36	1,87	0,51		0,51
Stellenplan		2,37					2,27	2,27		2,27

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5103

Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Die Produktgruppe besteht aus zwei Produkten:

- Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren
- Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Ziel

Bezeichnung

E0771

Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E07711 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	23,00	33,00		33,00	22,00	-11,00	-11,00
E07712 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	26,00	25,00		25,00	23,00	-2,00	-2,00
E07713 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	9,00	20,00		20,00	28,00	8,00	8,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149	-24			-24	-585	-561	-561	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.176	-92.050			-92.050	-90.790	1.260	1.260	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.309					-21.154	-21.154	-21.154	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.666								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-88.300	-92.074			-92.074	-112.529	-20.455	-20.455	
11	- Personalaufwendungen	1.529.834	1.479.659			1.479.659	1.518.677	39.018	39.018	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.436	47.730			47.730	64.757	17.028	17.028	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.005	350			350	454	105	105	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.073	137.493			137.493	103.244	-34.249	-34.249	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.678.348	1.665.232			1.665.232	1.687.133	21.901	21.901	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.590.048	1.573.158			1.573.158	1.574.604	1.446	1.446	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.590.048	1.573.158			1.573.158	1.574.604	1.446	1.446	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.590.048	1.573.158			1.573.158	1.574.604	1.446	1.446	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.855	268.508			268.508	210.804	-57.704	-57.704	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.007.903	1.841.666			1.841.666	1.785.408	-56.259	-56.259	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-82								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	23,13	22,92		22,92	21,13	-1,79	-1,79
Vollzeitkräfte	20,26	19,12		19,12	19,23	0,11	0,11
Stellenplan	22,88				22,89	22,89	22,89

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D07811 (%)	Vorbescheide (8WCH)	100,00	100,00		100,00	93,30	-6,70	-6,70
D07812 (%)	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	100,00	100,00		100,00	94,00	-6,00	-6,00
D07813 (%)	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	100,00	100,00		100,00	95,50	-4,50	-4,50

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230					-1.166	-1.166	-1.166	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.845.379	-1.975.000			-1.975.000	-2.340.948	-365.948	-365.948	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.803	-35.800			-35.800	-20.595	15.205	15.205	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120.598	-34.750			-34.750	-113.631	-78.881	-78.881	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.972.010	-2.045.550			-2.045.550	-2.476.341	-430.791	-430.791	
11	- Personalaufwendungen	2.783.346	2.438.853			2.438.853	2.540.894	102.042	102.042	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.658	78.996			78.996	118.513	39.517	39.517	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.937	249			249	517	269	269	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.997	234.619			234.619	273.103	38.484	38.484	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.164.938	2.752.717			2.752.717	2.933.028	180.311	180.311	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.192.929	707.167			707.167	456.687	-250.479	-250.479	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.192.929	707.167			707.167	456.687	-250.479	-250.479	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.192.929	707.167			707.167	456.687	-250.479	-250.479	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.052	635.438			635.438	527.000	-108.438	-108.438	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.734.981	1.342.605			1.342.605	983.687	-358.918	-358.918	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-71								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		35,57	37,59		37,59	36,38	-1,21	-1,21		
Vollzeitkräfte		32,79	33,65		33,65	32,92	-0,73	-0,73		
Stellenplan		41,26				37,57	37,57	37,57		

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E07911 (ST)	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	458,00	500,00		500,00	491,00	-9,00	-9,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-704	-689			-689	-756	-67	-67	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.043	-25.000			-25.000	-27.084	-2.084	-2.084	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-26.765	-25.689			-25.689	-27.839	-2.150	-2.150	
11	- Personalaufwendungen	272.170	274.286			274.286	228.546	-45.740	-45.740	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674	5.108			5.108	7.669	2.562	2.562	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.005	705			705	717	12	12	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.255	13.970			13.970	10.878	-3.092	-3.092	
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.105	294.069			294.069	247.811	-46.258	-46.258	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	262.340	268.380			268.380	219.972	-48.408	-48.408	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	262.340	268.380			268.380	219.972	-48.408	-48.408	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	262.340	268.380			268.380	219.972	-48.408	-48.408	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.255	38.644			38.644	28.432	-10.211	-10.211	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	363.595	307.024			307.024	248.405	-58.619	-58.619	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		4,54	4,97		4,97	5,54	0,57	0,57	0,57	
Vollzeitkräfte		3,49	3,93		3,93	4,50	0,57	0,57	0,57	
Stellenplan		0,91				0,68	0,68	0,68	0,68	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5203

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Rechtssicherer Schutz und Erhaltung sowie Sicherstellung der wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern in der Stadt. In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen. Die vom Gesetzgeber (lt. DSchG NRW) hierzu gestellte Frist ist max. 12 Wochen.

Ziel

Bezeichnung

D0801

Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D08011 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)	100,00	100,00		100,00	95,00	-5,00	-5,00
D08012 (%)	Steuerl. Bescheinigungen (12WCH)	100,00	100,00		100,00	95,00	-5,00	-5,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.044	-10.000			-10.000	-225	9.775	9.775	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.835	-30.700			-30.700	-49.404	-18.704	-18.704	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.153	-6.150			-6.150	-11.848	-5.698	-5.698	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-92.033	-46.850			-46.850	-61.477	-14.627	-14.627	
11	- Personalaufwendungen	538.069	471.473			471.473	491.199	19.727	19.727	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.772	18.138			18.138	23.212	5.073	5.073	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	954	48			48	100	52	52	
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000			20.000		-20.000	-20.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.010	43.535			43.535	43.275	-260	-260	
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.806	553.194			553.194	557.786	4.592	4.592	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	517.772	506.344			506.344	496.309	-10.035	-10.035	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	517.772	506.344			506.344	496.309	-10.035	-10.035	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	517.772	506.344			506.344	496.309	-10.035	-10.035	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.068	94.077			94.077	72.740	-21.337	-21.337	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	593.840	600.421			600.421	569.049	-31.372	-31.372	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		7,82	7,80			7,80	8,00	0,20		0,20
Vollzeitkräfte		7,22	7,76			7,76	7,23	-0,53		-0,53
Stellenplan		9,07					8,25	8,25		8,25

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5204	Wohnungsbauförderung
----------------------	-------------	-----------------------------

Neuschaffung, Erhalt und Anpassung von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können.

Ziel	Bezeichnung
E0811	Verbesserung der Wohnraumversorgung im Miet- und Eigentumsbereich

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E08112 (%)	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.	46,75	100,00		100,00	39,92	-60,08	-60,08

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.964	-2.569			-2.569	-3.059	-490	-490	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.148	-117.600			-117.600	-50.874	66.726	66.726	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.600			-7.600	-7.695	-95	-95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.293	-5.100			-5.100	-403	4.697	4.697	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-44.099	-132.869			-132.869	-62.031	70.838	70.838	
11	- Personalaufwendungen	584.969	601.762			601.762	566.020	-35.742	-35.742	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.462	21.338			21.338	28.912	7.575	7.575	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.650	1.497			1.497	1.551	54	54	
15	- Transferaufwendungen	68.084	56.150			56.150	42.138	-14.012	-14.012	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.108	51.565			51.565	42.376	-9.189	-9.189	
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.273	732.312			732.312	680.998	-51.313	-51.313	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	674.174	599.443			599.443	618.967	19.525	19.525	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	674.174	599.443			599.443	618.967	19.525	19.525	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	674.174	599.443			599.443	618.967	19.525	19.525	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.648	114.883			114.883	86.339	-28.544	-28.544	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	767.822	714.326			714.326	705.307	-9.020	-9.020	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-305								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-305								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	7,81	8,17		8,17	7,22	-0,95	-0,95
Vollzeitkräfte	7,30	7,04		7,04	6,77	-0,27	-0,27
Stellenplan	8,51				8,19	8,19	8,19

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5206

Wohnraumsicherung und -versorgung

Sicherstellung der Belegung geförderter Wohnungen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

Ziel

Bezeichnung

E0831

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E08311 (%)	Wohnraumvermittlungen	100,42	100,00		100,00	88,75	-11,25	-11,25

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.672	-43.352			-43.352	-46.690	-3.337	-3.337	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.200	-38.350			-38.350	-26.615	11.735	11.735	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-390	-5.550			-5.550		5.550	5.550	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-74.262	-87.252			-87.252	-73.305	13.948	13.948	
11	- Personalaufwendungen	1.011.096	1.040.123			1.040.123	978.344	-61.779	-61.779	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.229	34.551			34.551	49.506	14.955	14.955	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.581	2.587			2.587	2.681	94	94	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.617	88.427			88.427	72.445	-15.982	-15.982	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.118.524	1.165.688			1.165.688	1.102.975	-62.713	-62.713	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.044.262	1.078.436			1.078.436	1.029.670	-48.765	-48.765	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.044.262	1.078.436			1.078.436	1.029.670	-48.765	-48.765	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.044.262	1.078.436			1.078.436	1.029.670	-48.765	-48.765	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.303	200.446			200.446	149.818	-50.629	-50.629	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.206.565	1.278.882			1.278.882	1.179.488	-99.394	-99.394	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		14,40	13,38		13,38	13,34	-0,04	-0,04		
Vollzeitkräfte		13,48	12,42		12,42	12,50	0,08	0,08		
Stellenplan		15,72				15,12	15,12	15,12	15,12	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5207	Wohnungsmarktbeobachtung
----------------------	-------------	---------------------------------

Schaffung von Markttransparenz

Ziel	Bezeichnung
E0841	Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E08411 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge	122,00	300,00		300,00	132,00	-168,00	-168,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-685	-656			-656	-796	-140	-140	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.734					-1.646	-1.646	-1.646	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.104	-20.000			-20.000		20.000	20.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-27.523	-20.656			-20.656	-2.442	18.214	18.214	
11	- Personalaufwendungen	270.413	278.177			278.177	261.654	-16.523	-16.523	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.157	8.574			8.574	13.146	4.573	4.573	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.225	692			692	717	25	25	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.684	68.449			68.449	19.180	-49.268	-49.268	
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.479	355.891			355.891	294.697	-61.193	-61.193	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	294.956	335.235			335.235	292.255	-42.979	-42.979	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	294.956	335.235			335.235	292.255	-42.979	-42.979	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	294.956	335.235			335.235	292.255	-42.979	-42.979	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.096	52.720			52.720	39.100	-13.620	-13.620	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	339.052	387.955			387.955	331.356	-56.599	-56.599	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-69	-69	-69	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-69	-69	-69	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						69	69	69	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						69	69	69	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	4,61	4,57		4,57	4,28	-0,29	-0,29
Vollzeitkräfte	4,30	4,11		4,11	4,00	-0,11	-0,11
Stellenplan	5,06				4,86	4,86	4,86

Ressort 106

Umweltschutz

Leitung: Herr Toennes

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
53	Ver- und Entsorgung	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft
55	Natur- und Landschaftspflege	5502	Natur und Landschaft	5502010	Natur und Landschaft
		5504	Gewässerschutz	5504010	Gewässerschutz
56	Umweltschutz	5601	Lärm, Luft, Klima	5601010	Lärm, Luft, Klima
		5602	Bodenschutz	5602010	Bodenschutz
		5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	5603010	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung
		5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	5604010	Immissionsschutz/Betrieblicher Umweltschutz

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-956.916	-853.434			-853.434	-447.649	405.785	405.785	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-598.782	-116.200			-116.200	-857.652	-741.452	-741.452	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.309	-164.500			-164.500	-464.597	-300.097	-300.097	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-614.207	-7.600			-7.600	-48.579	-40.979	-40.979	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.463.214	-1.142.084			-1.142.084	-1.818.477	-676.393	-676.393	
11	- Personalaufwendungen	3.927.662	3.167.763			3.167.763	4.015.721	847.957	847.957	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.551	1.630.862			1.630.862	471.566	-1.159.296	-1.159.296	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.044	2.607			2.607	5.077	2.470	2.470	
15	- Transferaufwendungen	276.957	356.845			356.845	314.165	-42.680	-42.680	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.152	2.373.858			2.373.858	3.187.745	813.888	813.888	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.138.365	7.531.936			7.531.936	7.994.274	462.338	462.338	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.675.151	6.389.852			6.389.852	6.175.797	-214.055	-214.055	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100	4.242	-10.858	-10.858	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		15.100			15.100	4.242	-10.858	-10.858	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.675.151	6.404.952			6.404.952	6.180.040	-224.912	-224.912	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.675.151	6.404.952			6.404.952	6.180.040	-224.912	-224.912	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.322	-504.288			-504.288	-1.051.378	-547.090	-547.090	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.121	1.102.809			1.102.809	1.020.747	-82.062	-82.062	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.596.950	7.003.473			7.003.473	6.149.409	-854.064	-854.064	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.761					-15.225	-15.225	-15.225	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.761					-15.225	-15.225	-15.225	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309	6.800			6.800	15.677	8.877	8.877	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309	6.800			6.800	15.677	8.877	8.877	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-452	6.800			6.800	452	-6.348	-6.348	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	60,01	57,51		57,51	59,00	1,49	1,49
Vollzeitkräfte	54,32	52,29		52,29	54,34	2,05	2,05
Stellenplan	63,65				65,50	65,50	65,50

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
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	3,00	1,00	1,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260	-3			-3	-863	-861	-861	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.752					-315.533	-315.533	-315.533	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-321.033	-3			-3	-316.396	-316.393	-316.393	
11	- Personalaufwendungen	301.288	269.229			269.229	303.913	34.683	34.683	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.780	32.621			32.621	28.918	-3.702	-3.702	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	825	95			95	486	391	391	
15	- Transferaufwendungen	71.000	71.000			71.000	71.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.177	105.115			105.115	935.765	830.650	830.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.069	478.059			478.059	1.340.082	862.022	862.022	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	127.036	478.056			478.056	1.023.686	545.629	545.629	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	127.036	478.056			478.056	1.023.686	545.629	545.629	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	127.036	478.056			478.056	1.023.686	545.629	545.629	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.322	-504.288			-504.288	-1.051.378	-547.090	-547.090	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.286	26.231			26.231	27.692	1.461	1.461	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)									

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-449								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-449								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	4,46	4,39		4,39	4,49	0,10	0,10
Vollzeitkräfte	3,94	4,38		4,38	3,71	-0,67	-0,67
Stellenplan	2,41				2,48	2,48	2,48

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
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	4,00	2,00	2,00
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	19,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43	-8			-8	-66.335	-66.328	-66.328	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.147	-54.400			-54.400	-116.953	-62.553	-62.553	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-31.950			-31.950	-80.000	-48.050	-48.050	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.816	-5.000			-5.000	-3.358	1.642	1.642	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-261.006	-91.358			-91.358	-266.647	-175.289	-175.289	
11	- Personalaufwendungen	1.102.972	738.098			738.098	1.038.390	300.292	300.292	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.554	112.885			112.885	205.187	92.302	92.302	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.079	575			575	1.192	617	617	
15	- Transferaufwendungen	178.151	188.645			188.645	178.028	-10.617	-10.617	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.524	43.708			43.708	31.260	-12.448	-12.448	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.449.280	1.083.911			1.083.911	1.454.057	370.146	370.146	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.188.274	992.553			992.553	1.187.410	194.857	194.857	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.188.274	992.553			992.553	1.187.410	194.857	194.857	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.188.274	992.553			992.553	1.187.410	194.857	194.857	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.905	254.547			254.547	242.082	-12.465	-12.465	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.422.179	1.247.101			1.247.101	1.429.493	182.392	182.392	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.220					-434	-434	-434	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.220					-434	-434	-434	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768					887	887	887	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768					887	887	887	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-452					452	452	452	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	15,06	13,61		13,61	14,23	0,62	0,62
Vollzeitkräfte	14,23	12,36		12,36	13,48	1,12	1,12
Stellenplan	14,82				14,87	14,87	14,87

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
2012**

**Ansatz
2013**

**Ansatz
(Nachtrag)
2013**

**fortgeschr.
Ansatz
2013**

**Ergebnis
2013**

**Vergleich
Ansatz/
Ergebnis
2013**

**Vergleich
fortg. Ansatz/
Ergebnis
2013**

D09911 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke	500,00	500,00		500,00	1.200,00	700,00	700,00
D09921 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.	100,00	100,00		100,00	95,00	-5,00	-5,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.651	-10			-10	-69.082	-69.072	-69.072	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.050	-48.800			-48.800	-403.033	-354.233	-354.233	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.223	-22.550			-22.550	-80.537	-57.987	-57.987	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.634	-2.600			-2.600	-5.221	-2.621	-2.621	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-94.557	-73.960			-73.960	-557.873	-483.913	-483.913	
11	- Personalaufwendungen	981.125	901.627			901.627	1.031.483	129.856	129.856	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.781	99.346			99.346	57.639	-41.707	-41.707	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.056	272			272	847	575	575	
15	- Transferaufwendungen	15.000	97.200			97.200	60.666	-36.534	-36.534	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097.198	2.137.026			2.137.026	2.155.568	18.541	18.541	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.191.161	3.235.471			3.235.471	3.306.202	70.732	70.732	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.096.604	3.161.511			3.161.511	2.748.329	-413.181	-413.181	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.096.604	3.161.511			3.161.511	2.748.329	-413.181	-413.181	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.096.604	3.161.511			3.161.511	2.748.329	-413.181	-413.181	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.179	328.909			328.909	297.195	-31.714	-31.714	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.414.783	3.490.420			3.490.420	3.045.525	-444.895	-444.895	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-92								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-92								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92	6.300			6.300		-6.300	-6.300	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92	6.300			6.300		-6.300	-6.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		6.300			6.300		-6.300	-6.300	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	16,96	16,48		16,48	16,38	-0,10	-0,10
Vollzeitkräfte	14,35	14,73		14,73	14,63	-0,10	-0,10
Stellenplan	19,97				20,17	20,17	20,17

Jahresrechnung 2013		106 Umweltschutz						
Stadtverwaltung Wuppertal		5601 Lärm, Luft, Klima						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	5601	Lärm, Luft, Klima						
Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch.: <ul style="list-style-type: none"> - Fachliche Stellungnahmen zu Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren sowie zu Bauvorhaben - Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen Stadtumbau West - Mitwirkung bei der Umsetzung des Luftreinhalteplanes - Planung und Durchführung von Aktionen zur Umweltkommunikation in den Bereichen Lärm, Luft, Klima - Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung - Stadtklimatische Planungsgrundlagen 								
Ziel	Bezeichnung							
D1021	Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 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 <ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung der Lärmaktionsplanung bis zum Jahr 2014 zu 100 % 							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D10211 (ANZ)	NO2-Mess-Standorte	23,00	23,00		23,00	23,00	0,00	0,00
D10212 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung	65,00						
E10211 (%)	Grad Fortschreibung Lärmaktionsplanung		50,00		50,00	50,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-1			-1	1.205	1.206	1.206	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1	-1			-1	1.205	1.206	1.206	
11	- Personalaufwendungen	75.947	48.843			48.843	79.065	30.222	30.222	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.521	70.228			70.228	62.239	-7.989	-7.989	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257	204			204	216	12	12	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608	1.774			1.774	1.688	-85	-85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.333	121.048			121.048	143.208	22.160	22.160	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	136.333	121.047			121.047	144.413	23.365	23.365	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	136.333	121.047			121.047	144.413	23.365	23.365	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	136.333	121.047			121.047	144.413	23.365	23.365	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.090	22.326			22.326	20.495	-1.832	-1.832	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	156.423	143.374			143.374	164.907	21.534	21.534	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		1,21	0,97		0,97	1,11	0,14	0,14		
Vollzeitkräfte		1,03	0,91		0,91	0,95	0,04	0,04		
Stellenplan		1,40				1,32	1,32	1,32		

Jahresrechnung 2013		106 Umweltschutz						
Stadtverwaltung Wuppertal		5602 Bodenschutz						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	5602	Bodenschutz						
<p>Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten - Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten - Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen - Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements - Förderung des Bodenbewusstseins 								
Ziel	Bezeichnung							
D1031	Termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) zu 90 % pro Jahr							
D1032	Alle Auskünfte aus dem Altlastenkataster innerhalb von 14 Tagen zu 90 % pro Jahr							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D10311 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00
D10321 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.	64,00	90,00		90,00	55,00	-35,00	-35,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-925.940	-853.406			-853.406	-299.932	553.474	553.474	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.574	-13.000			-13.000	-22.134	-9.134	-9.134	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-554.494					-40.000	-40.000	-40.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.541.007	-866.506			-866.506	-362.066	504.440	504.440	
11	- Personalaufwendungen	595.501	534.689			534.689	644.028	109.339	109.339	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.249	1.249.238			1.249.238	96.948	-1.152.290	-1.152.290	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.306	275			275	624	349	349	
15	- Transferaufwendungen	12.806					4.471	4.471	4.471	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.809	48.430			48.430	22.532	-25.899	-25.899	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.671	1.832.632			1.832.632	768.603	-1.064.029	-1.064.029	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-532.337	966.126			966.126	406.537	-559.589	-559.589	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100	4.242	-10.858	-10.858	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		15.100			15.100	4.242	-10.858	-10.858	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-532.337	981.226			981.226	410.780	-570.446	-570.446	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-532.337	981.226			981.226	410.780	-570.446	-570.446	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.329	254.473			254.473	233.459	-21.014	-21.014	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-234.008	1.235.699			1.235.699	644.238	-591.460	-591.460	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	10,24	9,82		9,82	10,28	0,46	0,46
Vollzeitkräfte	8,66	8,79		8,79	9,16	0,37	0,37
Stellenplan	12,06				12,65	12,65	12,65

Jahresrechnung 2013		106 Umweltschutz						
Stadtverwaltung Wuppertal		5603 Umweltbeiträge						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung						
Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Landschaftsrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung								
Ziel	Bezeichnung							
D1041	Dauerhaft-umweltgerechte Gestaltung der Stadtentwicklung und des Stadumbaus durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben							
D1042	Förderung umweltorientierten Handelns durch Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal bei 240.000 Zugriffen pro Jahr							
D1043	Erledigung von telefonischen Bürgeranfragen bei der Umweltberatung im Aufgabenbereich des Ressorts Umweltschutz am gleichen Tag zu 90 % im Jahr							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D10411 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D10421 (ANZ)	Zugriffe auf WUNDA	1.291.414,00	240.000,00		240.000,00	1.589.991,00	1.349.991,00	1.349.991,00
D10431 (%)	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20	-4			-4	-12.502	-12.498	-12.498	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-11.098	-11.098	-11.098	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-243								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-262	-254			-254	-23.599	-23.346	-23.346	
11	- Personalaufwendungen	538.426	359.270			359.270	571.829	212.559	212.559	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.909	55.141			55.141	11.130	-44.010	-44.010	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622	367			367	791	425	425	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.333	13.067			13.067	28.146	15.079	15.079	
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.291	427.844			427.844	611.897	184.053	184.053	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	556.028	427.590			427.590	588.297	160.707	160.707	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	556.028	427.590			427.590	588.297	160.707	160.707	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	556.028	427.590			427.590	588.297	160.707	160.707	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.410	124.206			124.206	126.126	1.921	1.921	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	670.438	551.796			551.796	714.423	162.628	162.628	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		7,44	6,66		6,66	7,85	1,19	1,19		
Vollzeitkräfte		6,97	6,06		6,06	7,35	1,29	1,29		
Stellenplan		7,43				8,35	8,35	8,35		

Produktgruppenziele

Produktgruppe		5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz					
Ziel	Bezeichnung							
D1491	Stellungnahmen zu Bauanträgen innerhalb von 14 Tagen zu 100 %							
D1492	Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %							
D1493	Entscheidungen über Nacharbeitsanträge zum beantragten Termin zu 100 %							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
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. Nacharbeitsanträge	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	-3			-3	-139	-136	-136	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.260								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208.086	-110.000			-110.000	-292.962	-182.962	-182.962	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-245.348	-110.003			-110.003	-293.101	-183.099	-183.099	
11	- Personalaufwendungen	332.403	316.008			316.008	347.013	31.005	31.005	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.756	11.404			11.404	9.505	-1.899	-1.899	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	898	821			821	921	100	100	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.502	24.738			24.738	12.787	-11.950	-11.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.560	352.971			352.971	370.226	17.255	17.255	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	103.212	242.968			242.968	77.125	-165.843	-165.843	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	103.212	242.968			242.968	77.125	-165.843	-165.843	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	103.212	242.968			242.968	77.125	-165.843	-165.843	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.922	92.117			92.117	73.698	-18.419	-18.419	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	167.135	335.085			335.085	150.823	-184.262	-184.262	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-14.790	-14.790	-14.790	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-14.790	-14.790	-14.790	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500	14.790	14.290	14.290	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500			500	14.790	14.290	14.290	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		500			500		-500	-500	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	4,64	5,58		5,58	4,66	-0,92	-0,92
Vollzeitkräfte	5,14	5,06		5,06	5,06		
Stellenplan	5,56				5,66	5,66	5,66

Stadtbetrieb 304

Feuerwehr

Leitung: Herr Brütsch

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.708	-363.149			-363.149	-703.794	-340.644	-340.644	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.750.755	-14.546.200			-14.546.200	-17.680.769	-3.134.569	-3.134.569	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-694.799	-577.300			-577.300	-639.440	-62.140	-62.140	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-771.312	-666.000			-666.000	-772.865	-106.865	-106.865	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.662	-11.695			-11.695	-186.417	-174.723	-174.723	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-15.723.235	-16.164.344			-16.164.344	-19.983.285	-3.818.941	-3.818.941	
11	- Personalaufwendungen	26.662.288	37.108.135			37.108.135	27.444.261	-9.663.873	-9.663.873	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.878	2.991.447			2.991.447	2.975.799	-15.648	-15.648	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.961.298	1.445.940			1.445.940	2.147.224	701.284	701.284	
15	- Transferaufwendungen	1.125	10.500			10.500	2.750	-7.750	-7.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.346.518	9.146.743			9.146.743	9.250.890	104.147	104.147	
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.834.107	50.702.764			50.702.764	41.820.924	-8.881.841	-8.881.841	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.110.872	34.538.420			34.538.420	21.837.639	-12.700.782	-12.700.782	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.110.872	34.538.420			34.538.420	21.837.639	-12.700.782	-12.700.782	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.110.872	34.538.420			34.538.420	21.837.639	-12.700.782	-12.700.782	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-264.589	-235.700			-235.700	-280.994	-45.294	-45.294	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.019.112	3.550.792			3.550.792	3.555.064	4.272	4.272	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.865.396	37.853.513			37.853.513	25.111.709	-12.741.804	-12.741.804	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.186.350	-478.875			-478.875	-1.587.810	-1.108.935	-1.108.935	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-35.005	-26.000			-26.000	-15.600	10.400	10.400	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.221.355	-504.875			-504.875	-1.603.410	-1.098.535	-1.098.535	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.942.515	3.377.150			3.377.150	2.467.808	-909.342	-909.342	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942.515	3.377.150			3.377.150	2.467.808	-909.342	-909.342	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	721.160	2.872.275			2.872.275	864.398	-2.007.877	-2.007.877	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		378,00	371,00			371,00	383,00	12,00	12,00	
Vollzeitkräfte		374,16	368,86			368,86	380,35	11,49	11,49	
Stellenplan		376,50					377,27	377,27	377,27	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1212

Brandschutz

Ziel

Bezeichnung

D0391

Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D03911 (ANZ)	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	220,00	264,00		264,00	209,00	-55,00	-55,00
D03912 (PRS)	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	2.354,00	4.500,00		4.500,00	2.456,00	-2.044,00	-2.044,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-341.220	-280.801			-280.801	-521.714	-240.913	-240.913	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.508	-31.600			-31.600	-47.432	-15.832	-15.832	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-675.024	-572.100			-572.100	-614.965	-42.865	-42.865	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-699.831	-637.000			-637.000	-698.112	-61.112	-61.112	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.258	-10.643			-10.643	-12.690	-2.048	-2.048	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.837.841	-1.532.144			-1.532.144	-1.894.914	-362.770	-362.770	
11	- Personalaufwendungen	18.678.679	25.783.341			25.783.341	19.203.142	-6.580.199	-6.580.199	
12	- Versorgungsaufwendungen						0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.986	1.724.800			1.724.800	1.696.306	-28.494	-28.494	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.030.633	841.807			841.807	1.085.984	244.177	244.177	
15	- Transferaufwendungen	1.125					2.750	2.750	2.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.476.655	3.546.353			3.546.353	3.467.874	-78.479	-78.479	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.838.077	31.896.301			31.896.301	25.456.055	-6.440.245	-6.440.245	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.000.237	30.364.157			30.364.157	23.561.142	-6.803.015	-6.803.015	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.000.237	30.364.157			30.364.157	23.561.142	-6.803.015	-6.803.015	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.000.237	30.364.157			30.364.157	23.561.142	-6.803.015	-6.803.015	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-264.589	-235.700			-235.700	-280.994	-45.294	-45.294	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.617.004	2.175.048			2.175.048	2.318.588	143.540	143.540	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.352.652	32.303.505			32.303.505	25.598.736	-6.704.768	-6.704.768	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.185.600	-478.875			-478.875	-1.477.191	-998.316	-998.316	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-21.755	-20.500			-20.500	-5.800	14.700	14.700	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.355	-499.375			-499.375	-1.482.991	-983.616	-983.616	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.203.965	2.588.650			2.588.650	1.692.916	-895.734	-895.734	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203.965	2.588.650			2.588.650	1.692.916	-895.734	-895.734	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.390	2.089.275			2.089.275	209.926	-1.879.349	-1.879.349	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
Digitalfunk Feuerwehr	Allg.Invest.pauschal	-23.354					-562.962	-562.962	-562.962	
	Ausz.Erw.Verm.>410E	16.591	800.000			800.000	568.369	-231.631	-231.631	
Gesamtergebnis		-6.763	800.000			800.000	5.406	-794.594	-794.594	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	261,55	257,00		257,00	264,63	7,63	7,63
Vollzeitkräfte	258,74	255,70		255,70	263,05	7,35	7,35
Stellenplan	259,93				260,11	260,11	260,11

Jahresrechnung 2013		304 Feuerwehr						
Stadtverwaltung Wuppertal		1213 Abwehr von Großschadensereignissen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	1213	Abwehr von Großschadensereignissen						
Ziel	Bezeichnung							
D0421	Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D04211 (PRS)	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	841,58	855,00		855,00	848,67	-6,33	-6,33

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.520	-72.168			-72.168	-99.093	-26.926	-26.926	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.363	-552			-552	-652	-100	-100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-63.883	-72.720			-72.720	-99.746	-27.026	-27.026	
11	- Personalaufwendungen	163.266	150.062			150.062	164.882	14.820	14.820	
12	- Versorgungsaufwendungen						0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.226	79.322			79.322	86.936	7.614	7.614	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.245	62.157			62.157	80.135	17.978	17.978	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.879	155.744			155.744	152.668	-3.076	-3.076	
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.616	447.285			447.285	484.622	37.336	37.336	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	367.733	374.566			374.566	384.876	10.311	10.311	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	367.733	374.566			374.566	384.876	10.311	10.311	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	367.733	374.566			374.566	384.876	10.311	10.311	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.404	51.380			51.380	48.269	-3.111	-3.111	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	423.137	425.945			425.945	433.145	7.200	7.200	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-750					-110.619	-110.619	-110.619	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-500								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250					-110.619	-110.619	-110.619	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		110.000			110.000	111.369	1.369	1.369	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000			110.000	111.369	1.369	1.369	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.250	110.000			110.000	750	-109.250	-109.250	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	2,02	1,00		1,00	1,98	0,98	0,98
Vollzeitkräfte	1,99	1,54		1,54	1,96	0,42	0,42
Stellenplan	1,69				1,68	1,68	1,68

Jahresrechnung 2013		304 Feuerwehr						
Stadtverwaltung Wuppertal		1214 Rettungsdienst						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)						
Ziel	Bezeichnung							
D0411	Den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenansturm von Verletzten)							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D04111 (ANZ)	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)		1,00		1,00	0,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.967	-10.180			-10.180	-82.986	-72.806	-72.806	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.694.247	-14.514.600			-14.514.600	-17.633.337	-3.118.737	-3.118.737	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.775	-5.200			-5.200	-24.475	-19.275	-19.275	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.481	-29.000			-29.000	-74.753	-45.753	-45.753	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.041	-500			-500	-173.075	-172.575	-172.575	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-13.821.511	-14.559.481			-14.559.481	-17.988.626	-3.429.146	-3.429.146	
11	- Personalaufwendungen	7.820.343	11.174.732			11.174.732	8.076.237	-3.098.495	-3.098.495	
12	- Versorgungsaufwendungen						0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.667	1.187.325			1.187.325	1.192.557	5.232	5.232	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858.419	541.976			541.976	981.105	439.129	439.129	
15	- Transferaufwendungen		10.500			10.500		-10.500	-10.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.726.984	5.444.646			5.444.646	5.630.348	185.702	185.702	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.564.413	18.359.178			18.359.178	15.880.247	-2.478.932	-2.478.932	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.742.902	3.799.698			3.799.698	-2.108.379	-5.908.077	-5.908.077	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.742.902	3.799.698			3.799.698	-2.108.379	-5.908.077	-5.908.077	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.742.902	3.799.698			3.799.698	-2.108.379	-5.908.077	-5.908.077	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.705	1.324.365			1.324.365	1.188.207	-136.158	-136.158	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.089.607	5.124.063			5.124.063	-920.173	-6.044.235	-6.044.235	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-12.750	-5.500			-5.500	-9.800	-4.300	-4.300	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.750	-5.500			-5.500	-9.800	-4.300	-4.300	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.550	678.500			678.500	663.523	-14.977	-14.977	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.550	678.500			678.500	663.523	-14.977	-14.977	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	725.800	673.000			673.000	653.723	-19.277	-19.277	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	114,43	113,00		113,00	116,39	3,39	3,39
Vollzeitkräfte	113,43	111,62		111,62	115,34	3,72	3,72
Stellenplan	114,88				115,48	115,48	115,48

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
Amt	305	Gesundheitsamt

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.254.412	-33.830.093			-33.830.093	-39.127.830	-5.297.737	-5.297.737	
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.312.265	-5.664.000			-5.664.000	-29.040.784	-23.376.784	-23.376.784	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.647.951	-6.946.044			-6.946.044	-8.101.202	-1.155.158	-1.155.158	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.627.710	-1.704.550			-1.704.550	-1.912.634	-208.084	-208.084	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.424.317	-97.911.906			-97.911.906	-107.200.748	-9.288.842	-9.288.842	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.678.062	-399.940			-399.940	-771.143	-371.202	-371.202	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-151.944.717	-146.456.534			-146.456.534	-186.154.341	-39.697.808	-39.697.808	
11	- Personalaufwendungen	64.331.432	63.259.055			63.259.055	64.926.002	1.666.947	1.666.947	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.515.883	24.052.745			24.052.745	22.736.275	-1.316.470	-1.316.470	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333.500	195.133			195.133	394.303	199.170	199.170	
15	- Transferaufwendungen	233.380.935	233.006.015			233.006.015	250.580.551	17.574.536	17.574.536	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.322.627	125.566.315			125.566.315	149.672.438	24.106.123	24.106.123	
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.884.377	446.079.263			446.079.263	488.309.568	42.230.305	42.230.305	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	295.939.661	299.622.730			299.622.730	302.155.227	2.532.497	2.532.497	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	43								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	295.939.704	299.622.730			299.622.730	302.155.227	2.532.497	2.532.497	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	295.939.704	299.622.730			299.622.730	302.155.227	2.532.497	2.532.497	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-651.061	-458.306			-458.306	-489.159	-30.853	-30.853	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.036.851	10.095.485			10.095.485	10.574.693	479.208	479.208	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	306.325.493	309.259.909			309.259.909	312.240.761	2.980.852	2.980.852	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-606.112	-1.684.600			-1.684.600	-2.214.089	-529.489	-529.489	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-4.103					-1.634	-1.634	-1.634	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.214	-1.684.600			-1.684.600	-2.215.723	-531.123	-531.123	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	600.694	2.140.000			2.140.000	1.875.597	-264.403	-264.403	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.811	544.900			544.900	498.646	-46.254	-46.254	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.505	2.684.900			2.684.900	2.374.243	-310.657	-310.657	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	318.290	1.000.300			1.000.300	158.520	-841.780	-841.780	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	1294,00	1228,00		1228,00	1303,00	75,00	75,00
Vollzeitkräfte	1152,61	1081,25		1081,25	1158,89	77,64	77,64
Stellenplan	1206,53				1192,03	1192,03	1192,03

Geschäftsbereichsbüro 200.1

Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1

Leitung: Herr Dr. Kühn

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75	-38			-38	-75	-37	-37	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250			-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.643	-6.156			-6.156	-6.754	-598	-598	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9	-25			-25		25	25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-27.977	-6.470			-6.470	-6.830	-360	-360	
11	- Personalaufwendungen	561.383	261.525			261.525	333.206	71.681	71.681	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	18.989			18.989	11.121	-7.868	-7.868	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	75			75	75			
15	- Transferaufwendungen	240.000	240.000			240.000	240.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.693	47.075			47.075	35.319	-11.756	-11.756	
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.350	567.665			567.665	619.721	52.057	52.057	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	821.373	561.195			561.195	612.892	51.697	51.697	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	821.373	561.195			561.195	612.892	51.697	51.697	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	821.373	561.195			561.195	612.892	51.697	51.697	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-618.645	-356.297			-356.297	-394.673	-38.376	-38.376	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.789	63.990			63.990	53.862	-10.128	-10.128	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	262.517	268.888			268.888	272.081	3.192	3.192	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		5,00	6,00		6,00	3,00	-3,00	-3,00		
Vollzeitkräfte		5,00	3,54		3,54	3,00	-0,54	-0,54		
Stellenplan		6,00				3,00	3,00	3,00		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1
----------------------	-------------	--

Ziel	Bezeichnung
E0061	Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E00611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75	-38			-38	-75	-37	-37	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250			-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.643	-6.156			-6.156	-6.754	-598	-598	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9	-25			-25		25	25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-27.977	-6.470			-6.470	-6.830	-360	-360	
11	- Personalaufwendungen	561.383	261.525			261.525	333.206	71.681	71.681	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	18.989			18.989	11.121	-7.868	-7.868	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	75			75	75			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.693	47.075			47.075	35.319	-11.756	-11.756	
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.350	327.665			327.665	379.721	52.057	52.057	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	581.373	321.195			321.195	372.892	51.697	51.697	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	581.373	321.195			321.195	372.892	51.697	51.697	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	581.373	321.195			321.195	372.892	51.697	51.697	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-618.645	-356.297			-356.297	-394.673	-38.376	-38.376	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.789	63.990			63.990	53.862	-10.128	-10.128	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.517	28.888			28.888	32.081	3.192	3.192	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		5,00	6,00			6,00	3,00	-3,00	-3,00	
Vollzeitkräfte		5,00	3,54			3,54	3,00	-0,54	-0,54	
Stellenplan		6,00					3,00	3,00	3,00	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

3101

Unterstützung von Senioren

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	240.000	240.000			240.000	240.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000			240.000	240.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000			240.000	240.000			

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000			240.000	240.000			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.000	240.000			240.000	240.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.096.418	-1.713.490			-1.713.490	-2.140.181	-426.691	-426.691	
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.664.001	-1.115.500			-1.115.500	-18.360.325	-17.244.825	-17.244.825	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.331	-8.300			-8.300	-38.173	-29.873	-29.873	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.516	-500			-500	-1.853	-1.353	-1.353	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.022.895	-92.294.800			-92.294.800	-99.418.156	-7.123.356	-7.123.356	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.243.296	-32.000			-32.000	15.507	47.507	47.507	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-93.079.458	-95.164.590			-95.164.590	-119.943.180	-24.778.591	-24.778.591	
11	- Personalaufwendungen	9.306.558	8.770.160			8.770.160	9.029.147	258.987	258.987	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863.739	8.648.027			8.648.027	7.302.523	-1.345.504	-1.345.504	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.065	2.791			2.791	6.645	3.853	3.853	
15	- Transferaufwendungen	115.058.706	117.727.490			117.727.490	126.719.022	8.991.532	8.991.532	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.944.879	115.471.806			115.471.806	133.577.772	18.105.966	18.105.966	
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.178.947	250.620.274			250.620.274	276.635.109	26.014.835	26.014.835	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	157.099.488	155.455.685			155.455.685	156.691.929	1.236.244	1.236.244	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	157.099.488	155.455.685			155.455.685	156.691.929	1.236.244	1.236.244	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	157.099.488	155.455.685			155.455.685	156.691.929	1.236.244	1.236.244	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.564.639	2.424.890			2.424.890	2.427.083	2.193	2.193	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	159.664.128	157.880.575			157.880.575	159.119.012	1.238.437	1.238.437	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.748					-1.155	-1.155	-1.155	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.748					-1.155	-1.155	-1.155	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611					1.155	1.155	1.155	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611					1.155	1.155	1.155	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.136								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	154,00	130,00		130,00	149,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	139,71	122,56		122,56	134,06	11,50	11,50
Stellenplan	146,04				139,18	139,18	139,18

Jahresrechnung 2013		201 Soziales						
Stadtverwaltung Wuppertal		3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz						
Ziel	Bezeichnung							
D0581	Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D05812 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	44,08	100,00		100,00	55,53	-44,48	-44,48

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183	-68			-68	-325	-258	-258	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.607	-717			-717	-5.479	-4.762	-4.762	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.475	-32.000			-32.000	-4.743	27.257	27.257	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-10.264	-32.784			-32.784	-10.546	22.238	22.238	
11	- Personalaufwendungen	652.035	599.507			599.507	652.439	52.932	52.932	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.595	24.073			24.073	16.499	-7.574	-7.574	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186	74			74	283	210	210	
15	- Transferaufwendungen	348.324	500.000			500.000	400.000	-100.000	-100.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.864	67.283			67.283	57.084	-10.199	-10.199	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.002	1.190.936			1.190.936	1.126.305	-64.632	-64.632	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.160.738	1.158.152			1.158.152	1.115.758	-42.394	-42.394	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.160.738	1.158.152			1.158.152	1.115.758	-42.394	-42.394	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.160.738	1.158.152			1.158.152	1.115.758	-42.394	-42.394	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.235	114.174			114.174	114.850	676	676	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.272.974	1.272.326			1.272.326	1.230.609	-41.717	-41.717	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-140					-209	-209	-209	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-140					-209	-209	-209	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140					209	209	209	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140					209	209	209	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	7,79	8,53		8,53	7,15	-1,38	-1,38
Vollzeitkräfte	7,25	8,10		8,10	6,53	-1,57	-1,57
Stellenplan	8,26				6,89	6,89	6,89

Jahresrechnung 2013		201 Soziales						
Stadtverwaltung Wuppertal		3103 Grundsicherung SGB II						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	3103	Grundsicherung SGB II						
Ziel	Bezeichnung							
D0591	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D05912 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	315,37	339,00		339,00	342,81	3,81	3,81

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.035	-16			-16	-70.064	-70.049	-70.049	
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.511					-3.717.958	-3.717.958	-3.717.958	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.314	-833			-833	-5.944	-5.111	-5.111	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.435.798	-65.250.000			-65.250.000	-70.200.678	-4.950.678	-4.950.678	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1					-25	-25	-25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-65.518.656	-65.250.849			-65.250.849	-73.994.670	-8.743.821	-8.743.821	
11	- Personalaufwendungen	13.620	28.513			28.513	12.745	-15.768	-15.768	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830	1.596			1.596	293	-1.303	-1.303	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	18			18	55	37	37	
15	- Transferaufwendungen	30.626.986	32.600.000			32.600.000	33.548.782	948.782	948.782	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.914.485	113.278.963			113.278.963	123.702.709	10.423.746	10.423.746	
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.567.956	145.909.090			145.909.090	157.264.583	11.355.493	11.355.493	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	79.049.299	80.658.241			80.658.241	83.269.913	2.611.672	2.611.672	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	79.049.299	80.658.241			80.658.241	83.269.913	2.611.672	2.611.672	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	79.049.299	80.658.241			80.658.241	83.269.913	2.611.672	2.611.672	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.224	35.892			35.892	16.824	-19.068	-19.068	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	79.068.523	80.694.133			80.694.133	83.286.737	2.592.604	2.592.604	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		0,23	0,21		0,21	0,21				
Vollzeitkräfte		0,19	0,19		0,19	0,17	-0,02		-0,02	
Stellenplan		0,23				0,16	0,16		0,16	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3110	Schwerbehindertenversorgung
----------------------	-------------	------------------------------------

Ziel	Bezeichnung
E1291	Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E12911 (MON)	Durchlaufzeit von Anträgen	4,04	3,30		3,30	3,46	0,16	0,16

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.672.565	-1.396.235			-1.396.235	-1.708.502	-312.267	-312.267	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.314	-833			-833	-5.944	-5.111	-5.111	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.402.944	-754.000			-754.000	-1.254.475	-500.475	-500.475	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-211.346					-332	-332	-332	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.295.168	-2.151.068			-2.151.068	-2.969.253	-818.185	-818.185	
11	- Personalaufwendungen	1.031.612	1.097.213			1.097.213	1.107.754	10.540	10.540	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.819	712.887			712.887	1.071.265	358.378	358.378	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183	741			741	1.507	766	766	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473.427	1.262.255			1.262.255	1.261.856	-399	-399	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.362.041	3.073.097			3.073.097	3.442.382	369.285	369.285	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	66.873	922.029			922.029	473.129	-448.901	-448.901	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	66.873	922.029			922.029	473.129	-448.901	-448.901	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	66.873	922.029			922.029	473.129	-448.901	-448.901	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.325	540.489			540.489	630.423	89.934	89.934	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	663.199	1.462.519			1.462.519	1.103.552	-358.967	-358.967	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	16,21	14,29		14,29	17,77	3,48	3,48
Vollzeitkräfte	15,22	13,77		13,77	16,41	2,64	2,64
Stellenplan	13,03				13,84	13,84	13,84

Jahresrechnung 2013		201 Soziales						
Stadtverwaltung Wuppertal		3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Ziel	Bezeichnung							
D1331	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D13312 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner a.v.E.	135,30	121,00		121,00	149,61	28,61	28,61

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.627	-317.168			-317.168	-361.274	-44.106	-44.106	
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.659.490	-1.115.500			-1.115.500	-14.642.367	-13.526.867	-13.526.867	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.784	-5.083			-5.083	-14.861	-9.778	-9.778	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.516	-500			-500	-1.853	-1.353	-1.353	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.186.260	-26.290.800			-26.290.800	-27.963.003	-1.672.203	-1.672.203	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.026.481					20.632	20.632	20.632	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-24.249.158	-27.729.051			-27.729.051	-42.962.726	-15.233.675	-15.233.675	
11	- Personalaufwendungen	7.574.680	7.016.080			7.016.080	7.224.963	208.883	208.883	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.975.848	7.908.489			7.908.489	6.213.834	-1.694.655	-1.694.655	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.651	1.955			1.955	4.787	2.832	2.832	
15	- Transferaufwendungen	84.067.082	84.587.490			84.587.490	92.731.568	8.144.078	8.144.078	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401.419	860.400			860.400	8.553.689	7.693.288	7.693.288	
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.022.679	100.374.414			100.374.414	114.728.840	14.354.426	14.354.426	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.773.522	72.645.363			72.645.363	71.766.114	-879.249	-879.249	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.773.522	72.645.363			72.645.363	71.766.114	-879.249	-879.249	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.773.522	72.645.363			72.645.363	71.766.114	-879.249	-879.249	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.830.998	1.728.801			1.728.801	1.659.407	-69.394	-69.394	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.604.520	74.374.164			74.374.164	73.425.521	-948.643	-948.643	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.608					-947	-947	-947	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.608					-947	-947	-947	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471					947	947	947	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471					947	947	947	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.136								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	126,93	104,66		104,66	123,31	18,65	18,65
Vollzeitkräfte	114,51	98,43		98,43	110,45	12,02	12,02
Stellenplan	121,80				117,76	117,76	117,76

Produktgruppenziele

Produktgruppe

3114

Sonstige soziale Leistungen

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.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9	-3			-3	-15	-12	-12	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.314	-834			-834	-5.944	-5.111	-5.111	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5					-25	-25	-25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-6.212	-837			-837	-5.984	-5.148	-5.148	
11	- Personalaufwendungen	34.611	28.847			28.847	31.246	2.400	2.400	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649	982			982	633	-349	-349	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	3			3	13	10	10	
15	- Transferaufwendungen	16.315	40.000			40.000	38.673	-1.327	-1.327	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684	2.904			2.904	2.434	-470	-470	
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.268	72.736			72.736	72.999	263	263	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.056	71.899			71.899	67.015	-4.884	-4.884	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.056	71.899			71.899	67.015	-4.884	-4.884	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	49.056	71.899			71.899	67.015	-4.884	-4.884	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.857	5.534			5.534	5.579	44	44	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	54.913	77.434			77.434	72.594	-4.840	-4.840	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		2,84	2,31		2,31	0,56	-1,75	-1,75		
Vollzeitkräfte		2,54	2,07		2,07	0,50	-1,57	-1,57		
Stellenplan		2,72				0,53	0,53	0,53		

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

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.720.406	-28.499.259			-28.499.259	-32.350.027	-3.850.767	-3.850.767	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.846.070	-5.462.000			-5.462.000	-6.328.134	-866.134	-866.134	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.231.206	-1.322.500			-1.322.500	-1.383.463	-60.963	-60.963	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.195					-34.164	-34.164	-34.164	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-714.666	-533			-533	-394.278	-393.745	-393.745	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-40.815.542	-35.284.293			-35.284.293	-40.490.066	-5.205.773	-5.205.773	
11	- Personalaufwendungen	28.591.737	29.971.056			29.971.056	29.603.700	-367.355	-367.355	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287.292	5.032.472			5.032.472	4.948.620	-83.852	-83.852	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.163	77.865			77.865	181.254	103.389	103.389	
15	- Transferaufwendungen	38.582.912	36.502.000			36.502.000	40.156.791	3.654.791	3.654.791	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.888.026	5.458.060			5.458.060	5.757.616	299.556	299.556	
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.495.131	77.041.452			77.041.452	80.647.982	3.606.530	3.606.530	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.679.589	41.757.160			41.757.160	40.157.916	-1.599.244	-1.599.244	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.679.589	41.757.160			41.757.160	40.157.916	-1.599.244	-1.599.244	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.679.589	41.757.160			41.757.160	40.157.916	-1.599.244	-1.599.244	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.850.586	3.577.718			3.577.718	3.650.113	72.395	72.395	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.530.175	45.334.878			45.334.878	43.808.029	-1.526.849	-1.526.849	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-430.758	-166.200			-166.200	-295.222	-129.022	-129.022	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.758	-166.200			-166.200	-295.222	-129.022	-129.022	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	53.708	97.500			97.500	192.422	94.922	94.922	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.754	424.900			424.900	312.009	-112.891	-112.891	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.462	522.400			522.400	504.430	-17.970	-17.970	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-142.296	356.200			356.200	209.208	-146.992	-146.992	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	653,00	617,00		617,00	669,00	52,00	52,00
Vollzeitkräfte	584,56	551,46		551,46	596,66	45,20	45,20
Stellenplan	610,76				619,74	619,74	619,74

Produktgruppenziele

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

Ziel	Bezeichnung
E0621	Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E06211 (ST)	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	1.213,33	2.063,00		2.063,00	1.423,00	-640,00	-640,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.548.181	-28.088.392			-28.088.392	-32.049.219	-3.960.827	-3.960.827	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.675.940	-5.022.000			-5.022.000	-6.027.262	-1.005.262	-1.005.262	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.231.206	-1.322.500			-1.322.500	-1.383.463	-60.963	-60.963	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.179					-208	-208	-208	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-714.608	-532			-532	-394.278	-393.746	-393.746	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-40.462.114	-34.433.425			-34.433.425	-39.854.430	-5.421.005	-5.421.005	
11	- Personalaufwendungen	28.324.374	29.656.897			29.656.897	29.328.279	-328.618	-328.618	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.929	4.998.052			4.998.052	4.938.851	-59.202	-59.202	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.099	77.816			77.816	181.013	103.197	103.197	
15	- Transferaufwendungen	38.041.770	35.217.000			35.217.000	38.831.490	3.614.490	3.614.490	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.867.266	5.437.020			5.437.020	5.736.521	299.501	299.501	
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.655.438	75.386.785			75.386.785	79.016.153	3.629.368	3.629.368	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.193.325	40.953.361			40.953.361	39.161.724	-1.791.637	-1.791.637	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.193.325	40.953.361			40.953.361	39.161.724	-1.791.637	-1.791.637	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.193.325	40.953.361			40.953.361	39.161.724	-1.791.637	-1.791.637	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.676.551	3.405.283			3.405.283	3.484.192	78.909	78.909	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.869.875	44.358.643			44.358.643	42.645.915	-1.712.728	-1.712.728	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-430.758	-166.200			-166.200	-295.222	-129.022	-129.022	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.758	-166.200			-166.200	-295.222	-129.022	-129.022	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	53.708	97.500			97.500	192.422	94.922	94.922	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.754	424.900			424.900	312.009	-112.891	-112.891	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.462	522.400			522.400	504.430	-17.970	-17.970	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-142.296	356.200			356.200	209.208	-146.992	-146.992	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	648,14	612,24		612,24	663,72	51,48	51,48
Vollzeitkräfte	580,31	547,21		547,21	591,96	44,75	44,75
Stellenplan	605,70				614,26	614,26	614,26

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3602	Tagespflege
----------------------	-------------	--------------------

Ziel	Bezeichnung
E0631	Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E06311 (ST)	Anzahl der Tagespflegeplätze	515,67	1.479,00		1.479,00	601,50	-877,50	-877,50

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.225	-410.867			-410.867	-300.808	110.059	110.059	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.130	-440.000			-440.000	-300.873	139.127	139.127	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.016					-33.956	-33.956	-33.956	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57	-1			-1		1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-353.429	-850.868			-850.868	-635.636	215.232	215.232	
11	- Personalaufwendungen	267.364	314.159			314.159	275.422	-38.737	-38.737	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363	34.420			34.420	9.769	-24.650	-24.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64	49			49	241	192	192	
15	- Transferaufwendungen	541.143	1.285.000			1.285.000	1.325.302	40.302	40.302	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.760	21.040			21.040	21.096	56	56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.693	1.654.667			1.654.667	1.631.829	-22.838	-22.838	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	486.264	803.799			803.799	996.193	192.393	192.393	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	486.264	803.799			803.799	996.193	192.393	192.393	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	486.264	803.799			803.799	996.193	192.393	192.393	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.035	172.435			172.435	165.921	-6.514	-6.514	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	660.300	976.234			976.234	1.162.114	185.880	185.880	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		4,86	4,76			4,76	5,28	0,52		0,52
Vollzeitkräfte		4,25	4,25			4,25	4,70	0,45		0,45
Stellenplan		5,06					5,48	5,48		5,48

Ressort 204

Zuwanderung und Integration

Leitung: Herr Lemmer

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)
21	Schulträgeraufgaben	2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien *	2102010	Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA) *
31	Soziale Leistungen	3105	Hilfen nach dem AsylBLG	3105010	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 3116020	Integrations- und Migrationsmanagement * Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

* Die Produkte 2102010 und 3116010 wurden ab dem 01.01.2013 unter 3116020 zusammengefasst

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-719.200	-621.859			-621.859	-731.370	-109.511	-109.511	
3	+ Sonstige Transfererträge	-193.383	-311.000			-311.000	-277.085	33.915	33.915	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.060.810	-828.100			-828.100	-1.120.112	-292.012	-292.012	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.360	-14.800			-14.800	-17.934	-3.134	-3.134	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.712.023	-919.000			-919.000	-1.761.467	-842.467	-842.467	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-382.495	-800			-800	-381.522	-380.722	-380.722	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.091.272	-2.695.559			-2.695.559	-4.289.490	-1.593.931	-1.593.931	
11	- Personalaufwendungen	5.579.235	5.656.405			5.656.405	5.902.018	245.613	245.613	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.298	1.034.563			1.034.563	1.164.430	129.867	129.867	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.205	17.186			17.186	44.325	27.139	27.139	
15	- Transferaufwendungen	10.444.022	11.066.000			11.066.000	13.126.384	2.060.384	2.060.384	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617.199	1.057.224			1.057.224	1.711.630	654.406	654.406	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.711.958	18.831.378			18.831.378	21.948.787	3.117.409	3.117.409	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.620.687	16.135.819			16.135.819	17.659.297	1.523.478	1.523.478	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	43								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.620.729	16.135.819			16.135.819	17.659.297	1.523.478	1.523.478	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.620.729	16.135.819			16.135.819	17.659.297	1.523.478	1.523.478	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.122	-199.297			-199.297	-204.634	-5.337	-5.337	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.522	958.111			958.111	1.059.907	101.796	101.796	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.521.130	16.894.633			16.894.633	18.514.571	1.619.937	1.619.937	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.813					-65.832	-65.832	-65.832	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.440								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.253					-65.832	-65.832	-65.832	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.687	27.000			27.000	60.292	33.292	33.292	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.687	27.000			27.000	60.292	33.292	33.292	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	435	27.000			27.000	-5.539	-32.539	-32.539	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	110,00	103,00		103,00	111,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	102,39	90,71		90,71	103,60	12,89	12,89
Stellenplan	108,14				102,00	102,00	102,00

Jahresrechnung 2013		204 Zuwanderung und Integration						
Stadtverwaltung Wuppertal		1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1209		Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
Ziel		Bezeichnung						
D0361		Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen durch die ABH an 204.2 Migrations- Integrationsmanagement)						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D03611 (%)	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.363	-8.119			-8.119	-15.577	-7.458	-7.458	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-664.633	-478.100			-478.100	-645.530	-167.430	-167.430	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.931	-1.900			-1.900	-1.265	635	635	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.295	-5.200			-5.200	-4.040	1.160	1.160	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.108	-300			-300	-757	-457	-457	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-687.330	-493.619			-493.619	-667.170	-173.551	-173.551	
11	- Personalaufwendungen	2.652.923	3.002.285			3.002.285	2.857.297	-144.988	-144.988	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.436	99.996			99.996	96.657	-3.340	-3.340	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.183	11.998			11.998	17.296	5.299	5.299	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.348	446.018			446.018	610.362	164.344	164.344	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.424.889	3.560.297			3.560.297	3.581.612	21.315	21.315	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.737.559	3.066.678			3.066.678	2.914.442	-152.236	-152.236	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.737.559	3.066.678			3.066.678	2.914.442	-152.236	-152.236	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.737.559	3.066.678			3.066.678	2.914.442	-152.236	-152.236	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.528	476.569			476.569	513.251	36.682	36.682	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.256.087	3.543.247			3.543.247	3.427.693	-115.554	-115.554	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		52,20	49,59		49,59	54,95	5,36	5,36		
Vollzeitkräfte		48,13	44,26		44,26	51,67	7,41	7,41		
Stellenplan		52,64				52,98	52,98	52,98		

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

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

Die Produktgruppe „**Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres **2012** abgebildet.

Durch die Fusionierung der beiden Aufgabenbereiche „Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)“ und „Integrations- und Migrationsmanagement“ zu dem neuen Zentrum Integration, Migration und kulturelle Vielfalt entfiel dieses Produkt ab dem 01.01.2013.

Ziel	Bezeichnung
D0441	Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D04411 (ST)	Anzahl der Kooperationen	61,00	40,00		40,00		-40,00	-40,00

Aufgrund der Auflösung der Produktgruppe 2102 sind auch die Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung entfallen.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495.788	-430.156			-430.156		430.156	430.156	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.888	-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.675								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-506.410	-431.156			-431.156		431.156	431.156	
11	- Personalaufwendungen	348.834	257.574			257.574		-257.574	-257.574	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.846	209.842			209.842		-209.842	-209.842	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.490	246			246		-246	-246	
15	- Transferaufwendungen	33.024	66.300			66.300		-66.300	-66.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.056	42.953			42.953		-42.953	-42.953	
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.250	576.914			576.914		-576.914	-576.914	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	310.840	145.758			145.758		-145.758	-145.758	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	310.840	145.758			145.758		-145.758	-145.758	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	310.840	145.758			145.758		-145.758	-145.758	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.441	71.857			71.857		-71.857	-71.857	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	383.282	217.616			217.616		-217.616	-217.616	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		5,82	5,79		5,79		-5,79	-5,79		
Vollzeitkräfte		5,00	4,33		4,33		-4,33	-4,33		
Stellenplan		4,31								

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten
----------------------	-------------	--

Ziel	Bezeichnung
D0611	Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D06111 (ST)	Anzahl der abgeholten Widersprüche	4,00	10,00		10,00	2,00	-8,00	-8,00
D06112 (ST)	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten	46,00	1,00		1,00	0,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.287	-31.773			-31.773	-10.364	21.409	21.409	
3	+ Sonstige Transfererträge	-193.383	-301.000			-301.000	-277.085	23.915	23.915	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.073.594	-622.800			-622.800	-1.384.871	-762.071	-762.071	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.292								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.287.555	-955.573			-955.573	-1.672.320	-716.747	-716.747	
11	- Personalaufwendungen	550.690	508.808			508.808	569.974	61.165	61.165	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.291	27.741			27.741	31.952	4.212	4.212	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.664	707			707	2.026	1.318	1.318	
15	- Transferaufwendungen	9.902.347	10.298.500			10.298.500	12.657.266	2.358.766	2.358.766	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.675	49.470			49.470	97.326	47.856	47.856	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.535.668	10.885.226			10.885.226	13.358.543	2.473.317	2.473.317	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.248.113	9.929.653			9.929.653	11.686.224	1.756.571	1.756.571	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.248.113	9.929.653			9.929.653	11.686.224	1.756.571	1.756.571	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.248.113	9.929.653			9.929.653	11.686.224	1.756.571	1.756.571	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.357	97.643			97.643	100.911	3.267	3.267	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.406.470	10.027.296			10.027.296	11.787.134	1.759.838	1.759.838	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-4.165	-4.165	-4.165	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-4.165	-4.165	-4.165	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						4.165	4.165	4.165	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						4.165	4.165	4.165	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	9,77	9,15		9,15	10,52	1,37	1,37
Vollzeitkräfte	8,94	7,93		7,93	9,17	1,24	1,24
Stellenplan	10,66				11,49	11,49	11,49

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen
----------------------	-------------	---

Ziel	Bezeichnung
D1211	Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D12111 (%)	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	98,21	70,00		70,00	73,35	3,35	3,35

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.777	-776			-776	-72.637	-71.861	-71.861	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-396.178	-350.000			-350.000	-474.582	-124.582	-124.582	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.241	-11.600			-11.600	-15.387	-3.787	-3.787	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-357.173					-380.000	-380.000	-380.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-788.368	-364.376			-364.376	-942.606	-578.230	-578.230	
11	- Personalaufwendungen	1.037.914	1.058.421			1.058.421	1.060.290	1.870	1.870	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.373	590.599			590.599	633.506	42.907	42.907	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.992	2.078			2.078	20.502	18.423	18.423	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.348	400.126			400.126	849.229	449.103	449.103	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.221.627	2.051.224			2.051.224	2.563.527	512.303	512.303	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.433.259	1.686.848			1.686.848	1.620.921	-65.927	-65.927	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.433.259	1.686.848			1.686.848	1.620.921	-65.927	-65.927	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.433.259	1.686.848			1.686.848	1.620.921	-65.927	-65.927	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.122	-199.297			-199.297	-204.634	-5.337	-5.337	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.613	151.705			151.705	151.550	-155	-155	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.407.750	1.639.256			1.639.256	1.567.837	-71.418	-71.418	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.813					-61.415	-61.415	-61.415	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.440								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.253					-61.415	-61.415	-61.415	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.088	25.000			25.000	55.876	30.876	30.876	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.088	25.000			25.000	55.876	30.876	30.876	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-164	25.000			25.000	-5.539	-30.539	-30.539	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	21,01	0,33		0,33	19,38	19,05	19,05
Vollzeitkräfte	20,81	0,29		0,29	19,18	18,89	18,89
Stellenplan	22,89				18,40	18,40	18,40

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
----------------------	-------------	--

Ziel	Bezeichnung
D1351	Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D13511 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche	2,00	1,00		1,00	0,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32	-18			-18	-92	-74	-74	
3	+ Sonstige Transfererträge		-10.000			-10.000		10.000	10.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355.500	-5.000			-5.000	-38.050	-33.050	-33.050	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.193								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-372.726	-15.018			-15.018	-38.142	-23.124	-23.124	
11	- Personalaufwendungen	21.606	19.714			19.714	20.987	1.273	1.273	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082	1.055			1.055	1.174	119	119	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143	27			27	75	47	47	
15	- Transferaufwendungen	172.609	395.900			395.900	158.653	-237.247	-237.247	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827	1.854			1.854	2.266	412	412	
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.267	418.550			418.550	183.154	-235.396	-235.396	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-175.459	403.532			403.532	145.012	-258.520	-258.520	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-175.459	403.532			403.532	145.012	-258.520	-258.520	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-175.459	403.532			403.532	145.012	-258.520	-258.520	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.520	4.019			4.019	3.969	-49	-49	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-168.939	407.550			407.550	148.981	-258.569	-258.569	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		0,37	16,89		16,89	0,38	-16,51	-16,51		
Vollzeitkräfte		0,34	14,18		14,18	0,34	-13,84	-13,84		
Stellenplan		0,40				0,41	0,41	0,41		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3116	Integrations- und Migrationsmanagement						
Ziel	Bezeichnung							
E1361	Vollständige Ausschöpfung des Vertrages mit dem Jobcenter							
E1362	PartizipationPlus – Vermittlung Leistungsberechtigter nach dem AsylBLG in Arbeit							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E13611 (%)	Ausschöpfung d. vereinbarten Kontingents	73,46	97,00		97,00	660,50	563,50	563,50
E13621 (ST)	Anzahl der Arbeitsvermittlungen	85,00	100,00		100,00	110,00	10,00	10,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3116 Zentrum Integr., Bildg., kult. Vielfalt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.952	-151.017			-151.017	-632.699	-481.683	-481.683	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300			-300	-1.281	-981	-981	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269.960	-284.000			-284.000	-334.506	-50.506	-50.506	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-670	-500			-500	-765	-265	-265	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-448.882	-435.817			-435.817	-969.252	-533.435	-533.435	
11	- Personalaufwendungen	967.267	809.604			809.604	1.393.471	583.867	583.867	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.269	105.330			105.330	401.141	295.811	295.811	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.733	2.129			2.129	4.427	2.297	2.297	
15	- Transferaufwendungen	336.042	305.300			305.300	310.465	5.165	5.165	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.946	116.803			116.803	152.447	35.644	35.644	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.515.258	1.339.166			1.339.166	2.261.951	922.784	922.784	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.066.375	903.350			903.350	1.292.699	389.349	389.349	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3116 Zentrum Integr., Bildg., kult. Vielfalt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	43								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.066.418	903.350			903.350	1.292.699	389.349	389.349	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.066.418	903.350			903.350	1.292.699	389.349	389.349	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.063	156.318			156.318	290.226	133.908	133.908	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.236.481	1.059.668			1.059.668	1.582.925	523.257	523.257	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3116 Zentrum Integr., Bildg., kult. Vielfalt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-252	-252	-252	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-252	-252	-252	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599	2.000			2.000	252	-1.748	-1.748	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599	2.000			2.000	252	-1.748	-1.748	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	599	2.000			2.000		-2.000	-2.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	20,83	21,25		21,25	25,77	4,52	4,52
Vollzeitkräfte	19,17	19,72		19,72	23,24	3,52	3,52
Stellenplan	17,24				18,72	18,72	18,72

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 Ostertsbaum

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.668.888	-2.756.817			-2.756.817	-3.774.686	-1.017.870	-1.017.870	
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.454.881	-4.190.000			-4.190.000	-10.403.375	-6.213.375	-6.213.375	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440.090	-217.144			-217.144	-441.791	-224.647	-224.647	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-369.768	-362.500			-362.500	-508.648	-146.148	-146.148	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.330.624	-4.681.950			-4.681.950	-5.884.861	-1.202.911	-1.202.911	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-334.748	-366.182			-366.182	-9.415	356.767	356.767	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-13.598.999	-12.574.592			-12.574.592	-21.022.776	-8.448.183	-8.448.183	
11	- Personalaufwendungen	17.026.743	15.754.687			15.754.687	16.902.836	1.148.148	1.148.148	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.094.391	8.976.038			8.976.038	9.009.077	33.039	33.039	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.196	96.617			96.617	153.833	57.215	57.215	
15	- Transferaufwendungen	68.877.845	67.293.075			67.293.075	70.090.903	2.797.828	2.797.828	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376.797	3.050.410			3.050.410	8.098.802	5.048.392	5.048.392	
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.503.972	95.170.828			95.170.828	104.255.451	9.084.623	9.084.623	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.904.973	82.596.235			82.596.235	83.232.675	636.440	636.440	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.904.973	82.596.235			82.596.235	83.232.675	636.440	636.440	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	82.904.973	82.596.235			82.596.235	83.232.675	636.440	636.440	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079.853	2.671.149			2.671.149	2.961.225	290.076	290.076	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	85.984.826	85.267.385			85.267.385	86.193.900	926.515	926.515	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-145.708	-1.518.400			-1.518.400	-1.839.392	-320.992	-320.992	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.663					-1.634	-1.634	-1.634	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.371	-1.518.400			-1.518.400	-1.841.025	-322.625	-322.625	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	546.986	2.042.500			2.042.500	1.683.176	-359.324	-359.324	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.889	85.400			85.400	113.417	28.017	28.017	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.875	2.127.900			2.127.900	1.796.593	-331.307	-331.307	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	461.504	609.500			609.500	-44.433	-653.933	-653.933	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		312,00	307,00			307,00	311,00	4,00	4,00	
Vollzeitkräfte		272,30	265,19			265,19	271,30	6,11	6,11	
Stellenplan		276,16					269,90	269,90	269,90	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen
----------------------	-------------	---

Ziel	Bezeichnung
D1281	Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D12811 (%)	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,30	6,00		6,00	0,62	-5,38	-5,38

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139	-11			-11	-860	-849	-849	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.295.441	-1.430.000			-1.430.000	-7.023.915	-5.593.915	-5.593.915	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.618.734	-2.700.000			-2.700.000	-2.492.544	207.456	207.456	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120.502	-160.000			-160.000	-1.599	158.401	158.401	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-5.034.815	-4.290.011			-4.290.011	-9.518.918	-5.228.907	-5.228.907	
11	- Personalaufwendungen	1.038.726	1.254.090			1.254.090	996.095	-257.995	-257.995	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.355	403.984			403.984	536.597	132.613	132.613	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.750	3.369			3.369	3.905	537	537	
15	- Transferaufwendungen	5.565.116	5.800.000			5.800.000	5.605.217	-194.783	-194.783	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.655	71.885			71.885	4.838.345	4.766.459	4.766.459	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.357.601	7.533.328			7.533.328	11.980.159	4.446.831	4.446.831	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.322.785	3.243.317			3.243.317	2.461.241	-782.076	-782.076	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.322.785	3.243.317			3.243.317	2.461.241	-782.076	-782.076	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.322.785	3.243.317			3.243.317	2.461.241	-782.076	-782.076	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.436	178.081			178.081	202.539	24.457	24.457	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.529.221	3.421.398			3.421.398	2.663.780	-757.619	-757.619	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		16,34	20,97		20,97	16,80	-4,17		-4,17	
Vollzeitkräfte		14,75	18,73		18,73	15,20	-3,53		-3,53	
Stellenplan		15,63				15,98	15,98		15,98	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit
----------------------	-------------	---------------------------------------

Ziel	Bezeichnung
D0641	Erhalt der Anzahl der Standorte der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D06411 (ST)	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00	48,00		48,00	47,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-717.486	-601.991			-601.991	-981.063	-379.072	-379.072	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.676	-102.644			-102.644	-315.752	-213.108	-213.108	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.320	-12.500			-12.500	-12.084	416	416	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.848	-184.700			-184.700	-34.902	149.798	149.798	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-180.778	-182.142			-182.142	-1.421	180.721	180.721	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.260.109	-1.083.978			-1.083.978	-1.345.223	-261.245	-261.245	
11	- Personalaufwendungen	2.914.037	2.827.859			2.827.859	3.012.032	184.174	184.174	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.528	2.147.681			2.147.681	2.520.336	372.655	372.655	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.123	30.510			30.510	60.113	29.603	29.603	
15	- Transferaufwendungen	1.595.671	1.633.490			1.633.490	1.626.805	-6.685	-6.685	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.571	1.368.729			1.368.729	1.358.095	-10.635	-10.635	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.167.930	8.008.269			8.008.269	8.577.381	569.112	569.112	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.907.822	6.924.292			6.924.292	7.232.159	307.867	307.867	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.907.822	6.924.292			6.924.292	7.232.159	307.867	307.867	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.907.822	6.924.292			6.924.292	7.232.159	307.867	307.867	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.594	473.872			473.872	528.039	54.167	54.167	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.460.416	7.398.164			7.398.164	7.760.198	362.034	362.034	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.805					-388.267	-388.267	-388.267	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.532					-1.634	-1.634	-1.634	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.336					-389.900	-389.900	-389.900	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	203.836	154.500			154.500	345.409	190.909	190.909	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.933	71.950			71.950	42.174	-29.776	-29.776	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.769	226.450			226.450	387.583	161.133	161.133	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	141.432	226.450			226.450	-2.317	-228.767	-228.767	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		55,81	60,10			60,10	57,79	-2,31	-2,31	
Vollzeitkräfte		47,87	49,81			49,81	48,72	-1,09	-1,09	
Stellenplan		49,45					48,45	48,45	48,45	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3604	Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA
----------------------	-------------	--

Ziel	Bezeichnung
D0651	Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D06511 (ST)	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	344,00	270,00		270,00	526,00	256,00	256,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-659	-7			-7	-17.754	-17.746	-17.746	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358.221	-350.000			-350.000	-496.564	-146.564	-146.564	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.958	-1			-1	-6	-6	-6	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-360.837	-350.008			-350.008	-514.324	-164.317	-164.317	
11	- Personalaufwendungen	412.703	316.899			316.899	416.390	99.491	99.491	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.517	441.266			441.266	557.675	116.410	116.410	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.050	4.497			4.497	9.429	4.932	4.932	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.881	218.414			218.414	264.426	46.012	46.012	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.152	981.076			981.076	1.247.920	266.844	266.844	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	715.314	631.068			631.068	733.595	102.528	102.528	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	715.314	631.068			631.068	733.595	102.528	102.528	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	715.314	631.068			631.068	733.595	102.528	102.528	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.404	46.755			46.755	64.571	17.816	17.816	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	787.718	677.823			677.823	798.166	120.344	120.344	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.665					-21.118	-21.118	-21.118	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-131								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.796					-21.118	-21.118	-21.118	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.881	5.000			5.000	36.163	31.163	31.163	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.881	5.000			5.000	36.163	31.163	31.163	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-13.915	5.000			5.000	15.045	10.045	10.045	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	7,13	6,40		6,40	6,57	0,17	0,17
Vollzeitkräfte	5,78	5,11		5,11	5,80	0,69	0,69
Stellenplan	4,88				4,88	4,88	4,88

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Ziel	Bezeichnung	
E0661	Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E06611 (%)	Ant.Pflegefamilien an Fremdunterbringung	38,75	48,00		48,00	40,00	-8,00	-8,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309.454	-106.014			-106.014	-337.573	-231.558	-231.558	
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.159.440	-2.760.000			-2.760.000	-3.379.460	-619.460	-619.460	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.173	-9.500			-9.500	-9.099	401	401	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.663.279	-1.770.000			-1.770.000	-3.353.415	-1.583.415	-1.583.415	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.508	-18.009			-18.009	-88	17.921	17.921	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-6.151.853	-4.663.523			-4.663.523	-7.079.635	-2.416.112	-2.416.112	
11	- Personalaufwendungen	10.795.013	9.726.584			9.726.584	10.628.231	901.647	901.647	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003.912	3.630.260			3.630.260	3.370.724	-259.536	-259.536	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.215	41.874			41.874	55.454	13.580	13.580	
15	- Transferaufwendungen	60.948.991	58.681.050			58.681.050	61.490.084	2.809.034	2.809.034	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.594	833.965			833.965	1.049.661	215.695	215.695	
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.693.724	72.913.733			72.913.733	76.594.154	3.680.420	3.680.420	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	69.541.871	68.250.210			68.250.210	69.514.519	1.264.308	1.264.308	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	69.541.871	68.250.210			68.250.210	69.514.519	1.264.308	1.264.308	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	69.541.871	68.250.210			68.250.210	69.514.519	1.264.308	1.264.308	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.260	1.580.950			1.580.950	1.724.442	143.491	143.491	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	71.320.131	69.831.161			69.831.161	71.238.960	1.407.800	1.407.800	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.268					-809	-809	-809	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.268					-809	-809	-809	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268					809	809	809	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268					809	809	809	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-10.000								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	201,24	182,37		182,37	196,87	14,50	14,50
Vollzeitkräfte	177,42	161,74		161,74	174,44	12,70	12,70
Stellenplan	176,69				171,70	171,70	171,70

Produktgruppenziele

Produktgruppe

3609

Elterngeld

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

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-31.006			-31.006	-446	30.560	30.560	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.250			-23.250		23.250	23.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-100	-54.256			-54.256	-446	53.810	53.810	
11	- Personalaufwendungen	52.240	44.582			44.582	51.506	6.923	6.923	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.787	11.317			11.317	11.406	88	88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.943	1.745			1.745	2.023	278	278	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.043	35.376			35.376	31.129	-4.247	-4.247	
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.012	93.021			93.021	96.064	3.043	3.043	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	98.913	38.765			38.765	95.618	56.853	56.853	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	98.913	38.765			38.765	95.618	56.853	56.853	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	98.913	38.765			38.765	95.618	56.853	56.853	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.096	91.376			91.376	118.614	27.238	27.238	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	236.009	130.141			130.141	214.233	84.091	84.091	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		0,80	0,77		0,77	0,81	0,04	0,04		
Vollzeitkräfte		0,75	0,65		0,65	0,76	0,11	0,11		
Stellenplan		0,78				0,71	0,71	0,71		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
----------------------	-------------	---

Ziel	Bezeichnung
D1461	Überwiegende Einsätze der Spielmobile in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D14611 (%)	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00	75,00		75,00	75,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.660	-154			-154	-21.592	-21.437	-21.437	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.242	-105.000			-105.000	-116.939	-11.939	-11.939	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.763	-4.000			-4.000	-4.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.007	-6.030			-6.030	-6.300	-270	-270	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-158.672	-115.184			-115.184	-148.831	-33.646	-33.646	
11	- Personalaufwendungen	571.630	553.166			553.166	594.461	41.295	41.295	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.463	444.937			444.937	464.474	19.537	19.537	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.479	6.073			6.073	11.919	5.846	5.846	
15	- Transferaufwendungen	673.225	692.890			692.890	666.626	-26.264	-26.264	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.004	406.200			406.200	441.052	34.852	34.852	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.125.800	2.103.266			2.103.266	2.178.532	75.266	75.266	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.967.128	1.988.082			1.988.082	2.029.701	41.619	41.619	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.967.128	1.988.082			1.988.082	2.029.701	41.619	41.619	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.967.128	1.988.082			1.988.082	2.029.701	41.619	41.619	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.094	98.032			98.032	106.117	8.085	8.085	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.078.222	2.086.114			2.086.114	2.135.819	49.704	49.704	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.722					-7.287	-7.287	-7.287	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.722					-7.287	-7.287	-7.287	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.560	7.700			7.700	32.146	24.446	24.446	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.560	7.700			7.700	32.146	24.446	24.446	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	838	7.700			7.700	24.859	17.159	17.159	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	11,41	12,17		12,17	11,88	-0,29	-0,29
Vollzeitkräfte	9,82	10,10		10,10	10,01	-0,09	-0,09
Stellenplan	10,22				10,03	10,03	10,03

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung
----------------------	-------------	---

Ziel	Bezeichnung
D1471	Erhöhung des Anteils der Ratsuchenden mit einem Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D14711 (%)	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	63,83	60,00		60,00	68,92	8,92	8,92

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.877	-137.269			-137.269	-113.016	24.254	24.254	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-907								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-143.012	-137.269			-137.269	-113.016	24.254	24.254	
11	- Personalaufwendungen	1.153.961	966.147			966.147	1.116.161	150.014	150.014	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.948	114.274			114.274	100.839	-13.435	-13.435	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.390	4.734			4.734	6.565	1.831	1.831	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.220	98.409			98.409	99.374	964	964	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.344.519	1.183.565			1.183.565	1.322.939	139.374	139.374	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.201.507	1.046.295			1.046.295	1.209.923	163.628	163.628	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.201.507	1.046.295			1.046.295	1.209.923	163.628	163.628	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.201.507	1.046.295			1.046.295	1.209.923	163.628	163.628	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.978	155.791			155.791	172.287	16.496	16.496	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.377.485	1.202.086			1.202.086	1.382.210	180.123	180.123	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-248					-2.125	-2.125	-2.125	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-248					-2.125	-2.125	-2.125	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248	750			750	2.125	1.375	1.375	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248	750			750	2.125	1.375	1.375	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		750			750		-750	-750	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	19,27	23,08		23,08	20,28	-2,80	-2,80
Vollzeitkräfte	15,91	18,10		18,10	16,37	-1,73	-1,73
Stellenplan	18,51				18,15	18,15	18,15

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5113	Projekt Soziale Stadt
----------------------	-------------	------------------------------

Ziel	Bezeichnung
D1201	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D12011 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-489.541	-1.880.363			-1.880.363	-2.302.384	-422.021	-422.021	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-489.601	-1.880.363			-1.880.363	-2.302.384	-422.021	-422.021	
11	- Personalaufwendungen	88.433	65.360			65.360	87.960	22.600	22.600	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.881	1.782.318			1.782.318	1.447.026	-335.293	-335.293	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.247	3.815			3.815	4.424	608	608	
15	- Transferaufwendungen	94.843	485.645			485.645	702.172	216.527	216.527	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.830	17.431			17.431	16.721	-710	-710	
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.235	2.354.570			2.354.570	2.258.302	-96.268	-96.268	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	149.634	474.207			474.207	-44.082	-518.289	-518.289	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	149.634	474.207			474.207	-44.082	-518.289	-518.289	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	149.634	474.207			474.207	-44.082	-518.289	-518.289	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.991	46.291			46.291	44.617	-1.674	-1.674	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	195.625	520.498			520.498	535	-519.963	-519.963	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.518.400			-1.518.400	-1.419.786	98.614	98.614	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.518.400			-1.518.400	-1.419.786	98.614	98.614	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	343.150	1.888.000			1.888.000	1.337.767	-550.233	-550.233	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.150	1.888.000			1.888.000	1.337.767	-550.233	-550.233	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	343.150	369.600			369.600	-82.019	-451.619	-451.619	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter			1,14		1,14	-1,14	-1,14
Vollzeitkräfte			0,95		0,95	-0,95	-0,95
Stellenplan							

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	Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung
				4101020	Kinder- und Jugendgesundheit
				4101030	Zahngesundheit
				4101040	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke
				4101050	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit
				4101060	Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung/ Untersuchung
				4101070	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst
				4101080	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung/ Sozialpharmazie

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.424	-238.630			-238.630	-131.492	107.139	107.139	
3	+ Sonstige Transfererträge		-47.500			-47.500		47.500	47.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.650	-430.500			-430.500	-172.992	257.509	257.509	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-610	-4.000			-4.000	-735	3.265	3.265	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.936	-10.000			-10.000	-95.346	-85.346	-85.346	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.848	-400			-400	-1.435	-1.035	-1.035	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-331.468	-731.030			-731.030	-402.000	329.031	329.031	
11	- Personalaufwendungen	3.265.777	2.845.221			2.845.221	3.155.094	309.873	309.873	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.963	342.656			342.656	300.503	-42.153	-42.153	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.796	599			599	8.171	7.572	7.572	
15	- Transferaufwendungen	177.450	177.450			177.450	247.450	70.000	70.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.032	481.740			481.740	491.299	9.559	9.559	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.145.018	3.847.666			3.847.666	4.202.518	354.851	354.851	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.813.551	3.116.636			3.116.636	3.800.518	683.882	683.882	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.813.551	3.116.636			3.116.636	3.800.518	683.882	683.882	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.813.551	3.116.636			3.116.636	3.800.518	683.882	683.882	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-350								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.516	496.914			496.914	532.651	35.737	35.737	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.362.717	3.613.550			3.613.550	4.333.169	719.619	719.619	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85					-12.488	-12.488	-12.488	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-85					-12.488	-12.488	-12.488	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869	7.600			7.600	11.772	4.172	4.172	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869	7.600			7.600	11.772	4.172	4.172	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	784	7.600			7.600	-716	-8.316	-8.316	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		60,00	65,00			65,00	60,00	-5,00	-5,00	
Vollzeitkräfte		48,65	47,79			47,79	50,27	2,48	2,48	
Stellenplan		59,43					58,21	58,21	58,21	58,21

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
----------------------	-------------	---

Ziel	Bezeichnung
D1301	Abgabe ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D13011 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	8,00	6,00		6,00	6,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6	-189.400			-189.400	-2.981	186.419	186.419	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-25	-189.400			-189.400	-2.981	186.419	186.419	
11	- Personalaufwendungen	39.822	15.627			15.627	67.613	51.986	51.986	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.023	6.663			6.663	6.222	-442	-442	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482	2			2	183	181	181	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.639	145.480			145.480	189.842	44.363	44.363	
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.967	167.772			167.772	263.860	96.088	96.088	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	213.942	-21.628			-21.628	260.878	282.506	282.506	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	213.942	-21.628			-21.628	260.878	282.506	282.506	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	213.942	-21.628			-21.628	260.878	282.506	282.506	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.495	22.912			22.912	35.367	12.454	12.454	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	242.437	1.284			1.284	296.245	294.961	294.961	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		0,84				1,77	1,77	1,77	1,77	
Vollzeitkräfte		0,68				1,65	1,65	1,65	1,65	
Stellenplan		0,72				0,72	0,72	0,72	0,72	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde
----------------------	-------------	--

Ziel	Bezeichnung
D0691	Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D06911 (%)	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.418	-49.230			-49.230	-128.510	-79.280	-79.280	
3	+ Sonstige Transfererträge		-47.500			-47.500		47.500	47.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.650	-430.500			-430.500	-172.992	257.509	257.509	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-610	-4.000			-4.000	-735	3.265	3.265	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.936	-10.000			-10.000	-95.346	-85.346	-85.346	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.830	-400			-400	-1.435	-1.035	-1.035	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-331.443	-541.630			-541.630	-399.018	142.612	142.612	
11	- Personalaufwendungen	3.225.954	2.829.594			2.829.594	3.087.481	257.887	257.887	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.940	335.993			335.993	294.282	-41.711	-41.711	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.315	597			597	7.988	7.391	7.391	
15	- Transferaufwendungen	177.450	177.450			177.450	247.450	70.000	70.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.393	336.260			336.260	301.457	-34.803	-34.803	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.931.052	3.679.894			3.679.894	3.938.658	258.764	258.764	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.599.609	3.138.264			3.138.264	3.539.639	401.376	401.376	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.599.609	3.138.264			3.138.264	3.539.639	401.376	401.376	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.599.609	3.138.264			3.138.264	3.539.639	401.376	401.376	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-350								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.022	474.002			474.002	497.284	23.282	23.282	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.120.280	3.612.266			3.612.266	4.036.924	424.658	424.658	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85					-12.488	-12.488	-12.488	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-85					-12.488	-12.488	-12.488	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869	7.600			7.600	11.772	4.172	4.172	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869	7.600			7.600	11.772	4.172	4.172	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	784	7.600			7.600	-716	-8.316	-8.316	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	59,16	65,00		65,00	58,23	-6,77	-6,77
Vollzeitkräfte	47,97	47,79		47,79	48,62	0,83	0,83
Stellenplan	58,71				57,49	57,49	57,49

Geschäftsbereich 2.2	Kultur, Bildung & Sport	Leitung: Herr Nocke
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

Leistungseinheit		Bezeichnung
Geschäftsbereichsbüro	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2, Kulturbüro, KULTURsekretariat NRW
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

* ist entfallen

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.976.946	-16.185.862			-16.185.862	-19.190.479	-3.004.617	-3.004.617	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.925.313	-1.602.000			-1.602.000	-2.083.560	-481.560	-481.560	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.103.274	-12.260.320			-12.260.320	-12.106.125	154.195	154.195	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-917.027	-634.659			-634.659	-754.311	-119.652	-119.652	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.438.781	-75.800			-75.800	-540.366	-464.566	-464.566	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-33.361.341	-30.758.641			-30.758.641	-34.674.840	-3.916.200	-3.916.200	
11	- Personalaufwendungen	34.098.784	26.707.226			26.707.226	27.128.798	421.572	421.572	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.966.181	46.070.811			46.070.811	45.419.114	-651.697	-651.697	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.569.315	3.558.790			3.558.790	6.005.434	2.446.644	2.446.644	
15	- Transferaufwendungen	31.376.142	38.256.682			38.256.682	38.411.675	154.993	154.993	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.444.967	54.472.653			54.472.653	57.111.942	2.639.289	2.639.289	
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.455.388	169.066.161			169.066.161	174.076.962	5.010.801	5.010.801	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	137.094.047	138.307.521			138.307.521	139.402.122	1.094.601	1.094.601	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge	-1.461	-1.500			-1.500	-1.261	239	239	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.355								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	894	-1.500			-1.500	-1.261	239	239	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	137.094.941	138.306.021			138.306.021	139.400.862	1.094.841	1.094.841	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	137.094.941	138.306.021			138.306.021	139.400.862	1.094.841	1.094.841	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-535.037	-463.703			-463.703	-456.482	7.221	7.221	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.873.975	7.702.058			7.702.058	7.938.415	236.357	236.357	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	145.433.880	145.544.377			145.544.377	146.882.795	1.338.418	1.338.418	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.060.080	-3.233.150			-3.233.150	-4.095.850	-862.700	-862.700	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.938	-1.150			-1.150	-24.979	-23.829	-23.829	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.066.019	-3.234.300			-3.234.300	-4.120.829	-886.529	-886.529	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	91.658	660.000			660.000	786.003	126.003	126.003	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.019.314	3.843.523			3.843.523	3.365.107	-478.416	-478.416	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.110.972	4.503.523			4.503.523	4.151.110	-352.413	-352.413	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	44.954	1.269.223			1.269.223	30.281	-1.238.942	-1.238.942	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	665,00	560,00		560,00	559,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	573,85	452,42		452,42	473,61	21,19	21,19
Stellenplan	554,45				499,17	499,17	499,17

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	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH
				2506020	Zuschuss für Tanztheater

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.952	-3.072			-3.072	-214.982	-211.909	-211.909	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.963	-61.450			-61.450	-36.142	25.308	25.308	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-478.718	-471.009			-471.009	-478.506	-7.497	-7.497	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.458								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-890.091	-535.531			-535.531	-729.630	-194.099	-194.099	
11	- Personalaufwendungen	1.411.153	871.508			871.508	1.263.578	392.070	392.070	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.352	949.741			949.741	705.479	-244.262	-244.262	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	980	97			97	111	14	14	
15	- Transferaufwendungen	14.126.989	19.740.632			19.740.632	19.593.462	-147.170	-147.170	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116.050	2.490.501			2.490.501	2.864.988	374.487	374.487	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.525.525	24.052.480			24.052.480	24.427.619	375.139	375.139	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.635.433	23.516.949			23.516.949	23.697.989	181.040	181.040	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.635.433	23.516.949			23.516.949	23.697.989	181.040	181.040	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.635.433	23.516.949			23.516.949	23.697.989	181.040	181.040	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-515.220	-398.266			-398.266	-407.529	-9.263	-9.263	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.326	257.223			257.223	160.071	-97.152	-97.152	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.320.540	23.375.905			23.375.905	23.450.531	74.626	74.626	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		19,00	14,00		14,00	19,00	5,00	5,00		
Vollzeitkräfte		16,96	13,47		13,47	16,47	3,00	3,00		
Stellenplan		10,50				9,50	9,50	9,50		

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D00711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
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	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.042	-6.889			-6.889	-6.987	-98	-98	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-23.509	-7.211			-7.211	-7.059	152	152	
11	- Personalaufwendungen	461.572	281.500			281.500	360.518	79.018	79.018	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.912	21.549			21.549	10.523	-11.026	-11.026	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330	72			72	72			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.104	58.071			58.071	37.370	-20.701	-20.701	
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.918	361.192			361.192	408.483	47.291	47.291	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	489.409	353.982			353.982	401.424	47.443	47.443	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	489.409	353.982			353.982	401.424	47.443	47.443	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	489.409	353.982			353.982	401.424	47.443	47.443	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-515.680	-398.610			-398.610	-408.245	-9.635	-9.635	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.040	76.948			76.948	39.989	-36.959	-36.959	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.769	32.319			32.319	33.168	849	849	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		6,60	5,00			5,00	5,60	0,60		0,60
Vollzeitkräfte		5,76	4,86			4,86	4,76	-0,10		-0,10
Stellenplan		5,60					4,60	4,60		4,60

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2501	Kulturförderung
----------------------	-------------	------------------------

Ziel	Bezeichnung
D0471	Stabilisierung der Anzahl (p.a.) geförderter und eigener Veranstaltungen auf Basis des Vorjahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D04711 (ST)	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	612,00	450,00		450,00	635,00	185,00	185,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.880	-3.000			-3.000	-200.629	-197.629	-197.629	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.713	-61.200			-61.200	-36.142	25.058	25.058	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.314								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-410.907	-64.200			-64.200	-236.771	-172.571	-172.571	
11	- Personalaufwendungen	422.808	205.905			205.905	428.793	222.888	222.888	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.810	63.507			63.507	103.680	40.173	40.173	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651	25			25	39	14	14	
15	- Transferaufwendungen	918.315	497.300			497.300	585.315	88.015	88.015	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.097	307.446			307.446	349.291	41.845	41.845	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.767.680	1.074.183			1.074.183	1.467.118	392.935	392.935	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.356.774	1.009.983			1.009.983	1.230.346	220.363	220.363	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.356.774	1.009.983			1.009.983	1.230.346	220.363	220.363	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.356.774	1.009.983			1.009.983	1.230.346	220.363	220.363	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.874	155.350			155.350	67.609	-87.742	-87.742	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.444.648	1.165.333			1.165.333	1.297.955	132.621	132.621	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
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		4,70					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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-455.676	-464.120			-464.120	-406.684	57.436	57.436	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-455.676	-464.120			-464.120	-406.684	57.436	57.436	
11	- Personalaufwendungen	526.774	384.103			384.103	474.267	90.164	90.164	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.516	11.269			11.269	15.635	4.366	4.366	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.131	39.500			39.500	34.838	-4.662	-4.662	
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.421	434.872			434.872	524.739	89.867	89.867	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	120.745	-29.248			-29.248	118.055	147.303	147.303	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	120.745	-29.248			-29.248	118.055	147.303	147.303	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	120.745	-29.248			-29.248	118.055	147.303	147.303	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.268	25.268			25.268	24.772	-496	-496	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	146.013	-3.979			-3.979	142.828	146.807	146.807	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		6,20	6,00			6,00	7,20	1,20	1,20	
Vollzeitkräfte		6,20	5,61			5,61	6,71	1,10	1,10	
Stellenplan		0,20					0,20	0,20	0,20	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

2506

Theater und Konzerte

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-14.280	-14.280	-14.280	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-64.835	-64.835	-64.835	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge						-79.115	-79.115	-79.115	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.113	853.416			853.416	575.641	-277.775	-277.775	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	13.208.674	19.243.332			19.243.332	19.008.148	-235.184	-235.184	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724.718	2.085.484			2.085.484	2.443.490	358.006	358.006	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.668.506	22.182.232			22.182.232	22.027.278	-154.954	-154.954	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.668.506	22.182.232			22.182.232	21.948.163	-234.069	-234.069	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.668.506	22.182.232			22.182.232	21.948.163	-234.069	-234.069	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.668.506	22.182.232			22.182.232	21.948.163	-234.069	-234.069	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.604					28.417	28.417	28.417	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.711.110	22.182.232			22.182.232	21.976.580	-205.652	-205.652	

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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.905.105	-12.971.768			-12.971.768	-17.112.443	-4.140.675	-4.140.675	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900.021	-1.557.000			-1.557.000	-2.051.063	-494.063	-494.063	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.699.884	-3.754.800			-3.754.800	-3.719.581	35.219	35.219	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.486	-23.000			-23.000	-22.029	971	971	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-771.046	-26.360			-26.360	-170.817	-144.457	-144.457	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-21.356.543	-18.332.928			-18.332.928	-23.075.933	-4.743.004	-4.743.004	
11	- Personalaufwendungen	6.497.192	6.568.190			6.568.190	6.584.106	15.916	15.916	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.001.889	33.125.086			33.125.086	31.966.062	-1.159.024	-1.159.024	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.243.788	1.509.863			1.509.863	2.474.592	964.729	964.729	
15	- Transferaufwendungen	16.347.825	15.275.000			15.275.000	17.818.898	2.543.898	2.543.898	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.210.518	36.300.998			36.300.998	38.425.807	2.124.809	2.124.809	
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.301.213	92.779.136			92.779.136	97.269.464	4.490.328	4.490.328	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	70.944.670	74.446.208			74.446.208	74.193.532	-252.676	-252.676	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge	-1.461	-1.500			-1.500	-1.261	239	239	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.355								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	894	-1.500			-1.500	-1.261	239	239	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	70.945.564	74.444.708			74.444.708	74.192.271	-252.437	-252.437	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	70.945.564	74.444.708			74.444.708	74.192.271	-252.437	-252.437	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.930	-197.700			-197.700	-160.418	37.283	37.283	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727.668	4.323.848			4.323.848	4.594.667	270.819	270.819	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	75.502.302	78.570.855			78.570.855	78.626.520	55.665	55.665	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.964.778	-2.725.000			-2.725.000	-2.506.425	218.575	218.575	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-4.500	-4.500	-4.500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.964.778	-2.725.000			-2.725.000	-2.510.925	214.075	214.075	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen						6.599	6.599	6.599	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.156.512	3.133.673			3.133.673	2.564.070	-569.603	-569.603	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.156.512	3.133.673			3.133.673	2.570.668	-563.005	-563.005	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	191.735	408.673			408.673	59.743	-348.930	-348.930	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		161,00	177,00			177,00	159,00	-18,00	-18,00	
Vollzeitkräfte		120,71	109,83			109,83	119,77	9,94	9,94	
Stellenplan		71,58					120,80	120,80	120,80	

Jahresrechnung 2013		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2104 Medienzentrum						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	2104	Medienzentrum						
Ziel	Bezeichnung							
E0461	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für alle Wuppertaler Schulen bis 2014							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E04611 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC	5,19	5,60		5,60	5,07	-0,53	-0,53
E04612 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	74,00	77,00		77,00	76,50	-0,50	-0,50
E04613 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline	18,00	18,00		18,00	17,00	-1,00	-1,00
<p>Kennzahl E04611: Bei dem Ist-Wert (5,07 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 5,22 PRS. Kennzahl E04612: Bei dem Ist-Wert (76,5%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 78%. Kennzahl E04613: Bei dem Ist-Wert (17%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 16%.</p>								

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-994.720	-311.359			-311.359	-655.084	-343.725	-343.725	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.465	-57.000			-57.000	-40.998	16.002	16.002	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.362	-9.719			-9.719	-13.794	-4.074	-4.074	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.225	-5.000			-5.000	-3.050	1.950	1.950	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.920	-750			-750	-67	683	683	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.068.692	-383.829			-383.829	-712.994	-329.165	-329.165	
11	- Personalaufwendungen	904.520	596.537			596.537	940.831	344.294	344.294	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.528	388.390			388.390	403.718	15.328	15.328	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.648	45.820			45.820	164.520	118.700	118.700	
15	- Transferaufwendungen	885.064	290.000			290.000	476.043	186.043	186.043	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.599	70.028			70.028	94.495	24.467	24.467	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.367.359	1.390.775			1.390.775	2.079.607	688.831	688.831	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.298.667	1.006.947			1.006.947	1.366.613	359.667	359.667	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge	-1.461	-1.500			-1.500	-1.261	239	239	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.461	-1.500			-1.500	-1.261	239	239	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.297.206	1.005.447			1.005.447	1.365.353	359.906	359.906	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.297.206	1.005.447			1.005.447	1.365.353	359.906	359.906	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.930	-197.700			-197.700	-160.418	37.283	37.283	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.640	247.832			247.832	265.961	18.129	18.129	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.349.917	1.055.578			1.055.578	1.470.896	415.318	415.318	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-904.479	-1.155.000			-1.155.000	-930.295	224.705	224.705	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-904.479	-1.155.000			-1.155.000	-930.295	224.705	224.705	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	905.365	1.201.450			1.201.450	910.520	-290.930	-290.930	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.365	1.201.450			1.201.450	910.520	-290.930	-290.930	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	886	46.450			46.450	-19.775	-66.225	-66.225	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	15,42	11,42		11,42	15,53	4,11	4,11
Vollzeitkräfte	14,36	10,90		10,90	14,42	3,52	3,52
Stellenplan	12,97				13,10	13,10	13,10

Jahresrechnung 2013		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2105 Betreuungsangebote						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2105		Betreuungsangebote				
Ziel		Bezeichnung						
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						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D14411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
E14411 (%)	OGGS-Plätze zu Gesamtschülerzahl (Prim.)	26,87	26,79		26,79	27,46	0,67	0,67

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.578.055	-4.595.859			-4.595.859	-4.662.041	-66.182	-66.182	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.864.556	-1.500.000			-1.500.000	-2.010.065	-510.065	-510.065	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-118			-118		118	118	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-2.750	-2.750	-2.750	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60	-130			-130	-73.937	-73.807	-73.807	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-6.442.671	-6.096.107			-6.096.107	-6.748.793	-652.686	-652.686	
11	- Personalaufwendungen	378.036	448.584			448.584	375.917	-72.667	-72.667	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507	11.326			11.326	587	-10.739	-10.739	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188	342			342	693	351	351	
15	- Transferaufwendungen	7.474.231	7.390.000			7.390.000	7.583.926	193.926	193.926	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.178	25.021			25.021	165.698	140.677	140.677	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.954.140	7.875.273			7.875.273	8.126.821	251.548	251.548	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.511.469	1.779.166			1.779.166	1.378.029	-401.137	-401.137	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.355								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.355								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.513.824	1.779.166			1.779.166	1.378.029	-401.137	-401.137	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.513.824	1.779.166			1.779.166	1.378.029	-401.137	-401.137	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.685	186.324			186.324	212.117	25.792	25.792	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.706.509	1.965.490			1.965.490	1.590.145	-375.345	-375.345	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-64.069								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.069								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.069								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.069								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	5,42	2,37		2,37	5,53	3,16	3,16
Vollzeitkräfte	4,72	2,13		2,13	5,86	3,73	3,73
Stellenplan	10,28				9,63	9,63	9,63

Jahresrechnung 2013		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2106 Schülerbeförderung						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	2106	Schülerbeförderung						
Ziel	Bezeichnung							
E1451	Verringerung der jährlichen Schülerbeförderungskosten durch Optimierung des Antragsverfahrens (Stand 31.12.10 = 101 Anträge)							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E14511 (ST)	Anzahl erstatteter Anträge	0,00	20,00		20,00	0,00	-20,00	-20,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.396	-39			-39	-111.844	-111.805	-111.805	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-361			-361		361	361	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-130			-130		130	130	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-104.396	-530			-530	-111.844	-111.314	-111.314	
11	- Personalaufwendungen	278.490	448.583			448.583	279.776	-168.808	-168.808	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225.849	5.462.938			5.462.938	5.415.978	-46.960	-46.960	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89	342			342	7.481	7.139	7.139	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686	6.618			6.618	3.093	-3.525	-3.525	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.508.115	5.918.481			5.918.481	5.706.328	-212.153	-212.153	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.403.719	5.917.951			5.917.951	5.594.484	-323.467	-323.467	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.403.719	5.917.951			5.917.951	5.594.484	-323.467	-323.467	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.403.719	5.917.951			5.917.951	5.594.484	-323.467	-323.467	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.658	459.861			459.861	513.321	53.460	53.460	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.921.376	6.377.812			6.377.812	6.107.805	-270.007	-270.007	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		3,42	2,37			2,37	4,53	2,16	2,16	
Vollzeitkräfte		3,72	2,13			2,13	3,71	1,58	1,58	
Stellenplan		0,48					0,63	0,63	0,63	

Jahresrechnung 2013		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2111 Grundschulen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2111		Grundschulen				
Ziel		Bezeichnung						
D1372		Anpassung des Grundschulentwicklungsplanes an die demographischen Prozesse						
E1371		Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D13721 (ST)	Anzahl Schulstandorte	56,00	56,00		56,00	56,00	0,00	0,00
E13711 (PRS)	Verhältnis Grundschüler/innen je PC	5,22	5,90		5,90	5,32	-0,58	-0,58
E13712 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
Kennzahl E13711: Bei dem Ist-Wert (5,32 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 5,24 PRS.								

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.785.478	-7.432.002			-7.432.002	-7.889.988	-457.987	-457.987	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.015.145	-1.053.984			-1.053.984	-1.037.923	16.061	16.061	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.841					-3.610	-3.610	-3.610	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.099	-6.892			-6.892	-19.787	-12.895	-12.895	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-8.886.563	-8.492.878			-8.492.878	-8.951.308	-458.430	-458.430	
11	- Personalaufwendungen	1.011.870	706.849			706.849	1.038.086	331.237	331.237	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133.913	7.747.800			7.747.800	7.336.641	-411.159	-411.159	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496.531	380.478			380.478	511.454	130.977	130.977	
15	- Transferaufwendungen	7.531.736	7.320.000			7.320.000	7.514.939	194.939	194.939	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.966.394	10.217.500			10.217.500	10.629.282	411.781	411.781	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.140.444	26.372.628			26.372.628	27.030.402	657.775	657.775	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.253.881	17.879.750			17.879.750	18.079.094	199.345	199.345	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.253.881	17.879.750			17.879.750	18.079.094	199.345	199.345	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.253.881	17.879.750			17.879.750	18.079.094	199.345	199.345	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839.164	800.716			800.716	773.593	-27.123	-27.123	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.093.045	18.680.466			18.680.466	18.852.688	172.222	172.222	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-346.509	-200.000			-200.000	-290.561	-90.561	-90.561	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.509	-200.000			-200.000	-290.561	-90.561	-90.561	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen						6.599	6.599	6.599	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.388	287.005			287.005	319.130	32.125	32.125	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.388	287.005			287.005	325.728	38.723	38.723	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-12.122	87.005			87.005	35.167	-51.838	-51.838	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		30,89	49,20			49,20	34,00	-15,20	-15,20	
Vollzeitkräfte		18,15	17,14			17,14	18,69	1,55	1,55	
Stellenplan		10,36					18,72	18,72	18,72	

Jahresrechnung 2013		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2112 Hauptschulen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	2112	Hauptschulen						
Ziel	Bezeichnung							
E1381	Erhöhung der Vermittlungsquote (Ausbildungsplätze) im Rahmen des Wuppertaler Hauptschulmodells							
E1382	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E13811 (%)	Vermittelte Schüler zu Gesamtschülerzahl	27,00	23,00		23,00	0,00	-23,00	-23,00
E13821 (PRS)	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC	3,27	4,33		4,33	3,27	-1,06	-1,06
E13822 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen	95,00	90,00		90,00	87,30	-2,70	-2,70
Kennzahl E13821: Bei dem Ist-Wert (3,27 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 3,16 PRS.								

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.117	-74.613			-74.613	-268.697	-194.084	-194.084	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-367.213	-382.010			-382.010	-395.561	-13.551	-13.551	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.667					-632	-632	-632	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.430	-6.063			-6.063	-12.587	-6.524	-6.524	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-611.428	-462.686			-462.686	-677.477	-214.791	-214.791	
11	- Personalaufwendungen	442.177	586.472			586.472	338.007	-248.465	-248.465	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.997	2.778.754			2.778.754	2.663.935	-114.819	-114.819	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246.981	156.140			156.140	276.200	120.060	120.060	
15	- Transferaufwendungen	20.193	20.000			20.000	28.495	8.495	8.495	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542.917	3.685.517			3.685.517	3.872.578	187.061	187.061	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.788.266	7.226.883			7.226.883	7.179.214	-47.669	-47.669	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.176.838	6.764.197			6.764.197	6.501.737	-262.460	-262.460	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.176.838	6.764.197			6.764.197	6.501.737	-262.460	-262.460	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.176.838	6.764.197			6.764.197	6.501.737	-262.460	-262.460	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.186	389.800			389.800	371.223	-18.577	-18.577	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.569.024	7.153.997			7.153.997	6.872.961	-281.037	-281.037	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-162.908	-70.000			-70.000	-86.990	-16.990	-16.990	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.908	-70.000			-70.000	-86.990	-16.990	-16.990	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.488	92.820			92.820	108.071	15.251	15.251	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.488	92.820			92.820	108.071	15.251	15.251	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	77.580	22.820			22.820	21.081	-1.739	-1.739	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		13,62	16,90			16,90	9,58	-7,32	-7,32	
Vollzeitkräfte		7,87	8,31			8,31	5,77	-2,54	-2,54	
Stellenplan		3,87					5,70	5,70	5,70	

Jahresrechnung 2013		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2113 Realschulen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	2113	Realschulen						
Ziel	Bezeichnung							
E1391	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E13911 (PRS)	Verhältnis Realschüler/innen je PC	5,82	8,14		8,14	5,65	-2,49	-2,49
E13912 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen	90,90	100,00		100,00	97,35	-2,65	-2,65
<p>Kennzahl E13911: Bei dem Ist-Wert (5,65 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 5,62 PRS.</p> <p>Kennzahl E13912: Bei dem Ist-Wert (97,35%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 99%.</p>								

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.267	-60.382			-60.382	-261.952	-201.570	-201.570	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.740	-240.285			-240.285	-265.658	-25.373	-25.373	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.667					130	130	130	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.336	-155			-155	-309	-153	-153	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-536.010	-300.822			-300.822	-527.788	-226.966	-226.966	
11	- Personalaufwendungen	343.005	340.115			340.115	330.596	-9.520	-9.520	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.187	1.872.587			1.872.587	1.812.643	-59.944	-59.944	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.961	157.244			157.244	266.834	109.591	109.591	
15	- Transferaufwendungen	138.151	20.000			20.000	49.520	29.520	29.520	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133.191	2.434.455			2.434.455	2.583.544	149.090	149.090	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.418.496	4.824.401			4.824.401	5.043.137	218.736	218.736	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.882.487	4.523.578			4.523.578	4.515.349	-8.230	-8.230	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.882.487	4.523.578			4.523.578	4.515.349	-8.230	-8.230	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.882.487	4.523.578			4.523.578	4.515.349	-8.230	-8.230	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.623	303.729			303.729	333.483	29.754	29.754	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.224.109	4.827.307			4.827.307	4.848.832	21.524	21.524	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-147.436	-35.000			-35.000	-211.456	-176.456	-176.456	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.436	-35.000			-35.000	-211.456	-176.456	-176.456	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.852	62.100			62.100	171.480	109.380	109.380	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.852	62.100			62.100	171.480	109.380	109.380	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-46.584	27.100			27.100	-39.976	-67.076	-67.076	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	10,70	11,00		11,00	10,68	-0,32	-0,32
Vollzeitkräfte	7,81	7,37		7,37	7,73	0,36	0,36
Stellenplan	2,94				7,92	7,92	7,92

Jahresrechnung 2013		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2114 Gymnasien						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	2114	Gymnasien						
Ziel	Bezeichnung							
E1401	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E14011 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen(Gymnasium)je PC	6,68	7,40		7,40	6,46	-0,94	-0,94
E14012 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien	96,20	98,00		98,00	96,15	-1,85	-1,85
Kennzahl E14011: Bei dem Ist-Wert (6,46 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 6,15 PRS.								

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309.414	-200.050			-200.050	-2.323.236	-2.123.186	-2.123.186	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-792.822	-783.586			-783.586	-713.858	69.728	69.728	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.691					-60	-60	-60	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-315.848	-1.204			-1.204	-51.405	-50.201	-50.201	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.431.774	-984.840			-984.840	-3.088.559	-2.103.718	-2.103.718	
11	- Personalaufwendungen	574.982	810.455			810.455	613.383	-197.072	-197.072	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620.928	5.798.908			5.798.908	5.427.140	-371.768	-371.768	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.649	180.753			180.753	386.809	206.057	206.057	
15	- Transferaufwendungen	20.202	20.000			20.000	1.920.661	1.900.661	1.900.661	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921.283	7.561.267			7.561.267	7.764.372	203.105	203.105	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.482.044	14.371.382			14.371.382	16.112.364	1.740.982	1.740.982	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.050.270	13.386.542			13.386.542	13.023.806	-362.736	-362.736	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.050.270	13.386.542			13.386.542	13.023.806	-362.736	-362.736	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.050.270	13.386.542			13.386.542	13.023.806	-362.736	-362.736	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.240	545.842			545.842	594.692	48.850	48.850	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.715.510	13.932.384			13.932.384	13.618.497	-313.886	-313.886	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-994.321	-670.000			-670.000	-235.486	434.514	434.514	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-4.500	-4.500	-4.500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-994.321	-670.000			-670.000	-239.986	430.014	430.014	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.154.338	695.396			695.396	455.990	-239.406	-239.406	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.338	695.396			695.396	455.990	-239.406	-239.406	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	160.017	25.396			25.396	216.005	190.609	190.609	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	18,70	22,00		22,00	20,68	-1,32	-1,32
Vollzeitkräfte	14,12	16,50		16,50	14,56	-1,94	-1,94
Stellenplan	2,94				14,92	14,92	14,92

Jahresrechnung 2013		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2115 Gesamtschulen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2115		Gesamtschulen				
Ziel		Bezeichnung						
E1411		Ausbau der Zügigkeit der Gesamtschulen Vohwinkel (um zwei Züge)						
E1412		Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E14111 (%)	Zielerreichungsgrad	0,00	100,00		100,00	0,00	-100,00	-100,00
E14121 (PRS)	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC	6,64	7,39		7,39	7,03	-0,36	-0,36
E14122 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	78,50	89,00		89,00	82,38	-6,63	-6,63
<p>Kennzahl E14121: Bei dem Ist-Wert (7,03 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 7,41 PRS.</p> <p>Kennzahl E14122: Bei dem Ist-Wert (82,38%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 83%.</p>								

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.162	-72.282			-72.282	-273.532	-201.250	-201.250	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-477.518	-469.462			-469.462	-486.841	-17.379	-17.379	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.667					308	308	308	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.747	-1.152			-1.152	-4.336	-3.183	-3.183	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-720.094	-542.896			-542.896	-764.400	-221.504	-221.504	
11	- Personalaufwendungen	485.280	582.046			582.046	515.282	-66.764	-66.764	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.635	3.435.760			3.435.760	3.502.245	66.485	66.485	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.335	192.785			192.785	272.349	79.565	79.565	
15	- Transferaufwendungen	20.281	20.000			20.000	34.664	14.664	14.664	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.701.138	4.611.705			4.611.705	5.050.403	438.698	438.698	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.785.669	8.842.296			8.842.296	9.374.944	532.648	532.648	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.065.575	8.299.400			8.299.400	8.610.544	311.144	311.144	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.065.575	8.299.400			8.299.400	8.610.544	311.144	311.144	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.065.575	8.299.400			8.299.400	8.610.544	311.144	311.144	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.561	413.965			413.965	456.262	42.296	42.296	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.534.135	8.713.365			8.713.365	9.066.806	353.441	353.441	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.080	-150.000			-150.000	-265.946	-115.946	-115.946	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.080	-150.000			-150.000	-265.946	-115.946	-115.946	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.544	204.870			204.870	69.016	-135.854	-135.854	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.544	204.870			204.870	69.016	-135.854	-135.854	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.464	54.870			54.870	-196.930	-251.800	-251.800	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		13,70	14,00			14,00	13,68	-0,32	-0,32	
Vollzeitkräfte		11,03	11,39			11,39	11,10	-0,29	-0,29	
Stellenplan		2,94					11,92	11,92	11,92	

Jahresrechnung 2013		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2116 Förderschulen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	2116	Förderschulen						
Ziel	Bezeichnung							
E1421	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen II. Teil/ Inklusionsplanung							
E1422	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E14211 (%)	Zielerreichungsgrad	50,00	100,00		100,00	58,33	-41,67	-41,67
E14221 (PRS)	Verhältnis Förderschüler/innen je PC	2,23	2,90		2,90	2,44	-0,46	-0,46
E14222 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen	85,50	86,00		86,00	85,63	-0,38	-0,38
<p>Kennzahl E14211: Bei dem Ist-Wert (58,33%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 100%.</p> <p>Kennzahl E14221: Bei dem Ist-Wert (2,44 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 2,36 PRS.</p>								

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.181	-60.705			-60.705	-215.620	-154.914	-154.914	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.753	-213.711			-213.711	-205.964	7.747	7.747	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.060	-18.000			-18.000	-12.117	5.883	5.883	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.551	-6.251			-6.251	-2.869	3.382	3.382	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-431.545	-298.667			-298.667	-436.570	-137.903	-137.903	
11	- Personalaufwendungen	300.459	432.406			432.406	292.859	-139.547	-139.547	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.898	1.502.597			1.502.597	1.414.883	-87.714	-87.714	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.966	134.551			134.551	191.421	56.871	56.871	
15	- Transferaufwendungen	159.704	155.000			155.000	144.588	-10.412	-10.412	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962.168	2.045.400			2.045.400	2.077.233	31.833	31.833	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.995.196	4.269.953			4.269.953	4.120.983	-148.970	-148.970	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.563.650	3.971.286			3.971.286	3.684.413	-286.873	-286.873	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.563.650	3.971.286			3.971.286	3.684.413	-286.873	-286.873	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.563.650	3.971.286			3.971.286	3.684.413	-286.873	-286.873	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.053	298.889			298.889	284.515	-14.374	-14.374	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.846.703	4.270.175			4.270.175	3.968.929	-301.247	-301.247	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.514	-20.000			-20.000	-41.599	-21.599	-21.599	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.514	-20.000			-20.000	-41.599	-21.599	-21.599	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.549	66.867			66.867	57.698	-9.169	-9.169	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.549	66.867			66.867	57.698	-9.169	-9.169	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.965	46.867			46.867	16.099	-30.768	-30.768	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		11,60	13,90		13,90	10,58	-3,32	-3,32		
Vollzeitkräfte		6,77	5,90		5,90	6,57	0,67	0,67		
Stellenplan		3,87				6,70	6,70	6,70		

Jahresrechnung 2013		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2117 Berufskollegs						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2117		Berufskollegs				
Ziel		Bezeichnung						
D1431		Erhalt der bestehenden differenzierten Angebotsstruktur auf Grundlage des Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs						
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D14312 (ST)	Anzahl Bildungsgänge	60,00	60,00		60,00	60,00	0,00	0,00
E14311 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC	5,09	3,85		3,85	4,98	1,13	1,13
E14312 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs	91,50	86,00		86,00	94,90	8,90	8,90
E14321 (ST)	Anzahl Essen	21.128,00	20.400,00		20.400,00	11.722,58	-8.677,42	-8.677,42
<p>Kennzahl E14311: Bei dem Ist-Wert (4,98 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 5,17 PRS.</p> <p>Kennzahl E14312: Bei dem Ist-Wert (94,9%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 98%.</p> <p>Kennzahl E14321: Bei dem Ist-Wert (11.722,58 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Die Summe aller Monate beträgt 21.189 St.</p>								

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.953	-124.452			-124.452	-420.771	-296.319	-296.319	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-630.331	-600.746			-600.746	-599.984	762	762	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.667					-248	-248	-248	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.596	-3.132			-3.132	-3.320	-188	-188	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-950.546	-728.330			-728.330	-1.024.322	-295.993	-295.993	
11	- Personalaufwendungen	1.315.770	1.179.684			1.179.684	1.354.920	175.236	175.236	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853.866	4.120.305			4.120.305	3.987.634	-132.671	-132.671	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358.351	261.378			261.378	395.585	134.207	134.207	
15	- Transferaufwendungen	223					39.027	39.027	39.027	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701.304	5.629.564			5.629.564	6.168.926	539.361	539.361	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.229.513	11.190.931			11.190.931	11.946.092	755.161	755.161	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.278.967	10.462.601			10.462.601	10.921.770	459.168	459.168	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.278.967	10.462.601			10.462.601	10.921.770	459.168	459.168	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.278.967	10.462.601			10.462.601	10.921.770	459.168	459.168	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.128	461.115			461.115	569.442	108.328	108.328	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.891.094	10.923.716			10.923.716	11.491.212	567.496	567.496	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-223.461	-425.000			-425.000	-444.093	-19.093	-19.093	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.461	-425.000			-425.000	-444.093	-19.093	-19.093	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.919	523.165			523.165	472.164	-51.001	-51.001	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.919	523.165			523.165	472.164	-51.001	-51.001	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	32.459	98.165			98.165	28.072	-70.093	-70.093	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		31,12	28,42		28,42	27,68	-0,74	-0,74		
Vollzeitkräfte		26,41	23,15		23,15	24,55	1,40	1,40		
Stellenplan		15,22				25,70	25,70	25,70		

Jahresrechnung 2013		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		3104 Leistungen nach dem BAföG						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	3104	Leistungen nach dem BAföG						
Ziel	Bezeichnung							
D0601	Erhalt der Anzahl von derzeit 15 geförderten Stipendiaten/innen durch die Mittel der Dr. Alfred- Springorum Stiftung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D06012 (PRS)	Anzahl der Stipendiaten/innen	23,00	15,00		15,00	20,50	5,50	5,50

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.363	-40.025			-40.025	-29.679	10.346	10.346	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-819			-819		819	819	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151.460	-500			-500	-2.200	-1.700	-1.700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-172.823	-41.344			-41.344	-31.879	9.465	9.465	
11	- Personalaufwendungen	462.602	436.458			436.458	504.449	67.991	67.991	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580	5.721			5.721	659	-5.062	-5.062	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89	31			31	1.244	1.213	1.213	
15	- Transferaufwendungen	98.040	40.000			40.000	27.036	-12.964	-12.964	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.660	13.923			13.923	16.184	2.261	2.261	
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.972	496.133			496.133	549.572	53.439	53.439	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	459.149	454.790			454.790	517.693	62.904	62.904	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	459.149	454.790			454.790	517.693	62.904	62.904	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	459.149	454.790			454.790	517.693	62.904	62.904	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.731	215.775			215.775	220.058	4.282	4.282	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	650.880	670.565			670.565	737.751	67.186	67.186	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		6,41	5,42			5,42	6,53	1,11	1,11	
Vollzeitkräfte		5,75	4,91			4,91	6,81	1,90	1,90	
Stellenplan		5,71					5,86	5,86	5,86	

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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-505.271	-2.781.469			-2.781.469	-890.417	1.891.052	1.891.052	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.292	-45.000			-45.000	-32.497	12.503	12.503	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.429.076	-2.863.820			-2.863.820	-3.432.101	-568.281	-568.281	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.412	-140.000			-140.000	-205.373	-65.373	-65.373	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.585	-10.112			-10.112	-29.639	-19.527	-19.527	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.393.635	-5.840.402			-5.840.402	-4.590.027	1.250.375	1.250.375	
11	- Personalaufwendungen	6.060.970	6.396.697			6.396.697	5.937.343	-459.354	-459.354	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712.597	6.988.170			6.988.170	7.785.445	797.275	797.275	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	926.120	723.709			723.709	1.564.393	840.684	840.684	
15	- Transferaufwendungen	831.671	3.180.350			3.180.350	932.814	-2.247.536	-2.247.536	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.243.484	11.087.775			11.087.775	11.025.061	-62.714	-62.714	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.774.841	28.376.702			28.376.702	27.245.057	-1.131.645	-1.131.645	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.381.206	22.536.300			22.536.300	22.655.030	118.731	118.731	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.381.206	22.536.300			22.536.300	22.655.030	118.731	118.731	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.381.206	22.536.300			22.536.300	22.655.030	118.731	118.731	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.717	1.101.951			1.101.951	1.100.279	-1.673	-1.673	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.593.923	23.638.251			23.638.251	23.755.309	117.058	117.058	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-610.314	-395.000			-395.000	-455.171	-60.171	-60.171	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.071					-15.668	-15.668	-15.668	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-611.385	-395.000			-395.000	-470.839	-75.839	-75.839	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	25.000	310.000			310.000	298.492	-11.508	-11.508	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.380	189.350			189.350	126.784	-62.566	-62.566	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.380	499.350			499.350	425.276	-74.074	-74.074	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-426.005	104.350			104.350	-45.563	-149.913	-149.913	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	130,00	123,00		123,00	122,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	123,11	115,51		115,51	114,50	-1,01	-1,01
Stellenplan	125,20				117,70	117,70	117,70

Jahresrechnung 2013		209 Sport- und Bäderamt						
Stadtverwaltung Wuppertal		4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen						
Ziel	Bezeichnung							
D0711	Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D07111 (%)	Auslastungsgrad	73,50	95,00		95,00	92,92	-2,08	-2,08

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.066	-2.390.646			-2.390.646	-325.777	2.064.869	2.064.869	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.292	-45.000			-45.000	-26.785	18.215	18.215	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.490	-541.500			-541.500	-1.127.939	-586.439	-586.439	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.412	-140.000			-140.000	-205.373	-65.373	-65.373	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.319	-467			-467	-4.223	-3.756	-3.756	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-721.579	-3.117.613			-3.117.613	-1.690.097	1.427.516	1.427.516	
11	- Personalaufwendungen	682.907	644.211			644.211	636.183	-8.028	-8.028	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.905	1.997.796			1.997.796	2.316.443	318.647	318.647	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.376	41.693			41.693	83.018	41.324	41.324	
15	- Transferaufwendungen	127.556	2.385.000			2.385.000	229.800	-2.155.200	-2.155.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.251.908	3.783.925			3.783.925	4.291.852	507.927	507.927	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.318.652	8.852.626			8.852.626	7.557.295	-1.295.331	-1.295.331	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.597.072	5.735.013			5.735.013	5.867.199	132.185	132.185	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.597.072	5.735.013			5.735.013	5.867.199	132.185	132.185	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.597.072	5.735.013			5.735.013	5.867.199	132.185	132.185	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.288	212.973			212.973	196.724	-16.249	-16.249	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.843.361	5.947.986			5.947.986	6.063.922	115.936	115.936	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.044	-25.000			-25.000	-71.296	-46.296	-46.296	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.044	-25.000			-25.000	-71.296	-46.296	-46.296	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.577	72.250			72.250	63.611	-8.639	-8.639	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.577	72.250			72.250	63.611	-8.639	-8.639	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.533	47.250			47.250	-7.685	-54.935	-54.935	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	12,36	10,85		10,85	10,79	-0,06	-0,06
Vollzeitkräfte	12,20	10,70		10,70	10,51	-0,19	-0,19
Stellenplan	12,58				10,74	10,74	10,74

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4202	Sportförderung
----------------------	-------------	-----------------------

Ziel	Bezeichnung
D0721	Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D07211 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	97,50	100,00		100,00	99,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.354	-370.328			-370.328	-310.950	59.378	59.378	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.307	-60.000			-60.000	-58.046	1.954	1.954	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58	-50			-50	-781	-731	-731	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-382.719	-430.378			-430.378	-369.777	60.600	60.600	
11	- Personalaufwendungen	272.227	266.170			266.170	267.124	955	955	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.459	462.891			462.891	429.844	-33.047	-33.047	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.047	1.709			1.709	1.859	150	150	
15	- Transferaufwendungen	704.115	795.350			795.350	703.014	-92.336	-92.336	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.848	24.538			24.538	22.643	-1.895	-1.895	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.411.696	1.550.658			1.550.658	1.424.485	-126.173	-126.173	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.028.978	1.120.280			1.120.280	1.054.708	-65.572	-65.572	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.028.978	1.120.280			1.120.280	1.054.708	-65.572	-65.572	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.028.978	1.120.280			1.120.280	1.054.708	-65.572	-65.572	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.569	101.961			101.961	104.156	2.195	2.195	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.144.546	1.222.241			1.222.241	1.158.864	-63.377	-63.377	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		4,31	3,55			3,55	4,18	0,63		0,63
Vollzeitkräfte		4,14	3,36			3,36	3,84	0,48		0,48
Stellenplan		4,27					3,82		3,82	3,82

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Ziel	Bezeichnung							
D0731	Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe							
D0732	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D07311 (QM)	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85	14,85		14,85	14,85	0,00	0,00
D07321 (%)	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	57,00	57,00		57,00	57,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.754	-4.047			-4.047	-15.830	-11.783	-11.783	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.082.520	-2.174.320			-2.174.320	-2.103.101	71.219	71.219	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.392	-314			-314	-3.648	-3.334	-3.334	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.132.667	-2.178.681			-2.178.681	-2.122.579	56.102	56.102	
11	- Personalaufwendungen	3.887.469	4.463.912			4.463.912	3.896.631	-567.281	-567.281	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.390	2.696.636			2.696.636	3.306.616	609.980	609.980	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.032	31.520			31.520	45.034	13.514	13.514	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.315.398	5.626.422			5.626.422	5.026.165	-600.257	-600.257	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.622.288	12.818.490			12.818.490	12.274.446	-544.044	-544.044	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.489.621	10.639.809			10.639.809	10.151.867	-487.942	-487.942	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.489.621	10.639.809			10.639.809	10.151.867	-487.942	-487.942	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.489.621	10.639.809			10.639.809	10.151.867	-487.942	-487.942	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.376	522.400			522.400	523.315	915	915	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.048.997	11.162.209			11.162.209	10.675.182	-487.027	-487.027	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.509	-25.000			-25.000	-12.293	12.707	12.707	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.509	-25.000			-25.000	-12.293	12.707	12.707	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.487	44.600			44.600	21.882	-22.718	-22.718	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.487	44.600			44.600	21.882	-22.718	-22.718	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-4.022	19.600			19.600	9.589	-10.011	-10.011	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	90,38	91,13		91,13	86,33	-4,80	-4,80
Vollzeitkräfte	85,66	86,27		86,27	81,43	-4,84	-4,84
Stellenplan	87,15				84,49	84,49	84,49

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
Ziel	Bezeichnung	
D0741	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D07413 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen	5,00	5,00		5,00	6,00	1,00	1,00
D07414 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen	2,00	2,00		2,00	3,00	1,00	1,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.096	-16.449			-16.449	-237.860	-221.411	-221.411	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-5.712	-5.712	-5.712	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.759	-88.000			-88.000	-143.015	-55.015	-55.015	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.815	-9.281			-9.281	-20.987	-11.706	-11.706	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-156.670	-113.730			-113.730	-407.573	-293.843	-293.843	
11	- Personalaufwendungen	1.218.368	1.022.405			1.022.405	1.137.405	115.000	115.000	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.842	1.830.846			1.830.846	1.732.542	-98.305	-98.305	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779.666	648.787			648.787	1.434.482	785.696	785.696	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653.330	1.652.890			1.652.890	1.684.401	31.511	31.511	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.422.205	5.154.928			5.154.928	5.988.830	833.903	833.903	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.265.535	5.041.198			5.041.198	5.581.257	540.059	540.059	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.265.535	5.041.198			5.041.198	5.581.257	540.059	540.059	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.265.535	5.041.198			5.041.198	5.581.257	540.059	540.059	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.483	264.617			264.617	276.084	11.467	11.467	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.557.019	5.305.815			5.305.815	5.857.341	551.526	551.526	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-508.761	-345.000			-345.000	-371.582	-26.582	-26.582	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.071					-15.668	-15.668	-15.668	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.832	-345.000			-345.000	-387.250	-42.250	-42.250	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	25.000	310.000			310.000	298.492	-11.508	-11.508	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.316	72.500			72.500	41.292	-31.208	-31.208	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.316	382.500			382.500	339.784	-42.716	-42.716	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-428.516	37.500			37.500	-47.466	-84.966	-84.966	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
Kunstrasen BSA Freud	Sportpauschale	-40.000	-285.000			-285.000	-269.478	15.522	15.522	
	Tiefbaumaßnahmen		285.000			285.000	269.478	-15.522	-15.522	
Gesamtergebnis		-40.000								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	22,95	17,47		17,47	20,70	3,23	3,23
Vollzeitkräfte	21,11	15,18		15,18	18,72	3,54	3,54
Stellenplan	21,20				18,65	18,65	18,65

Stadtbetrieb 211	Orchester und Konzerte	Leitung: Herr Dr. Hillebrand
------------------	------------------------	------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2508	Orchester	2508010	Sinfonieorchester

Besonderer Hinweis zum Stadtbetrieb

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 wurde beschlossen, die „Wuppertaler Bühnen GmbH“ und den Stadtbetrieb „Orchester und Konzerte“ der Stadt Wuppertal ab dem **01.01.2013** zur „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ zusammenzuführen.
Die Produktgruppe **2508** „Orchester“ entfällt ab dem **01.01.2013**. Abgebildet werden an dieser Stelle lediglich Restabwicklungen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D05314 (ST)	Anzahl der gegebenen Konzerte	67,00	0,00		0,00		0,00	0,00
D05315 (PRS)	Anzahl der Gesamtbesucher	41.089,00	0,00		0,00		0,00	0,00
D05316 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal	66,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.923								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705.576					-4.530	-4.530	-4.530	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.199					-451	-451	-451	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.815								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.028.513					-4.981	-4.981	-4.981	
11	- Personalaufwendungen	6.535.307					5.080	5.080	5.080	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.199					9.740	9.740	9.740	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.032					550.000	550.000	550.000	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.225					38.755	38.755	38.755	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.800.762					603.576	603.576	603.576	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.772.249					598.595	598.595	598.595	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.772.249					598.595	598.595	598.595	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.772.249					598.595	598.595	598.595	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.513								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.383.762					598.595	598.595	598.595	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.853					-202	-202	-202	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-500			-500		500	500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.853	-500			-500	-202	298	298	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.487	21.600			21.600	6.078	-15.522	-15.522	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.487	21.600			21.600	6.078	-15.522	-15.522	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-4.365	21.100			21.100	5.876	-15.224	-15.224	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	91,00						
Vollzeitkräfte	87,37						
Stellenplan	94,50						

Stadtbetrieb 212	Bergische Musikschule	Leitung: Frau Schlomski
-------------------------	------------------------------	--------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2503	Musik- / Kunstschule	2503010	Bergische Musikschule

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.493	-71.197			-71.197	-114.855	-43.658	-43.658	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.468.761	-1.689.800			-1.689.800	-1.430.791	259.009	259.009	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-600			-600	600	600	600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.691	-6.645			-6.645	-14.752	-8.107	-8.107	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.603.946	-1.768.242			-1.768.242	-1.560.398	207.844	207.844	
11	- Personalaufwendungen	2.782.986	2.751.708			2.751.708	2.759.906	8.198	8.198	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.009	181.197			181.197	181.071	-126	-126	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.298	13.656			13.656	30.588	16.932	16.932	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.725	354.226			354.226	348.946	-5.280	-5.280	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.277.018	3.300.787			3.300.787	3.320.510	19.723	19.723	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.673.072	1.532.545			1.532.545	1.760.112	227.567	227.567	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.673.072	1.532.545			1.532.545	1.760.112	227.567	227.567	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.673.072	1.532.545			1.532.545	1.760.112	227.567	227.567	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.424	361.018			361.018	363.495	2.477	2.477	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.061.496	1.893.563			1.893.563	2.123.607	230.044	230.044	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.187					-3.392	-3.392	-3.392	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.187					-3.392	-3.392	-3.392	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.043	25.300			25.300	3.537	-21.763	-21.763	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.043	25.300			25.300	3.537	-21.763	-21.763	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-145	25.300			25.300	145	-25.155	-25.155	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	44,00	42,00		42,00	44,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	31,76	33,78		33,78	30,86	-2,92	-2,92
Stellenplan	43,84				43,34	43,34	43,34

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2503	Musik- / Kunstschule
Ziel	Bezeichnung	
D0481	Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1,0 % (Basis: 2011)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D04812 (ST)	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	146.400,00	156.462,00		156.462,00	158.960,00	2.498,00	2.498,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.493	-71.197			-71.197	-114.855	-43.658	-43.658	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.468.761	-1.689.800			-1.689.800	-1.430.791	259.009	259.009	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-600			-600		600	600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.691	-6.645			-6.645	-14.752	-8.107	-8.107	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.603.946	-1.768.242			-1.768.242	-1.560.398	207.844	207.844	
11	- Personalaufwendungen	2.782.986	2.751.708			2.751.708	2.759.906	8.198	8.198	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.009	181.197			181.197	181.071	-126	-126	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.298	13.656			13.656	30.588	16.932	16.932	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.725	354.226			354.226	348.946	-5.280	-5.280	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.277.018	3.300.787			3.300.787	3.320.510	19.723	19.723	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.673.072	1.532.545			1.532.545	1.760.112	227.567	227.567	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.673.072	1.532.545			1.532.545	1.760.112	227.567	227.567	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.673.072	1.532.545			1.532.545	1.760.112	227.567	227.567	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.424	361.018			361.018	363.495	2.477	2.477	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.061.496	1.893.563			1.893.563	2.123.607	230.044	230.044	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.187					-3.392	-3.392	-3.392	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.187					-3.392	-3.392	-3.392	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.043	25.300			25.300	3.537	-21.763	-21.763	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.043	25.300			25.300	3.537	-21.763	-21.763	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-145	25.300			25.300	145	-25.155	-25.155	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	44,00	42,00		42,00	44,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	31,76	33,78		33,78	30,86	-2,92	-2,92
Stellenplan	43,84				43,34	43,34	43,34

Stadtbetrieb 213

Historisches Zentrum

Leitung: Herr Dr. Illner

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2505	Archiv	2505010	Stadtarchiv
		2510	Historisches Zentrum	2510010	Historisches Zentrum
		2511	Naturwissenschaftliche Sammlung *	2511010	Naturwissenschaftliche Sammlung *

* ist entfallen; es werden lediglich Restabwicklungen abgebildet

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.003	-1.899			-1.899	-41.178	-39.279	-39.279	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.307	-91.050			-91.050	-97.767	-6.717	-6.717	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.281								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-113.590	-92.949			-92.949	-138.946	-45.997	-45.997	
11	- Personalaufwendungen	1.492.432	1.361.561			1.361.561	1.462.200	100.640	100.640	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.407	194.239			194.239	223.653	29.414	29.414	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.415	8.615			8.615	10.655	2.039	2.039	
15	- Transferaufwendungen	63.496	47.700			47.700	52.288	4.588	4.588	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.987	296.542			296.542	329.391	32.849	32.849	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.093.738	1.908.657			1.908.657	2.078.187	169.530	169.530	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.980.147	1.815.708			1.815.708	1.939.242	123.533	123.533	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.980.147	1.815.708			1.815.708	1.939.242	123.533	123.533	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.980.147	1.815.708			1.815.708	1.939.242	123.533	123.533	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.940	234.807			234.807	240.149	5.342	5.342	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.243.088	2.050.516			2.050.516	2.179.391	128.875	128.875	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.025	-1.000			-1.000	-17.985	-16.985	-16.985	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.025	-1.000			-1.000	-17.985	-16.985	-16.985	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.573	25.800			25.800	16.635	-9.165	-9.165	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.573	25.800			25.800	16.635	-9.165	-9.165	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	50.548	24.800			24.800	-1.350	-26.150	-26.150	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	31,00	26,00		26,00	32,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	26,70	21,40		21,40	26,56	5,16	5,16
Stellenplan	22,25				22,25	22,25	22,25

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2505	Archiv
Ziel	Bezeichnung	
D0501	Optimierung der Auslastung des Stadtarchivs / Steuerung der Nachfrage über Öffentlichkeitsarbeit	
E0501	Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D05012 (ST)	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	33.869,00	19.000,00		19.000,00	31.997,00	12.997,00	12.997,00
E05011 (ANZ)	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	371,00	150,00		150,00	170,00	20,00	20,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131	-50			-50	-9.367	-9.317	-9.317	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.928	-48.000			-48.000	-30.214	17.786	17.786	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.137								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-29.195	-48.050			-48.050	-39.581	8.469	8.469	
11	- Personalaufwendungen	558.219	634.125			634.125	543.435	-90.689	-90.689	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.501	47.455			47.455	34.721	-12.734	-12.734	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.514	76			76	1.372	1.296	1.296	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.523	93.963			93.963	93.747	-216	-216	
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.757	775.619			775.619	673.275	-102.343	-102.343	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	656.562	727.569			727.569	633.694	-93.875	-93.875	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	656.562	727.569			727.569	633.694	-93.875	-93.875	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	656.562	727.569			727.569	633.694	-93.875	-93.875	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.872	114.030			114.030	107.428	-6.602	-6.602	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	782.434	841.599			841.599	741.123	-100.477	-100.477	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-340					-1.763	-1.763	-1.763	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-340					-1.763	-1.763	-1.763	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340	4.800			4.800	653	-4.147	-4.147	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340	4.800			4.800	653	-4.147	-4.147	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		4.800			4.800	-1.110	-5.910	-5.910	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	10,25	8,00		8,00	10,25	2,25	2,25
Vollzeitkräfte	9,25	9,48		9,48	9,48		
Stellenplan	12,22				12,22	12,22	12,22

Produktgruppenziele

Produktgruppe

2510

Historisches Zentrum

Ziel

Bezeichnung

D0551

Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %; Basis 2009

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2012**

**Ansatz
2013**

**Ansatz
(Nachtrag)
2013**

**fortgeschr.
Ansatz
2013**

**Ergebnis
2013**

**Vergleich
Ansatz/
Ergebnis
2013**

**Vergleich
fortg. Ansatz/
Ergebnis
2013**

D05511 (ST)

Anzahl Führungen

229,00

293,00

293,00

253,00

-40,00

-40,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.584	-1.849			-1.849	-30.576	-28.727	-28.727	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.379	-43.050			-43.050	-67.554	-24.504	-24.504	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.144								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-83.107	-44.899			-44.899	-98.130	-53.231	-53.231	
11	- Personalaufwendungen	934.093	727.436			727.436	918.565	191.129	191.129	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.288	146.784			146.784	185.776	38.992	38.992	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.901	8.539			8.539	9.282	743	743	
15	- Transferaufwendungen	63.496	47.700			47.700	52.288	4.588	4.588	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.289	202.579			202.579	235.469	32.890	32.890	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.403.068	1.133.038			1.133.038	1.401.381	268.343	268.343	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.319.960	1.088.140			1.088.140	1.303.252	215.112	215.112	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.319.960	1.088.140			1.088.140	1.303.252	215.112	215.112	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.319.960	1.088.140			1.088.140	1.303.252	215.112	215.112	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.068	120.777			120.777	132.501	11.724	11.724	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.457.028	1.208.917			1.208.917	1.435.752	226.836	226.836	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.686	-1.000			-1.000	-16.222	-15.222	-15.222	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.686	-1.000			-1.000	-16.222	-15.222	-15.222	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.234	21.000			21.000	15.982	-5.018	-5.018	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.234	21.000			21.000	15.982	-5.018	-5.018	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	50.548	20.000			20.000	-240	-20.240	-20.240	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	20,75	18,00		18,00	21,75	3,75	3,75
Vollzeitkräfte	17,45	11,92		11,92	17,08	5,16	5,16
Stellenplan	10,03				10,03	10,03	10,03

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe

2511

Naturwissenschaftliche Sammlung

Die Produktgruppe „**Naturwissenschaftliche Sammlung**“ entfällt, da das Fuhlrott-Museum nicht mehr existiert. An dieser Stelle erfolgt lediglich die Abbildung von Restabwicklungen.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.288					-1.235	-1.235	-1.235	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.288					-1.235	-1.235	-1.235	
11	- Personalaufwendungen	120					200	200	200	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618					3.155	3.155	3.155	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175					176	176	176	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.913					3.531	3.531	3.531	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.625					2.296	2.296	2.296	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.625					2.296	2.296	2.296	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.625					2.296	2.296	2.296	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						220	220	220	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.625					2.516	2.516	2.516	

Stadtbetrieb 214

Stadtbibliothek

Leitung: Frau Scharmann

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2504	Bibliothek	2504010	Medien und Informationen

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379.792	-37.658			-37.658	-429.850	-392.192	-392.192	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.370	-234.650			-234.650	-231.265	3.385	3.385	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50			-50		50	50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.703	-4.871			-4.871	-11.333	-6.462	-6.462	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-633.865	-277.229			-277.229	-672.448	-395.220	-395.220	
11	- Personalaufwendungen	3.686.950	3.445.108			3.445.108	3.435.993	-9.115	-9.115	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.906	664.746			664.746	688.925	24.179	24.179	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.456	56.269			56.269	74.044	17.774	17.774	
15	- Transferaufwendungen						3.400	3.400	3.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.596	681.689			681.689	613.484	-68.205	-68.205	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.028.908	4.847.813			4.847.813	4.815.846	-31.967	-31.967	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.395.043	4.570.584			4.570.584	4.143.398	-427.187	-427.187	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.395.043	4.570.584			4.570.584	4.143.398	-427.187	-427.187	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.395.043	4.570.584			4.570.584	4.143.398	-427.187	-427.187	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.597	613.803			613.803	671.475	57.672	57.672	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.060.640	5.184.387			5.184.387	4.814.873	-369.514	-369.514	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-318.600	-12.150			-12.150	-349.846	-337.696	-337.696	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.795	-50			-50	-3.211	-3.161	-3.161	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.395	-12.200			-12.200	-353.057	-340.857	-340.857	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.217	320.000			320.000	367.274	47.274	47.274	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.217	320.000			320.000	367.274	47.274	47.274	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-12.178	307.800			307.800	14.217	-293.583	-293.583	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	77,00	74,00		74,00	71,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	65,06	63,48		63,48	62,87	-0,61	-0,61
Stellenplan	73,56				73,56	73,56	73,56

Jahresrechnung 2013		214 Stadtbibliothek						
Stadtverwaltung Wuppertal		2504 Bibliothek						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	2504	Bibliothek						
Ziel	Bezeichnung							
D0491	Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D04911 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,90	3,60		3,60	3,90	0,30	0,30

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379.792	-37.658			-37.658	-429.850	-392.192	-392.192	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.370	-234.650			-234.650	-231.265	3.385	3.385	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50			-50		50	50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.703	-4.871			-4.871	-11.333	-6.462	-6.462	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-633.865	-277.229			-277.229	-672.448	-395.220	-395.220	
11	- Personalaufwendungen	3.686.950	3.445.108			3.445.108	3.435.993	-9.115	-9.115	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.906	664.746			664.746	688.925	24.179	24.179	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.456	56.269			56.269	74.044	17.774	17.774	
15	- Transferaufwendungen						3.400	3.400	3.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.596	681.689			681.689	613.484	-68.205	-68.205	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.028.908	4.847.813			4.847.813	4.815.846	-31.967	-31.967	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.395.043	4.570.584			4.570.584	4.143.398	-427.187	-427.187	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.395.043	4.570.584			4.570.584	4.143.398	-427.187	-427.187	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.395.043	4.570.584			4.570.584	4.143.398	-427.187	-427.187	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.597	613.803			613.803	671.475	57.672	57.672	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.060.640	5.184.387			5.184.387	4.814.873	-369.514	-369.514	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-318.600	-12.150			-12.150	-349.846	-337.696	-337.696	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.795	-50			-50	-3.211	-3.161	-3.161	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.395	-12.200			-12.200	-353.057	-340.857	-340.857	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.217	320.000			320.000	367.274	47.274	47.274	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.217	320.000			320.000	367.274	47.274	47.274	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-12.178	307.800			307.800	14.217	-293.583	-293.583	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	77,00	74,00		74,00	71,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	65,06	63,48		63,48	62,87	-0,61	-0,61
Stellenplan	73,56				73,56	73,56	73,56

Stadtbetrieb 215

Zoologischer Garten

Leitung: Herr Dr. Lawrenz

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2513	Tierpark	2513010	Zoologischer Garten

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.753	-294.760			-294.760	-361.311	-66.551	-66.551	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.544.819	-3.303.500			-3.303.500	-2.538.502	764.998	764.998	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212					-47.952	-47.952	-47.952	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.481	-27.812			-27.812	-131.005	-103.193	-103.193	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.017.264	-3.626.073			-3.626.073	-3.078.770	547.303	547.303	
11	- Personalaufwendungen	4.123.677	4.073.731			4.073.731	4.177.701	103.970	103.970	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.926	3.494.000			3.494.000	3.422.085	-71.915	-71.915	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.220.808	1.242.377			1.242.377	1.293.142	50.765	50.765	
15	- Transferaufwendungen	6.119	13.000			13.000	10.793	-2.207	-2.207	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.586	63.145			63.145	62.688	-457	-457	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.905.116	8.886.253			8.886.253	8.966.409	80.156	80.156	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.887.852	5.260.180			5.260.180	5.887.639	627.460	627.460	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.887.852	5.260.180			5.260.180	5.887.639	627.460	627.460	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.887.852	5.260.180			5.260.180	5.887.639	627.460	627.460	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.623	617.366			617.366	634.903	17.538	17.538	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.556.474	5.877.545			5.877.545	6.522.543	644.997	644.997	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-89.282					-506.003	-506.003	-506.003	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.073	-600			-600	-1.600	-1.000	-1.000	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.354	-600			-600	-507.603	-507.003	-507.003	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	66.658	350.000			350.000	480.913	130.913	130.913	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.064	12.500			12.500	23.010	10.510	10.510	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.722	362.500			362.500	503.923	141.423	141.423	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	368	361.900			361.900	-3.680	-365.580	-365.580	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	85,00	80,00		80,00	85,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	81,44	75,86		75,86	81,34	5,48	5,48
Stellenplan	82,40				81,40	81,40	81,40

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2513	Tierpark
Ziel	Bezeichnung	
D1001	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 620.000 in den nächsten 2 Jahren	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D10012 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher	601.064,00	600.000,00		600.000,00	512.431,00	-87.569,00	-87.569,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.753	-294.760			-294.760	-361.311	-66.551	-66.551	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.544.819	-3.303.500			-3.303.500	-2.538.502	764.998	764.998	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212					-47.952	-47.952	-47.952	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.481	-27.812			-27.812	-131.005	-103.193	-103.193	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.017.264	-3.626.073			-3.626.073	-3.078.770	547.303	547.303	
11	- Personalaufwendungen	4.123.677	4.073.731			4.073.731	4.177.701	103.970	103.970	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.926	3.494.000			3.494.000	3.422.085	-71.915	-71.915	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.220.808	1.242.377			1.242.377	1.293.142	50.765	50.765	
15	- Transferaufwendungen	6.119	13.000			13.000	10.793	-2.207	-2.207	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.586	63.145			63.145	62.688	-457	-457	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.905.116	8.886.253			8.886.253	8.966.409	80.156	80.156	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.887.852	5.260.180			5.260.180	5.887.639	627.460	627.460	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.887.852	5.260.180			5.260.180	5.887.639	627.460	627.460	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.887.852	5.260.180			5.260.180	5.887.639	627.460	627.460	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.623	617.366			617.366	634.903	17.538	17.538	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.556.474	5.877.545			5.877.545	6.522.543	644.997	644.997	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-89.282					-506.003	-506.003	-506.003	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.073	-600			-600	-1.600	-1.000	-1.000	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.354	-600			-600	-507.603	-507.003	-507.003	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	66.658	350.000			350.000	480.913	130.913	130.913	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.064	12.500			12.500	23.010	10.510	10.510	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.722	362.500			362.500	503.923	141.423	141.423	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	368	361.900			361.900	-3.680	-365.580	-365.580	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
Altes Affenhaus	Hochbaumaßnahmen		350.000			350.000		-350.000	-350.000	
Umgestaltung Teich	Allg.Invest.pauschal						-1.786	-1.786	-1.786	
Gesamtergebnis			350.000			350.000	-1.786	-351.786	-351.786	

Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter		85,00	80,00		80,00	85,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		81,44	75,86		75,86	81,34	5,48	5,48
Stellenplan		82,40				81,40	81,40	81,40

Stadtbetrieb 216	Von der Heydt-Museum	Leitung: Herr Dr. Finckh
-------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2509	Von der Heydt-Museum	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.653	-24.038			-24.038	-25.443	-1.405	-1.405	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900.519	-261.250			-261.250	-615.445	-354.195	-354.195	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-405.722					-182.821	-182.821	-182.821	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.323.894	-285.288			-285.288	-823.709	-538.421	-538.421	
11	- Personalaufwendungen	1.508.116	1.238.722			1.238.722	1.502.889	264.167	264.167	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.896	473.633			473.633	436.655	-36.977	-36.977	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.418	4.202			4.202	7.909	3.707	3.707	
15	- Transferaufwendungen	43					19	19	19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833.795	3.197.777			3.197.777	3.402.822	205.045	205.045	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.748.268	4.914.334			4.914.334	5.350.294	435.960	435.960	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.424.374	4.629.047			4.629.047	4.526.586	-102.461	-102.461	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.424.374	4.629.047			4.629.047	4.526.586	-102.461	-102.461	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.424.374	4.629.047			4.629.047	4.526.586	-102.461	-102.461	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.280	324.307			324.307	284.841	-39.466	-39.466	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.711.654	4.953.354			4.953.354	4.811.426	-141.927	-141.927	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.041	-100.000			-100.000	-256.826	-156.826	-156.826	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.041	-100.000			-100.000	-256.826	-156.826	-156.826	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.037	115.300			115.300	257.719	142.419	142.419	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.037	115.300			115.300	257.719	142.419	142.419	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	244.996	15.300			15.300	893	-14.407	-14.407	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	27,00	24,00		24,00	27,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	20,74	19,09		19,09	21,24	2,15	2,15
Stellenplan	30,62				30,62	30,62	30,62

Produktgruppenziele

Produktgruppe

2509

Von der Heydt-Museum

Ziel

Bezeichnung

D0541

Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2012**

**Ansatz
2013**

**Ansatz
(Nachtrag)
2013**

**fortgeschr.
Ansatz
2013**

**Ergebnis
2013**

**Vergleich
Ansatz/
Ergebnis
2013**

**Vergleich
fortg. Ansatz/
Ergebnis
2013**

D05412 (PRS)

Gesamtbesucherzahl Museum

185.511,00

85.000,00

85.000,00

103.122,00

18.122,00

18.122,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.653	-24.038			-24.038	-25.443	-1.405	-1.405	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900.519	-261.250			-261.250	-615.445	-354.195	-354.195	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-405.722					-182.821	-182.821	-182.821	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.323.894	-285.288			-285.288	-823.709	-538.421	-538.421	
11	- Personalaufwendungen	1.508.116	1.238.722			1.238.722	1.502.889	264.167	264.167	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.896	473.633			473.633	436.655	-36.977	-36.977	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.418	4.202			4.202	7.909	3.707	3.707	
15	- Transferaufwendungen	43					19	19	19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833.795	3.197.777			3.197.777	3.402.822	205.045	205.045	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.748.268	4.914.334			4.914.334	5.350.294	435.960	435.960	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.424.374	4.629.047			4.629.047	4.526.586	-102.461	-102.461	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.424.374	4.629.047			4.629.047	4.526.586	-102.461	-102.461	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.424.374	4.629.047			4.629.047	4.526.586	-102.461	-102.461	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.280	324.307			324.307	284.841	-39.466	-39.466	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.711.654	4.953.354			4.953.354	4.811.426	-141.927	-141.927	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.041	-100.000			-100.000	-256.826	-156.826	-156.826	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.041	-100.000			-100.000	-256.826	-156.826	-156.826	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.037	115.300			115.300	257.719	142.419	142.419	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.037	115.300			115.300	257.719	142.419	142.419	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	244.996	15.300			15.300	893	-14.407	-14.407	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	27,00	24,00		24,00	27,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	20,74	19,09		19,09	21,24	2,15	2,15
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 mit Stabstellen Regionalagentur, Zentrales Fördermanagement, Europaförderung und Europabüro
Amt	302	Ordnungsamt
Ressort	401	Allgemeine Dienste
Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme
Ressort	403	Finanzen
Ressort	404	Personal

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-420.621.728	-432.039.000			-432.039.000	-446.990.250	-14.951.250	-14.951.250	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.878.390	-299.461.583			-299.461.583	-269.369.975	30.091.608	30.091.608	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.427.846	-150.018.602			-150.018.602	-148.292.080	1.726.522	1.726.522	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.968.924	-1.894.100			-1.894.100	-1.893.194	906	906	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.542.316	-17.218.706			-17.218.706	-22.586.257	-5.367.552	-5.367.552	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.423.940	-94.820.845			-94.820.845	-69.907.904	24.912.942	24.912.942	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-971.863.144	-995.452.836			-995.452.836	-959.039.660	36.413.176	36.413.176	
11	- Personalaufwendungen	47.074.022	55.894.709			55.894.709	42.438.060	-13.456.649	-13.456.649	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.988.912	51.467.402			51.467.402	31.029.975	-20.437.427	-20.437.427	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.849.403	20.864.697			20.864.697	100.437.820	79.573.123	79.573.123	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.919.919	10.160.151			10.160.151	5.540.004	-4.620.147	-4.620.147	
15	- Transferaufwendungen	132.509.051	133.987.683			133.987.683	133.825.488	-162.195	-162.195	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.380.391	125.305.293			125.305.293	90.308.585	-34.996.709	-34.996.709	
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.721.699	397.679.935			397.679.935	403.579.932	5.899.997	5.899.997	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-564.141.445	-597.772.901			-597.772.901	-555.459.728	42.313.173	42.313.173	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge	-11.550.669	-8.045.700			-8.045.700	-9.364.342	-1.318.642	-1.318.642	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.801.074	69.197.600			69.197.600	46.795.764	-22.401.836	-22.401.836	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	46.250.405	61.151.900			61.151.900	37.431.421	-23.720.479	-23.720.479	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-517.891.040	-536.621.001			-536.621.001	-518.028.307	18.592.694	18.592.694	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-517.891.040	-536.621.001			-536.621.001	-518.028.307	18.592.694	18.592.694	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.492.651	-34.459.540			-34.459.540	-28.744.017	5.715.523	5.715.523	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.909.148	11.482.018			11.482.018	10.604.434	-877.584	-877.584	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-542.474.544	-559.598.524			-559.598.524	-536.167.890	23.430.633	23.430.633	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.275.848	-7.500.000			-7.500.000	-2.473.876	5.026.124	5.026.124	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.073.992	-2.400.000			-2.400.000	-3.140.670	-740.670	-740.670	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-28.396	-4.600.000			-4.600.000	-575.679	4.024.321	4.024.321	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-531.136	-500.000			-500.000	-2.287.650	-1.787.650	-1.787.650	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.909.372	-15.000.000			-15.000.000	-8.477.875	6.522.125	6.522.125	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.543	100.000			100.000	54.503	-45.497	-45.497	
8	- Baumaßnahmen	95.715	75.000			75.000	63.360	-11.640	-11.640	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.004.096	2.444.270			2.444.270	2.743.664	299.394	299.394	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	5.136.213	9.684.000			9.684.000	12.897.527	3.213.527	3.213.527	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.225.481	12.303.270			12.303.270	15.759.055	3.455.785	3.455.785	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.316.108	-2.696.730			-2.696.730	7.281.180	9.977.910	9.977.910	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		667,99	635,33			635,33	671,00	35,67	35,67	
Vollzeitkräfte		618,16	532,40			532,40	619,58	87,18	87,18	
Stellenplan		639,32					635,42	635,42	635,42	

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
				1109050	Zentrale Revision
				1109060	EUROPA-Förderung und Europabüro
		1127	Fördermittelmanagement	1127010	Zentrales Fördermanagement
57	Wirtschaft und Tourismus	5706	Regionale Kooperation	5706010	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

* ist entfallen

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.015	-211.224			-211.224	-207.576	3.648	3.648	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-494.862	-378.277			-378.277	-280.368	97.909	97.909	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-687.071	-589.501			-589.501	-487.944	101.557	101.557	
11	- Personalaufwendungen	2.865.440	2.757.194			2.757.194	2.894.669	137.474	137.474	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.675	119.299			119.299	60.796	-58.503	-58.503	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.076	12.865			12.865	1.722	-11.143	-11.143	
15	- Transferaufwendungen	20.590	36.500			36.500	22.320	-14.180	-14.180	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.163	102.173			102.173	62.034	-40.139	-40.139	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.011.944	3.028.031			3.028.031	3.041.540	13.509	13.509	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.324.872	2.438.530			2.438.530	2.553.596	115.066	115.066	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.324.872	2.438.530			2.438.530	2.553.596	115.066	115.066	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.324.872	2.438.530			2.438.530	2.553.596	115.066	115.066	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.122.307	-1.286.878			-1.286.878	-1.119.852	167.026	167.026	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.847	398.528			398.528	310.049	-88.479	-88.479	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.567.413	1.550.180			1.550.180	1.743.794	193.613	193.613	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-547	-547	-547	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-547	-547	-547	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000			4.000	547	-3.453	-3.453	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000			4.000	547	-3.453	-3.453	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		4.000			4.000		-4.000	-4.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	29,00	33,16		33,16	34,00	0,84	0,84
Vollzeitkräfte	27,76	30,23		30,23	32,33	2,10	2,10
Stellenplan	30,00				33,64	33,64	33,64

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1109

Geschäftsbereichsleitung GB 4

Ziel

Bezeichnung

E0091

Umsetzung des vom Rat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2014 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E00911 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
E00912 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
E00913 (%)	Realisierungsstatus (Budget)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.088	-12.144			-12.144	-1.230	10.915	10.915	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-494.862	-378.277			-378.277	-280.368	97.909	97.909	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-498.950	-390.421			-390.421	-281.597	108.824	108.824	
11	- Personalaufwendungen	1.384.319	1.484.843			1.484.843	1.316.623	-168.220	-168.220	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.004	75.848			75.848	27.004	-48.844	-48.844	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.771	12.755			12.755	1.214	-11.541	-11.541	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.911	50.767			50.767	34.158	-16.608	-16.608	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.468.005	1.624.212			1.624.212	1.378.999	-245.213	-245.213	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	969.056	1.233.791			1.233.791	1.097.402	-136.389	-136.389	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	969.056	1.233.791			1.233.791	1.097.402	-136.389	-136.389	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	969.056	1.233.791			1.233.791	1.097.402	-136.389	-136.389	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126.115	-1.291.378			-1.291.378	-1.124.661	166.717	166.717	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.479	162.294			162.294	118.648	-43.646	-43.646	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.420	104.707			104.707	91.388	-13.318	-13.318	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		15,00	23,00			23,00	20,38	-2,62	-2,62	
Vollzeitkräfte		13,79	21,32			21,32	19,70	-1,62	-1,62	
Stellenplan		15,50					19,99	19,99	19,99	

Jahresrechnung 2013		400 Geschäftsbereichsbüro						
Stadtverwaltung Wuppertal		1127 Fördermittelmanagement						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	1127	Fördermittelmanagement						
Ziel	Bezeichnung							
D0261	Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D02611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-235	-235	-235	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge						-235	-235	-235	
11	- Personalaufwendungen	1.108.281	1.087.322			1.087.322	1.161.084	73.762	73.762	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						7.515	7.515	7.515	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						259	259	259	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647	356			356	12.540	12.184	12.184	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.109.928	1.087.678			1.087.678	1.181.398	93.720	93.720	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.109.928	1.087.678			1.087.678	1.181.163	93.485	93.485	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.109.928	1.087.678			1.087.678	1.181.163	93.485	93.485	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.109.928	1.087.678			1.087.678	1.181.163	93.485	93.485	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.466	193.591			193.591	149.704	-43.888	-43.888	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.241.394	1.281.269			1.281.269	1.330.867	49.598	49.598	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		9,00	7,16			7,16	8,30	1,14	1,14	
Vollzeitkräfte		8,65	6,59			6,59	8,00	1,41	1,41	
Stellenplan		9,50					8,00	8,00	8,00	

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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.927	-199.080			-199.080	-206.112	-7.032	-7.032	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-188.122	-199.080			-199.080	-206.112	-7.032	-7.032	
11	- Personalaufwendungen	372.840	185.029			185.029	416.962	231.932	231.932	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.671	43.451			43.451	26.277	-17.174	-17.174	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305	110			110	248	138	138	
15	- Transferaufwendungen	20.590	36.500			36.500	22.320	-14.180	-14.180	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.605	51.050			51.050	15.336	-35.714	-35.714	
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.011	316.140			316.140	481.142	165.002	165.002	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	245.889	117.060			117.060	275.031	157.971	157.971	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	245.889	117.060			117.060	275.031	157.971	157.971	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	245.889	117.060			117.060	275.031	157.971	157.971	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.710	47.144			47.144	46.507	-636	-636	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	287.599	164.204			164.204	321.538	157.334	157.334	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionale Kooperation

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-547	-547	-547	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-547	-547	-547	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000			4.000	547	-3.453	-3.453	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000			4.000	547	-3.453	-3.453	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		4.000			4.000		-4.000	-4.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	5,00	3,00		3,00	5,32	2,32	2,32
Vollzeitkräfte	5,32	2,32		2,32	4,63	2,31	2,31
Stellenplan	5,00				5,65	5,65	5,65

Amt 302	Ordnungsamt	Leitung: Herr Wolff
----------------	--------------------	----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1201	Ordnungsangelegenheiten	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen
				1201020	Verkehrsüberwachung
				1201030	Gewerbeangelegenheiten
				1201040	KFZ- Angelegenheiten

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.971	-24.623			-24.623	-380.282	-355.659	-355.659	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.222.698	-4.520.000			-4.520.000	-4.203.568	316.432	316.432	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.912					-71.277	-71.277	-71.277	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.079	-50.000			-50.000	-110.539	-60.539	-60.539	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.957.545	-8.933.000			-8.933.000	-9.181.194	-248.194	-248.194	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-15.451.204	-13.527.623			-13.527.623	-13.946.860	-419.237	-419.237	
11	- Personalaufwendungen	8.736.060	10.194.559			10.194.559	9.244.098	-950.461	-950.461	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.149	1.034.634			1.034.634	1.223.679	189.045	189.045	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.595	130.837			130.837	455.366	324.530	324.530	
15	- Transferaufwendungen	189.995	190.000			190.000	226.349	36.349	36.349	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.425	425.458			425.458	1.186.372	760.914	760.914	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.861.225	11.975.488			11.975.488	12.335.866	360.378	360.378	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.589.979	-1.552.135			-1.552.135	-1.610.994	-58.859	-58.859	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.589.979	-1.552.135			-1.552.135	-1.610.994	-58.859	-58.859	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.589.979	-1.552.135			-1.552.135	-1.610.994	-58.859	-58.859	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.025.448	3.909.527			3.909.527	3.908.988	-539	-539	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	435.469	2.357.392			2.357.392	2.297.993	-59.398	-59.398	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-448.878					-253.163	-253.163	-253.163	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.878					-253.163	-253.163	-253.163	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426.663	212.500			212.500	269.566	57.066	57.066	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.663	212.500			212.500	269.566	57.066	57.066	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.215	212.500			212.500	16.403	-196.097	-196.097	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	193,00	197,00		197,00	199,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	168,83	170,13		170,13	174,55	4,42	4,42
Stellenplan	158,89				165,89	165,89	165,89

Jahresrechnung 2013		302 Ordnungsamt						
Stadtverwaltung Wuppertal		1201 Ordnungsangelegenheiten						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	1201	Ordnungsangelegenheiten						
Ziel	Bezeichnung							
D0311	Der Kostendeckungsgrad des Amts 302 soll 100% erreichen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D03111 (%)	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	130,27	100,00		100,00	113,06	13,06	13,06

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.971	-24.623			-24.623	-380.282	-355.659	-355.659	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.222.698	-4.520.000			-4.520.000	-4.203.568	316.432	316.432	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.912					-71.277	-71.277	-71.277	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.079	-50.000			-50.000	-110.539	-60.539	-60.539	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.957.545	-8.933.000			-8.933.000	-9.181.194	-248.194	-248.194	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-15.451.204	-13.527.623			-13.527.623	-13.946.860	-419.237	-419.237	
11	- Personalaufwendungen	8.736.060	10.194.559			10.194.559	9.244.098	-950.461	-950.461	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.149	1.034.634			1.034.634	1.223.679	189.045	189.045	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.595	130.837			130.837	455.366	324.530	324.530	
15	- Transferaufwendungen	189.995	190.000			190.000	226.349	36.349	36.349	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.425	425.458			425.458	1.186.372	760.914	760.914	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.861.225	11.975.488			11.975.488	12.335.866	360.378	360.378	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.589.979	-1.552.135			-1.552.135	-1.610.994	-58.859	-58.859	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.589.979	-1.552.135			-1.552.135	-1.610.994	-58.859	-58.859	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.589.979	-1.552.135			-1.552.135	-1.610.994	-58.859	-58.859	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.025.448	3.909.527			3.909.527	3.908.988	-539	-539	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	435.469	2.357.392			2.357.392	2.297.993	-59.398	-59.398	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-448.878					-253.163	-253.163	-253.163	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.878					-253.163	-253.163	-253.163	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426.663	212.500			212.500	269.566	57.066	57.066	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.663	212.500			212.500	269.566	57.066	57.066	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.215	212.500			212.500	16.403	-196.097	-196.097	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	193,00	197,00		197,00	199,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	168,83	170,13		170,13	174,55	4,42	4,42
Stellenplan	158,89				165,89	165,89	165,89

Ressort 401

Allgemeine Dienste

Leitung: Herr Paßmann

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1118	Customer Competence Center	1118010	Customer Competence Center - SAP
		1120	Zentrale Beschaffungen	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung
		1121	Zentrale Dienste	1121010 1121030 1121040 1121050	Postdienst Sonstige Zentrale Dienste Zentraleinkauf Organisationsentwicklung
		1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung *	1132010	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF) *

* ist entfallen, da die Projekte in wesentlichen Teilen abgeschlossen wurden; ausgewiesen werden lediglich Restabwicklungen

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.227	-580			-580	-25.059	-24.479	-24.479	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532.002	-328.000			-328.000	-583.044	-255.044	-255.044	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.947	-500			-500	-2.153	-1.653	-1.653	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-726.187	-329.080			-329.080	-610.256	-281.177	-281.177	
11	- Personalaufwendungen	2.977.560	1.796.738			1.796.738	2.793.364	996.626	996.626	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.518	499.898			499.898	538.033	38.135	38.135	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505.872	4.480			4.480	23.744	19.265	19.265	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134.775	2.201.789			2.201.789	2.215.697	13.907	13.907	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.230.724	4.502.905			4.502.905	5.570.838	1.067.933	1.067.933	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.504.538	4.173.825			4.173.825	4.960.581	786.756	786.756	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.504.538	4.173.825			4.173.825	4.960.581	786.756	786.756	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.504.538	4.173.825			4.173.825	4.960.581	786.756	786.756	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.473.641	-4.441.849			-4.441.849	-5.244.203	-802.354	-802.354	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.349	634.487			634.487	435.885	-198.603	-198.603	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	587.246	366.464			366.464	152.263	-214.201	-214.201	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.701					-145.499	-145.499	-145.499	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-3.025	-3.025	-3.025	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.701					-148.524	-148.524	-148.524	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.390	140.000			140.000	163.831	23.831	23.831	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.390	140.000			140.000	163.831	23.831	23.831	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-18.312	140.000			140.000	15.307	-124.693	-124.693	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	44,00	29,68		29,68	43,00	13,32	13,32
Vollzeitkräfte	41,35	27,17		27,17	40,59	13,42	13,42
Stellenplan	41,50				41,50	41,50	41,50

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1118

Customer Competence Center

Ziel

Bezeichnung

D0181

98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2012**

**Ansatz
2013**

**Ansatz
(Nachtrag)
2013**

**fortgeschr.
Ansatz
2013**

**Ergebnis
2013**

**Vergleich
Ansatz/
Ergebnis
2013**

**Vergleich
fortg. Ansatz/
Ergebnis
2013**

D01811 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	98,63	98,50		98,50	98,50	0,00	0,00
------------	---	-------	-------	--	-------	-------	------	------

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.628					-9.461	-9.461	-9.461	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.361	-50.000			-50.000	-73.586	-23.586	-23.586	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-284					-593	-593	-593	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-262.273	-50.000			-50.000	-83.640	-33.640	-33.640	
11	- Personalaufwendungen	1.008.125	761.577			761.577	1.000.757	239.180	239.180	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.056	306.201			306.201	261.457	-44.744	-44.744	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499.643	1.255			1.255	3.828	2.573	2.573	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.705	295.257			295.257	239.774	-55.483	-55.483	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.002.530	1.364.291			1.364.291	1.505.816	141.525	141.525	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.740.257	1.314.291			1.314.291	1.422.176	107.885	107.885	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.740.257	1.314.291			1.314.291	1.422.176	107.885	107.885	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.740.257	1.314.291			1.314.291	1.422.176	107.885	107.885	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846.344	-1.382.567			-1.382.567	-1.517.485	-134.918	-134.918	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.917	116.973			116.973	161.677	44.704	44.704	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.830	48.698			48.698	66.368	17.671	17.671	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1118 Customer Competence Center

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.992					-70	-70	-70	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.992					-70	-70	-70	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						15.061	15.061	15.061	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						15.061	15.061	15.061	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-14.992					14.992	14.992	14.992	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	14,00	11,00		11,00	13,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	13,81	10,50		10,50	12,36	1,86	1,86
Stellenplan	13,00				13,00	13,00	13,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1120	Zentrale Beschaffungen
Ziel	Bezeichnung	
E1141	Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch Bündelung der Anforderungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E11411 (%)	Steigerung Wirtschaftl.3% 2012;5% 2013	4,00	5,00		5,00		-5,00	-5,00

Aufgrund von personellen Engpässen und der damit einhergehenden Verlagerung der Aufgabenschwerpunkte, konnte das Ziel nicht realisiert werden

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.924	-30.000			-30.000		30.000	30.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-670					-755	-755	-755	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-97.604	-30.000			-30.000	-755	29.245	29.245	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						15	15	15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419	418			418	15.593	15.174	15.174	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.047	89.000			89.000	60.548	-28.452	-28.452	
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.465	89.418			89.418	76.156	-13.263	-13.263	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.139	59.418			59.418	75.400	15.982	15.982	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.139	59.418			59.418	75.400	15.982	15.982	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.139	59.418			59.418	75.400	15.982	15.982	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-37.139	59.418			59.418	75.400	15.982	15.982	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.710					-145.429	-145.429	-145.429	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.710					-145.429	-145.429	-145.429	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.390	140.000			140.000	148.769	8.769	8.769	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.390	140.000			140.000	148.769	8.769	8.769	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.320	140.000			140.000	3.340	-136.660	-136.660	

Jahresrechnung 2013		401 Allgemeine Dienste						
Stadtverwaltung Wuppertal		1121 Zentrale Dienste						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	1121	Zentrale Dienste						
Ziel	Bezeichnung							
D0201	Steigerung der Flächeneffizienz (Flächenreduzierung im Endergebnis um ca. 10% bzw. 6.200 m ²) mit dem Ziel der Aufgabe angemieteter Büroflächen zwischen 2010 und 2013							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D02011 (QM)	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm	530,00	3.500,00		3.500,00	3.275,00	-225,00	-225,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-599	-580			-580	-15.598	-15.019	-15.019	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-361.804	-248.000			-248.000	-509.315	-261.315	-261.315	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.993	-500			-500	-805	-305	-305	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-364.397	-249.080			-249.080	-525.718	-276.639	-276.639	
11	- Personalaufwendungen	1.969.434	1.035.161			1.035.161	1.792.607	757.446	757.446	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.194	193.696			193.696	267.422	73.726	73.726	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.810	2.806			2.806	4.324	1.518	1.518	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841.023	1.817.532			1.817.532	1.915.375	97.842	97.842	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.121.462	3.049.195			3.049.195	3.979.727	930.532	930.532	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.757.065	2.800.115			2.800.115	3.454.008	653.893	653.893	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.757.065	2.800.115			2.800.115	3.454.008	653.893	653.893	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.757.065	2.800.115			2.800.115	3.454.008	653.893	653.893	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.636.003	-3.064.536			-3.064.536	-3.739.416	-674.880	-674.880	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.139	522.769			522.769	286.878	-235.891	-235.891	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	520.200	258.348			258.348	1.470	-256.878	-256.878	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-3.025	-3.025	-3.025	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-3.025	-3.025	-3.025	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						-3.025	-3.025	-3.025	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter		30,00	18,68		18,68	30,00	11,32	11,32		
Vollzeitkräfte		27,54	16,67		16,67	28,23	11,56	11,56		
Stellenplan		28,50				28,50	28,50	28,50		

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe

1132

Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung

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 in wesentlichen Teilen erledigt, lediglich die letzten Abschlussarbeiten werden noch ausgeführt und abgebildet.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.912					-143	-143	-143	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.912					-143	-143	-143	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.267					9.139	9.139	9.139	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.267					9.139	9.139	9.139	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.355					8.996	8.996	8.996	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.355					8.996	8.996	8.996	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.355					8.996	8.996	8.996	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						28	28	28	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	44.355					9.024	9.024	9.024	

Stadtbetrieb 402	Informations- und Kommunikationssysteme	Leitung: Herr Dr. Weidemann
-------------------------	--	------------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1117010	Informationstechnische Infrastruktur
				1117020	Rechenzentrum
				1117030	Client Management und Consulting
				1117040	IT-Steuerung und eGovernment

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.112.553	-510.775			-510.775	-1.512.752	-1.001.978	-1.001.978	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.193	-5.000			-5.000	-886	4.114	4.114	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504.734	-460.000			-460.000	-497.089	-37.089	-37.089	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.214.960	-3.359.228			-3.359.228	-3.509.424	-150.196	-150.196	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-291.211	-449			-449	-2.892	-2.443	-2.443	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-5.124.651	-4.335.452			-4.335.452	-5.523.044	-1.187.591	-1.187.591	
11	- Personalaufwendungen	7.633.392	6.274.550			6.274.550	7.935.181	1.660.632	1.660.632	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320.716	3.513.054			3.513.054	3.713.805	200.751	200.751	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.103.560	1.328.169			1.328.169	2.142.244	814.075	814.075	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.421	1.706.224			1.706.224	1.434.642	-271.582	-271.582	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.522.089	12.821.997			12.821.997	15.225.872	2.403.876	2.403.876	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.397.438	8.486.545			8.486.545	9.702.829	1.216.284	1.216.284	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge	-1.609								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.609								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.395.830	8.486.545			8.486.545	9.702.829	1.216.284	1.216.284	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.395.830	8.486.545			8.486.545	9.702.829	1.216.284	1.216.284	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.930.548	-10.804.836			-10.804.836	-9.901.458	903.378	903.378	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.814	689.523			689.523	838.798	149.275	149.275	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-673.904	-1.628.768			-1.628.768	640.169	2.268.937	2.268.937	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.603.120					-1.835.572	-1.835.572	-1.835.572	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-34.153					-956	-956	-956	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.637.273					-1.836.528	-1.836.528	-1.836.528	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	92.623	75.000			75.000	63.360	-11.640	-11.640	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.316.719	1.885.000			1.885.000	2.099.713	214.713	214.713	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.342	1.960.000			1.960.000	2.163.073	203.073	203.073	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-227.931	1.960.000			1.960.000	326.545	-1.633.455	-1.633.455	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	124,00	112,00		112,00	125,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte	122,28	107,17		107,17	122,97	15,80	15,80
Stellenplan	138,50				133,50	133,50	133,50

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1117

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ziel

Bezeichnung

D0171

Einhaltung der Entstörzeiten des Stadtbetriebs 402

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2012**

**Ansatz
2013**

**Ansatz
(Nachtrag)
2013**

**fortgeschr.
Ansatz
2013**

**Ergebnis
2013**

**Vergleich
Ansatz/
Ergebnis
2013**

**Vergleich
fortg. Ansatz/
Ergebnis
2013**

D01711 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	79,50	80,00		80,00	76,84	-3,16	-3,16
------------	--------------------------------------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.112.553	-510.775			-510.775	-1.512.752	-1.001.978	-1.001.978	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.193	-5.000			-5.000	-886	4.114	4.114	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504.734	-460.000			-460.000	-497.089	-37.089	-37.089	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.214.960	-3.359.228			-3.359.228	-3.509.424	-150.196	-150.196	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-291.211	-449			-449	-2.892	-2.443	-2.443	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-5.124.651	-4.335.452			-4.335.452	-5.523.044	-1.187.591	-1.187.591	
11	- Personalaufwendungen	7.633.392	6.274.550			6.274.550	7.935.181	1.660.632	1.660.632	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320.716	3.513.054			3.513.054	3.713.805	200.751	200.751	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.103.560	1.328.169			1.328.169	2.142.244	814.075	814.075	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.421	1.706.224			1.706.224	1.434.642	-271.582	-271.582	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.522.089	12.821.997			12.821.997	15.225.872	2.403.876	2.403.876	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.397.438	8.486.545			8.486.545	9.702.829	1.216.284	1.216.284	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge	-1.609								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.609								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.395.830	8.486.545			8.486.545	9.702.829	1.216.284	1.216.284	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.395.830	8.486.545			8.486.545	9.702.829	1.216.284	1.216.284	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.930.548	-10.804.836			-10.804.836	-9.901.458	903.378	903.378	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.814	689.523			689.523	838.798	149.275	149.275	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-673.904	-1.628.768			-1.628.768	640.169	2.268.937	2.268.937	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.603.120					-1.835.572	-1.835.572	-1.835.572	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-34.153					-956	-956	-956	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.637.273					-1.836.528	-1.836.528	-1.836.528	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	92.623	75.000			75.000	63.360	-11.640	-11.640	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.316.719	1.885.000			1.885.000	2.099.713	214.713	214.713	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.342	1.960.000			1.960.000	2.163.073	203.073	203.073	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-227.931	1.960.000			1.960.000	326.545	-1.633.455	-1.633.455	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	124,00	112,00		112,00	125,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte	122,28	107,17		107,17	122,97	15,80	15,80
Stellenplan	138,50				133,50	133,50	133,50

Ressort 403		Finanzen		Leitung: Herr Lobers	
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)
		1125	Grundstücksmanagement	1125010	Grundstücksmanagement
		1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft	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
				5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
				5305	Sonstige Abwasserwirtschaft
		5404	ÖPNV	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5405	Straßenreinigung und Winterdienst	5405010	Straßenreinigung
				5405020	Winterdienst

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
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 6101020	Steuern Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		6102	Globale Minderausgaben	6102010	Globale Minderausgaben
		6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	6104010 6104020	Kreditwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
71	Stiftungen	7101	Stiftungsmanagement	7101010	Stiftungsmanagement

* Ist entfallen, da die Maßnahmen des Konjunkturprogramms abgeschlossen wurden

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-420.621.728	-432.039.000			-432.039.000	-446.990.250	-14.951.250	-14.951.250	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.252.013	-298.670.940			-298.670.940	-267.214.563	31.456.376	31.456.376	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.096.025	-145.249.702			-145.249.702	-143.937.956	1.311.746	1.311.746	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.230.442	-1.291.100			-1.291.100	-1.212.567	78.533	78.533	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.196.580	-10.677.659			-10.677.659	-11.729.118	-1.051.459	-1.051.459	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.972.379	-24.630.200			-24.630.200	-49.419.872	-24.789.672	-24.789.672	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-936.369.167	-912.558.601			-912.558.601	-920.504.326	-7.945.725	-7.945.725	
11	- Personalaufwendungen	12.843.195	10.963.861			10.963.861	12.172.882	1.209.022	1.209.022	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.681.335	15.272.493			15.272.493	94.760.838	79.488.346	79.488.346	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.946.511	8.659.810			8.659.810	2.887.845	-5.771.966	-5.771.966	
15	- Transferaufwendungen	132.283.700	133.747.183			133.747.183	133.550.226	-196.957	-196.957	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.285.847	119.461.634			119.461.634	82.016.532	-37.445.102	-37.445.102	
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.040.589	288.104.981			288.104.981	325.388.324	37.283.343	37.283.343	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-611.328.578	-624.453.619			-624.453.619	-595.116.002	29.337.618	29.337.618	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge	-11.549.060	-8.045.700			-8.045.700	-9.364.342	-1.318.642	-1.318.642	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.801.011	69.197.600			69.197.600	46.795.764	-22.401.836	-22.401.836	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	46.251.950	61.151.900			61.151.900	37.431.421	-23.720.479	-23.720.479	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-565.076.627	-563.301.719			-563.301.719	-557.684.581	5.617.139	5.617.139	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-565.076.627	-563.301.719			-563.301.719	-557.684.581	5.617.139	5.617.139	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.647.343	-13.898.289			-13.898.289	-8.217.775	5.680.514	5.680.514	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.995.822	5.645.746			5.645.746	5.059.340	-586.405	-586.405	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-573.728.148	-571.554.263			-571.554.263	-560.843.015	10.711.248	10.711.248	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.148.149	-7.500.000			-7.500.000	-233.610	7.266.390	7.266.390	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.039.839	-2.400.000			-2.400.000	-3.136.689	-736.689	-736.689	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-28.396	-4.600.000			-4.600.000	-575.679	4.024.321	4.024.321	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-531.136	-500.000			-500.000	-2.287.650	-1.787.650	-1.787.650	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.747.520	-15.000.000			-15.000.000	-6.233.628	8.766.372	8.766.372	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.543	100.000			100.000	54.503	-45.497	-45.497	
8	- Baumaßnahmen	3.092								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.324	202.770			202.770	204.524	1.754	1.754	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	5.136.213	9.684.000			9.684.000	12.897.527	3.213.527	3.213.527	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.332.085	9.986.770			9.986.770	13.156.554	3.169.784	3.169.784	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.584.566	-5.013.230			-5.013.230	6.922.926	11.936.156	11.936.156	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	211,99	196,49		196,49	204,00	7,51	7,51
Vollzeitkräfte	199,37	143,91		143,91	192,00	48,09	48,09
Stellenplan	204,52				197,03	197,03	197,03

Jahresrechnung 2013		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Ziel	Bezeichnung							
D0161	Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.10.							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D01611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.317	-13.228			-13.228	-45.521	-32.294	-32.294	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.423	-1.350			-1.350	-1.694	-344	-344	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-868.821	-660.559			-660.559	-982.827	-322.268	-322.268	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.260.571	-1.364.150			-1.364.150	-2.619.670	-1.255.520	-1.255.520	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-9.158.132	-2.039.787			-2.039.787	-3.654.713	-1.614.926	-1.614.926	
11	- Personalaufwendungen	11.177.653	11.748.495			11.748.495	10.779.128	-969.367	-969.367	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.654	258.060			258.060	415.040	156.980	156.980	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.694.537	15.064			15.064	25.950	10.886	10.886	
15	- Transferaufwendungen						1.000	1.000	1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775.681	305.884			305.884	1.583.082	1.277.198	1.277.198	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.062.525	12.327.503			12.327.503	12.804.200	476.697	476.697	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.904.393	10.287.716			10.287.716	9.149.487	-1.138.229	-1.138.229	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge	-48.786								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						12.696	12.696	12.696	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-48.786					12.696	12.696	12.696	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.855.607	10.287.716			10.287.716	9.162.183	-1.125.533	-1.125.533	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.855.607	10.287.716			10.287.716	9.162.183	-1.125.533	-1.125.533	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.698.519	-10.001.739			-10.001.739	-8.610.753	1.390.986	1.390.986	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.922.203	3.166.038			3.166.038	2.862.812	-303.225	-303.225	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.079.291	3.452.014			3.452.014	3.414.242	-37.772	-37.772	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.306					-4.712	-4.712	-4.712	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.306					-4.712	-4.712	-4.712	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.324	2.758			2.758	4.524	1.766	1.766	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.324	2.758			2.758	4.524	1.766	1.766	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	18	2.758			2.758	-189	-2.947	-2.947	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	188,75	176,00		176,00	188,75	12,75	12,75
Vollzeitkräfte	177,65	166,35		166,35	178,15	11,80	11,80
Stellenplan	182,41				181,90	181,90	181,90

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1125	Grundstücksmanagement
Ziel	Bezeichnung	
D0241	Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 12.000 qm pro Jahr	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D02411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.792	-597			-597	-1.057	-460	-460	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.836	-1.000			-1.000	-1.768	-768	-768	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.132.814	-1.200.000			-1.200.000	-1.115.591	84.409	84.409	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000			-10.000	-34.369	-24.369	-24.369	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-329.771					-380	-380	-380	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.466.213	-1.211.597			-1.211.597	-1.153.166	58.431	58.431	
11	- Personalaufwendungen	883.501	727.142			727.142	1.024.053	296.912	296.912	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.134	498.809			498.809	432.874	-65.935	-65.935	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.437	597			597	55.883	55.286	55.286	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.990	471.804			471.804	728.160	256.356	256.356	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.840.062	1.698.351			1.698.351	2.240.970	542.619	542.619	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	373.849	486.754			486.754	1.087.804	601.050	601.050	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	373.849	486.754			486.754	1.087.804	601.050	601.050	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	373.849	486.754			486.754	1.087.804	601.050	601.050	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.795	188.162			188.162	189.592	1.430	1.430	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	657.644	674.916			674.916	1.277.396	602.480	602.480	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.039.839	-2.000.000			-2.000.000	-2.971.695	-971.695	-971.695	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.039.839	-2.000.000			-2.000.000	-2.971.695	-971.695	-971.695	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.330	100.000			100.000	11.527	-88.473	-88.473	
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.330	100.000			100.000	11.527	-88.473	-88.473	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.061.169	-1.900.000			-1.900.000	-2.960.169	-1.060.169	-1.060.169	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	15,25	12,00		12,00	15,25	3,25	3,25
Vollzeitkräfte	13,77	10,27		10,27	13,85	3,58	3,58
Stellenplan	14,26				15,13	15,13	15,13

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1126

Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000			120.000	120.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen						1.617.073	1.617.073	1.617.073	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.000	120.000			120.000	1.737.073	1.617.073	1.617.073	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	120.000	120.000			120.000	1.737.073	1.617.073	1.617.073	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge	-3.300.000	-3.200.000			-3.200.000	-4.817.073	-1.617.073	-1.617.073	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.300.000	-3.200.000			-3.200.000	-4.817.073	-1.617.073	-1.617.073	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.180.000	-3.080.000			-3.080.000	-3.080.000			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.180.000	-3.080.000			-3.080.000	-3.080.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.180.000	-3.080.000			-3.080.000	-3.080.000			

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1135	Kaufabwicklung Grundstücke
----------------------	-------------	-----------------------------------

Ziel	Bezeichnung
D1261	Reaktion auf Schreiben / Anfragen eines Käufers bzw. Verkäufers innerhalb von 5 Werktagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D12611 (%)	Zielerreichungsgrad	95,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.250					-27.000	-27.000	-27.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-44.993	-44.993	-44.993	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-15.694					-14.050	-14.050	-14.050	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.943					-86.043	-86.043	-86.043	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.788					42.977	42.977	42.977	
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.788					42.977	42.977	42.977	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-34.156					-43.067	-43.067	-43.067	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1215

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.058					-1.323	-1.323	-1.323	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-27.124					-1.323	-1.323	-1.323	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.031								
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.044.795	932.559			932.559	930.267	-2.292	-2.292	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.764	932.559			932.559	930.267	-2.292	-2.292	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	990.640	932.559			932.559	928.944	-3.615	-3.615	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	990.640	932.559			932.559	928.944	-3.615	-3.615	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	990.640	932.559			932.559	928.944	-3.615	-3.615	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	990.640	932.559			932.559	928.944	-3.615	-3.615	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
----------------------	-------------	--

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	3.413.608	2.853.000			2.853.000	2.853.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.413.608	2.853.000			2.853.000	2.853.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.413.608	2.853.000			2.853.000	2.853.000			

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.413.608	2.853.000			2.853.000	2.853.000			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.413.608	2.853.000			2.853.000	2.853.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.413.608	2.853.000			2.853.000	2.853.000			

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe	5115	Umsetzung Konjunkturprogramm
----------------------	-------------	-------------------------------------

Die Produktgruppe „**Umsetzung Konjunkturprogramm**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 unter 5115 geführt. Sie ist entfallen, da die Maßnahmen des Konjunkturprogramms abgeschlossen wurden.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Konjunkturprogramm

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-780.097								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.097								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	3.092								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.092								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-777.005								

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5301

Versorgung

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.839.109	-19.465.000			-19.465.000	-19.913.773	-448.773	-448.773	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-20.839.109	-19.465.000			-19.465.000	-19.913.773	-448.773	-448.773	
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									
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.820.000	2.820.000			2.820.000	2.820.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.019.109	-16.645.000			-16.645.000	-17.093.773	-448.773	-448.773	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.019.109	-16.645.000			-16.645.000	-17.093.773	-448.773	-448.773	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.019.109	-16.645.000			-16.645.000	-17.093.773	-448.773	-448.773	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.019.109	-16.645.000			-16.645.000	-17.093.773	-448.773	-448.773	

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.831.531	-28.467.452			-28.467.452	-28.532.841	-65.389	-65.389	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.337	-290.700			-290.700	-222.989	67.711	67.711	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-29.059.868	-28.758.152			-28.758.152	-28.755.830	2.322	2.322	
11	- Personalaufwendungen	16.250	15.000			15.000	15.000			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.055.818	27.099.120			27.099.120	27.508.657	409.537	409.537	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.072.068	27.114.120			27.114.120	27.523.657	409.537	409.537	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.987.800	-1.644.032			-1.644.032	-1.232.173	411.859	411.859	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.987.800	-1.644.032			-1.644.032	-1.232.173	411.859	411.859	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.987.800	-1.644.032			-1.644.032	-1.232.173	411.859	411.859	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955.830	1.568.267			1.568.267	1.801.510	233.243	233.243	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.031.970	-75.765			-75.765	569.337	645.102	645.102	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D08911 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr	0,85	0,30		0,30	1,00	0,70	0,70
D08921 (ANZ)	Sanierung von Kanalhaltungen	206,00	200,00		200,00	110,00	-90,00	-90,00
D08931 (ANZ)	Anzahl der erlaubten Einleitungen	83,00	80,00		80,00	10,00	-70,00	-70,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.298	-5			-5	-61.079	-61.074	-61.074	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.801.485	-107.325.226			-107.325.226	-108.842.581	-1.517.355	-1.517.355	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.628	-600			-600	-1.976	-1.376	-1.376	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-457.496					-165.984	-165.984	-165.984	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-479.090					-422.880	-422.880	-422.880	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-108.987.996	-107.325.831			-107.325.831	-109.494.501	-2.168.670	-2.168.670	
11	- Personalaufwendungen	590.021	567.934			567.934	185.595	-382.340	-382.340	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.780	33.659			33.659	80.431.944	80.398.285	80.398.285	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.059.737	8.476.564			8.476.564	2.667.367	-5.809.198	-5.809.198	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.307.974	85.750.387			85.750.387	25.122.128	-60.628.259	-60.628.259	
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.981.512	94.828.544			94.828.544	108.407.033	13.578.488	13.578.488	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.006.484	-12.497.287			-12.497.287	-1.087.469	11.409.818	11.409.818	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.006.484	-12.497.287			-12.497.287	-1.087.469	11.409.818	11.409.818	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.006.484	-12.497.287			-12.497.287	-1.087.469	11.409.818	11.409.818	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.322	1.522.222			1.522.222	575.304	-946.918	-946.918	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-13.381.162	-10.975.065			-10.975.065	-512.164	10.462.900	10.462.900	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.496					-1.898	-1.898	-1.898	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-120.000	-120.000	-120.000	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-515.442	-500.000			-500.000	-2.273.600	-1.773.600	-1.773.600	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.938	-500.000			-500.000	-2.395.498	-1.895.498	-1.895.498	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	5.016.213	9.684.000			9.684.000	12.707.527	3.023.527	3.023.527	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.016.213	9.684.000			9.684.000	12.707.527	3.023.527	3.023.527	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.485.275	9.184.000			9.184.000	10.312.029	1.128.029	1.128.029	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	7,99	8,49		8,49		-8,49	-8,49
Vollzeitkräfte	7,95	7,83		7,83		-7,83	-7,83
Stellenplan	7,85						

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5305

Sonstige Abwasserwirtschaft

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
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	-933.557	-800.000			-800.000	-578.326	221.674	221.674	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-933.557	-800.000			-800.000	-578.326	221.674	221.674	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.912	1.682.000			1.682.000	881.149	-800.851	-800.851	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.127.912	1.682.000			1.682.000	881.149	-800.851	-800.851	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	194.355	882.000			882.000	302.823	-579.177	-579.177	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	194.355	882.000			882.000	302.823	-579.177	-579.177	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	194.355	882.000			882.000	302.823	-579.177	-579.177	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	194.407	882.000			882.000	302.823	-579.177	-579.177	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5404

ÖPNV

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
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	-17.847					-839	-839	-839	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-274.109	-256.250			-256.250	-257.101	-851	-851	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.802.857	1.933.624			1.933.624	1.906.768	-26.856	-26.856	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.802.857	1.933.624			1.933.624	1.906.768	-26.856	-26.856	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.528.748	1.677.374			1.677.374	1.649.667	-27.708	-27.708	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.528.759	1.677.374			1.677.374	1.649.667	-27.708	-27.708	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.528.759	1.677.374			1.677.374	1.649.667	-27.708	-27.708	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.528.759	1.677.374			1.677.374	1.649.667	-27.708	-27.708	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5405	Straßenreinigung und Winterdienst						
Ziel	Bezeichnung							
D0951	Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres							
D0952	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensatzung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.458.750	-9.454.674			-9.454.674	-6.559.072	2.895.602	2.895.602	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-844.602								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.636.328					0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-11.939.680	-9.454.674			-9.454.674	-6.559.072	2.895.602	2.895.602	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.296.040	14.219.627			14.219.627	13.006.186	-1.213.441	-1.213.441	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.382					198.655	198.655	198.655	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.933.422	14.219.627			14.219.627	13.204.841	-1.014.786	-1.014.786	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.993.742	4.764.953			4.764.953	6.645.769	1.880.816	1.880.816	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.993.742	4.764.953			4.764.953	6.645.769	1.880.816	1.880.816	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.993.742	4.764.953			4.764.953	6.645.769	1.880.816	1.880.816	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.764.953	-4.764.953			-4.764.953		4.764.953	4.764.953	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.604			50.604		-50.604	-50.604	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.771.211	50.604			50.604	6.645.769	6.595.165	6.595.165	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5701

Wirtschaftsförderung

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-16.289	-16.289	-16.289	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-70.000	-70.000	-70.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge						-86.289	-86.289	-86.289	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						6.647	6.647	6.647	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.737.031	2.135.000			2.135.000	1.895.199	-239.801	-239.801	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.000					180.369	180.369	180.369	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.921.031	2.135.000			2.135.000	2.082.216	-52.784	-52.784	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.921.031	2.135.000			2.135.000	1.995.927	-139.073	-139.073	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge	-283.820	-150.000			-150.000	-36.139	113.861	113.861	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-283.820	-150.000			-150.000	-36.139	113.861	113.861	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.637.211	1.985.000			1.985.000	1.959.788	-25.212	-25.212	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.637.211	1.985.000			1.985.000	1.959.788	-25.212	-25.212	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						450	450	450	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.637.211	1.985.000			1.985.000	1.960.238	-24.762	-24.762	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-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									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-400.000			-400.000		400.000	400.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	120.000					190.000	190.000	190.000	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000					190.000	190.000	190.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-400.000			-400.000	190.000	590.000	590.000	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
Gewerb.Vorm Eichholz	Allg.Invest.pauschal	-120.000								
	Veräuß Grundst.+Geb.		-400.000			-400.000		400.000	400.000	
	Inv.zuw. verb. U/B/S	120.000					190.000	190.000	190.000	
Gesamtergebnis			-400.000			-400.000	190.000	590.000	590.000	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5702

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.728	22.784			22.784	87.383	64.599	64.599	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	738.000	738.000			738.000	738.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.437	60.850			60.850	52.262	-8.588	-8.588	
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.165	821.634			821.634	877.645	56.011	56.011	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	897.165	821.634			821.634	877.645	56.011	56.011	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	897.165	821.634			821.634	877.645	56.011	56.011	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	897.165	821.634			821.634	877.645	56.011	56.011	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.136			1.136	4.178	3.042	3.042	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	898.481	822.770			822.770	881.824	59.053	59.053	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

5703

Allgemeine Einrichtungen

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810	-860			-860	-942	-83	-83	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.887					-5.177	-5.177	-5.177	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.628	-1.050			-1.050	-10.194	-9.144	-9.144	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-113.324	-91.910			-91.910	-106.313	-14.404	-14.404	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.531	264.826			264.826	260.320	-4.506	-4.506	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.782	167.585			167.585	138.623	-28.962	-28.962	
15	- Transferaufwendungen	885.000	785.000			785.000	785.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.142.075	3.142.000			3.142.000	3.140.875	-1.125	-1.125	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.541.388	4.359.411			4.359.411	4.324.818	-34.593	-34.593	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.428.064	4.267.502			4.267.502	4.218.505	-48.997	-48.997	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.310								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	561.310								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.989.373	4.267.502			4.267.502	4.218.505	-48.997	-48.997	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.989.373	4.267.502			4.267.502	4.218.505	-48.997	-48.997	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.499	13.210			13.210	15.190	1.980	1.980	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.008.873	4.280.712			4.280.712	4.233.695	-47.017	-47.017	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000					-200.000	-200.000	-200.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000					-200.000	-200.000	-200.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	200.000			200.000	200.000			
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000			200.000	200.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		200.000			200.000		-200.000	-200.000	

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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen									
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)									

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge	-2.300.083	-2.830.000			-2.830.000	-2.286.800	543.200	543.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.300.083	-2.830.000			-2.830.000	-2.286.800	543.200	543.200	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.300.083	-2.830.000			-2.830.000	-2.286.800	543.200	543.200	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.300.083	-2.830.000			-2.830.000	-2.286.800	543.200	543.200	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.300.083	-2.830.000			-2.830.000	-2.286.800	543.200	543.200	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Sonstige Beteiligungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-22.530					-500.000	-500.000	-500.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.530					-500.000	-500.000	-500.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.530					-500.000	-500.000	-500.000	

Jahresrechnung 2013		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		5705 Bergische Entwicklungen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5705	Bergische Entwicklung					
Ziel		Bezeichnung						
D1251		Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte - Einhaltung der Meilensteine						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D12511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Bergische Entwicklungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
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								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-329								
11	- Personalaufwendungen	149.922					146.687	146.687	146.687	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	43.208	50.000			50.000	43.208	-6.792	-6.792	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.130	50.000			50.000	189.895	139.895	139.895	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	192.801	50.000			50.000	189.895	139.895	139.895	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Bergische Entwicklungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	192.801	50.000			50.000	189.895	139.895	139.895	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	192.801	50.000			50.000	189.895	139.895	139.895	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	192.801	50.000			50.000	189.895	139.895	139.895	

Jahresrechnung 2013		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Ziel	Bezeichnung							
D1091	Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D10911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-420.621.728	-432.039.000			-432.039.000	-446.990.250	-14.951.250	-14.951.250	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-292.724.512	-298.400.000			-298.400.000	-266.849.657	31.550.343	31.550.343	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.824.366	-2.000.000			-2.000.000	-19.149.017	-17.149.017	-17.149.017	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-729.170.606	-732.439.000			-732.439.000	-732.988.924	-549.924	-549.924	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	119.799.202	121.500.000			121.500.000	119.960.711	-1.539.289	-1.539.289	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.771.184					17.037.843	17.037.843	17.037.843	
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.570.386	121.500.000			121.500.000	136.998.554	15.498.554	15.498.554	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-592.600.220	-610.939.000			-610.939.000	-595.990.370	14.948.630	14.948.630	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.549.930	2.000.000			2.000.000	2.311.538	311.538	311.538	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.549.930	2.000.000			2.000.000	2.311.538	311.538	311.538	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-591.050.290	-608.939.000			-608.939.000	-593.678.832	15.260.168	15.260.168	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-591.050.290	-608.939.000			-608.939.000	-593.678.832	15.260.168	15.260.168	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-591.050.290	-608.939.000			-608.939.000	-593.678.832	15.260.168	15.260.168	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
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									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.500.000			-7.500.000		7.500.000	7.500.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-7.500.000			-7.500.000		7.500.000	7.500.000	

Jahresrechnung 2013		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		6102 Globale Minderausgaben						
Produktgruppenziel								
Produktgruppe		6102	Globale Minderausgaben					
Ziel		Bezeichnung						
E1531		Vollständige Auflösung der Positionen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E15311 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen		-2.124.034			-2.124.034		2.124.034	2.124.034	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-146.000			-146.000		146.000	146.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.270.034			-2.270.034		2.270.034	2.270.034	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-2.270.034			-2.270.034		2.270.034	2.270.034	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-2.270.034			-2.270.034		2.270.034	2.270.034	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-2.270.034			-2.270.034		2.270.034	2.270.034	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-2.270.034			-2.270.034		2.270.034	2.270.034	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013		
Anzahl Mitarbeiter										
Vollzeitkräfte			-40,54			-40,54		40,54	40,54	
Stellenplan										

Produktgruppenziele

Produktgruppe	6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Ziel	Bezeichnung							
D1481	Die durchschnittlichen Zinsen für Kassenkredite eines jeden Jahres sind niedriger als die durchschnittlichen Marktzinsen für Kredite der letzten drei Jahre mit einer Laufzeit von 10 Jahren							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D14811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.750.534	-9.716.400			-9.716.400	-10.299.320	-582.920	-582.920	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.648.489	-1.000.000			-1.000.000	-6.655.631	-5.655.631	-5.655.631	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-24.399.023	-10.716.400			-10.716.400	-16.954.951	-6.238.551	-6.238.551	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.698.632	948.800			948.800	5.582.791	4.633.991	4.633.991	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.698.632	948.800			948.800	5.582.791	4.633.991	4.633.991	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.700.391	-9.767.600			-9.767.600	-11.372.160	-1.604.560	-1.604.560	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge	-5.616.372	-1.865.700			-1.865.700	-2.224.330	-358.630	-358.630	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.689.761	67.197.600			67.197.600	44.471.530	-22.726.070	-22.726.070	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	50.073.389	65.331.900			65.331.900	42.247.199	-23.084.701	-23.084.701	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.372.998	55.564.300			55.564.300	30.875.039	-24.689.261	-24.689.261	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	37.372.998	55.564.300			55.564.300	30.875.039	-24.689.261	-24.689.261	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	37.372.998	55.564.300			55.564.300	30.875.039	-24.689.261	-24.689.261	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-5.866	-4.600.000			-4.600.000	-75.679	4.524.321	4.524.321	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.866	-4.600.000			-4.600.000	-75.679	4.524.321	4.524.321	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.866	-4.600.000			-4.600.000	-75.679	4.524.321	4.524.321	

Jahresrechnung 2013		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		7101 Stiftungsmanagement						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe	7101	Stiftungsmanagement						
Ziel	Bezeichnung							
D1121	Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D11211 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22					-44	-44	-44	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-97					-44	-44	-44	
11	- Personalaufwendungen	25.848	29.324			29.324	22.419	-6.905	-6.905	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499	729			729	444	-285	-285	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19					22	22	22	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762	789			789	562	-227	-227	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.128	30.842			30.842	23.446	-7.395	-7.395	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.031	30.842			30.842	23.403	-7.439	-7.439	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.031	30.842			30.842	23.403	-7.439	-7.439	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.031	30.842			30.842	23.403	-7.439	-7.439	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.934	4.510			4.510	3.283	-1.227	-1.227	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.965	35.351			35.351	26.686	-8.666	-8.666	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12			12		-12	-12	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12			12		-12	-12	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		12			12		-12	-12	

Ressort 404	Personal	Leitung: Frau Dmuß
--------------------	-----------------	---------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1114	Personalfortbildung und -entwicklung	1114010 1114020	Ausbildung Kommunale Fortbildung
		1115	Personalmanagement	1115010 1115020 1115030 1115040 1115050	Personalsteuerung und -recht Personalbetreuung Arbeitsicherheit / Gesundheitsschutz Personalabrechnung Ressource Zentrales Personalkosten-Rest-Budget *
		1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1124010	Kantine
		1128	Personalnebenkosten	1128010	Personalnebenkosten
		1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1130010	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
		1134	Mitgliedschaften	1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

* ist 2012 entfallen

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.612	-43.442			-43.442	-29.743	13.700	13.700	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.930	-243.900			-243.900	-149.670	94.230	94.230	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.826	-143.000			-143.000	-112.260	30.740	30.740	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.020.833	-2.425.542			-2.425.542	-6.373.766	-3.948.224	-3.948.224	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.199.664	-61.256.696			-61.256.696	-11.301.792	49.954.904	49.954.904	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-13.504.865	-64.112.580			-64.112.580	-17.967.231	46.145.349	46.145.349	
11	- Personalaufwendungen	12.018.375	23.907.806			23.907.806	7.397.865	-16.509.941	-16.509.941	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.988.912	51.467.402			51.467.402	31.029.975	-20.437.427	-20.437.427	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.009	425.320			425.320	140.668	-284.652	-284.652	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.305	23.990			23.990	29.083	5.093	5.093	
15	- Transferaufwendungen	14.765	14.000			14.000	26.592	12.592	12.592	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826.760	1.408.015			1.408.015	3.393.308	1.985.293	1.985.293	
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.055.128	77.246.533			77.246.533	42.017.492	-35.229.041	-35.229.041	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	33.550.263	13.133.954			13.133.954	24.050.261	10.916.308	10.916.308	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	64								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.550.326	13.133.954			13.133.954	24.050.261	10.916.308	10.916.308	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	33.550.326	13.133.954			13.133.954	24.050.261	10.916.308	10.916.308	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.153.887	-4.764.284			-4.764.284	-5.107.073	-342.789	-342.789	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.942	940.802			940.802	897.717	-43.085	-43.085	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.337.382	9.310.471			9.310.471	19.840.906	10.530.435	10.530.435	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-5.484	-5.484	-5.484	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-5.484	-5.484	-5.484	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						5.484	5.484	5.484	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						5.484	5.484	5.484	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	66,00	67,00		67,00	66,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	58,57	53,79		53,79	57,14	3,35	3,35
Stellenplan	65,91				63,86	63,86	63,86

Jahresrechnung 2013		404 Personal						
Stadtverwaltung Wuppertal		1114 Personalfortbildung und -entwicklung						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1114		Personalfortbildung und -entwicklung				
Ziel		Bezeichnung						
D0141		Bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch: <ul style="list-style-type: none"> - 100% Besetzung der Ausbildungsplätze - 90% ≤ Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen - bedarfsorientierte mitarbeiterbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz, Führungskompetenz 						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D01411 (%)	Zielerreichungsgrad	64,68	100,00		100,00	54,40	-45,60	-45,60

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.707	-2.813			-2.813	-3.152	-340	-340	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.930	-243.900			-243.900	-149.670	94.230	94.230	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.375	-25.886			-25.886	-6.156	19.731	19.731	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-124.055	-272.599			-272.599	-158.978	113.621	113.621	
11	- Personalaufwendungen	419.885	357.071			357.071	407.510	50.439	50.439	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.893	85.677			85.677	58.618	-27.059	-27.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.903	2.858			2.858	3.047	189	189	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.583	379.640			379.640	267.544	-112.096	-112.096	
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.264	825.246			825.246	736.720	-88.527	-88.527	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	584.209	552.647			552.647	577.742	25.095	25.095	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	584.209	552.647			552.647	577.742	25.095	25.095	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	584.209	552.647			552.647	577.742	25.095	25.095	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-299.088	-224.836			-224.836	-359.502	-134.666	-134.666	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.168	129.948			129.948	115.495	-14.453	-14.453	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	410.289	457.759			457.759	333.735	-124.024	-124.024	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		7,51	9,08			9,08	7,51	-1,57		-1,57
Vollzeitkräfte		5,61	5,59			5,59	5,34	-0,25		-0,25
Stellenplan		7,84					6,01	6,01		6,01

Jahresrechnung 2013		404 Personal						
Stadtverwaltung Wuppertal		1115 Personalmanagement						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1115		Personalmanagement				
Ziel		Bezeichnung						
D0151		HSK-Personalentwicklungskonzept umsetzen durch <ul style="list-style-type: none"> - Einhalten des Projektplans (Meilensteine) - Personalkosteneinsparung nach HSK-Vorgabe Zusätzliche Anforderungen des HSK an die Gesundheitsförderung und zur Bewältigung der demographischen Entwicklung des vorhandenen Personals umsetzen durch <ul style="list-style-type: none"> - Einhalten des Projektplans (Meilensteine) - Reduzierung der krankheitsbedingten Fehlzeitenquote auf den Stand DST GK II 						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D01511 (%)	Zielerreichungsgrad	85,92	100,00		100,00	85,58	-14,42	-14,42

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.905	-20.630			-20.630	-25.444	-4.814	-4.814	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.957	-23.000			-23.000	-16.639	6.361	6.361	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-867.186	-716.805			-716.805	-847.990	-131.185	-131.185	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-733								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-911.780	-760.435			-760.435	-890.074	-129.639	-129.639	
11	- Personalaufwendungen	3.897.975	3.680.786			3.680.786	3.870.992	190.206	190.206	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.360	115.143			115.143	89.547	-25.596	-25.596	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.402	21.132			21.132	24.889	3.757	3.757	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.660	131.164			131.164	113.074	-18.091	-18.091	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.120.397	3.948.225			3.948.225	4.098.502	150.277	150.277	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.208.617	3.187.790			3.187.790	3.208.428	20.638	20.638	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.208.617	3.187.790			3.187.790	3.208.428	20.638	20.638	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.208.617	3.187.790			3.187.790	3.208.428	20.638	20.638	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.858.306	-4.542.254			-4.542.254	-4.751.356	-209.102	-209.102	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.237	813.206			813.206	786.007	-27.199	-27.199	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-830.453	-541.258			-541.258	-756.921	-215.662	-215.662	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013		fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	
Anzahl Mitarbeiter		58,49	57,92			57,92	58,49	0,57	0,57	
Vollzeitkräfte		52,96	48,20			48,20	51,80	3,60	3,60	
Stellenplan		58,07					57,85	57,85	57,85	

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1124

Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-1.146	-1.146	-1.146	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.496	-40.000			-40.000	-24.534	15.466	15.466	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-34.496	-40.000			-40.000	-25.680	14.320	14.320	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461	750			750		-750	-750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						1.146	1.146	1.146	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.787	73.010			73.010	90.206	17.196	17.196	
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.248	73.760			73.760	91.352	17.592	17.592	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.752	33.760			33.760	65.672	31.912	31.912	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	64								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.815	33.760			33.760	65.672	31.912	31.912	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.815	33.760			33.760	65.672	31.912	31.912	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45	38			38		-38	-38	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.860	33.798			33.798	65.672	31.874	31.874	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-5.484	-5.484	-5.484	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-5.484	-5.484	-5.484	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						5.484	5.484	5.484	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						5.484	5.484	5.484	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1128

Personalnebenkosten

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.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.372	-80.000			-80.000	-71.087	8.913	8.913	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.651	-166.250			-166.250	-242.324	-76.074	-76.074	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.502	-40.000			-40.000	-228.341	-188.341	-188.341	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-340.525	-286.250			-286.250	-541.752	-255.502	-255.502	
11	- Personalaufwendungen	610.708	636.000			636.000	665.225	29.225	29.225	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.602	109.050			109.050	28.082	-80.968	-80.968	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	14.765	14.000			14.000	26.592	12.592	12.592	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.054	153.700			153.700	168.226	14.526	14.526	
17	= Ordentliche Aufwendungen	963.129	912.750			912.750	888.125	-24.625	-24.625	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	622.603	626.500			626.500	346.373	-280.127	-280.127	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	622.603	626.500			626.500	346.373	-280.127	-280.127	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	622.603	626.500			626.500	346.373	-280.127	-280.127	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		416			416		-416	-416	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	622.603	626.916			626.916	346.373	-280.543	-280.543	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1130

Zentrales Personalkosten- Rest- Budget

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.

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
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	-3.920.622	-1.516.600			-1.516.600	-5.277.296	-3.760.696	-3.760.696	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.173.386	-61.216.696			-61.216.696	-11.073.451	50.143.245	50.143.245	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-12.094.008	-62.753.296			-62.753.296	-16.350.747	46.402.549	46.402.549	
11	- Personalaufwendungen	7.089.806	19.233.950			19.233.950	2.454.139	-16.779.811	-16.779.811	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.988.912	51.467.402			51.467.402	31.029.975	-20.437.427	-20.437.427	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.694	114.700			114.700	-35.578	-150.278	-150.278	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828.520	405.000			405.000	2.488.369	2.083.369	2.083.369	
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.925.932	71.221.052			71.221.052	35.936.905	-35.284.148	-35.284.148	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.831.925	8.467.756			8.467.756	19.586.158	11.118.402	11.118.402	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts- rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts- rest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.831.925	8.467.756			8.467.756	19.586.158	11.118.402	11.118.402	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	28.831.925	8.467.756			8.467.756	19.586.158	11.118.402	11.118.402	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.831.925	8.467.756			8.467.756	19.586.158	11.118.402	11.118.402	

Jahresrechnung 2013
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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.157	265.500			265.500	265.889	389	389	
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.157	265.500			265.500	265.889	389	389	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	263.157	265.500			265.500	265.889	389	389	

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushaltsrest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushaltsrest 2013
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	263.157	265.500			265.500	265.889	389	389	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	263.157	265.500			265.500	265.889	389	389	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	263.157	265.500			265.500	265.889	389	389	