

**Jahresrechnung
der
Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2014**

Inhaltsverzeichnis

ab Seite

Teil A:	Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal	1
Teil B:	Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche	7
11	Innere Verwaltung	9
12	Sicherheit und Ordnung	15
21	Schulträgeraufgaben	20
25	Kultur und Wissenschaft	24
31	Soziale Leistungen	28
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34
41	Gesundheitsdienste	38
42	Sportförderung	42
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46
52	Bauen und Wohnen	51
53	Ver- und Entsorgung	55
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	59
55	Natur- und Landschaftspflege	63

Inhaltsverzeichnis	Seite
56 Umweltschutz.....	67
57 Wirtschaft und Tourismus.....	71
61 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	75
71 Stiftungen.....	79
Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)	
Gesamtpersonalrat.....	GPR – Seite 1 bis 8
Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters.....	GB 0 – Seite 1 bis 70
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 176
Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration.....	GB 2.1 – Seite 1 bis 138
Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport.....	GB 2.2 – Seite 1 bis 136
Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen.....	GB 4 – Seite 1 bis 156

Teil A:

**Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
der Stadt Wuppertal**

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.990.250	-460.710.500			-460.710.500	-414.347.692	46.362.808	46.362.808	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.131.389	-351.210.863			-351.210.863	-359.336.884	-8.126.021	-8.126.021	
3	+ Sonstige Transfererträge	-29.218.790	-5.487.050			-5.487.050	-10.465.620	-4.978.570	-4.978.570	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.769.322	-182.755.051			-182.755.051	-190.877.980	-8.122.929	-8.122.929	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.370.344	-33.063.610			-33.063.610	-30.270.401	2.793.209	2.793.209	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.001.053	-144.755.913			-144.755.913	-157.503.044	-12.747.131	-12.747.131	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.721.612	-48.009.392			-48.009.392	-67.540.798	-19.531.406	-19.531.406	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-502.759	-398.372			-398.372	-403.067	-4.695	-4.695	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.229.705.518	-1.226.390.751			-1.226.390.751	-1.230.745.485	-4.354.735	-4.354.735	
11	- Personalaufwendungen	216.265.555	218.898.865			218.898.865	209.633.180	-9.265.685	-9.265.685	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.029.975	23.822.652			23.822.652	41.322.390	17.499.738	17.499.738	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.476.602	240.388.216			240.388.216	247.854.832	7.466.616	7.466.616	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.781.470	38.243.981			38.243.981	40.363.973	2.119.992	2.119.992	
15	- Transferaufwendungen	423.617.692	434.243.343			434.243.343	438.354.264	4.110.921	4.110.921	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.743.077	247.660.054			247.660.054	272.177.321	24.517.267	24.517.267	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.234.914.370	1.203.257.111			1.203.257.111	1.249.705.960	46.448.848	46.448.848	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.208.852	-23.133.639			-23.133.639	18.960.474	42.094.114	42.094.114	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge	-9.365.603	-8.305.000			-8.305.000	-9.301.662	-996.662	-996.662	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.800.167	66.886.020			66.886.020	46.600.701	-20.285.319	-20.285.319	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	37.434.564	58.581.020			58.581.020	37.299.039	-21.281.981	-21.281.981	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	42.643.416	35.447.381			35.447.381	56.259.513	20.812.133	20.812.133	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	42.643.416	35.447.381			35.447.381	56.259.513	20.812.133	20.812.133	
Nachrichtlich Verrechnung mit allg. Rücklage										
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-63.903.873								
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-295.732.039					-421.268	-421.268	-421.268	
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	357.317.242								
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	125.231					3.193.328	3.193.328	3.193.328	
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-2.193.439					2.772.060	2.772.060	2.772.060	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-439.068.694	-460.710.500			-460.710.500	-404.045.841	56.664.659	56.664.659	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-324.579.830	-338.140.807			-338.140.807	-344.116.380	-5.975.573	-5.975.573	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.451.674	-5.487.050			-5.487.050	-9.756.833	-4.269.783	-4.269.783	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-197.999.189	-180.213.150			-180.213.150	-198.333.498	-18.120.348	-18.120.348	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.336.519	-33.063.610			-33.063.610	-33.223.841	-160.231	-160.231	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.311.498	-144.755.913			-144.755.913	-158.827.882	-14.071.969	-14.071.969	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27.207.426	-33.914.300			-33.914.300	-37.007.128	-3.092.828	-3.092.828	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.475.653	-8.305.000			-8.305.000	-6.378.154	1.926.846	1.926.846	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.430.484	-1.204.590.330			-1.204.590.330	-1.191.689.557	12.900.773	12.900.773	
10	- Personalauszahlungen	192.106.283	189.425.345			189.425.345	195.104.388	5.679.043	5.679.043	
11	- Versorgungsauszahlungen	32.309.105	33.410.552			33.410.552	32.357.768	-1.052.784	-1.052.784	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.297.473	236.320.586			236.320.586	274.430.454	38.109.868	38.109.868	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.211.012	66.886.020			66.886.020	42.149.809	-24.736.211	-24.736.211	
14	- Transferauszahlungen	417.629.212	434.243.343			434.243.343	438.402.412	4.159.069	4.159.069	
15	- Sonstige Auszahlungen	274.865.535	246.159.554			246.159.554	255.973.376	9.813.822	9.813.822	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.418.620	1.206.445.400			1.206.445.400	1.238.418.207	31.972.807	31.972.807	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.988.136	1.855.070			1.855.070	46.728.651	44.873.581	44.873.581	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.722.502	-34.866.174			-34.866.174	-19.697.876	15.168.298	15.168.298	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.195.975	-3.460.150			-3.460.150	-3.268.012	192.138	192.138	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-575.679	-6.000.000			-6.000.000		6.000.000	6.000.000	
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.762.284	-1.200.000			-1.200.000	1.093.004	2.293.004	2.293.004	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.813					-20.330	-20.330	-20.330	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.265.253	-45.526.324			-45.526.324	-21.893.214	23.633.110	23.633.110	
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.423	100.000			100.000	469.790	369.790	369.790	
25	- Baumaßnahmen	18.359.161	173.764.997			173.764.997	161.240.585	-12.524.412	-12.524.412	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.896.410	13.780.268			13.780.268	8.601.304	-5.178.964	-5.178.964	
27	- Erwerb von Finanzanlagen		2.800.000			2.800.000	409.122	-2.390.879	-2.390.879	
28	- Aktivierbare Zuwendungen	13.124.184	451.500			451.500	1.055.466	603.966	603.966	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.469.178	190.896.765			190.896.765	171.776.266	-19.120.499	-19.120.499	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	8.203.925	145.370.441			145.370.441	149.883.052	4.512.611	4.512.611	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	21.192.061	147.225.511			147.225.511	196.611.702	49.386.191	49.386.191	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-33.492.151	-180.595.341			-180.595.341	-270.178.417	-89.583.076	-89.583.076	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.439.270.000					-1.673.600.000	-1.673.600.000	-1.673.600.000	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.750.896	37.241.600			37.241.600	21.464.828	-15.776.772	-15.776.772	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.425.000.000					1.741.700.000	1.741.700.000	1.741.700.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)	-21.011.255	-143.353.741			-143.353.741	-180.613.589	-37.259.848	-37.259.848	
38	- Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	180.806	3.871.770			3.871.770	15.998.113	12.126.343	12.126.343	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln									
40	+ Bestand an fremden Finanzmittel									
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	180.806	3.871.770			3.871.770	15.998.113	12.126.343	12.126.343	

Teil B:
Teilrechnungen
auf Ebene
der Produktbereiche

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
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 *	<i>Geschäftsbereichsleitung GB 1.1</i>	<i>GB 1.1</i>	<i>Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr</i>	<i>100.1</i>	<i>Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1</i>
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2	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
1110	Gleichstellung von Frau und Mann	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1111	Beschäftigtenvertretung	GPR	Gesamtpersonalrat	GPR	Gesamtpersonalrat

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
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
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

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

* Die Produktgruppen und zugehörigen Produkte sind entfallen

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.769.697	-1.172.186			-1.172.186	-1.828.545	-656.359	-656.359	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.018	-251.250			-251.250	-164.172	87.078	87.078	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.720.017	-1.526.500			-1.526.500	-1.811.882	-285.382	-285.382	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.686.705	-8.804.150			-8.804.150	-14.036.455	-5.232.305	-5.232.305	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.946.931	-12.581.911			-12.581.911	-12.602.236	-20.324	-20.324	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-31.277.369	-24.335.998			-24.335.998	-30.443.289	-6.107.291	-6.107.291	
11	- Personalaufwendungen	42.881.744	41.991.567			41.991.567	44.423.360	2.431.793	2.431.793	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.029.975	23.822.652			23.822.652	41.305.998	17.483.346	17.483.346	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.946.900	6.096.894			6.096.894	6.014.266	-82.628	-82.628	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.311.337	1.591.349			1.591.349	2.127.766	536.417	536.417	
15	- Transferaufwendungen	1.652.760	29.100			29.100	49.701	20.601	20.601	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.324.632	12.223.509			12.223.509	11.587.818	-635.691	-635.691	
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.147.346	85.755.071			85.755.071	105.508.909	19.753.838	19.753.838	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	66.869.978	61.419.073			61.419.073	75.065.620	13.646.547	13.646.547	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge	-4.817.073	-3.300.000			-3.300.000	-3.302.631	-2.631	-2.631	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.696					253	253	253	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.804.377	-3.300.000			-3.300.000	-3.302.378	-2.378	-2.378	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	62.065.601	58.119.073			58.119.073	71.763.242	13.644.169	13.644.169	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	62.065.601	58.119.073			58.119.073	71.763.242	13.644.169	13.644.169	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.476.402	-35.169.134			-35.169.134	-36.481.669	-1.312.534	-1.312.534	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.244.018	4.157.800			4.157.800	4.402.373	244.574	244.574	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.833.217	27.107.738			27.107.738	39.683.947	12.576.208	12.576.208	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.021.250					-1.839.012	-1.839.012	-1.839.012	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.020.670	-2.000.000			-2.000.000	-3.170.683	-1.170.683	-1.170.683	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-14.050					-1.266	-1.266	-1.266	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.055.970	-2.000.000			-2.000.000	-5.010.961	-3.010.961	-3.010.961	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.503	100.000			100.000	278.650	178.650	178.650	
8	- Baumaßnahmen	63.360	90.000			90.000	102.686	12.686	12.686	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.276.534	1.899.932			1.899.932	1.632.959	-266.973	-266.973	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.394.397	2.089.932			2.089.932	2.014.295	-75.637	-75.637	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.661.573	89.932			89.932	-2.996.666	-3.086.598	-3.086.598	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	628,32	607,64		607,64	615,32	7,68	7,68
Vollzeitkräfte	585,84	555,11		555,11	571,73	16,62	16,62
Stellenplan	613,73				604,44	604,44	604,44

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
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
1212	Brandschutz	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	304	Feuerwehr

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.147.777	-601.939			-601.939	-852.714	-250.775	-250.775	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.849.102	-23.545.850			-23.545.850	-24.797.275	-1.251.425	-1.251.425	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-775.246	-689.700			-689.700	-826.411	-136.711	-136.711	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.157.037	-899.700			-899.700	-1.616.345	-716.645	-716.645	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.421.122	-9.865.560			-9.865.560	-9.255.348	610.212	610.212	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.463	-1.949			-1.949	-1.903	46	46	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-39.352.747	-35.604.697			-35.604.697	-37.349.997	-1.745.300	-1.745.300	
11	- Personalaufwendungen	46.022.631	49.699.851			49.699.851	41.201.732	-8.498.119	-8.498.119	
12	- Versorgungsaufwendungen						16.393	16.393	16.393	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.987.707	6.428.498			6.428.498	6.688.767	260.269	260.269	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.678.412	1.975.349			1.975.349	2.422.420	447.071	447.071	
15	- Transferaufwendungen	1.159.366	827.400			827.400	816.307	-11.093	-11.093	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.391.556	10.553.029			10.553.029	10.875.809	322.780	322.780	
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.239.674	69.484.127			69.484.127	62.021.427	-7.462.699	-7.462.699	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.886.927	33.879.429			33.879.429	24.671.430	-9.207.999	-9.207.999	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.886.927	33.879.429			33.879.429	24.671.430	-9.207.999	-9.207.999	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.886.927	33.879.429			33.879.429	24.671.430	-9.207.999	-9.207.999	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-555.536	-305.700			-305.700	-361.923	-56.223	-56.223	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.630.661	8.631.723			8.631.723	8.978.126	346.404	346.404	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.962.052	42.205.452			42.205.452	33.287.634	-8.917.818	-8.917.818	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.849.063	-906.780			-906.780	-1.687.342	-780.562	-780.562	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-15.600	-7.000			-7.000	-30.903	-23.903	-23.903	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.864.663	-913.780			-913.780	-1.718.245	-804.465	-804.465	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.745.465	6.119.000			6.119.000	1.932.677	-4.186.323	-4.186.323	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.745.465	6.119.000			6.119.000	1.932.677	-4.186.323	-4.186.323	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	880.801	5.205.220			5.205.220	214.432	-4.990.788	-4.990.788	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	750,29	730,45		730,45	729,44	-1,01	-1,01
Vollzeitkräfte	709,97	691,92		691,92	691,59	-0,33	-0,33
Stellenplan	698,99				695,68	695,68	695,68

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
2102 *	<i>Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien</i>	GB 2.1	<i>Soziales, Jugend und Integration</i>	204	<i>Zuwanderung und Integration</i>
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
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 Produktgruppe und das zugehörige Produkt sind entfallen.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.082.764	-13.856.950			-13.856.950	-14.659.587	-802.638	-802.638	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.051.063	-2.032.000			-2.032.000	-2.178.704	-146.704	-146.704	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.719.581	-3.755.100			-3.755.100	-3.815.003	-59.903	-59.903	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.029	-15.000			-15.000	-100.175	-85.175	-85.175	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-168.617	-25.970			-25.970	-36.539	-10.569	-10.569	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-23.044.054	-19.685.019			-19.685.019	-20.790.007	-1.104.988	-1.104.988	
11	- Personalaufwendungen	6.079.657	6.246.510			6.246.510	5.756.513	-489.997	-489.997	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.965.403	32.547.829			32.547.829	34.179.959	1.632.130	1.632.130	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.473.348	1.696.046			1.696.046	2.314.188	618.142	618.142	
15	- Transferaufwendungen	17.791.862	16.040.600			16.040.600	16.139.865	99.265	99.265	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.409.623	36.582.034			36.582.034	37.935.774	1.353.739	1.353.739	
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.719.892	93.113.020			93.113.020	96.326.299	3.213.279	3.213.279	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	73.675.838	73.428.000			73.428.000	75.536.292	2.108.291	2.108.291	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge	-1.261	-131.500			-131.500	-84.259	47.241	47.241	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.261	-131.500			-131.500	-84.259	47.241	47.241	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	73.674.578	73.296.500			73.296.500	75.452.033	2.155.533	2.155.533	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	73.674.578	73.296.500			73.296.500	75.452.033	2.155.533	2.155.533	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-160.418	-161.916			-161.916	-170.074	-8.158	-8.158	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374.610	4.019.215			4.019.215	4.211.510	192.295	192.295	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	77.888.770	77.153.799			77.153.799	79.493.468	2.339.669	2.339.669	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.506.425	-2.500.000			-2.500.000	-2.378.420	121.580	121.580	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-4.500								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.510.925	-2.500.000			-2.500.000	-2.378.420	121.580	121.580	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	6.599								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.564.070	2.899.048			2.899.048	2.531.578	-367.470	-367.470	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570.668	2.899.048			2.899.048	2.531.578	-367.470	-367.470	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	59.743	399.048			399.048	153.158	-245.890	-245.890	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	152,47	141,48		141,48	150,49	9,01	9,01
Vollzeitkräfte	112,96	104,79		104,79	110,13	5,34	5,34
Stellenplan	114,94				116,93	116,93	116,93

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 *	<i>Orchester</i>	<i>GB 2.2</i>	<i>Kultur, Bildung und Sport</i>	<i>211</i>	<i>Orchester und Konzerte</i>
2509	Von der Heydt-Museum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	216	Von der Heydt-Museum
2510	Historisches Zentrum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum
2511 *	<i>Naturwissenschaftliche Sammlung</i>	<i>GB 2.2</i>	<i>Kultur, Bildung und Sport</i>	<i>213</i>	<i>Historisches Zentrum</i>
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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.187.546	-439.814			-439.814	-1.287.510	-847.696	-847.696	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.954.444	-5.858.350			-5.858.350	-5.175.024	683.326	683.326	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-519.922	-281.800			-281.800	-461.052	-179.252	-179.252	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-339.910	-54.947			-54.947	-213.103	-158.155	-158.155	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-7.001.822	-6.634.911			-6.634.911	-7.136.689	-501.778	-501.778	
11	- Personalaufwendungen	14.246.831	13.745.325			13.745.325	13.982.158	236.834	236.834	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.657.084	5.972.938			5.972.938	6.075.113	102.175	102.175	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.966.376	1.327.107			1.327.107	1.412.960	85.853	85.853	
15	- Transferaufwendungen	22.512.963	21.963.550			21.963.550	22.589.675	626.125	626.125	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.623.704	7.903.840			7.903.840	7.331.131	-572.709	-572.709	
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.006.957	50.912.759			50.912.759	51.391.037	478.277	478.277	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.005.136	44.277.848			44.277.848	44.254.348	-23.501	-23.501	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-38			-38	-6.801	-6.763	-6.763	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-38			-38	-6.801	-6.763	-6.763	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.005.136	44.277.811			44.277.811	44.247.547	-30.264	-30.264	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.005.136	44.277.811			44.277.811	44.247.547	-30.264	-30.264	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.315.661	2.074.984			2.074.984	2.135.038	60.055	60.055	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.320.797	46.352.794			46.352.794	46.382.585	29.791	29.791	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.134.254	-113.150			-113.150	-1.014.169	-901.019	-901.019	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-4.811	-650			-650	-13.611	-12.961	-12.961	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139.065	-113.800			-113.800	-1.027.780	-913.980	-913.980	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	480.913	350.000			350.000	408.750	58.750	58.750	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	674.253	498.900			498.900	527.068	28.168	28.168	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen						33.914	33.914	33.914	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.166	848.900			848.900	969.732	120.832	120.832	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	16.101	735.100			735.100	-58.048	-793.148	-793.148	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	272,40	253,40		253,40	274,40	21,00	21,00
Vollzeitkräfte	234,58	214,87		214,87	234,87	20,00	20,00
Stellenplan	256,07				254,32	254,32	254,32

Produktbereich		31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
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
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

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3113 *	<i>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</i>	<i>GB 2.1</i>	<i>Soziales, Jugend und Integration</i>	<i>201</i>	<i>Soziales</i>
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	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales

* Die Produktgruppe und zugehörigen Produkte werden ab 2014 in den Produktgruppen 3117 bis 3123 abgebildet.

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialen Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.894.631	-2.564.594			-2.564.594	-3.308.232	-743.638	-743.638	
3	+ Sonstige Transfererträge	-25.839.330	-2.852.050			-2.852.050	-7.687.399	-4.835.349	-4.835.349	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542.641	-606.500			-606.500	-701.368	-94.868	-94.868	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.521	-16.500			-16.500	-1.853	14.647	14.647	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.668.127	-107.376.918			-107.376.918	-108.057.133	-680.215	-680.215	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-381.484	-179.450			-179.450	-4.863.389	-4.683.939	-4.683.939	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-133.344.734	-113.596.012			-113.596.012	-124.619.375	-11.023.363	-11.023.363	
11	- Personalaufwendungen	15.199.169	15.006.366			15.006.366	14.474.386	-531.980	-531.980	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.995.768	9.912.674			9.912.674	11.165.991	1.253.317	1.253.317	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.273	10.419			10.419	92.336	81.917	81.917	
15	- Transferaufwendungen	145.735.555	150.923.971			150.923.971	157.916.920	6.992.949	6.992.949	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.874.044	120.635.724			120.635.724	135.229.179	14.593.455	14.593.455	
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.847.809	296.489.154			296.489.154	318.878.813	22.389.659	22.389.659	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	176.503.074	182.893.143			182.893.143	194.259.438	11.366.295	11.366.295	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-76.575			-76.575	-70.270	6.305	6.305	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20			20		-20	-20	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-76.555			-76.555	-70.270	6.285	6.285	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	176.503.074	182.816.588			182.816.588	194.189.168	11.372.580	11.372.580	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	176.503.074	182.816.588			182.816.588	194.189.168	11.372.580	11.372.580	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.634	-204.302			-204.302	-204.302			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.863.100	3.416.938			3.416.938	3.609.940	193.003	193.003	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	180.161.540	186.029.223			186.029.223	197.594.806	11.565.583	11.565.583	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.987					-284.168	-284.168	-284.168	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.987					-284.168	-284.168	-284.168	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.448	86.800			86.800	267.383	180.583	180.583	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.448	86.800			86.800	267.383	180.583	180.583	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.539	86.800			86.800	-16.784	-103.584	-103.584	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	255,26	250,89		250,89	267,66	16,77	16,77
Vollzeitkräfte	233,17	227,59		227,59	243,00	15,41	15,41
Stellenplan	239,21				233,31	233,31	233,31

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3602	Tagespflege	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3604	Kinder- und Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3609	Elterngeld	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.821.469	-34.186.411			-34.186.411	-37.945.325	-3.758.914	-3.758.914	
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.379.460	-2.635.000			-2.635.000	-2.778.221	-143.221	-143.221	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.769.925	-6.551.150			-6.551.150	-8.383.955	-1.832.805	-1.832.805	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.892.112	-1.810.000			-1.810.000	-1.922.003	-112.003	-112.003	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.426.480	-2.739.700			-2.739.700	-4.911.134	-2.171.434	-2.171.434	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-402.093	-193.887			-193.887	-47.717	146.170	146.170	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-49.691.540	-48.116.148			-48.116.148	-55.988.354	-7.872.206	-7.872.206	
11	- Personalaufwendungen	45.422.481	48.880.430			48.880.430	46.436.625	-2.443.805	-2.443.805	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.974.075	8.793.739			8.793.739	11.297.062	2.503.323	2.503.323	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.758	197.349			197.349	326.733	129.384	129.384	
15	- Transferaufwendungen	103.940.305	104.318.072			104.318.072	109.746.818	5.428.746	5.428.746	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.001.353	8.496.470			8.496.470	8.596.337	99.867	99.867	
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.664.972	170.686.061			170.686.061	176.403.575	5.717.514	5.717.514	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	120.973.432	122.569.913			122.569.913	120.415.221	-2.154.692	-2.154.692	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	120.973.432	122.569.913			122.569.913	120.415.221	-2.154.692	-2.154.692	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	120.973.432	122.569.913			122.569.913	120.415.221	-2.154.692	-2.154.692	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.364.182	5.556.156			5.556.156	5.740.815	184.659	184.659	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	127.337.614	128.126.070			128.126.070	126.156.036	-1.970.033	-1.970.033	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-714.828	-134.500			-134.500	-636.282	-501.782	-501.782	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.634					-747	-747	-747	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-716.462	-134.500			-134.500	-637.029	-502.529	-502.529	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	537.831	272.500			272.500	170.624	-101.876	-101.876	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.426	749.200			749.200	422.739	-326.461	-326.461	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.257	1.021.700			1.021.700	593.363	-428.337	-428.337	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	246.795	887.200			887.200	-43.667	-930.867	-930.867	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	963,20	995,91		995,91	971,22	-24,69	-24,69
Vollzeitkräfte	852,76	860,35		860,35	858,79	-1,56	-1,56
Stellenplan	873,66				884,10	884,10	884,10

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.510	-49.518			-49.518	-60.250	-10.733	-10.733	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.992	-169.100			-169.100	-224.065	-54.965	-54.965	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-735	-1.000			-1.000	-508	492	492	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.346	-80.000			-80.000	-163.057	-83.057	-83.057	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.435	-300			-300	-684	-384	-384	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-399.018	-299.918			-299.918	-448.565	-148.647	-148.647	
11	- Personalaufwendungen	3.087.481	2.873.141			2.873.141	2.995.577	122.436	122.436	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.282	310.187			310.187	269.230	-40.957	-40.957	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.988	787			787	3.186	2.399	2.399	
15	- Transferaufwendungen	247.450	177.450			177.450	188.850	11.400	11.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.457	303.173			303.173	299.655	-3.518	-3.518	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.938.658	3.664.738			3.664.738	3.756.498	91.760	91.760	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.539.639	3.364.821			3.364.821	3.307.933	-56.887	-56.887	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.539.639	3.364.821			3.364.821	3.307.933	-56.887	-56.887	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.539.639	3.364.821			3.364.821	3.307.933	-56.887	-56.887	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.284	422.287			422.287	430.583	8.296	8.296	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.036.924	3.787.108			3.787.108	3.738.516	-48.591	-48.591	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.488					-1.327	-1.327	-1.327	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.488					-1.327	-1.327	-1.327	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.772	7.600			7.600	1.691	-5.909	-5.909	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.772	7.600			7.600	1.691	-5.909	-5.909	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-716	7.600			7.600	364	-7.236	-7.236	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	58,23	63,20		63,20	56,00	-7,20	-7,20
Vollzeitkräfte	48,62	50,35		50,35	45,97	-4,38	-4,38
Stellenplan	57,49				47,84	47,84	47,84

Produktbereich		42	Sportförderung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-890.417	-469.557			-469.557	-641.669	-172.113	-172.113	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.497	-45.000			-45.000	-59.036	-14.036	-14.036	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.432.101	-2.960.360			-2.960.360	-2.901.043	59.317	59.317	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.373	-280.000			-280.000	-282.408	-2.408	-2.408	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.639	-10.012			-10.012	-13.971	-3.958	-3.958	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.590.027	-3.764.929			-3.764.929	-3.898.127	-133.198	-133.198	
11	- Personalaufwendungen	5.937.343	6.173.838			6.173.838	5.650.065	-523.773	-523.773	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.785.445	7.616.598			7.616.598	7.918.242	301.644	301.644	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.564.393	646.403			646.403	920.860	274.457	274.457	
15	- Transferaufwendungen	932.814	845.350			845.350	826.008	-19.342	-19.342	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.025.061	11.297.920			11.297.920	10.802.462	-495.458	-495.458	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.245.057	26.580.109			26.580.109	26.117.638	-462.471	-462.471	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.655.030	22.815.180			22.815.180	22.219.511	-595.669	-595.669	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.655.030	22.815.180			22.815.180	22.219.511	-595.669	-595.669	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.655.030	22.815.180			22.815.180	22.219.511	-595.669	-595.669	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.279	1.033.569			1.033.569	1.093.125	59.556	59.556	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.755.309	23.848.749			23.848.749	23.312.636	-536.113	-536.113	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-455.171	-330.000			-330.000	-762.055	-432.055	-432.055	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-15.668					-2.033	-2.033	-2.033	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.839	-330.000			-330.000	-764.089	-434.089	-434.089	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	298.492	160.000			160.000	410.442	250.442	250.442	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.784	461.400			461.400	338.272	-123.128	-123.128	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.276	621.400			621.400	748.714	127.314	127.314	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-45.563	291.400			291.400	-15.375	-306.775	-306.775	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	122,00	115,00		115,00	121,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	114,50	108,82		108,82	112,21	3,39	3,39
Stellenplan	117,70				119,20	119,20	119,20

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
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		Leistungseinheit	
5114 *	<i>Projekt Regionale (ohne Döppersberg)</i>	GB 1	<i>Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt</i>	100	<i>Geschäftsbereichsbüro des GB 1</i>
5115 *	<i>Umsetzung Konjunkturprogramm</i>	GB 4	<i>Zentrale Dienstleistungen</i>	403/905	<i>Finanzen</i>
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau

* Die Produktgruppen und zugehörigen Produkte sind entfallen

Jahresrechnung 2014

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.742.175	-4.079.007			-4.079.007	-4.138.311	-59.304	-59.304	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-923.030	-955.000			-955.000	-863.124	91.876	91.876	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.025.233	-396.000			-396.000	-672.374	-276.374	-276.374	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-341	-500			-500	-74	426	426	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-242	-277			-277	1.132	1.409	1.409	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.691.021	-5.430.785			-5.430.785	-5.672.751	-241.967	-241.967	
11	- Personalaufwendungen	11.159.330	9.526.891			9.526.891	10.332.537	805.646	805.646	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749.233	4.116.227			4.116.227	2.620.567	-1.495.660	-1.495.660	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.078	160.334			160.334	204.139	43.806	43.806	
15	- Transferaufwendungen	1.099.840	1.958.350			1.958.350	1.053.046	-905.304	-905.304	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.217	635.238			635.238	1.066.804	431.566	431.566	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.788.698	16.397.040			16.397.040	15.277.093	-1.119.947	-1.119.947	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.097.677	10.966.255			10.966.255	9.604.342	-1.361.913	-1.361.913	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.097.677	10.966.255			10.966.255	9.604.342	-1.361.913	-1.361.913	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.097.677	10.966.255			10.966.255	9.604.342	-1.361.913	-1.361.913	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441.413	-206.250			-206.250	-158.120	48.130	48.130	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.923	1.332.715			1.332.715	1.498.857	166.141	166.141	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.333.187	12.092.720			12.092.720	10.945.079	-1.147.642	-1.147.642	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.134.021	-14.770.644			-14.770.644	-1.829.438	12.941.206	12.941.206	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.134.021	-14.770.644			-14.770.644	-1.829.438	12.941.206	12.941.206	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.727					191.140	191.140	191.140	
8	- Baumaßnahmen	7.376.029	26.760.030			26.760.030	11.905.011	-14.855.019	-14.855.019	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.974	128.500			128.500	122.028	-6.472	-6.472	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.480.730	26.888.530			26.888.530	12.218.178	-14.670.352	-14.670.352	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.653.291	12.117.886			12.117.886	10.388.740	-1.729.146	-1.729.146	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	177,07	163,07		163,07	160,18	-2,89	-2,89
Vollzeitkräfte	158,16	147,83		147,83	145,91	-1,92	-1,92
Stellenplan	181,19				173,45	173,45	173,45

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
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	Soziale Wohnraumförderung	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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.691	-52.113			-52.113	-56.289	-4.176	-4.176	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.496.571	-2.010.000			-2.010.000	-2.318.028	-308.028	-308.028	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.290	-43.400			-43.400	-22.331	21.069	21.069	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.882	-55.100			-55.100	-76.425	-21.325	-21.325	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.703.434	-2.160.613			-2.160.613	-2.473.072	-312.459	-312.459	
11	- Personalaufwendungen	5.066.657	4.916.788			4.916.788	4.527.259	-389.529	-389.529	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.959	177.473			177.473	233.418	55.945	55.945	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.284	1.275			1.275	3.495	2.220	2.220	
15	- Transferaufwendungen	42.138	62.150			62.150	31.452	-30.698	-30.698	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.257	383.715			383.715	483.034	99.319	99.319	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.817.296	5.541.400			5.541.400	5.278.658	-262.742	-262.742	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.113.862	3.380.787			3.380.787	2.805.585	-575.201	-575.201	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-1.150			-1.150	-898	252	252	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-1.150			-1.150	-898	252	252	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.113.862	3.379.637			3.379.637	2.804.687	-574.949	-574.949	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.113.862	3.379.637			3.379.637	2.804.687	-574.949	-574.949	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.429	808.066			808.066	889.808	81.742	81.742	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.017.291	4.187.703			4.187.703	3.694.495	-493.207	-493.207	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-69								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	74,76	75,91		75,91	74,26	-1,65	-1,65
Vollzeitkräfte	67,92	66,40		66,40	67,94	1,54	1,54
Stellenplan	74,67				72,18	72,18	72,18

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.943	-265			-265	-546	-280	-280	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.690.955	-134.886.300			-134.886.300	-138.593.612	-3.707.312	-3.707.312	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.976								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-388.973	-290.700			-290.700	-245.766	44.934	44.934	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.914.979	-20.420.000			-20.420.000	-21.366.393	-946.393	-946.393	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-159.058.826	-155.597.265			-155.597.265	-160.206.317	-4.609.052	-4.609.052	
11	- Personalaufwendungen	504.507	254.654			254.654	301.461	46.807	46.807	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.460.862	106.633.436			106.633.436	110.540.940	3.907.504	3.907.504	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.667.853	356			356	567	211	211	
15	- Transferaufwendungen	2.891.000	2.891.000			2.891.000	2.891.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.447.699	28.896.123			28.896.123	28.394.353	-501.771	-501.771	
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.971.920	138.675.569			138.675.569	142.128.320	3.452.752	3.452.752	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.086.905	-16.921.697			-16.921.697	-18.077.997	-1.156.300	-1.156.300	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.086.905	-16.921.697			-16.921.697	-18.077.997	-1.156.300	-1.156.300	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.086.905	-16.921.697			-16.921.697	-18.077.997	-1.156.300	-1.156.300	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.128	941.580			941.580	933.912	-7.669	-7.669	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.733.777	-15.980.116			-15.980.116	-17.144.085	-1.163.969	-1.163.969	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.898					-3.180	-3.180	-3.180	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-120.000								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.273.600	-500.000			-500.000	1.774.721	2.274.721	2.274.721	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.395.498	-500.000			-500.000	1.771.542	2.271.542	2.271.542	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	12.707.527					817.526	817.526	817.526	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.707.527					817.526	817.526	817.526	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	10.312.029	-500.000			-500.000	2.589.068	3.089.068	3.089.068	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	4,49	4,46		4,46	4,49	0,03	0,03
Vollzeitkräfte	3,71	3,94		3,94	3,54	-0,40	-0,40
Stellenplan	2,48				2,48	2,48	2,48

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
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
5406	Schwebebahn Infrastruktur	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen

Jahresrechnung 2014

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.207.257	-7.968.757			-7.968.757	-8.817.754	-848.996	-848.996	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.253.512	-11.311.751			-11.311.751	-12.066.683	-754.932	-754.932	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.148	-15.733.600			-15.733.600	-13.027.483	2.706.117	2.706.117	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-773.424	-613.725			-613.725	-1.424.254	-810.529	-810.529	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.973	-3.213			-3.213	-24.707	-21.494	-21.494	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-500.054	-396.146			-396.146	-402.296	-6.150	-6.150	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-20.831.368	-36.027.192			-36.027.192	-35.763.176	264.015	264.015	
11	- Personalaufwendungen	8.299.096	7.659.385			7.659.385	7.919.656	260.271	260.271	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.386.393	46.310.799			46.310.799	46.650.936	340.138	340.138	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.926.589	30.206.903			30.206.903	29.920.848	-286.056	-286.056	
15	- Transferaufwendungen	1.906.768	1.933.600			1.933.600	1.858.332	-75.268	-75.268	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504.997	2.664.178			2.664.178	3.271.175	606.997	606.997	
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.023.843	88.774.865			88.774.865	89.620.947	846.082	846.082	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	56.192.475	52.747.673			52.747.673	53.857.770	1.110.097	1.110.097	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161	4.603.100			4.603.100	3.310.589	-1.292.511	-1.292.511	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	161	4.603.100			4.603.100	3.310.589	-1.292.511	-1.292.511	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	56.192.636	57.350.773			57.350.773	57.168.359	-182.414	-182.414	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	56.192.636	57.350.773			57.350.773	57.168.359	-182.414	-182.414	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.714.101	2.698.904			2.698.904	2.488.994	-209.910	-209.910	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.906.737	60.047.677			60.047.677	59.657.354	-390.324	-390.324	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.809.271	-5.811.100			-5.811.100	-8.419.684	-2.608.584	-2.608.584	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.025.585	-1.250.000			-1.250.000	-33.413	1.216.587	1.216.587	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-474.634	-700.000			-700.000	-680.451	19.549	19.549	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.813					-20.330	-20.330	-20.330	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.267.132	-7.761.100			-7.761.100	-9.153.879	-1.392.779	-1.392.779	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.193								
8	- Baumaßnahmen	9.273.700	145.677.467			145.677.467	147.920.747	2.243.280	2.243.280	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.980	332.070			332.070	268.509	-63.561	-63.561	
10	- Erwerb von Finanzanlagen		2.500.000			2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	226.657	180.000			180.000	204.026	24.026	24.026	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.794.530	148.689.537			148.689.537	148.393.283	-296.254	-296.254	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.527.397	140.928.437			140.928.437	139.239.404	-1.689.033	-1.689.033	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	132,68	128,05		128,05	137,71	9,66	9,66
Vollzeitkräfte	131,01	126,42		126,42	134,87	8,45	8,45
Stellenplan	146,45				139,13	139,13	139,13

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-776.388	-232.609			-232.609	-902.994	-670.385	-670.385	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-810.884	-341.150			-341.150	-375.535	-34.385	-34.385	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-694.462	-622.150			-622.150	-699.190	-77.040	-77.040	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-379.267	-1.155.100			-1.155.100	-2.144.002	-988.902	-988.902	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.365	-8.200			-8.200	-37.719	-29.519	-29.519	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.699.365	-2.359.209			-2.359.209	-4.159.441	-1.800.232	-1.800.232	
11	- Personalaufwendungen	10.130.626	10.051.322			10.051.322	9.621.378	-429.944	-429.944	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471.597	3.852.577			3.852.577	3.695.179	-157.398	-157.398	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454.337	298.438			298.438	477.251	178.813	178.813	
15	- Transferaufwendungen	255.961	308.850			308.850	271.335	-37.515	-37.515	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735.284	2.737.073			2.737.073	3.197.092	460.019	460.019	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.047.806	17.248.259			17.248.259	17.262.234	13.975	13.975	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.348.441	14.889.050			14.889.050	13.102.793	-1.786.257	-1.786.257	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-38			-38	-17	21	21	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-38			-38	-17	21	21	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.348.441	14.889.012			14.889.012	13.102.776	-1.786.236	-1.786.236	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.348.441	14.889.012			14.889.012	13.102.776	-1.786.236	-1.786.236	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-343.022	-525.012			-525.012	-535.578	-10.566	-10.566	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620.663	1.174.632			1.174.632	1.236.625	61.993	61.993	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.626.082	15.538.633			15.538.633	13.803.823	-1.734.809	-1.734.809	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-801.439					-733.234	-733.234	-733.234	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-38.678	-2.500			-2.500	-16.621	-14.121	-14.121	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.116	-2.500			-2.500	-749.855	-747.355	-747.355	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	322.239	455.000			455.000	322.326	-132.674	-132.674	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	431.298	393.300			393.300	446.834	53.534	53.534	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.536	848.300			848.300	769.160	-79.140	-79.140	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-86.580	845.800			845.800	19.304	-826.496	-826.496	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	186,61	186,01		186,01	184,59	-1,42	-1,42
Vollzeitkräfte	178,72	173,25		173,25	175,87	2,62	2,62
Stellenplan	188,84				189,85	189,85	189,85

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.368	-706.281			-706.281	-79.843	626.438	626.438	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.134	-50.000			-50.000	-152.424	-102.424	-102.424	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.060	-230.100			-230.100	-249.280	-19.180	-19.180	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.000					-517.277	-517.277	-517.277	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-677.562	-986.731			-986.731	-998.824	-12.093	-12.093	
11	- Personalaufwendungen	1.641.934	1.425.473			1.425.473	1.526.689	101.216	101.216	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.823	1.207.385			1.207.385	144.259	-1.063.127	-1.063.127	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.552	1.747			1.747	4.066	2.320	2.320	
15	- Transferaufwendungen	4.471					129.147	129.147	129.147	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.153	89.814			89.814	207.839	118.025	118.025	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.893.933	2.724.419			2.724.419	2.011.999	-712.420	-712.420	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.216.372	1.737.688			1.737.688	1.013.175	-724.513	-724.513	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.242	15.100			15.100	76.851	61.751	61.751	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.242	15.100			15.100	76.851	61.751	61.751	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.220.614	1.752.788			1.752.788	1.090.026	-662.762	-662.762	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.220.614	1.752.788			1.752.788	1.090.026	-662.762	-662.762	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.777	235.142			235.142	211.997	-23.145	-23.145	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.674.392	1.987.930			1.987.930	1.302.023	-685.906	-685.906	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.790								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.790								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.790	500			500		-500	-500	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.790	500			500		-500	-500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		500			500		-500	-500	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	23,90	23,53		23,53	21,92	-1,61	-1,61
Vollzeitkräfte	22,52	21,80		21,80	21,07	-0,73	-0,73
Stellenplan	27,98				27,97	27,97	27,97

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.054	-242.162			-242.162	-214.055	28.107	28.107	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.466					-1.944	-1.944	-1.944	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.194	-10.342			-10.342	-235.531	-225.189	-225.189	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-398.714	-342.504			-342.504	-541.530	-199.027	-199.027	
11	- Personalaufwendungen	563.649	422.575			422.575	463.402	40.827	40.827	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.628	410.478			410.478	360.493	-49.985	-49.985	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.871	130.119			130.119	133.152	3.033	3.033	
15	- Transferaufwendungen	3.483.727	3.703.900			3.703.900	3.332.417	-371.483	-371.483	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388.842	3.268.808			3.268.808	3.370.308	101.500	101.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.955.717	7.935.880			7.935.880	7.659.773	-276.107	-276.107	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.557.003	7.593.376			7.593.376	7.118.242	-475.134	-475.134	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge	-2.322.939	-2.980.000			-2.980.000	-2.676.745	303.255	303.255	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.322.939	-2.980.000			-2.980.000	-2.676.745	303.255	303.255	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.234.064	4.613.376			4.613.376	4.441.497	-171.879	-171.879	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.234.064	4.613.376			4.613.376	4.441.497	-171.879	-171.879	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.325	66.416			66.416	45.723	-20.692	-20.692	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.300.389	4.679.792			4.679.792	4.487.221	-192.571	-192.571	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.547					-109.566	-109.566	-109.566	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-200.000			-200.000		200.000	200.000	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-500.000								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.547	-200.000			-200.000	-109.566	90.434	90.434	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.547	204.000			204.000	109.566	-94.434	-94.434	
10	- Erwerb von Finanzanlagen		300.000			300.000	397.412	97.412	97.412	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	190.000	271.500			271.500		-271.500	-271.500	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.547	775.500			775.500	506.977	-268.523	-268.523	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-310.000	575.500			575.500	397.412	-178.088	-178.088	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	5,32	6,00		6,00	4,32	-1,68	-1,68
Vollzeitkräfte	4,63	5,25		5,25	3,66	-1,59	-1,59
Stellenplan	5,65				4,65	4,65	4,65

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.990.250	-460.710.500			-460.710.500	-414.347.692	46.362.808	46.362.808	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.849.657	-284.588.700			-284.588.700	-284.543.256	45.444	45.444	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.299.320	-21.549.620			-21.549.620	-23.115.333	-1.565.713	-1.565.713	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.804.648	-4.600.000			-4.600.000	-18.249.685	-13.649.685	-13.649.685	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-749.943.875	-771.448.820			-771.448.820	-740.255.965	31.192.855	31.192.855	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	119.960.711	128.260.000			128.260.000	120.513.391	-7.746.609	-7.746.609	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.620.634	988.820			988.820	9.528.033	8.539.213	8.539.213	
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.581.345	129.248.820			129.248.820	130.041.425	792.605	792.605	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-607.362.530	-642.200.000			-642.200.000	-610.214.541	31.985.459	31.985.459	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge	-2.224.330	-1.815.700			-1.815.700	-3.160.042	-1.344.342	-1.344.342	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.783.068	62.267.800			62.267.800	43.213.008	-19.054.792	-19.054.792	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	44.558.737	60.452.100			60.452.100	40.052.966	-20.399.134	-20.399.134	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-562.803.793	-581.747.900			-581.747.900	-570.161.575	11.586.325	11.586.325	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-562.803.793	-581.747.900			-581.747.900	-570.161.575	11.586.325	11.586.325	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-562.803.793	-581.747.900			-581.747.900	-570.161.575	11.586.325	11.586.325	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.300.000			-10.300.000		10.300.000	10.300.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-75.679	-6.000.000			-6.000.000		6.000.000	6.000.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.679	-16.300.000			-16.300.000		16.300.000	16.300.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen						11.710	11.710	11.710	
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						11.710	11.710	11.710	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-75.679	-16.300.000			-16.300.000	11.710	16.311.710	16.311.710	

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44	-1			-1	-4	-4	-4	
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	-44	-1			-1	-4	-4	-4	
11	- Personalaufwendungen	22.419	24.750			24.750	20.381	-4.369	-4.369	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	487			487	411	-76	-76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	1			1	8	7	7	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562	584			584	517	-68	-68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.446	25.821			25.821	21.316	-4.505	-4.505	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.403	25.821			25.821	21.312	-4.509	-4.509	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.403	25.821			25.821	21.312	-4.509	-4.509	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.403	25.821			25.821	21.312	-4.509	-4.509	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283	4.188			4.188	4.237	49	49	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.686	30.009			30.009	25.549	-4.460	-4.460	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
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		18			18		-18	-18	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18			18		-18	-18	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		18			18		-18	-18	

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.479	-29			-29	-594	-564	-564	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.739	-33.006			-33.006	-27.809	5.196	5.196	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-20.218	-33.035			-33.035	-28.403	4.632	4.632	
11	- Personalaufwendungen	1.019.564	976.727			976.727	1.003.326	26.599	26.599	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.745	26.400			26.400	25.679	-721	-721	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468	173			173	725	551	551	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.906	84.600			84.600	67.982	-16.618	-16.618	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.683	1.087.901			1.087.901	1.097.711	9.811	9.811	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.091.465	1.054.865			1.054.865	1.069.308	14.443	14.443	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.091.465	1.054.865			1.054.865	1.069.308	14.443	14.443	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.091.465	1.054.865			1.054.865	1.069.308	14.443	14.443	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.958	-1.050.273			-1.050.273	-1.109.225	-58.951	-58.951	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.451	80.565			80.565	102.044	21.479	21.479	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	88.958	85.157			85.157	62.127	-23.030	-23.030	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-294								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-294								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	15,00	18,00		18,00	16,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	14,96	15,79		15,79	15,51	-0,28	-0,28
Stellenplan	15,79				17,35	17,35	17,35

Produktgruppe	1111	Beschäftigtenvertretung
----------------------	-------------	--------------------------------

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.479	-29			-29	-594	-564	-564	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.739	-33.006			-33.006	-27.809	5.196	5.196	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-20.218	-33.035			-33.035	-28.403	4.632	4.632	
11	- Personalaufwendungen	1.019.564	976.727			976.727	1.003.326	26.599	26.599	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.745	26.400			26.400	25.679	-721	-721	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468	173			173	725	551	551	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.906	84.600			84.600	67.982	-16.618	-16.618	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.683	1.087.901			1.087.901	1.097.711	9.811	9.811	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.091.465	1.054.865			1.054.865	1.069.308	14.443	14.443	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.091.465	1.054.865			1.054.865	1.069.308	14.443	14.443	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.091.465	1.054.865			1.054.865	1.069.308	14.443	14.443	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.958	-1.050.273			-1.050.273	-1.109.225	-58.951	-58.951	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.451	80.565			80.565	102.044	21.479	21.479	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	88.958	85.157			85.157	62.127	-23.030	-23.030	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-294								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-294								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	15,00	18,00		18,00	16,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	14,96	15,79		15,79	15,51	-0,28	-0,28
Stellenplan	15,79				17,35	17,35	17,35

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.085	-318.229			-318.229	-490.894	-172.665	-172.665	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.291.475	-2.125.000			-2.125.000	-2.424.224	-299.224	-299.224	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.841	-35.000			-35.000	-56.573	-21.573	-21.573	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.876.204	-1.102.571			-1.102.571	-908.518	194.052	194.052	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.410	-36.000			-36.000	-38.247	-2.247	-2.247	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.451.015	-3.616.800			-3.616.800	-3.918.457	-301.657	-301.657	
11	- Personalaufwendungen	11.833.535	11.786.521			11.786.521	11.229.530	-556.991	-556.991	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.279	1.512.300			1.512.300	1.834.141	321.841	321.841	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.578	27.058			27.058	40.403	13.345	13.345	
15	- Transferaufwendungen	8.094	2.500			2.500	3.500	1.000	1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.969.935	4.884.770			4.884.770	4.930.906	46.136	46.136	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.562.421	18.213.148			18.213.148	18.038.479	-174.669	-174.669	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.111.406	14.596.348			14.596.348	14.120.023	-476.326	-476.326	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.111.406	14.596.348			14.596.348	14.120.023	-476.326	-476.326	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.111.406	14.596.348			14.596.348	14.120.023	-476.326	-476.326	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.341.624	-8.349.612			-8.349.612	-9.288.167	-938.555	-938.555	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.265.963	1.944.092			1.944.092	2.217.507	273.415	273.415	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.035.744	8.190.828			8.190.828	7.049.362	-1.141.466	-1.141.466	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.259					-3.111	-3.111	-3.111	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.259					-3.111	-3.111	-3.111	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.259	1.600			1.600	2.862	1.262	1.262	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.259	1.600			1.600	2.862	1.262	1.262	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.600			1.600	-249	-1.849	-1.849	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	201,00	204,00		204,00	202,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	179,93	182,71		182,71	182,36	-0,35	-0,35
Stellenplan	184,34				185,25	185,25	185,25

Amt 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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.505	-52			-52	19.990	20.042	20.042	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.877	-113.574			-113.574	-97.615	15.959	15.959	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-164.382	-113.626			-113.626	-77.624	36.001	36.001	
11	- Personalaufwendungen	1.346.830	1.123.042			1.123.042	1.299.819	176.777	176.777	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.917	46.300			46.300	56.024	9.724	9.724	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.100	463			463	2.275	1.812	1.812	
15	- Transferaufwendungen	2.500					1.000	1.000	1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514.113	2.564.850			2.564.850	2.503.591	-61.259	-61.259	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.905.461	3.734.654			3.734.654	3.862.708	128.054	128.054	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.741.079	3.621.028			3.621.028	3.785.084	164.056	164.056	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.741.079	3.621.028			3.621.028	3.785.084	164.056	164.056	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.741.079	3.621.028			3.621.028	3.785.084	164.056	164.056	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.753.174	-3.525.522			-3.525.522	-3.825.456	-299.934	-299.934	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.085	190.345			190.345	254.635	64.290	64.290	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	307.990	285.851			285.851	214.263	-71.589	-71.589	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-271					-1.463	-1.463	-1.463	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-271					-1.463	-1.463	-1.463	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271	1.000			1.000	1.463	463	463	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271	1.000			1.000	1.463	463	463	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.000			1.000		-1.000	-1.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	17,00	17,00		17,00	17,00		
Vollzeitkräfte	15,81	15,96		15,96	15,81	-0,15	-0,15
Stellenplan	15,81				15,81	15,81	15,81

Produktgruppe	1101	Politische Gremien						
Ziel	Bezeichnung							
D0011	Einstuerung / Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse und -niederschriften innerhalb von zwei Tagen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D00111 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.026	-5			-5	21.504	21.508	21.508	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.104	-83.430			-83.430	-71.669	11.761	11.761	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-137.130	-83.435			-83.435	-50.165	33.269	33.269	
11	- Personalaufwendungen	321.930	268.351			268.351	311.255	42.905	42.905	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.556	17.960			17.960	21.089	3.129	3.129	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485	106			106	1.452	1.346	1.346	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473.556	2.519.100			2.519.100	2.463.963	-55.137	-55.137	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.805.527	2.805.517			2.805.517	2.797.759	-7.758	-7.758	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.668.398	2.722.082			2.722.082	2.747.593	25.511	25.511	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.668.398	2.722.082			2.722.082	2.747.593	25.511	25.511	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.668.398	2.722.082			2.722.082	2.747.593	25.511	25.511	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.540.164	-2.566.451			-2.566.451	-2.790.578	-224.127	-224.127	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.289	52.458			52.458	199.285	146.826	146.826	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	208.523	208.090			208.090	156.300	-51.790	-51.790	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014		
Anzahl Mitarbeiter		4,60	4,81		4,81	4,60	-0,21	-0,21		
Vollzeitkräfte		4,57	4,58		4,58	4,40	-0,18	-0,18		
Stellenplan		4,40				4,40	4,40	4,40		

Produktgruppe	1103	Verwaltungsführung
Ziel	Bezeichnung	
D0031	Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D00311 (%)	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.479	-47			-47	-1.513	-1.466	-1.466	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.773	-30.144			-30.144	-25.945	4.198	4.198	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-27.252	-30.191			-30.191	-27.459	2.732	2.732	
11	- Personalaufwendungen	1.024.900	854.691			854.691	988.564	133.873	133.873	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.362	28.340			28.340	34.935	6.595	6.595	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.615	357			357	823	466	466	
15	- Transferaufwendungen	2.500					1.000	1.000	1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.558	45.750			45.750	39.628	-6.122	-6.122	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.934	929.137			929.137	1.064.950	135.812	135.812	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.072.682	898.946			898.946	1.037.491	138.545	138.545	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.072.682	898.946			898.946	1.037.491	138.545	138.545	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.072.682	898.946			898.946	1.037.491	138.545	138.545	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213.010	-959.071			-959.071	-1.034.878	-75.806	-75.806	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.796	137.887			137.887	55.350	-82.537	-82.537	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	99.467	77.762			77.762	57.963	-19.798	-19.798	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-271					-1.463	-1.463	-1.463	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-271					-1.463	-1.463	-1.463	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271	1.000			1.000	1.463	463	463	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271	1.000			1.000	1.463	463	463	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.000			1.000		-1.000	-1.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	12,40	12,19		12,19	12,40	0,21	0,21
Vollzeitkräfte	11,24	11,38		11,38	11,41	0,03	0,03
Stellenplan	11,41				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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.266	-33			-33	-705	-672	-672	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.289	-21.329			-21.329	-21.761	-433	-433	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-19.555	-21.361			-21.361	-22.466	-1.105	-1.105	
11	- Personalaufwendungen	696.006	548.526			548.526	654.687	106.161	106.161	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.170	71.850			71.850	65.339	-6.511	-6.511	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.284	145			145	817	672	672	
15	- Transferaufwendungen	5.594	2.500			2.500	2.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.824	49.300			49.300	61.848	12.548	12.548	
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.879	672.321			672.321	785.191	112.869	112.869	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	784.324	650.960			650.960	762.725	111.765	111.765	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	784.324	650.960			650.960	762.725	111.765	111.765	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	784.324	650.960			650.960	762.725	111.765	111.765	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-826.773	-678.578			-678.578	-813.924	-135.345	-135.345	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.604	82.637			82.637	96.786	14.149	14.149	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	67.154	55.019			55.019	45.587	-9.432	-9.432	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	10,00	9,00		9,00	9,00		
Vollzeitkräfte	8,61	8,11		8,11	8,18	0,07	0,07
Stellenplan	8,61				8,61	8,61	8,61

Jahresrechnung 2014		001 Presseamt						
Stadtverwaltung Wuppertal		1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produktgruppe	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Ziel	Bezeichnung							
F0131	Offensive Informationspolitik / Bereitstellen von Informationen / Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D01311 (ST)	akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen	213,00						
F01311 (ST)	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen		1.020,00		1.020,00	1.112,00	92,00	92,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.266	-33			-33	-705	-672	-672	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.289	-21.329			-21.329	-21.761	-433	-433	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-19.555	-21.361			-21.361	-22.466	-1.105	-1.105	
11	- Personalaufwendungen	696.006	548.526			548.526	654.687	106.161	106.161	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.170	71.850			71.850	65.339	-6.511	-6.511	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.284	145			145	817	672	672	
15	- Transferaufwendungen	5.594	2.500			2.500	2.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.824	49.300			49.300	61.848	12.548	12.548	
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.879	672.321			672.321	785.191	112.869	112.869	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	784.324	650.960			650.960	762.725	111.765	111.765	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	784.324	650.960			650.960	762.725	111.765	111.765	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	784.324	650.960			650.960	762.725	111.765	111.765	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-826.773	-678.578			-678.578	-813.924	-135.345	-135.345	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.604	82.637			82.637	96.786	14.149	14.149	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	67.154	55.019			55.019	45.587	-9.432	-9.432	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	10,00	9,00		9,00	9,00		
Vollzeitkräfte	8,61	8,11		8,11	8,18	0,07	0,07
Stellenplan	8,61				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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.843	-527			-527	-1.000	-473	-473	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.381	-53.209			-53.209	-49.882	3.327	3.327	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-38.224	-53.736			-53.736	-50.882	2.854	2.854	
11	- Personalaufwendungen	2.156.566	1.725.041			1.725.041	1.999.194	274.153	274.153	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442	25.000			25.000	27.065	2.065	2.065	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.204	579			579	1.052	473	473	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.264	29.300			29.300	27.339	-1.961	-1.961	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.208.475	1.779.921			1.779.921	2.054.651	274.730	274.730	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.170.252	1.726.185			1.726.185	2.003.769	277.584	277.584	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.170.252	1.726.185			1.726.185	2.003.769	277.584	277.584	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.170.252	1.726.185			1.726.185	2.003.769	277.584	277.584	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.124.620	-1.693.688			-1.693.688	-1.989.630	-295.942	-295.942	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.278	104.829			104.829	97.300	-7.528	-7.528	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	173.910	137.325			137.325	111.439	-25.886	-25.886	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-615					-447	-447	-447	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-615					-447	-447	-447	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615	600			600	198	-402	-402	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615	600			600	198	-402	-402	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		600			600	-249	-849	-849	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	28,00	28,00		28,00	27,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	26,71	26,34		26,34	25,71	-0,63	-0,63
Stellenplan	28,21				27,71	27,71	27,71

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.843	-527			-527	-1.000	-473	-473	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.381	-53.209			-53.209	-49.882	3.327	3.327	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-38.224	-53.736			-53.736	-50.882	2.854	2.854	
11	- Personalaufwendungen	2.156.566	1.725.041			1.725.041	1.999.194	274.153	274.153	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442	25.000			25.000	27.065	2.065	2.065	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.204	579			579	1.052	473	473	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.264	29.300			29.300	27.339	-1.961	-1.961	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.208.475	1.779.921			1.779.921	2.054.651	274.730	274.730	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.170.252	1.726.185			1.726.185	2.003.769	277.584	277.584	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.170.252	1.726.185			1.726.185	2.003.769	277.584	277.584	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.170.252	1.726.185			1.726.185	2.003.769	277.584	277.584	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.124.620	-1.693.688			-1.693.688	-1.989.630	-295.942	-295.942	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.278	104.829			104.829	97.300	-7.528	-7.528	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	173.910	137.325			137.325	111.439	-25.886	-25.886	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-615					-447	-447	-447	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-615					-447	-447	-447	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615	600			600	198	-402	-402	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615	600			600	198	-402	-402	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		600			600	-249	-849	-849	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	28,00	28,00		28,00	27,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	26,71	26,34		26,34	25,71	-0,63	-0,63
Stellenplan	28,21				27,71	27,71	27,71

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.445	-20.944			-20.944	-27.114	-6.170	-6.170	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.291.475	-2.125.000			-2.125.000	-2.424.224	-299.224	-299.224	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.763	-35.000			-35.000	-46.130	-11.130	-11.130	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-440.149	-370.000			-370.000	-476.234	-106.234	-106.234	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.965	-36.000			-36.000	-34.324	1.676	1.676	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.873.796	-2.586.944			-2.586.944	-3.008.025	-421.082	-421.082	
11	- Personalaufwendungen	6.332.340	7.156.352			7.156.352	6.025.763	-1.130.589	-1.130.589	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.897	1.220.300			1.220.300	1.405.030	184.730	184.730	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.563	25.245			25.245	31.441	6.196	6.196	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.112	665.320			665.320	609.084	-56.236	-56.236	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.292.911	9.067.217			9.067.217	8.071.318	-995.899	-995.899	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.419.115	6.480.274			6.480.274	5.063.293	-1.416.981	-1.416.981	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.419.115	6.480.274			6.480.274	5.063.293	-1.416.981	-1.416.981	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.419.115	6.480.274			6.480.274	5.063.293	-1.416.981	-1.416.981	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435.765	-1.257.540			-1.257.540	-1.457.924	-200.384	-200.384	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.718.782	1.547.932			1.547.932	1.732.470	184.537	184.537	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.702.132	6.770.666			6.770.666	5.337.838	-1.432.828	-1.432.828	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.373					-264	-264	-264	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.373					-264	-264	-264	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.373					264	264	264	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.373					264	264	264	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	127,00	129,00		129,00	129,00		
Vollzeitkräfte	111,98	114,38		114,38	115,54	1,16	1,16
Stellenplan	115,41				116,26	116,26	116,26

Jahresrechnung 2014		003 Bürgeramt						
Stadtverwaltung Wuppertal		1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt						
Produktgruppe	1102	Bezirksvertretungen und Ehrenamt						
Ziel	Bezeichnung							
E0021	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E00211 (ST)	Anzahl interessierter Vereine/Organis.	73,00	100,00		100,00	68,00	-32,00	-32,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.590	-196			-196	-502	-306	-306	
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	-1.590	-196			-196	-502	-306	-306	
11	- Personalaufwendungen	484.504	481.764			481.764	447.949	-33.815	-33.815	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.689	4.110			4.110	4.088	-22	-22	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.655	403			403	725	322	322	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.135	169.605			169.605	138.289	-31.316	-31.316	
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.983	655.882			655.882	591.052	-64.830	-64.830	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	635.393	655.686			655.686	590.550	-65.136	-65.136	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	635.393	655.686			655.686	590.550	-65.136	-65.136	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	635.393	655.686			655.686	590.550	-65.136	-65.136	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.420	60.696			60.696	69.948	9.251	9.251	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	711.813	716.382			716.382	660.498	-55.884	-55.884	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.136					-264	-264	-264	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.136					-264	-264	-264	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.136					264	264	264	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136					264	264	264	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	5,24	6,24		6,24	6,24		
Vollzeitkräfte	4,88	5,88		5,88	6,02	0,14	0,14
Stellenplan	1,24				1,24	1,24	1,24

Produktgruppe	1122	Bürgerbüros
Ziel	Bezeichnung	
E0211	Wartezeit durchschnittlich ≤ 20 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E02112 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten	20,00	20,00		20,00	20,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-846	-491			-491	-595	-104	-104	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	557	-491			-491	-595	-104	-104	
11	- Personalaufwendungen	52.687	32.628			32.628	37.904	5.276	5.276	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.790	47.225			47.225	55.860	8.635	8.635	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.075	785			785	931	146	146	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.987	79.862			79.862	85.668	5.806	5.806	
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.540	160.500			160.500	180.364	19.864	19.864	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	181.097	160.009			160.009	179.769	19.760	19.760	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	181.097	160.009			160.009	179.769	19.760	19.760	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	181.097	160.009			160.009	179.769	19.760	19.760	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.658	101.594			101.594	124.242	22.648	22.648	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	311.756	261.603			261.603	304.011	42.408	42.408	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	1,60	0,60		0,60	0,60		
Vollzeitkräfte	1,60	0,60		0,60	0,60		
Stellenplan	5,24				5,24	5,24	5,24

Produktgruppe	1123	Service-Center
Ziel	Bezeichnung	
E0221	Verbessern des Bürgerservice	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E02212 (%)	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	85,58	80,00		80,00	87,33	7,33	7,33

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1123 Service-Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.062	-12.378			-12.378	-13.701	-1.324	-1.324	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-440.149	-370.000			-370.000	-476.234	-106.234	-106.234	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-459.211	-382.378			-382.378	-489.936	-107.558	-107.558	
11	- Personalaufwendungen	1.918.622	2.228.553			2.228.553	1.894.299	-334.254	-334.254	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.029	45.050			45.050	42.081	-2.969	-2.969	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.088	13.924			13.924	15.332	1.408	1.408	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.301	147.024			147.024	139.407	-7.617	-7.617	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111.040	2.434.551			2.434.551	2.091.118	-343.433	-343.433	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.651.828	2.052.173			2.052.173	1.601.183	-450.991	-450.991	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1123 Service-Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.651.828	2.052.173			2.052.173	1.601.183	-450.991	-450.991	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.651.828	2.052.173			2.052.173	1.601.183	-450.991	-450.991	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435.765	-1.257.540			-1.257.540	-1.457.924	-200.384	-200.384	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.797	297.136			297.136	310.368	13.231	13.231	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	579.861	1.091.770			1.091.770	453.626	-638.144	-638.144	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1123 Service-Center

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-266								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-266								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	45,20	46,20		46,20	43,20	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	38,32	38,81		38,81	36,91	-1,90	-1,90
Stellenplan	40,73				39,46	39,46	39,46

Produktgruppe	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
Ziel	Bezeichnung	
D0331	Sicherstellen der rechtskonformen Aufgabenerledigung / Umsetzen der Vorgaben des StAAG bzw. der UAB	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D03311 (%)	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85	-49			-49	-92	-43	-43	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-659	-2.000			-2.000	-949	1.051	1.051	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-744	-2.049			-2.049	-1.041	1.009	1.009	
11	- Personalaufwendungen	128.017	125.183			125.183	119.486	-5.697	-5.697	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877	6.728			6.728	6.497	-230	-230	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79	49			49	70	21	21	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.446	21.226			21.226	18.762	-2.464	-2.464	
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.418	153.186			153.186	144.816	-8.370	-8.370	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	153.674	151.137			151.137	143.775	-7.362	-7.362	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	153.674	151.137			151.137	143.775	-7.362	-7.362	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	153.674	151.137			151.137	143.775	-7.362	-7.362	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.006	15.080			15.080	17.008	1.928	1.928	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	170.680	166.217			166.217	160.783	-5.433	-5.433	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	2,06	2,06		2,06	2,06		
Vollzeitkräfte	1,82	1,82		1,82	1,82		
Stellenplan	1,82				1,82	1,82	1,82

Produktgruppe	1207	Einwohnerangelegenheiten und Standesamtsaufgaben
Ziel	Bezeichnung	
D0351	Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D03511 (%)	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.862	-7.830			-7.830	-12.224	-4.393	-4.393	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.291.475	-2.125.000			-2.125.000	-2.424.224	-299.224	-299.224	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.763	-35.000			-35.000	-46.130	-11.130	-11.130	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.708	-34.000			-34.000	-33.375	625	625	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.412.809	-2.201.830			-2.201.830	-2.515.952	-314.122	-314.122	
11	- Personalaufwendungen	3.748.510	4.288.224			4.288.224	3.526.125	-762.099	-762.099	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.512	1.117.187			1.117.187	1.296.504	179.316	179.316	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.666	10.084			10.084	14.383	4.298	4.298	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.243	247.603			247.603	226.958	-20.646	-20.646	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.209.931	5.663.099			5.663.099	5.063.969	-599.130	-599.130	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.797.122	3.461.269			3.461.269	2.548.017	-913.252	-913.252	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.797.122	3.461.269			3.461.269	2.548.017	-913.252	-913.252	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.797.122	3.461.269			3.461.269	2.548.017	-913.252	-913.252	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.901	1.073.426			1.073.426	1.210.904	137.478	137.478	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.928.023	4.534.694			4.534.694	3.758.920	-775.774	-775.774	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.971								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.971								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.971								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.971								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	72,90	73,90		73,90	76,90	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	65,36	67,27		67,27	70,19	2,92	2,92
Stellenplan	66,38				68,50	68,50	68,50

Amt 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Radtke

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534	-524			-524	-4.149	-3.625	-3.625	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77					-443	-443	-443	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.293.043	-520.000			-520.000	-217.294	302.706	302.706	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.446					-3.923	-3.923	-3.923	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.296.100	-520.524			-520.524	-225.810	294.714	294.714	
11	- Personalaufwendungen	849.850	730.150			730.150	811.886	81.736	81.736	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.946	19.500			19.500	19.899	399	399	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.306	625			625	4.250	3.625	3.625	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765.170	1.500.100			1.500.100	1.687.411	187.311	187.311	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.679.273	2.250.375			2.250.375	2.523.447	273.072	273.072	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.383.173	1.729.851			1.729.851	2.297.637	567.786	567.786	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.383.173	1.729.851			1.729.851	2.297.637	567.786	567.786	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.383.173	1.729.851			1.729.851	2.297.637	567.786	567.786	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105.840	-1.085.424			-1.085.424	-1.085.424			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.330	125.776			125.776	151.712	25.936	25.936	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	410.664	770.203			770.203	1.363.925	593.722	593.722	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-371	-371	-371	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-371	-371	-371	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						371	371	371	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						371	371	371	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	11,00	11,00		11,00	12,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	10,41	10,40		10,40	10,71	0,31	0,31
Stellenplan	10,41				10,97	10,97	10,97

Produktgruppe	1119	Recht						
Ziel	Bezeichnung							
D0191	Sicherstellen der Qualitätssicherung, Einhalten der Klärungsquote bei Unfallschäden sowie deren Prozesserfolgsquote							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D01911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	98,43	-1,57	-1,57

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534	-524			-524	-4.149	-3.625	-3.625	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77					-443	-443	-443	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.293.043	-520.000			-520.000	-217.294	302.706	302.706	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.446					-3.923	-3.923	-3.923	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.296.100	-520.524			-520.524	-225.810	294.714	294.714	
11	- Personalaufwendungen	849.850	730.150			730.150	811.886	81.736	81.736	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.946	19.500			19.500	19.899	399	399	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.306	625			625	4.250	3.625	3.625	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765.170	1.500.100			1.500.100	1.687.411	187.311	187.311	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.679.273	2.250.375			2.250.375	2.523.447	273.072	273.072	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.383.173	1.729.851			1.729.851	2.297.637	567.786	567.786	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.383.173	1.729.851			1.729.851	2.297.637	567.786	567.786	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.383.173	1.729.851			1.729.851	2.297.637	567.786	567.786	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105.840	-1.085.424			-1.085.424	-1.085.424			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.330	125.776			125.776	151.712	25.936	25.936	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	410.664	770.203			770.203	1.363.925	593.722	593.722	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-371	-371	-371	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-371	-371	-371	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						371	371	371	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						371	371	371	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	11,00	11,00		11,00	12,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	10,41	10,40		10,40	10,71	0,31	0,31
Stellenplan	10,41				10,97	10,97	10,97

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.492	-296.150			-296.150	-477.917	-181.767	-181.767	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000					-10.000	-10.000	-10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.466	-24.460			-24.460	-45.732	-21.272	-21.272	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-58.958	-320.610			-320.610	-533.649	-213.039	-213.039	
11	- Personalaufwendungen	451.943	503.410			503.410	438.181	-65.230	-65.230	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.906	129.350			129.350	260.784	131.434	131.434	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120					566	566	566	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.451	75.900			75.900	41.633	-34.267	-34.267	
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.421	708.660			708.660	741.164	32.504	32.504	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	613.463	388.050			388.050	207.515	-180.536	-180.536	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	613.463	388.050			388.050	207.515	-180.536	-180.536	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	613.463	388.050			388.050	207.515	-180.536	-180.536	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305.021	-302.023			-302.023	-327.690	-25.667	-25.667	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.452	85.736			85.736	96.485	10.749	10.749	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	373.894	171.764			171.764	-23.690	-195.453	-195.453	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-566	-566	-566	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-566	-566	-566	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						566	566	566	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						566	566	566	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	8,00	10,00		10,00	8,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	6,41	7,52		7,52	6,41	-1,11	-1,11
Stellenplan	5,89				5,89	5,89	5,89

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D01011 (%)	Umsetzungsquote	90,67	100,00		100,00	90,67	-9,33	-9,33

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.235					-13.963	-13.963	-13.963	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000					-10.000	-10.000	-10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.275	-10.010			-10.010	-29.449	-19.439	-19.439	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-14.510	-10.010			-10.010	-53.412	-43.402	-43.402	
11	- Personalaufwendungen	249.210	234.923			234.923	228.493	-6.430	-6.430	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.524	5.500			5.500	84.414	78.914	78.914	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120					566	566	566	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.528	30.650			30.650	11.308	-19.342	-19.342	
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.382	271.073			271.073	324.780	53.708	53.708	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	285.872	261.063			261.063	271.369	10.306	10.306	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	285.872	261.063			261.063	271.369	10.306	10.306	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	285.872	261.063			261.063	271.369	10.306	10.306	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305.377	-302.409			-302.409	-328.066	-25.657	-25.657	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.312	65.865			65.865	75.072	9.207	9.207	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.806	24.519			24.519	18.375	-6.144	-6.144	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014		fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	
Anzahl Mitarbeiter		4,00	5,00			5,00	4,00	-1,00		-1,00
Vollzeitkräfte		3,04	4,04			4,04	3,04	-1,00		-1,00
Stellenplan		2,52					2,52	2,52		2,52

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.257	-296.150			-296.150	-463.955	-167.805	-167.805	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.191	-14.450			-14.450	-16.283	-1.833	-1.833	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-44.448	-310.600			-310.600	-480.237	-169.637	-169.637	
11	- Personalaufwendungen	202.733	268.487			268.487	209.688	-58.800	-58.800	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.383	123.850			123.850	176.371	52.521	52.521	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.923	45.250			45.250	30.325	-14.925	-14.925	
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.039	437.587			437.587	416.383	-21.204	-21.204	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	327.591	126.987			126.987	-63.854	-190.841	-190.841	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	327.591	126.987			126.987	-63.854	-190.841	-190.841	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	327.591	126.987			126.987	-63.854	-190.841	-190.841	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.497	20.257			20.257	21.789	1.533	1.533	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	349.088	147.244			147.244	-42.064	-189.309	-189.309	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-566	-566	-566	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-566	-566	-566	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						566	566	566	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						566	566	566	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	4,00	5,00		5,00	4,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	3,37	3,48		3,48	3,37	-0,11	-0,11
Stellenplan	3,37				3,37	3,37	3,37

Produktgruppe	1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1
----------------------	-------------	--

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.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1
1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.120								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.422								
11	- Personalaufwendungen	196.389								
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312								
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.887								
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.949								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	219.527								

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1
1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	219.527								
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	219.527								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-265.967								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.092								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.652								

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.264.237	-10.677.329			-10.677.329	-11.975.148	-1.297.819	-1.297.819	
3	+ Sonstige Transfererträge	-178.006	-15.550			-15.550	5.121	20.671	20.671	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.001.006	-25.056.701			-25.056.701	-25.912.841	-856.140	-856.140	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.421.550	-1.310.800			-1.310.800	-1.416.278	-105.478	-105.478	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.561.674	-3.290.845			-3.290.845	-5.178.390	-1.887.545	-1.887.545	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-432.790	-98.323			-98.323	-742.061	-643.739	-643.739	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-502.759	-398.372			-398.372	-403.067	-4.695	-4.695	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-45.362.022	-40.847.920			-40.847.920	-45.622.664	-4.774.744	-4.774.744	
11	- Personalaufwendungen	68.723.206	67.463.689			67.463.689	62.502.241	-4.961.448	-4.961.448	
12	- Versorgungsaufwendungen						16.393	16.393	16.393	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.156.008	36.891.698			36.891.698	35.163.573	-1.728.124	-1.728.124	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.786.373	28.818.438			28.818.438	31.057.248	2.238.810	2.238.810	
15	- Transferaufwendungen	791.884	823.050			823.050	1.079.995	256.945	256.945	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.593.385	15.751.032			15.751.032	18.169.733	2.418.701	2.418.701	
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.050.855	149.747.907			149.747.907	147.989.183	-1.758.723	-1.758.723	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	103.688.834	108.899.987			108.899.987	102.366.519	-6.533.468	-6.533.468	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-1.188			-1.188	-915	273	273	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.403	18.200			18.200	80.236	62.036	62.036	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.403	17.012			17.012	79.321	62.309	62.309	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	103.693.237	108.916.999			108.916.999	102.445.840	-6.471.159	-6.471.159	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	103.693.237	108.916.999			108.916.999	102.445.840	-6.471.159	-6.471.159	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.709.320	-1.898.895			-1.898.895	-2.269.410	-370.514	-370.514	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.557.478	13.916.597			13.916.597	18.879.387	4.962.791	4.962.791	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	112.541.395	120.934.701			120.934.701	119.055.818	-1.878.883	-1.878.883	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.928.134	-19.955.724			-19.955.724	-12.293.506	7.662.218	7.662.218	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	971.308	-1.259.500			-1.259.500	-80.937	1.178.563	1.178.563	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-474.634	-700.000			-700.000	-680.451	19.549	19.549	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.813					-20.330	-20.330	-20.330	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.440.273	-21.915.224			-21.915.224	-13.075.225	8.839.999	8.839.999	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.920					191.140	191.140	191.140	
8	- Baumaßnahmen	15.634.201	38.491.497			38.491.497	27.712.307	-10.779.190	-10.779.190	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.278.439	6.870.870			6.870.870	2.686.654	-4.184.216	-4.184.216	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	226.657	180.000			180.000	204.026	24.026	24.026	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.174.217	45.542.367			45.542.367	30.794.126	-14.748.241	-14.748.241	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	733.944	23.627.143			23.627.143	17.718.901	-5.908.242	-5.908.242	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	1058,00	1029,00		1029,00	1037,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	1012,10	973,76		973,76	993,92	20,16	20,16
Stellenplan	1072,30				1053,80	1053,80	1053,80

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 <i>Europabüro / EU-Strukturförderung *</i> Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung
51	<i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>	5114	<i>Projekt Regionale (ohne Döppersberg) **</i>	5114010	<i>Projekt Regionale (ohne Döppersberg) **</i>

* wurde in 2013 der Geschäftsbereichsleitung GB 4 zugeordnet.

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.033	-54			-54	-22.093	-22.039	-22.039	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-80	-80	-80	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.103	-7.870			-7.870	-28.631	-20.761	-20.761	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-12.136	-7.924			-7.924	-50.804	-42.880	-42.880	
11	- Personalaufwendungen	607.758	597.111			597.111	1.083.045	485.934	485.934	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.320	27.850			27.850	33.283	5.433	5.433	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198	121			121	8.097	7.977	7.977	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.318	36.245			36.245	54.635	18.390	18.390	
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.595	661.326			661.326	1.179.060	517.734	517.734	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	657.459	653.403			653.403	1.128.256	474.853	474.853	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	657.459	653.403			653.403	1.128.256	474.853	474.853	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	657.459	653.403			653.403	1.128.256	474.853	474.853	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-648.397	-690.721			-690.721	-1.141.994	-451.272	-451.272	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.022	93.322			93.322	77.700	-15.622	-15.622	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	53.084	56.004			56.004	63.963	7.959	7.959	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-401					-23.253	-23.253	-23.253	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-401					-23.253	-23.253	-23.253	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	2.978					23.253	23.253	23.253	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.379					23.253	23.253	23.253	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.978								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	12,00	14,00		14,00	18,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	9,97	7,85		7,85	15,71	7,86	7,86
Stellenplan	10,32				14,32	14,32	14,32

Produktgruppe	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E00511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.033	-54			-54	-22.093	-22.039	-22.039	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-80	-80	-80	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.103	-7.870			-7.870	-28.631	-20.761	-20.761	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-12.136	-7.924			-7.924	-50.804	-42.880	-42.880	
11	- Personalaufwendungen	607.758	597.111			597.111	1.083.045	485.934	485.934	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.320	27.850			27.850	33.283	5.433	5.433	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198	121			121	8.097	7.977	7.977	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.318	36.245			36.245	54.635	18.390	18.390	
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.595	661.326			661.326	1.179.060	517.734	517.734	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	657.459	653.403			653.403	1.128.256	474.853	474.853	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	657.459	653.403			653.403	1.128.256	474.853	474.853	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	657.459	653.403			653.403	1.128.256	474.853	474.853	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-648.397	-690.721			-690.721	-1.141.994	-451.272	-451.272	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.022	93.322			93.322	77.700	-15.622	-15.622	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	53.084	56.004			56.004	63.963	7.959	7.959	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-401								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-401								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	12,00	14,00		14,00	18,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	9,97	7,85		7,85	15,71	7,86	7,86
Stellenplan	10,32				14,32	14,32	14,32

Produktgruppe	5114	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)
----------------------	-------------	---

Die Produktgruppe entfällt, da die „Regionale Projekte“ (ohne Döppersberg) abgeschlossen wurden.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-23.253	-23.253	-23.253	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-23.253	-23.253	-23.253	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	2.978					23.253	23.253	23.253	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.978					23.253	23.253	23.253	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.978								

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik	1210010 1210020	Auftragsstatistik Statistische Informationen
		1211	Wahlen	1211010 1211020 1211030 1211040 1211050	Bundestagswahl Europawahl Kommunalwahl Landtagswahl Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	5101010 5101020 5101030 5101040	Stadtgestaltung und Baukultur Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung 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 2014

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.308	-1.317.625			-1.317.625	-1.614.976	-297.351	-297.351	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.061	-200.000			-200.000	-174.828	25.172	25.172	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.526					-1.142	-1.142	-1.142	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-286.275	-256.000			-256.000	-281.254	-25.254	-25.254	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						1.132	1.132	1.132	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-730.170	-1.775.625			-1.775.625	-2.071.068	-295.443	-295.443	
11	- Personalaufwendungen	2.402.876	1.966.452			1.966.452	2.040.448	73.996	73.996	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.536	2.045.280			2.045.280	1.515.300	-529.980	-529.980	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.806	331			331	5.770	5.439	5.439	
15	- Transferaufwendungen	387.668	309.450			309.450	463.322	153.872	153.872	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.496	127.850			127.850	484.491	356.641	356.641	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.442.382	4.449.363			4.449.363	4.509.332	59.969	59.969	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.712.212	2.673.738			2.673.738	2.438.264	-235.474	-235.474	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.712.212	2.673.738			2.673.738	2.438.264	-235.474	-235.474	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.712.212	2.673.738			2.673.738	2.438.264	-235.474	-235.474	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.542	-87.900			-87.900	-87.900			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.731	421.208			421.208	456.487	35.279	35.279	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.816.401	3.007.046			3.007.046	2.806.851	-200.196	-200.196	

Jahresrechnung 2014

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.622.017	-13.237.844			-13.237.844	-1.420.996	11.816.848	11.816.848	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.622.017	-13.237.844			-13.237.844	-1.420.996	11.816.848	11.816.848	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.727					191.140	191.140	191.140	
8	- Baumaßnahmen	6.035.284	24.859.030			24.859.030	11.545.981	-13.313.049	-13.313.049	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648					1.066	1.066	1.066	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.046.659	24.859.030			24.859.030	11.738.186	-13.120.844	-13.120.844	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.575.358	11.621.186			11.621.186	10.317.190	-1.303.996	-1.303.996	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	35,00	34,00		34,00	28,00	-6,00	-6,00
Vollzeitkräfte	30,22	29,72		29,72	24,94	-4,78	-4,78
Stellenplan	36,85				33,85	33,85	33,85

Produktgruppe	1210	Statistik
----------------------	-------------	------------------

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.723	-71			-71	-405	-334	-334	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.156					-952	-952	-952	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.879	-2.071			-2.071	-1.357	714	714	
11	- Personalaufwendungen	240.275	203.028			203.028	209.795	6.767	6.767	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872	7.171			7.171	3.262	-3.908	-3.908	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.646	71			71	667	597	597	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007	12.258			12.258	3.680	-8.578	-8.578	
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.800	222.527			222.527	217.404	-5.123	-5.123	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	245.920	220.456			220.456	216.048	-4.409	-4.409	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	245.920	220.456			220.456	216.048	-4.409	-4.409	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	245.920	220.456			220.456	216.048	-4.409	-4.409	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.542	-87.900			-87.900	-87.900			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.174	46.396			46.396	54.780	8.384	8.384	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.552	178.952			178.952	182.928	3.975	3.975	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	8,03	8,31		8,31	7,78	-0,53	-0,53
Vollzeitkräfte	7,29	7,55		7,55	7,18	-0,37	-0,37
Stellenplan	4,21				4,12	4,12	4,12

Produktgruppe	1211	Wahlen
----------------------	-------------	---------------

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.021	-165			-165	-944	-779	-779	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370					-190	-190	-190	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-268.270	-250.000			-250.000	-262.713	-12.713	-12.713	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-272.661	-250.165			-250.165	-263.847	-13.682	-13.682	
11	- Personalaufwendungen	560.641	473.732			473.732	489.520	15.788	15.788	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.005	364.398			364.398	159.003	-205.395	-205.395	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.842	165			165	1.558	1.392	1.392	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.692	28.601			28.601	8.766	-19.835	-19.835	
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.179	866.896			866.896	658.846	-208.050	-208.050	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	382.518	616.731			616.731	394.999	-221.732	-221.732	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	382.518	616.731			616.731	394.999	-221.732	-221.732	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	382.518	616.731			616.731	394.999	-221.732	-221.732	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.913	117.333			117.333	125.582	8.249	8.249	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	486.431	734.064			734.064	520.581	-213.483	-213.483	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-1.066	-1.066	-1.066	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-1.066	-1.066	-1.066	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1.066	1.066	1.066	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.066	1.066	1.066	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	2,65	2,70		2,70	2,55	-0,15	-0,15
Vollzeitkräfte	2,40	2,50		2,50	2,35	-0,15	-0,15
Stellenplan	1,45				1,45	1,45	1,45

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D07511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.187	-95			-95	-1.987	-1.892	-1.892	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-518								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-25.705	-95			-95	-1.987	-1.892	-1.892	
11	- Personalaufwendungen	1.601.961	1.289.692			1.289.692	1.341.133	51.441	51.441	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.642	44.681			44.681	48.058	3.377	3.377	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.318	95			95	3.545	3.450	3.450	
15	- Transferaufwendungen	23.470								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.816	86.992			86.992	85.236	-1.756	-1.756	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.734.206	1.421.460			1.421.460	1.477.972	56.512	56.512	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.708.501	1.421.365			1.421.365	1.475.985	54.620	54.620	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.708.501	1.421.365			1.421.365	1.475.985	54.620	54.620	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.708.501	1.421.365			1.421.365	1.475.985	54.620	54.620	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.643	257.479			257.479	276.125	18.646	18.646	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.931.144	1.678.844			1.678.844	1.752.110	73.266	73.266	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.648								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.648								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-24.000								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	24,32	22,99		22,99	17,67	-5,32	-5,32
Vollzeitkräfte	20,53	19,67		19,67	15,41	-4,26	-4,26
Stellenplan	31,19				28,28	28,28	28,28

Jahresrechnung 2014		101 Stadtentwicklung u. Städtebau						
Stadtverwaltung Wuppertal		5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg						
Produktgruppe	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg						
Ziel	Bezeichnung							
D1171	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D11711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
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						262.167	262.167	262.167	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						386.810	386.810	386.810	
17	= Ordentliche Aufwendungen						648.976	648.976	648.976	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)						648.976	648.976	648.976	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)						648.976	648.976	648.976	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						648.976	648.976	648.976	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						648.976	648.976	648.976	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.730.695	-12.230.000			-12.230.000	-750.000	11.480.000	11.480.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.730.695	-12.230.000			-12.230.000	-750.000	11.480.000	11.480.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.727					191.140	191.140	191.140	
8	- Baumaßnahmen	5.894.981	23.430.000			23.430.000	10.519.903	-12.910.097	-12.910.097	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.905.708	23.430.000			23.430.000	10.711.043	-12.718.957	-12.718.957	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-824.987	11.200.000			11.200.000	9.961.043	-1.238.957	-1.238.957	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-6.698.528	-11.930.000			-11.930.000	-750.000	11.180.000	11.180.000	
	Kostenerst.so.öff.SR	-32.167								
	Inv.zuw. übr. B.		-300.000			-300.000		300.000	300.000	
	Erwerb Grundstk/Geb.	10.727					191.140	191.140	191.140	
	Tiefbaumaßnahmen	5.894.981	23.430.000			23.430.000	10.519.903	-12.910.097	-12.910.097	
Gesamtergebnis	Ergebnis	-824.987	11.200.000			11.200.000	9.961.043	-1.238.957	-1.238.957	

Produktgruppe	5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse
----------------------	-------------	---

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
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						230.000	230.000	230.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen						230.000	230.000	230.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)						230.000	230.000	230.000	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)						230.000	230.000	230.000	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						230.000	230.000	230.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						230.000	230.000	230.000	

Produktgruppe	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West
----------------------	-------------	--

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

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.376	-1.317.294			-1.317.294	-1.611.640	-294.346	-294.346	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.005					-5.000	-5.000	-5.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						1.132	1.132	1.132	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-152.381	-1.317.294			-1.317.294	-1.615.508	-298.214	-298.214	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.122	1.429.030			1.429.030	992.292	-436.738	-436.738	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	364.198	309.450			309.450	233.322	-76.128	-76.128	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981								
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.302	1.738.480			1.738.480	1.225.614	-512.866	-512.866	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	387.921	421.186			421.186	-389.894	-811.080	-811.080	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	387.921	421.186			421.186	-389.894	-811.080	-811.080	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	387.921	421.186			421.186	-389.894	-811.080	-811.080	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	387.921	421.186			421.186	-389.894	-811.080	-811.080	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-866.674	-1.007.844			-1.007.844	-669.930	337.914	337.914	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-866.674	-1.007.844			-1.007.844	-669.930	337.914	337.914	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	140.303	1.429.030			1.429.030	1.026.078	-402.952	-402.952	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.303	1.429.030			1.429.030	1.026.078	-402.952	-402.952	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-726.371	421.186			421.186	356.147	-65.039	-65.039	

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

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.543	-200.000			-200.000	-174.828	25.172	25.172	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.000			-6.000	-13.541	-7.541	-7.541	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-276.543	-206.000			-206.000	-188.369	17.631	17.631	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.896	200.000			200.000	50.518	-149.482	-149.482	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.896	200.000			200.000	50.518	-149.482	-149.482	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.648	-6.000			-6.000	-137.851	-131.851	-131.851	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.648	-6.000			-6.000	-137.851	-131.851	-131.851	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.648	-6.000			-6.000	-137.851	-131.851	-131.851	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-12.648	-6.000			-6.000	-137.851	-131.851	-131.851	

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 2014

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.639	-131.474			-131.474	-213.602	-82.128	-82.128	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-555.028	-665.000			-665.000	-581.983	83.017	83.017	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-986.074	-390.000			-390.000	-643.103	-253.103	-253.103	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500			-500	-74	427	427	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.744.741	-1.186.974			-1.186.974	-1.438.761	-251.787	-251.787	
11	- Personalaufwendungen	7.302.970	6.480.949			6.480.949	6.853.993	373.044	373.044	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.072	877.350			877.350	869.857	-7.493	-7.493	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.257	150.400			150.400	187.620	37.220	37.220	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.437	368.990			368.990	359.538	-9.452	-9.452	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.588.737	7.877.689			7.877.689	8.271.008	393.320	393.320	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.843.995	6.690.715			6.690.715	6.832.247	141.532	141.532	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.843.995	6.690.715			6.690.715	6.832.247	141.532	141.532	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.843.995	6.690.715			6.690.715	6.832.247	141.532	141.532	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441.413	-206.250			-206.250	-158.120	48.130	48.130	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.985	772.041			772.041	881.575	109.534	109.534	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.485.568	7.256.506			7.256.506	7.555.702	299.197	299.197	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-92.119					-121.745	-121.745	-121.745	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.119					-121.745	-121.745	-121.745	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.993	128.500			128.500	121.745	-6.755	-6.755	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.993	128.500			128.500	121.745	-6.755	-6.755	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	874	128.500			128.500		-128.500	-128.500	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	119,00	110,00		110,00	114,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	107,27	100,58		100,58	104,29	3,71	3,71
Stellenplan	114,95				115,95	115,95	115,95

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.639	-131.474			-131.474	-213.602	-82.128	-82.128	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-555.028	-665.000			-665.000	-581.983	83.017	83.017	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-986.074	-390.000			-390.000	-643.103	-253.103	-253.103	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500			-500	-74	427	427	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.744.741	-1.186.974			-1.186.974	-1.438.761	-251.787	-251.787	
11	- Personalaufwendungen	7.302.970	6.480.949			6.480.949	6.853.993	373.044	373.044	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.072	877.350			877.350	869.857	-7.493	-7.493	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.257	150.400			150.400	187.620	37.220	37.220	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.437	368.990			368.990	359.538	-9.452	-9.452	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.588.737	7.877.689			7.877.689	8.271.008	393.320	393.320	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.843.995	6.690.715			6.690.715	6.832.247	141.532	141.532	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.843.995	6.690.715			6.690.715	6.832.247	141.532	141.532	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.843.995	6.690.715			6.690.715	6.832.247	141.532	141.532	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441.413	-206.250			-206.250	-158.120	48.130	48.130	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.985	772.041			772.041	881.575	109.534	109.534	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.485.568	7.256.506			7.256.506	7.555.702	299.197	299.197	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-92.119					-121.745	-121.745	-121.745	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.119					-121.745	-121.745	-121.745	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.993	128.500			128.500	121.745	-6.755	-6.755	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.993	128.500			128.500	121.745	-6.755	-6.755	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	874	128.500			128.500		-128.500	-128.500	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	119,00	110,00		110,00	114,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	107,27	100,58		100,58	104,29	3,71	3,71
Stellenplan	114,95				115,95	115,95	115,95

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-640.971	-232.486			-232.486	-797.694	-565.208	-565.208	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.897	-237.950			-237.950	-253.424	-15.474	-15.474	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-694.462	-622.150			-622.150	-699.190	-77.040	-77.040	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.730	-1.100.600			-1.100.600	-1.583.435	-482.835	-482.835	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.786	-600			-600	-16.971	-16.371	-16.371	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.874.846	-2.193.786			-2.193.786	-3.350.715	-1.156.929	-1.156.929	
11	- Personalaufwendungen	8.060.752	8.258.759			8.258.759	7.677.555	-581.204	-581.204	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208.772	3.636.148			3.636.148	3.435.004	-201.144	-201.144	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452.299	297.614			297.614	472.723	175.109	175.109	
15	- Transferaufwendungen	17.267	23.000			23.000	17.265	-5.735	-5.735	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.457	550.850			550.850	517.824	-33.026	-33.026	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.287.547	12.766.371			12.766.371	12.120.370	-646.000	-646.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.412.701	10.572.584			10.572.584	8.769.655	-1.802.929	-1.802.929	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-38			-38	-17	21	21	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-38			-38	-17	21	21	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.412.701	10.572.547			10.572.547	8.769.638	-1.802.908	-1.802.908	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.412.701	10.572.547			10.572.547	8.769.638	-1.802.908	-1.802.908	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-343.022	-525.012			-525.012	-535.578	-10.566	-10.566	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.385	942.485			942.485	974.478	31.993	31.993	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.151.064	10.990.020			10.990.020	9.208.539	-1.781.481	-1.781.481	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-801.005					-701.564	-701.564	-701.564	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-38.678	-2.500			-2.500	-16.621	-14.121	-14.121	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-839.682	-2.500			-2.500	-718.186	-715.686	-715.686	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	322.239	455.000			455.000	322.326	-132.674	-132.674	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430.411	387.000			387.000	415.164	28.164	28.164	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.650	842.000			842.000	737.490	-104.510	-104.510	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-87.032	839.500			839.500	19.304	-820.196	-820.196	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	156,00	153,00		153,00	155,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	150,61	143,92		143,92	148,36	4,44	4,44
Stellenplan	153,80				154,80	154,80	154,80

Produktgruppe	5501	Öffentliches Grün						
Ziel	Bezeichnung							
D0961	Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D09611 (QM)	Fläche / Einwohner	9,36	10,35		10,35	9,33	-1,02	-1,02

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443.211	-87.116			-87.116	-480.993	-393.877	-393.877	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.273	-5.150			-5.150	-6.230	-1.080	-1.080	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.916	-383.650			-383.650	-388.698	-5.048	-5.048	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.397	-1.074.750			-1.074.750	-1.579.320	-504.570	-504.570	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.886	-550			-550	-11.980	-11.430	-11.430	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.063.683	-1.551.216			-1.551.216	-2.467.221	-916.005	-916.005	
11	- Personalaufwendungen	6.374.599	6.591.807			6.591.807	6.082.157	-509.650	-509.650	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763.485	3.148.154			3.148.154	2.883.766	-264.388	-264.388	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.105	174.921			174.921	333.519	158.598	158.598	
15	- Transferaufwendungen	19					17	17	17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.689	447.910			447.910	422.775	-25.135	-25.135	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.891.896	10.362.792			10.362.792	9.722.233	-640.559	-640.559	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.828.214	8.811.576			8.811.576	7.255.012	-1.556.564	-1.556.564	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-38			-38	-17	21	21	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-38			-38	-17	21	21	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.828.214	8.811.539			8.811.539	7.254.996	-1.556.543	-1.556.543	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.828.214	8.811.539			8.811.539	7.254.996	-1.556.543	-1.556.543	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-319.324	-490.004			-490.004	-491.377	-1.373	-1.373	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.010	768.139			768.139	787.185	19.045	19.045	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.383.900	9.089.674			9.089.674	7.550.803	-1.538.871	-1.538.871	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-584.287					-548.681	-548.681	-548.681	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-38.187					-7.444	-7.444	-7.444	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.474					-556.125	-556.125	-556.125	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	178.172	415.000			415.000	237.883	-177.117	-177.117	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.689	300.000			300.000	355.370	55.370	55.370	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.861	715.000			715.000	593.253	-121.747	-121.747	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-79.613	715.000			715.000	37.128	-677.872	-677.872	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	123,66	124,94		124,94	124,83	-0,11	-0,11
Vollzeitkräfte	118,53	116,23		116,23	118,47	2,24	2,24
Stellenplan	120,96				122,27	122,27	122,27

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D09811 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	113,00	170,00		170,00	92,00	-78,00	-78,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.517	-40.439			-40.439	-207.921	-167.482	-167.482	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.591	-1.200			-1.200		1.200	1.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.431	-220.000			-220.000	-294.314	-74.314	-74.314	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.333	-25.850			-25.850	-4.115	21.735	21.735	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.405	-50			-50	-4.788	-4.738	-4.738	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-459.277	-287.539			-287.539	-511.138	-223.599	-223.599	
11	- Personalaufwendungen	1.446.339	1.408.433			1.408.433	1.365.469	-42.964	-42.964	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.195	316.689			316.689	360.547	43.858	43.858	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.960	106.963			106.963	119.886	12.924	12.924	
15	- Transferaufwendungen	17.248	23.000			23.000	17.248	-5.752	-5.752	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.595	86.980			86.980	81.360	-5.621	-5.621	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.946.337	1.942.065			1.942.065	1.944.510	2.445	2.445	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.487.060	1.654.526			1.654.526	1.433.372	-221.154	-221.154	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.487.060	1.654.526			1.654.526	1.433.372	-221.154	-221.154	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.487.060	1.654.526			1.654.526	1.433.372	-221.154	-221.154	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.181	-25.008			-25.008	-34.173	-9.165	-9.165	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.375	141.771			141.771	154.181	12.410	12.410	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.640.254	1.771.289			1.771.289	1.553.380	-217.909	-217.909	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-103.480					-115.129	-115.129	-115.129	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-491	-2.500			-2.500	-9.177	-6.677	-6.677	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.971	-2.500			-2.500	-124.307	-121.807	-121.807	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	31.171	40.000			40.000	70.416	30.416	30.416	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.380	50.000			50.000	51.642	1.642	1.642	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.552	90.000			90.000	122.058	32.058	32.058	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-7.419	87.500			87.500	-2.249	-89.749	-89.749	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	27,66	23,48		23,48	25,47	1,99	1,99
Vollzeitkräfte	27,49	23,29		23,29	25,28	1,99	1,99
Stellenplan	27,28				27,28	27,28	27,28

Produktgruppe	5506	Friedhöfe
Ziel	Bezeichnung	
D1011	Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D10111 (%)	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	99,51	85,00		85,00	95,37	10,37	10,37

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.242	-104.931			-104.931	-108.780	-3.849	-3.849	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-241.034	-231.600			-231.600	-247.193	-15.593	-15.593	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.115	-18.500			-18.500	-16.179	2.321	2.321	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-495					-204	-204	-204	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-351.886	-355.031			-355.031	-372.356	-17.325	-17.325	
11	- Personalaufwendungen	239.813	258.519			258.519	229.929	-28.590	-28.590	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.092	171.304			171.304	190.692	19.387	19.387	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.234	15.730			15.730	19.317	3.587	3.587	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.174	15.959			15.959	13.689	-2.270	-2.270	
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.313	461.513			461.513	453.627	-7.886	-7.886	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	97.427	106.482			106.482	81.271	-25.211	-25.211	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	97.427	106.482			106.482	81.271	-25.211	-25.211	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	97.427	106.482			106.482	81.271	-25.211	-25.211	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.517	-10.000			-10.000	-10.028	-28	-28	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	32.575			32.575	33.113	538	538	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	126.910	129.057			129.057	104.355	-24.701	-24.701	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-113.237					-37.754	-37.754	-37.754	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.237					-37.754	-37.754	-37.754	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	112.896					14.027	14.027	14.027	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342	37.000			37.000	8.152	-28.848	-28.848	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.237	37.000			37.000	22.179	-14.821	-14.821	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		37.000			37.000	-15.575	-52.575	-52.575	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
Kolumbarium Ronsdorf	Allg.Invest.pauschal	-112.896					-3.000	-3.000	-3.000	
	Hochbaumaßnahmen	112.896					3.000	3.000	3.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	4,68	4,58		4,58	4,70	0,12	0,12
Vollzeitkräfte	4,59	4,40		4,40	4,61	0,21	0,21
Stellenplan	5,56				5,25	5,25	5,25

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.043.433	-7.796.231			-7.796.231	-8.495.203	-698.972	-698.972	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.722.350	-6.842.301			-6.842.301	-6.740.085	102.216	102.216	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.122	-49.600			-49.600	-42.457	7.143	7.143	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-772.585	-613.725			-613.725	-571.569	42.156	42.156	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.699	-10.863			-10.863	-32.890	-22.028	-22.028	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-502.759	-398.372			-398.372	-404.199	-5.827	-5.827	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-16.156.948	-15.711.092			-15.711.092	-16.286.404	-575.312	-575.312	
11	- Personalaufwendungen	10.746.390	9.712.078			9.712.078	10.192.276	480.198	480.198	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.785.232	25.379.620			25.379.620	25.376.252	-3.368	-3.368	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.965.507	26.633.894			26.633.894	28.260.026	1.626.131	1.626.131	
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000			10.000	109.950	99.950	99.950	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423.905	2.492.887			2.492.887	3.351.790	858.903	858.903	
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.931.035	64.228.479			64.228.479	67.290.294	3.061.816	3.061.816	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.774.087	48.517.387			48.517.387	51.003.890	2.486.503	2.486.503	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161	3.100			3.100	3.384	284	284	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	161	3.100			3.100	3.384	284	284	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.774.248	48.520.487			48.520.487	51.007.274	2.486.788	2.486.788	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	48.774.248	48.520.487			48.520.487	51.007.274	2.486.788	2.486.788	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000			-2.000	2.000	2.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.179.339	7.265.821			7.265.821	11.872.350	4.606.529	4.606.529	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.953.587	55.784.308			55.784.308	62.879.625	7.095.317	7.095.317	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.809.489	-5.811.100			-5.811.100	-8.419.967	-2.608.867	-2.608.867	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.025.585	-1.250.000			-1.250.000	-33.413	1.216.587	1.216.587	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-474.634	-700.000			-700.000	-680.451	19.549	19.549	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.813					-20.330	-20.330	-20.330	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.267.350	-7.761.100			-7.761.100	-9.154.162	-1.393.062	-1.393.062	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.193								
8	- Baumaßnahmen	9.273.700	13.177.467			13.177.467	15.820.747	2.643.280	2.643.280	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.432	332.070			332.070	268.793	-63.277	-63.277	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	226.657	180.000			180.000	204.026	24.026	24.026	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.794.982	13.689.537			13.689.537	16.293.566	2.604.029	2.604.029	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.527.632	5.928.437			5.928.437	7.139.404	1.210.967	1.210.967	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	173,00	164,00		164,00	167,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	168,67	159,22		159,22	163,23	4,01	4,01
Stellenplan	187,60				172,60	172,60	172,60

Jahresrechnung 2014		104 Straßen und Verkehr							
Stadtverwaltung Wuppertal		1202 Öffentliche Toilettenanlagen							
Produktgruppe		1202		Öffentliche Toilettenanlagen					
Ziel		Bezeichnung							
D0321		Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	
D03211 (ST)	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	12,00	12,00		12,00	12,00	0,00	0,00	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512	-195			-195	-306	-111	-111	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.526	-10.000			-10.000	-4.809	5.191	5.191	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.974	-16.000			-16.000	-14.974	1.026	1.026	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.738	-1.116			-1.116	-1.903	-787	-787	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-21.750	-27.311			-27.311	-21.992	5.319	5.319	
11	- Personalaufwendungen	52.123	51.633			51.633	44.823	-6.811	-6.811	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.116	380.295			380.295	340.115	-40.180	-40.180	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.644	7.233			7.233	7.473	240	240	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.179	35.447			35.447	34.593	-854	-854	
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.062	474.609			474.609	427.003	-47.605	-47.605	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	436.313	447.297			447.297	405.011	-42.286	-42.286	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	436.313	447.297			447.297	405.011	-42.286	-42.286	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	436.313	447.297			447.297	405.011	-42.286	-42.286	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.692	26.890			26.890	24.117	-2.773	-2.773	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	463.004	474.187			474.187	429.128	-45.060	-45.060	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	0,65	0,95		0,95		-0,95	-0,95
Vollzeitkräfte	0,65	0,93		0,93		-0,93	-0,93
Stellenplan	0,72						

Jahresrechnung 2014		104 Straßen und Verkehr						
Stadtverwaltung Wuppertal		1204 Verkehrsangelegenheiten						
Produktgruppe	1204	Verkehrsangelegenheiten						
Ziel	Bezeichnung							
D0341	Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D03411 (ST)	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	10.180,00	6.000,00		6.000,00	10.246,00	4.246,00	4.246,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.921	-9.812			-9.812	-13.832	-4.020	-4.020	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.023.233	-2.020.550			-2.020.550	-2.027.630	-7.080	-7.080	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.386	-7.650			-7.650	-8.183	-533	-533	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-725	-832			-832		832	832	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.043.266	-2.038.845			-2.038.845	-2.049.646	-10.801	-10.801	
11	- Personalaufwendungen	1.747.409	1.677.611			1.677.611	1.533.192	-144.418	-144.418	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.191	27.583			27.583	21.516	-6.068	-6.068	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.649	14.290			14.290	20.970	6.680	6.680	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.366	49.463			49.463	52.707	3.244	3.244	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.844.615	1.768.947			1.768.947	1.628.385	-140.563	-140.563	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-198.650	-269.898			-269.898	-421.261	-151.364	-151.364	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-198.650	-269.898			-269.898	-421.261	-151.364	-151.364	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-198.650	-269.898			-269.898	-421.261	-151.364	-151.364	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.672	273.058			273.058	307.386	34.328	34.328	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	124.022	3.160			3.160	-113.875	-117.035	-117.035	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-119								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-119								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	27,05	28,05		28,05	23,91	-4,14	-4,14
Vollzeitkräfte	25,88	25,83		25,83	22,47	-3,36	-3,36
Stellenplan	28,27				27,13	27,13	27,13

Produktgruppe	5104	Verkehrliche Planung
Ziel	Bezeichnung	
E1221	Stärkung des Umweltverbundes	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E12211 (ST)	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	918,00	988,00		988,00	922,17	-65,83	-65,83
E12212 (ST)	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
E12213 (KM)	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	194,00	191,00		191,00	225,00	34,00	34,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.005	-73.717			-73.717	-75.264	-1.547	-1.547	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150					-1.530	-1.530	-1.530	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-100	-100	-100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-341					-1	-1	-1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-242	-277			-277		277	277	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-76.737	-73.994			-73.994	-76.895	-2.900	-2.900	
11	- Personalaufwendungen	647.762	323.449			323.449	694.605	371.157	371.157	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.718	80.593			80.593	16.220	-64.373	-64.373	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.625	5.468			5.468	7.700	2.233	2.233	
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000			10.000	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.018	43.799			43.799	38.220	-5.579	-5.579	
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.123	463.308			463.308	766.746	303.438	303.438	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	639.386	389.313			389.313	689.851	300.538	300.538	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	639.386	389.313			389.313	689.851	300.538	300.538	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	639.386	389.313			389.313	689.851	300.538	300.538	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.874	81.970			81.970	101.900	19.930	19.930	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	755.260	471.283			471.283	791.751	320.468	320.468	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-99					-283	-283	-283	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-99					-283	-283	-283	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333					283	283	283	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333					283	283	283	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	234								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	12,62	6,95		6,95	5,38	-1,57	-1,57
Vollzeitkräfte	11,13	6,04		6,04	5,89	-0,15	-0,15
Stellenplan	12,16				6,34	6,34	6,34

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D09111 (EUR)	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,17	0,21		0,21	0,21	0,00	0,00
D09112 (EUR)	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,37	0,42		0,42	0,57	0,15	0,15
D09113 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken	3,58	3,00		3,00	4,00	1,00	1,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.225.522	-7.177.444			-7.177.444	-7.788.515	-611.071	-611.071	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.918.939	-3.993.501			-3.993.501	-3.925.496	68.005	68.005	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.148	-32.800			-32.800	-27.483	5.317	5.317	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-363.859	-305.450			-305.450	-137.975	167.475	167.475	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.361	-3.213			-3.213	-22.718	-19.506	-19.506	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-337.223	-212.364			-212.364	-395.618	-183.254	-183.254	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-11.934.053	-11.724.772			-11.724.772	-12.297.806	-573.034	-573.034	
11	- Personalaufwendungen	6.038.389	5.756.023			5.756.023	5.709.661	-46.362	-46.362	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.039.334	19.584.177			19.584.177	20.172.876	588.698	588.698	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.504.135	24.450.355			24.450.355	25.882.478	1.432.123	1.432.123	
15	- Transferaufwendungen						99.950	99.950	99.950	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185.675	2.257.471			2.257.471	3.106.880	849.409	849.409	
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.767.533	52.048.026			52.048.026	54.971.845	2.923.818	2.923.818	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.833.481	40.323.254			40.323.254	42.674.039	2.350.785	2.350.785	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161	3.100			3.100	3.384	284	284	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	161	3.100			3.100	3.384	284	284	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.833.642	40.326.354			40.326.354	42.677.423	2.351.069	2.351.069	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.833.642	40.326.354			40.326.354	42.677.423	2.351.069	2.351.069	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.023.992	3.990.476			3.990.476	10.891.514	6.901.038	6.901.038	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.857.634	44.314.830			44.314.830	53.568.937	9.254.107	9.254.107	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.005.185	-5.388.600			-5.388.600	-7.041.307	-1.652.707	-1.652.707	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.025.585	-1.250.000			-1.250.000	-25.950	1.224.050	1.224.050	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-474.634	-700.000			-700.000	-680.451	19.549	19.549	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.813					-20.330	-20.330	-20.330	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.463.047	-7.338.600			-7.338.600	-7.768.039	-429.439	-429.439	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.193								
8	- Baumaßnahmen	8.350.991	11.995.467			11.995.467	14.625.472	2.630.005	2.630.005	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.723	296.920			296.920	212.845	-84.075	-84.075	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	226.657	180.000			180.000	204.026	24.026	24.026	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.707.564	12.472.387			12.472.387	15.042.343	2.569.956	2.569.956	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.244.517	5.133.787			5.133.787	7.274.304	2.140.517	2.140.517	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
Jakobstreppe	Inv.zuw. verb. U/B/S	-9.520								
	Tiefbaumaßnahmen	3.632								
Brücke Ohligsmühle	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnahmen	189.584					46.494	46.494	46.494	
Brücke Schönebecker Str.	Kostenerst. priv.U.	-200.000								
	Tiefbaumaßnahmen	223.776					-223.776	-223.776	-223.776	
Brücke Remlingrade	Sportpauschale		-300.000			-300.000	-130.000	170.000	170.000	
	Tiefbaumaßnahmen		390.000			390.000	37.195	-352.805	-352.805	
Brücke Brändströmstr. DB	Allg.Invest.pauschal						-337.686	-337.686	-337.686	
	Tiefbaumaßnahmen	762.260					829.721	829.721	829.721	
Brücke Waldeckstr.	Tiefbaumaßnahmen		800.000			800.000		-800.000	-800.000	
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Rampe Schwarz.Mann	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000	9.839	-140.161	-140.161	
Heinrich-Böll-Str.	Allg.Invest.pauschal						-193.619	-193.619	-193.619	
	Veräuß Grundst.+Geb.		-250.000			-250.000		250.000	250.000	
	Tiefbaumaßnahmen	3.166	300.000			300.000	392.553	92.553	92.553	
	Sonst. Baumaßnahmen	47.928								
Nevigeser Straße	Tiefbaumaßnahmen		450.000			450.000		-450.000	-450.000	
Haltest. Alter Markt	Inv.zuw. Land		-277.100			-277.100		277.100	277.100	
	Tiefbaumaßnahmen		326.000			326.000		-326.000	-326.000	
Dahler Str. / Höfen	Tiefbaumaßnahmen		400.000			400.000		-400.000	-400.000	
Emilienstr. Erneuerung	Allg.Invest.pauschal						-118.905	-118.905	-118.905	
	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000	118.905	-31.095	-31.095	
Wohners. Lortzingstr	Tiefbaumaßnahmen		375.000			375.000		-375.000	-375.000	
Sonnborner Ufer	Allg.Invest.pauschal	-146.924								
	Tiefbaumaßnahmen	146.579					345	345	345	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
Dahler Str/Kohlenstr	Allg.Invest.pauschal						-240.267	-240.267	-240.267	
	Tiefbaumaßnahmen						240.267	240.267	240.267	
Heidestraße Restaus- bau	Allg.Invest.pauschal						-497	-497	-497	
	Tiefbaumaßnahmen						497	497	497	
Nordbahntrasse Außen	Inv.zuw. Bund	-951.565								
	Inv.zuw. Land	-915.265	-3.000.000			-3.000.000	-1.606.999	1.393.001	1.393.001	
	Inv.zuw. übr. B.	-2.072	-320.000			-320.000		320.000	320.000	
	Tiefbaumaßnahmen	2.446.849	3.320.000			3.320.000	2.408.570	-911.430	-911.430	
Nordbahntrasse Be- leuchtung	Inv.zuw. Bund	-1.393.414								
	Sonst. Baumaßnahmen	1.596.787					61.555	61.555	61.555	
NBT Innenbereich FB I	Inv.zuw. Land	-892.986	-280.000			-280.000	-286.230	-6.230	-6.230	
	Inv.zuw. übr. B.	-24.698	-28.000			-28.000	-20	27.980	27.980	
	Tiefbaumaßnahmen	253.495	816.000			816.000	1.838.343	1.022.343	1.022.343	
NBT Innenbereich FB II	Inv.zuw. Land		-450.000			-450.000	-10.000	440.000	440.000	
	Inv.zuw. übr. B.	-927	-58.000			-58.000	-5.454	52.546	52.546	
	Tiefbaumaßnahmen	21.040					434.282	434.282	434.282	
NBT Innenbereich FB III	Inv.zuw. Land	-1.811.110	-600.000			-600.000	-661.758	-61.758	-61.758	
	Inv.zuw. übr. B.	-42.785								
	Tiefbaumaßnahmen	826.783	600.000			600.000	4.818.110	4.218.110	4.218.110	
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	24.304	750.000			750.000	103.605	-646.395	-646.395	
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	258.705	15.000			15.000	-5.836	-20.836	-20.836	
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.	1.032.156	-1.000.000			-1.000.000		1.000.000	1.000.000	
	Erwerb Grundstk/Geb.	24.193								
	Sonst. Baumaßnahmen	52	82.667			82.667	299.079	216.412	216.412	
Gesamtergebnis	Ergebnis	1.470.022	2.611.567			2.611.567	7.818.311	5.206.744	5.206.744	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	100,54	92,35		92,35	100,71	8,36	8,36
Vollzeitkräfte	98,80	90,85		90,85	98,36	7,51	7,51
Stellenplan	112,50				102,48	102,48	102,48

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D09211 (%)	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	14,84	12,00		12,00	12,86	0,86	0,86
D09212 (%)	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	6,83	4,00		4,00	8,79	4,79	4,79

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-725.473	-535.063			-535.063	-617.286	-82.223	-82.223	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-775.501	-818.250			-818.250	-780.620	37.630	37.630	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800			-800		800	800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-408.726	-308.275			-308.275	-433.494	-125.219	-125.219	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.612					-1.988	-1.988	-1.988	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-162.831	-183.782			-183.782	-6.678	177.104	177.104	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.081.142	-1.846.170			-1.846.170	-1.840.066	6.104	6.104	
11	- Personalaufwendungen	2.260.707	1.903.362			1.903.362	2.209.995	306.633	306.633	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340.873	5.306.971			5.306.971	4.825.526	-481.445	-481.445	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.422.454	2.156.548			2.156.548	2.341.404	184.856	184.856	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.667	106.707			106.707	119.391	12.684	12.684	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.144.701	9.473.589			9.473.589	9.496.316	22.727	22.727	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.063.559	7.627.419			7.627.419	7.656.250	28.831	28.831	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.063.559	7.627.419			7.627.419	7.656.250	28.831	28.831	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.063.559	7.627.419			7.627.419	7.656.250	28.831	28.831	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.109	2.893.428			2.893.428	547.434	-2.345.994	-2.345.994	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.753.667	10.520.847			10.520.847	8.203.684	-2.317.163	-2.317.163	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-804.086	-422.500			-422.500	-1.378.377	-955.877	-955.877	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-7.463	-7.463	-7.463	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-804.086	-422.500			-422.500	-1.385.840	-963.340	-963.340	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	922.709	1.182.000			1.182.000	1.195.275	13.275	13.275	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.257	35.150			35.150	55.664	20.514	20.514	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.966	1.217.150			1.217.150	1.250.939	33.789	33.789	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	282.880	794.650			794.650	-134.901	-929.551	-929.551	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	32,14	35,70		35,70	37,00	1,30	1,30
Vollzeitkräfte	32,21	35,57		35,57	36,51	0,94	0,94
Stellenplan	33,95				36,65	36,65	36,65

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	Soziale Wohnraumförderung	5204010	Soziale Wohnraumförderung
		5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht
		5207	Wohnungsmarktbeobachtung	5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.413	-55.014			-55.014	-58.277	-3.262	-3.262	
3	+ Sonstige Transfererträge	-178.006	-15.550			-15.550	5.121	20.671	20.671	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.617.248	-2.261.050			-2.261.050	-2.491.468	-230.418	-230.418	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.444	-43.550			-43.550	-32.961	10.589	10.589	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-138.308	-65.150			-65.150	-83.778	-18.628	-18.628	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.041.419	-2.440.314			-2.440.314	-2.661.363	-221.048	-221.048	
11	- Personalaufwendungen	8.142.478	7.826.440			7.826.440	7.152.030	-674.410	-674.410	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.710	288.900			288.900	388.085	99.185	99.185	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.005	1.870			1.870	5.408	3.538	3.538	
15	- Transferaufwendungen	60.034	113.250			113.250	35.241	-78.009	-78.009	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.135	621.980			621.980	806.548	184.568	184.568	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.316.362	8.852.440			8.852.440	8.387.313	-465.127	-465.127	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.274.943	6.412.125			6.412.125	5.725.950	-686.175	-686.175	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-1.150			-1.150	-898	252	252	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-1.150			-1.150	-898	252	252	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.274.943	6.410.975			6.410.975	5.725.052	-685.923	-685.923	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.274.943	6.410.975			6.410.975	5.725.052	-685.923	-685.923	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.630	1.361.710			1.361.710	1.480.202	118.491	118.491	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.820.574	7.772.686			7.772.686	7.205.254	-567.432	-567.432	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-69								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	121,00	128,00		128,00	122,00	-6,00	-6,00
Vollzeitkräfte	110,67	115,20		115,20	111,40	-3,80	-3,80
Stellenplan	126,01				121,01	121,01	121,01

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E08211 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	82,00	100,00		100,00	99,75	-0,25	-0,25

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.673	-157			-157	-677	-521	-521	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.427	-10.000			-10.000	-7.354	2.647	2.647	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-16.099	-10.157			-10.157	-8.031	2.126	2.126	
11	- Personalaufwendungen	1.207.375	1.206.169			1.206.169	984.359	-221.810	-221.810	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.361	42.254			42.254	58.696	16.442	16.442	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.309	198			198	753	555	555	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.596	91.100			91.100	91.461	361	361	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.359.640	1.339.721			1.339.721	1.135.268	-204.453	-204.453	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.343.541	1.329.564			1.329.564	1.127.237	-202.327	-202.327	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.343.541	1.329.564			1.329.564	1.127.237	-202.327	-202.327	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.343.541	1.329.564			1.329.564	1.127.237	-202.327	-202.327	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.715	162.711			162.711	176.991	14.280	14.280	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.557.256	1.492.275			1.492.275	1.304.228	-188.047	-188.047	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	19,64	22,26		22,26	19,25	-3,01	-3,01
Vollzeitkräfte	18,40	20,92		20,92	18,12	-2,80	-2,80
Stellenplan	22,24				20,28	20,28	20,28

Produktgruppe	3107	Hilfen bei Wohnproblemen
----------------------	-------------	---------------------------------

Ein Teil der gemeldeten Fälle befindet 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
F0851	Erhalt bestehenden Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuem Wohnraum im Verhältnis zu den gemeldeten Wohnungsnotfällen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E08511 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle	1.544,00						
E08512 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde	828,00						
F08511 (%)	Erhalt/Verm. Whg. zu gem. Whg.notfällen		100,00		100,00	85,64	-14,36	-14,36

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-790	-34			-34	-146	-112	-112	
3	+ Sonstige Transfererträge	-178.006	-15.550			-15.550	5.121	20.671	20.671	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-178.796	-15.584			-15.584	4.976	20.559	20.559	
11	- Personalaufwendungen	259.636	259.377			259.377	211.678	-47.699	-47.699	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897	9.086			9.086	12.622	3.536	3.536	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	711	43			43	162	119	119	
15	- Transferaufwendungen	17.895	51.100			51.100	3.789	-47.311	-47.311	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.242	19.440			19.440	43.278	23.838	23.838	
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.381	339.045			339.045	271.529	-67.516	-67.516	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	166.585	323.462			323.462	276.505	-46.957	-46.957	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	166.585	323.462			323.462	276.505	-46.957	-46.957	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	166.585	323.462			323.462	276.505	-46.957	-46.957	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.660	34.989			34.989	35.840	851	851	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	205.245	358.451			358.451	312.345	-46.106	-46.106	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	3,48	7,03		7,03	3,41	-3,62	-3,62
Vollzeitkräfte	3,25	6,02		6,02	3,20	-2,82	-2,82
Stellenplan	3,94				3,59	3,59	3,59

Produktgruppe	3108	Hilfen für Wohnungslose
Beseitigung von Obdachlosigkeit		
Ziel	Bezeichnung	
E1501	Vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Familien und Einzelpersonen in Unterkünften	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E15011 (ST)	Anzahl der Übernachtungen	3.853,00	2.000,00		2.000,00	3.904,00	1.904,00	1.904,00
E15012 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)	10,00	20,00		20,00	12,00	-8,00	-8,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-674	-2.562			-2.562	-451	2.111	2.111	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.887	-161.050			-161.050	-68.657	92.393	92.393	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150			-150		150	150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-30.561	-163.812			-163.812	-69.108	94.704	94.704	
11	- Personalaufwendungen	90.133	90.043			90.043	73.484	-16.559	-16.559	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736	9.454			9.454	20.523	11.069	11.069	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247	15			15	56	41	41	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.796	9.799			9.799	9.137	-662	-662	
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.912	109.310			109.310	103.200	-6.110	-6.110	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.351	-54.501			-54.501	34.092	88.593	88.593	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.351	-54.501			-54.501	34.092	88.593	88.593	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.351	-54.501			-54.501	34.092	88.593	88.593	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.022	176.728			176.728	177.760	1.033	1.033	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	255.374	122.227			122.227	211.852	89.626	89.626	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	1,99	0,88		0,88	1,95	1,07	1,07
Vollzeitkräfte	1,87	1,28		1,28	1,82	0,54	0,54
Stellenplan	2,27				2,08	2,08	2,08

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E07711 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	22,00	25,00		25,00	23,00	-2,00	-2,00
E07712 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	23,00	20,00		20,00	17,00	-3,00	-3,00
E07713 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	28,00	15,00		15,00	8,00	-7,00	-7,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-585	-149			-149	-714	-565	-565	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.790	-90.000			-90.000	-104.783	-14.783	-14.783	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.154					-10.630	-10.630	-10.630	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-112.529	-90.149			-90.149	-116.127	-25.978	-25.978	
11	- Personalaufwendungen	1.518.677	1.354.064			1.354.064	1.355.250	1.186	1.186	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.757	50.632			50.632	62.827	12.194	12.194	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454	340			340	942	603	603	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.244	117.927			117.927	179.638	61.712	61.712	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.687.133	1.522.963			1.522.963	1.598.658	75.695	75.695	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.574.604	1.432.814			1.432.814	1.482.531	49.717	49.717	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.574.604	1.432.814			1.432.814	1.482.531	49.717	49.717	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.574.604	1.432.814			1.432.814	1.482.531	49.717	49.717	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.804	179.217			179.217	199.802	20.586	20.586	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.785.408	1.612.031			1.612.031	1.682.333	70.302	70.302	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	21,13	21,92		21,92	23,13	1,21	1,21
Vollzeitkräfte	19,23	20,58		20,58	20,32	-0,26	-0,26
Stellenplan	22,89				22,88	22,88	22,88

Produktgruppe	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden		
Ziel	Bezeichnung	
D0781	Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D07811 (%)	Vorbescheide (8WCH)	93,30	100,00		100,00		-100,00	-100,00
D07812 (%)	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	94,00	100,00		100,00		-100,00	-100,00
D07813 (%)	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	95,50	100,00		100,00		-100,00	-100,00

Erläuterung:

Keine Auswertung im Haushaltsjahr 2014 möglich.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.166	-230			-230	-1.266	-1.036	-1.036	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.340.948	-1.865.000			-1.865.000	-2.145.709	-280.709	-280.709	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.595	-35.800			-35.800	-14.636	21.164	21.164	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.631	-42.500			-42.500	-39.000	3.500	3.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.476.341	-1.943.530			-1.943.530	-2.200.610	-257.080	-257.080	
11	- Personalaufwendungen	2.540.894	2.429.429			2.429.429	2.366.259	-63.170	-63.170	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.513	84.354			84.354	114.068	29.714	29.714	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517	230			230	1.335	1.105	1.105	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.103	198.370			198.370	284.789	86.419	86.419	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.933.028	2.712.382			2.712.382	2.766.451	54.069	54.069	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	456.687	768.852			768.852	565.841	-203.012	-203.012	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	456.687	768.852			768.852	565.841	-203.012	-203.012	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	456.687	768.852			768.852	565.841	-203.012	-203.012	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.000	476.796			476.796	526.007	49.211	49.211	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	983.687	1.245.648			1.245.648	1.091.848	-153.801	-153.801	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	36,38	36,91		36,91	36,39	-0,52	-0,52
Vollzeitkräfte	32,92	33,00		33,00	33,25	0,25	0,25
Stellenplan	37,57				37,57	37,57	37,57

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E07911 (ST)	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	491,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756	-704			-704	-771	-67	-67	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.084	-25.000			-25.000	-30.218	-5.218	-5.218	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-27.839	-25.704			-25.704	-30.989	-5.285	-5.285	
11	- Personalaufwendungen	228.546	213.495			213.495	231.136	17.641	17.641	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669	5.455			5.455	7.395	1.940	1.940	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	717	704			704	775	71	71	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.878	12.005			12.005	11.042	-963	-963	
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.811	231.659			231.659	250.348	18.689	18.689	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	219.972	205.955			205.955	219.359	13.404	13.404	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	219.972	205.955			205.955	219.359	13.404	13.404	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	219.972	205.955			205.955	219.359	13.404	13.404	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.432	23.990			23.990	28.315	4.325	4.325	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	248.405	229.945			229.945	247.674	17.729	17.729	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	5,54	5,46		5,46	5,54	0,08	0,08
Vollzeitkräfte	4,50	4,19		4,19	4,49	0,30	0,30
Stellenplan	0,68				0,68	0,68	0,68

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D08011 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)	95,00	100,00		100,00		-100,00	-100,00
D08012 (%)	Steuerl. Bescheinigungen (12WCH)	95,00	100,00		100,00		-100,00	-100,00

Erläuterung:

Keine Auswertung im Haushaltsjahr 2014 möglich.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225	-10.044			-10.044	-10.245	-200	-200	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.404	-65.000			-65.000	-101.509	-36.509	-36.509	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.848	-7.500			-7.500	-15.750	-8.250	-8.250	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-61.477	-82.544			-82.544	-127.504	-44.960	-44.960	
11	- Personalaufwendungen	491.199	469.651			469.651	457.439	-12.212	-12.212	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.212	19.174			19.174	22.198	3.024	3.024	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	44			44	258	214	214	
15	- Transferaufwendungen		20.000			20.000	20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.275	36.528			36.528	42.057	5.529	5.529	
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.786	545.397			545.397	541.952	-3.445	-3.445	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	496.309	462.853			462.853	414.448	-48.405	-48.405	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	496.309	462.853			462.853	414.448	-48.405	-48.405	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	496.309	462.853			462.853	414.448	-48.405	-48.405	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.740	63.045			63.045	74.686	11.641	11.641	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	569.049	525.898			525.898	489.134	-36.764	-36.764	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	8,00	7,46		7,46	8,00	0,54	0,54
Vollzeitkräfte	7,23	7,52		7,52	7,31	-0,21	-0,21
Stellenplan	8,25				8,25	8,25	8,25

Produktgruppe	5204	Soziale Wohnraumförderung						
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E08112 (%)	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.	39,92	100,00		100,00	78,26	-21,74	-21,74

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.059	-74			-74	-318	-244	-244	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.874	-28.000			-28.000	-14.556	13.444	13.444	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.600			-7.600	-7.695	-95	-95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-403	-5.100			-5.100	-15.175	-10.075	-10.075	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-62.031	-40.774			-40.774	-37.744	3.030	3.030	
11	- Personalaufwendungen	566.020	565.455			565.455	461.469	-103.985	-103.985	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.912	22.600			22.600	28.914	6.314	6.314	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.551	93			93	353	260	260	
15	- Transferaufwendungen	42.138	42.150			42.150	11.452	-30.698	-30.698	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.376	43.219			43.219	43.524	305	305	
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.998	673.516			673.516	545.713	-127.804	-127.804	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	618.967	632.743			632.743	507.969	-124.773	-124.773	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge		-1.150			-1.150	-898	252	252	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-1.150			-1.150	-898	252	252	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	618.967	631.593			631.593	507.071	-124.521	-124.521	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	618.967	631.593			631.593	507.071	-124.521	-124.521	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.339	76.423			76.423	80.475	4.052	4.052	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	705.307	708.016			708.016	587.547	-120.470	-120.470	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	7,22	11,03		11,03	7,08	-3,95	-3,95
Vollzeitkräfte	6,77	8,10		8,10	6,66	-1,44	-1,44
Stellenplan	8,19				7,46	7,46	7,46

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E08311 (%)	Wohnraumvermittlungen	88,75	100,00		100,00	55,58	-44,42	-44,42

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.690	-41.013			-41.013	-43.481	-2.468	-2.468	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.615	-25.000			-25.000	-23.810	1.190	1.190	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-73.305	-66.013			-66.013	-67.291	-1.278	-1.278	
11	- Personalaufwendungen	978.344	868.173			868.173	708.519	-159.654	-159.654	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.506	32.907			32.907	42.809	9.902	9.902	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.681	142			142	542	399	399	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.445	65.818			65.818	65.944	126	126	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.102.975	967.040			967.040	817.813	-149.227	-149.227	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.029.670	901.028			901.028	750.522	-150.505	-150.505	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.029.670	901.028			901.028	750.522	-150.505	-150.505	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.029.670	901.028			901.028	750.522	-150.505	-150.505	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.818	117.820			117.820	126.518	8.697	8.697	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.179.488	1.018.848			1.018.848	877.040	-141.808	-141.808	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	13,34	10,02		10,02	13,06	3,04	3,04
Vollzeitkräfte	12,50	8,31		8,31	12,29	3,98	3,98
Stellenplan	15,12				13,79	13,79	13,79

Produktgruppe	5207	Wohnungsmarktbeobachtung						
Schaffung von Markttransparenz								
Ziel	Bezeichnung							
E0841	Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E08411 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge	132,00	300,00		300,00	52,00	-248,00	-248,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-796	-48			-48	-208	-160	-160	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.646	-2.000			-2.000	-2.226	-226	-226	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-6.500	-6.500	-6.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.442	-2.048			-2.048	-8.934	-6.885	-6.885	
11	- Personalaufwendungen	261.654	370.586			370.586	302.437	-68.149	-68.149	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.146	12.982			12.982	18.034	5.051	5.051	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	717	61			61	232	170	170	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.180	27.775			27.775	35.678	7.903	7.903	
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.697	411.404			411.404	356.380	-55.024	-55.024	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	292.255	409.356			409.356	347.446	-61.910	-61.910	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	292.255	409.356			409.356	347.446	-61.910	-61.910	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	292.255	409.356			409.356	347.446	-61.910	-61.910	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.100	49.991			49.991	53.807	3.816	3.816	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	331.356	459.347			459.347	401.253	-58.094	-58.094	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-69								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	4,28	5,03		5,03	4,19	-0,84	-0,84
Vollzeitkräfte	4,00	5,28		5,28	3,94	-1,34	-1,34
Stellenplan	4,86				4,43	4,43	4,43

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-447.649	-706.669			-706.669	-185.688	520.981	520.981	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-857.652	-153.200			-153.200	-493.406	-340.206	-340.206	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-464.597	-284.600			-284.600	-809.847	-525.247	-525.247	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.579	-7.600			-7.600	-538.025	-530.425	-530.425	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.818.477	-1.152.419			-1.152.419	-2.026.967	-874.548	-874.548	
11	- Personalaufwendungen	4.015.721	3.457.690			3.457.690	3.755.723	298.032	298.032	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.566	1.457.250			1.457.250	436.997	-1.020.253	-1.020.253	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.077	2.926			2.926	9.161	6.235	6.235	
15	- Transferaufwendungen	314.165	356.850			356.850	454.217	97.367	97.367	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187.745	2.382.060			2.382.060	3.259.645	877.585	877.585	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.994.274	7.656.776			7.656.776	7.915.743	258.967	258.967	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.175.797	6.504.357			6.504.357	5.888.776	-615.581	-615.581	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.242	15.100			15.100	76.851	61.751	61.751	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.242	15.100			15.100	76.851	61.751	61.751	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.180.040	6.519.457			6.519.457	5.965.627	-553.830	-553.830	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.180.040	6.519.457			6.519.457	5.965.627	-553.830	-553.830	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.051.378	-466.776			-466.776	-564.543	-97.767	-97.767	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020.747	483.862			483.862	496.224	12.363	12.363	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.149.409	6.536.542			6.536.542	5.897.308	-639.234	-639.234	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.225					-31.670	-31.670	-31.670	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.225					-31.670	-31.670	-31.670	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.677	6.800			6.800	31.670	24.870	24.870	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.677	6.800			6.800	31.670	24.870	24.870	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	452	6.800			6.800		-6.800	-6.800	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	59,00	61,00		61,00	56,00	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	54,34	55,07		55,07	52,12	-2,95	-2,95
Stellenplan	65,50				65,50	65,50	65,50

Produktgruppe	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft
----------------------	-------------	---------------------------------------

Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch:

- Hinwirken auf eine 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
F0901	Einhaltung von Terminen zur Optimierung der Abfallwirtschaft (z. B. Erstellung der Abfallbilanz , Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen, Initiierung und Durchführung von Arbeitsgesprächen mit den Akteuren der Abfallwirtschaft)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D09011 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.	100,00						
D09031 (ANZ)	Öffentlichkeitskampagnen zu Abfall	3,00						
F09011 (%)	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-863	-265			-265	-546	-280	-280	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.533					-218.871	-218.871	-218.871	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-316.396	-265			-265	-219.417	-219.151	-219.151	
11	- Personalaufwendungen	303.913	239.654			239.654	285.211	45.557	45.557	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.918	33.436			33.436	32.564	-872	-872	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	486	356			356	567	211	211	
15	- Transferaufwendungen	71.000	71.000			71.000	71.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.765	106.023			106.023	372.538	266.515	266.515	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.340.082	450.469			450.469	761.880	311.411	311.411	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.023.686	450.203			450.203	542.463	92.260	92.260	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.023.686	450.203			450.203	542.463	92.260	92.260	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.023.686	450.203			450.203	542.463	92.260	92.260	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.051.378	-466.776			-466.776	-564.543	-97.767	-97.767	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.692	16.572			16.572	22.080	5.507	5.507	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	4,49	4,46		4,46	4,49	0,03	0,03
Vollzeitkräfte	3,71	3,94		3,94	3,54	-0,40	-0,40
Stellenplan	2,48				2,48	2,48	2,48

Jahresrechnung 2014		106 Umweltschutz						
Stadtverwaltung Wuppertal		5502 Natur und Landschaft						
Produktgruppe		5502		Natur und Landschaft				
<p>Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.</p> <p>Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Entwicklung der Wuppertaler Landschaft in einen guten Zustand - Fortschreibung und Umsetzung von vier Landschaftsplänen - 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						
F0971		Maßnahmenplanung und Umsetzung zum Schutz der Landschaft (z. B. zweimalige jährliche Kontrolle der botanischen Naturdenkmale im Jahr, einmalige Kontrolle der Quellen und geologischen Naturdenkmale) sowie weitere Maßnahmen zum Artenschutz (z. B. Informationsveranstaltungen zu Naturschutz, Landschaft und Artenvielfalt)						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D09711 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale	100,00						
D09721 (ANZ)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.	4,00						
D09731 (ANZ)	Pflege von Flächen	5,00						
D09741 (ANZ)	Erhalt v.Verträge im Vertragsnaturschutz	19,00						
F09711 (%)	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.335	-77			-77	-67.450	-67.373	-67.373	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.953	-54.400			-54.400	-55.722	-1.322	-1.322	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-31.950			-31.950	-80.000	-48.050	-48.050	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.358	-5.000			-5.000	-782	4.218	4.218	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-266.647	-91.427			-91.427	-203.954	-112.527	-112.527	
11	- Personalaufwendungen	1.038.390	850.684			850.684	963.505	112.821	112.821	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.187	113.558			113.558	201.768	88.210	88.210	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.192	513			513	2.290	1.777	1.777	
15	- Transferaufwendungen	178.028	188.650			188.650	176.364	-12.286	-12.286	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.260	44.265			44.265	35.480	-8.785	-8.785	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.454.057	1.197.670			1.197.670	1.379.406	181.736	181.736	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.187.410	1.106.242			1.106.242	1.175.451	69.209	69.209	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.187.410	1.106.242			1.106.242	1.175.451	69.209	69.209	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.187.410	1.106.242			1.106.242	1.175.451	69.209	69.209	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.082	102.290			102.290	130.384	28.094	28.094	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.429.493	1.208.532			1.208.532	1.305.835	97.303	97.303	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-434					-15.835	-15.835	-15.835	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-434					-15.835	-15.835	-15.835	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	887					15.835	15.835	15.835	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887					15.835	15.835	15.835	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	452								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	14,23	14,06		14,06	13,26	-0,80	-0,80
Vollzeitkräfte	13,48	12,80		12,80	12,41	-0,39	-0,39
Stellenplan	14,87				14,86	14,86	14,86

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
- Umsetzung EU-WRRL(Wasserrahmenrichtlinie)

Ziel	Bezeichnung
F0991	Gewährleistung des Gewässerschutzes, z. B. durch zeitnahe Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, dauerhafte Gewässer- und Indirekteinleiterüberwachung sowie Sicherstellung der Anlagen- und Betriebsüberwachung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D09911 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke	1.200,00						
D09921 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.	95,00						
F09911 (%)	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.082	-46			-46	-37.849	-37.804	-37.804	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.033	-48.800			-48.800	-66.389	-17.589	-17.589	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.537	-22.550			-22.550	-480.567	-458.017	-458.017	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.221	-2.600			-2.600	-19.966	-17.366	-17.366	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-557.873	-73.996			-73.996	-604.772	-530.776	-530.776	
11	- Personalaufwendungen	1.031.483	941.879			941.879	980.318	38.439	38.439	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.639	102.871			102.871	58.407	-44.464	-44.464	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	847	311			311	2.238	1.928	1.928	
15	- Transferaufwendungen	60.666	97.200			97.200	77.706	-19.495	-19.495	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.568	2.141.958			2.141.958	2.643.789	501.831	501.831	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.306.202	3.284.219			3.284.219	3.762.458	478.239	478.239	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.748.329	3.210.223			3.210.223	3.157.686	-52.537	-52.537	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.748.329	3.210.223			3.210.223	3.157.686	-52.537	-52.537	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.748.329	3.210.223			3.210.223	3.157.686	-52.537	-52.537	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.195	129.857			129.857	131.763	1.906	1.906	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.045.525	3.340.080			3.340.080	3.289.449	-50.631	-50.631	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-15.835	-15.835	-15.835	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-15.835	-15.835	-15.835	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300			6.300	15.835	9.535	9.535	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.300			6.300	15.835	9.535	9.535	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		6.300			6.300		-6.300	-6.300	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	16,38	18,95		18,95	16,33	-2,62	-2,62
Vollzeitkräfte	14,63	16,53		16,53	15,10	-1,43	-1,43
Stellenplan	20,17				20,19	20,19	20,19

Produktgruppe	5601	Lärm, Luft, Klima
----------------------	-------------	--------------------------

Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch.:

- 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 - Sicherstellung der Messung der NO ₂ -Konzentration an 23 Mess-Standorten im Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D10211 (ANZ)	NO ₂ -Mess-Standorte	23,00	23,00		23,00	23,00	0,00	0,00
E10211 (%)	Grad Fortschreibung Lärmaktionsplanung	50,00						

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205	-2			-2	-77	-75	-75	
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	1.205	-2			-2	-77	-75	-75	
11	- Personalaufwendungen	79.065	46.101			46.101	78.768	32.667	32.667	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.239	70.280			70.280	68.723	-1.557	-1.557	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	189			189	246	57	57	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688	1.792			1.792	2.440	648	648	
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.208	118.362			118.362	150.177	31.815	31.815	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	144.413	118.359			118.359	150.100	31.740	31.740	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	144.413	118.359			118.359	150.100	31.740	31.740	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	144.413	118.359			118.359	150.100	31.740	31.740	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.495	9.856			9.856	13.214	3.358	3.358	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.907	128.216			128.216	163.314	35.098	35.098	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	1,11	1,21		1,21	0,92	-0,29	-0,29
Vollzeitkräfte	0,95	1,03		1,03	0,85	-0,18	-0,18
Stellenplan	1,32				1,32	1,32	1,32

Produktgruppe	5602	Bodenschutz
----------------------	-------------	--------------------

- Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch:
- 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
F1031	Umsetzung des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Bodenfunktion und Bodenqualität, z. B. durch termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D10311 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten	90,00						
D10321 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.	55,00						
F10311 (%)	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad		90,00		90,00	90,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.932	-706.228			-706.228	-40.538	665.691	665.691	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.134	-20.000			-20.000	-32.872	-12.872	-12.872	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.000					-517.277	-517.277	-517.277	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-362.066	-726.328			-726.328	-590.687	135.641	135.641	
11	- Personalaufwendungen	644.028	580.226			580.226	623.241	43.015	43.015	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.948	1.067.823			1.067.823	53.870	-1.013.954	-1.013.954	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624	300			300	1.464	1.164	1.164	
15	- Transferaufwendungen	4.471					101.849	101.849	101.849	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.532	44.542			44.542	170.270	125.728	125.728	
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.603	1.692.892			1.692.892	950.693	-742.198	-742.198	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	406.537	966.563			966.563	360.006	-606.557	-606.557	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.242	15.100			15.100	75.001	59.901	59.901	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.242	15.100			15.100	75.001	59.901	59.901	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	410.780	981.663			981.663	435.008	-546.656	-546.656	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	410.780	981.663			981.663	435.008	-546.656	-546.656	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.459	131.870			131.870	99.814	-32.056	-32.056	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	644.238	1.113.534			1.113.534	534.822	-578.712	-578.712	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	10,28	10,24		10,24	10,13	-0,11	-0,11
Vollzeitkräfte	9,16	8,66		8,66	9,38	0,72	0,72
Stellenplan	12,65				12,65	12,65	12,65

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
F1041	Verbesserung der Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung, z. B. durch die Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal sowie durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D10411 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen	100,00						
D10421 (ANZ)	Zugriffe auf WUNDA	1.589.991,00						
D10431 (%)	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen	90,00						
F10411 (%)	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.502	-39			-39	-38.933	-38.894	-38.894	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.098								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-23.599	-289			-289	-38.933	-38.644	-38.644	
11	- Personalaufwendungen	571.829	448.342			448.342	536.414	88.072	88.072	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.130	56.332			56.332	13.732	-42.600	-42.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	791	444			444	1.338	894	894	
15	- Transferaufwendungen						27.298	27.298	27.298	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.146	14.775			14.775	24.850	10.076	10.076	
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.897	519.893			519.893	603.632	83.740	83.740	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	588.297	519.604			519.604	564.699	45.095	45.095	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	588.297	519.604			519.604	564.699	45.095	45.095	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	588.297	519.604			519.604	564.699	45.095	45.095	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.126	54.872			54.872	65.131	10.259	10.259	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	714.423	574.476			574.476	629.830	55.354	55.354	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	7,85	7,44		7,44	7,20	-0,24	-0,24
Vollzeitkräfte	7,35	6,97		6,97	6,73	-0,24	-0,24
Stellenplan	8,35				8,34	8,34	8,34

Produktgruppe	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz
Ziel	Bezeichnung	
F1491	Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Immissionen, z. B. durch Überprüfungen und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren sowie Entscheidungen über Nachtragsanträge	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D14911 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge	100,00						
D14921 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.	100,00						
D14931 (%)	Grad Fristeinhaltg. Nachtragsanträge	100,00						
F14911 (%)	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139	-12			-12	-295	-283	-283	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-30.000			-30.000	-119.552	-89.552	-89.552	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.962	-230.100			-230.100	-249.280	-19.180	-19.180	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-293.101	-260.112			-260.112	-369.127	-109.015	-109.015	
11	- Personalaufwendungen	347.013	350.805			350.805	288.266	-62.538	-62.538	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505	12.951			12.951	7.934	-5.017	-5.017	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	921	813			813	1.019	205	205	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.787	28.704			28.704	10.278	-18.426	-18.426	
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.226	393.273			393.273	307.497	-85.777	-85.777	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	77.125	133.161			133.161	-61.630	-194.792	-194.792	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						1.850	1.850	1.850	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						1.850	1.850	1.850	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.125	133.161			133.161	-59.780	-192.942	-192.942	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	77.125	133.161			133.161	-59.780	-192.942	-192.942	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.698	38.543			38.543	33.838	-4.705	-4.705	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	150.823	171.704			171.704	-25.942	-197.646	-197.646	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.790								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.790								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.790	500			500		-500	-500	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.790	500			500		-500	-500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		500			500		-500	-500	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	4,66	4,64		4,64	3,67	-0,97	-0,97
Vollzeitkräfte	5,06	5,14		5,14	4,11	-1,03	-1,03
Stellenplan	5,66				5,66	5,66	5,66

Stadtbetrieb 304

Feuerwehr

Leitung:
 Herr Brütsch

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-703.794	-437.775			-437.775	-587.615	-149.840	-149.840	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.680.769	-14.697.200			-14.697.200	-15.177.647	-480.447	-480.447	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-639.440	-638.700			-638.700	-673.409	-34.709	-34.709	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-772.865	-594.500			-594.500	-1.227.589	-633.089	-633.089	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-186.417	-11.610			-11.610	-70.322	-58.712	-58.712	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-19.983.285	-16.379.785			-16.379.785	-17.736.582	-1.356.797	-1.356.797	
11	- Personalaufwendungen	27.444.261	29.164.211			29.164.211	23.747.172	-5.417.039	-5.417.039	
12	- Versorgungsaufwendungen						16.393	16.393	16.393	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975.799	3.179.300			3.179.300	3.108.794	-70.506	-70.506	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.147.224	1.731.282			1.731.282	2.108.443	377.161	377.161	
15	- Transferaufwendungen	2.750	10.500			10.500		-10.500	-10.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250.890	9.170.170			9.170.170	9.335.262	165.092	165.092	
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.820.924	43.255.463			43.255.463	38.316.063	-4.939.400	-4.939.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.837.639	26.875.678			26.875.678	20.579.481	-6.296.197	-6.296.197	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.837.639	26.875.678			26.875.678	20.579.481	-6.296.197	-6.296.197	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.837.639	26.875.678			26.875.678	20.579.481	-6.296.197	-6.296.197	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280.994	-217.800			-217.800	-274.023	-56.223	-56.223	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.555.064	2.873.711			2.873.711	3.133.118	259.407	259.407	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.111.709	29.531.589			29.531.589	23.438.577	-6.093.012	-6.093.012	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.587.810	-906.780			-906.780	-1.574.311	-667.531	-667.531	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-15.600	-7.000			-7.000	-30.903	-23.903	-23.903	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.603.410	-913.780			-913.780	-1.605.214	-691.434	-691.434	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.467.808	6.016.500			6.016.500	1.848.217	-4.168.283	-4.168.283	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.467.808	6.016.500			6.016.500	1.848.217	-4.168.283	-4.168.283	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	864.398	5.102.720			5.102.720	243.003	-4.859.717	-4.859.717	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	383,00	365,00		365,00	377,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	380,35	362,20		362,20	373,87	11,67	11,67
Stellenplan	377,27				375,77	375,77	375,77

Jahresrechnung 2014	304 Feuerwehr	
Stadtverwaltung Wuppertal	1212 Brandschutz	

Produktgruppe	1212	Brandschutz
Ziel	Bezeichnung	
D0391	Vermeidung von Bränden und Brandschäden	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D03911 (ANZ)	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	209,00	192,00		192,00		-192,00	-192,00
D03912 (PRS)	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	2.456,00	2.304,00		2.304,00		-2.304,00	-2.304,00

Erläuterung:

Die Zielkennzahlen des SB 304 konnten aufgrund personeller Gründe in 2014 nicht gepflegt werden.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-521.714	-318.658			-318.658	-453.391	-134.734	-134.734	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.432	-31.600			-31.600	-10.845	20.755	20.755	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-614.965	-633.500			-633.500	-671.534	-38.034	-38.034	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-698.112	-567.500			-567.500	-1.169.764	-602.264	-602.264	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.690	-10.560			-10.560	-36.324	-25.765	-25.765	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.894.914	-1.561.817			-1.561.817	-2.341.860	-780.042	-780.042	
11	- Personalaufwendungen	19.203.142	20.351.127			20.351.127	16.459.564	-3.891.563	-3.891.563	
12	- Versorgungsaufwendungen	0					13.173	13.173	13.173	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.306	1.848.088			1.848.088	1.835.731	-12.357	-12.357	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.085.984	930.021			930.021	1.098.665	168.644	168.644	
15	- Transferaufwendungen	2.750								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467.874	3.476.396			3.476.396	3.463.069	-13.327	-13.327	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.456.055	26.605.633			26.605.633	22.870.202	-3.735.430	-3.735.430	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.561.142	25.043.815			25.043.815	20.528.343	-4.515.473	-4.515.473	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.561.142	25.043.815			25.043.815	20.528.343	-4.515.473	-4.515.473	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.561.142	25.043.815			25.043.815	20.528.343	-4.515.473	-4.515.473	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280.994	-217.800			-217.800	-274.023	-56.223	-56.223	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.318.588	1.850.623			1.850.623	2.068.465	217.842	217.842	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.598.736	26.676.638			26.676.638	22.322.785	-4.353.853	-4.353.853	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.477.191	-906.780			-906.780	-1.443.390	-536.610	-536.610	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.800	-500			-500	-29.952	-29.452	-29.452	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482.991	-907.280			-907.280	-1.473.342	-566.062	-566.062	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.692.916	3.737.500			3.737.500	1.425.327	-2.312.173	-2.312.173	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.916	3.737.500			3.737.500	1.425.327	-2.312.173	-2.312.173	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	209.926	2.830.220			2.830.220	-48.016	-2.878.236	-2.878.236	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
Digitalfunk Feuerwehr	Allg.Invest.pauschal	-562.962					-577.446	-577.446	-577.446	
	Ausz.Erw.Verm.>410E	568.369	1.525.000			1.525.000	567.493	-957.507	-957.507	
Gesamtergebnis	Ergebnis	5.406	1.525.000			1.525.000	-9.953	-1.534.953	-1.534.953	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	264,63	253,71		253,71	260,88	7,17	7,17
Vollzeitkräfte	263,05	252,05		252,05	258,83	6,78	6,78
Stellenplan	260,11				259,49	259,49	259,49

Jahresrechnung 2014	304 Feuerwehr	
Stadtverwaltung Wuppertal	1213 Abwehr von Großschadensereignissen	

Produktgruppe	1213	Abwehr von Großschadensereignissen
Ziel	Bezeichnung	
D0421	Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D04211 (PRS)	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	848,67	825,00		825,00		-825,00	-825,00

Erläuterung:

Die Zielkennzahlen des SB 304 konnten aufgrund personeller Gründe in 2014 nicht gepflegt werden.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.093	-63.519			-63.519	-68.014	-4.495	-4.495	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-652	-550			-550	-5.301	-4.750	-4.750	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-99.746	-64.070			-64.070	-73.314	-9.245	-9.245	
11	- Personalaufwendungen	164.882	117.219			117.219	158.474	41.255	41.255	
12	- Versorgungsaufwendungen	0					269	269	269	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.936	88.640			88.640	58.624	-30.016	-30.016	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.135	61.724			61.724	77.470	15.746	15.746	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.668	160.195			160.195	155.961	-4.235	-4.235	
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.622	427.779			427.779	450.798	23.019	23.019	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	384.876	363.709			363.709	377.484	13.774	13.774	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	384.876	363.709			363.709	377.484	13.774	13.774	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	384.876	363.709			363.709	377.484	13.774	13.774	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.269	36.568			36.568	35.073	-1.495	-1.495	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	433.145	400.277			400.277	412.557	12.280	12.280	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-110.619					-130.921	-130.921	-130.921	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.619					-130.921	-130.921	-130.921	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.369	164.000			164.000		-164.000	-164.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.369	164.000			164.000		-164.000	-164.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	750	164.000			164.000	-130.921	-294.921	-294.921	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	1,98	1,62		1,62	2,14	0,52	0,52
Vollzeitkräfte	1,96	1,50		1,50	2,12	0,62	0,62
Stellenplan	1,68				2,04	2,04	2,04

Jahresrechnung 2014		304 Feuerwehr						
Stadtverwaltung Wuppertal		1214 Rettungsdienst						
Produktgruppe	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)						
Ziel	Bezeichnung							
D0411	Vorbereitet sein, um den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe zu leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenansturm von Verletzten)							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D04111 (ANZ)	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)		1,00		1,00		-1,00	-1,00
Erläuterung: Die Zielkennzahlen des SB 304 konnten aufgrund personeller Gründe in 2014 nicht gepflegt werden.								

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.986	-55.598			-55.598	-66.209	-10.611	-10.611	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.633.337	-14.665.600			-14.665.600	-15.166.802	-501.202	-501.202	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.475	-5.200			-5.200	-1.875	3.325	3.325	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.753	-27.000			-27.000	-57.824	-30.824	-30.824	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-173.075	-500			-500	-28.697	-28.197	-28.197	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-17.988.626	-14.753.898			-14.753.898	-15.321.408	-567.510	-567.510	
11	- Personalaufwendungen	8.076.237	8.695.864			8.695.864	7.129.134	-1.566.731	-1.566.731	
12	- Versorgungsaufwendungen	0					2.951	2.951	2.951	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.557	1.242.572			1.242.572	1.214.439	-28.133	-28.133	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	981.105	739.537			739.537	932.308	192.771	192.771	
15	- Transferaufwendungen		10.500			10.500		-10.500	-10.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630.348	5.533.579			5.533.579	5.716.232	182.653	182.653	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.880.247	16.222.051			16.222.051	14.995.063	-1.226.989	-1.226.989	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.108.379	1.468.153			1.468.153	-326.345	-1.794.498	-1.794.498	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.108.379	1.468.153			1.468.153	-326.345	-1.794.498	-1.794.498	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.108.379	1.468.153			1.468.153	-326.345	-1.794.498	-1.794.498	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.207	986.520			986.520	1.029.580	43.059	43.059	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-920.173	2.454.674			2.454.674	703.234	-1.751.439	-1.751.439	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-9.800	-6.500			-6.500	-951	5.549	5.549	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.800	-6.500			-6.500	-951	5.549	5.549	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	663.523	2.115.000			2.115.000	422.890	-1.692.110	-1.692.110	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.523	2.115.000			2.115.000	422.890	-1.692.110	-1.692.110	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	653.723	2.108.500			2.108.500	421.939	-1.686.561	-1.686.561	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	116,39	109,67		109,67	113,98	4,31	4,31
Vollzeitkräfte	115,34	108,65		108,65	112,92	4,27	4,27
Stellenplan	115,48				114,24	114,24	114,24

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.127.830	-39.362.254			-39.362.254	-43.558.823	-4.196.569	-4.196.569	
3	+ Sonstige Transfererträge	-29.040.784	-5.471.500			-5.471.500	-10.470.741	-4.999.241	-4.999.241	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.101.202	-7.638.800			-7.638.800	-9.860.463	-2.221.663	-2.221.663	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.912.634	-1.827.500			-1.827.500	-1.924.365	-96.865	-96.865	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.200.748	-110.209.761			-110.209.761	-113.142.165	-2.932.404	-2.932.404	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-771.143	-363.387			-363.387	-4.881.932	-4.518.546	-4.518.546	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-186.154.341	-164.873.201			-164.873.201	-183.838.490	-18.965.288	-18.965.288	
11	- Personalaufwendungen	64.926.002	67.999.895			67.999.895	65.246.177	-2.753.719	-2.753.719	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.736.275	20.497.776			20.497.776	23.074.004	2.576.228	2.576.228	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.303	223.909			223.909	440.817	216.907	216.907	
15	- Transferaufwendungen	250.580.551	256.967.293			256.967.293	268.380.547	11.413.254	11.413.254	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.672.438	129.950.411			129.950.411	144.577.574	14.627.163	14.627.163	
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.309.568	475.639.285			475.639.285	501.719.119	26.079.835	26.079.835	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	302.155.227	310.766.083			310.766.083	317.880.630	7.114.547	7.114.547	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-36.575			-36.575	-32.984	3.591	3.591	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20			20		-20	-20	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-36.555			-36.555	-32.984	3.571	3.571	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	302.155.227	310.729.528			310.729.528	317.847.646	7.118.118	7.118.118	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	302.155.227	310.729.528			310.729.528	317.847.646	7.118.118	7.118.118	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-489.159	-388.896			-388.896	-471.176	-82.280	-82.280	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.574.693	9.281.713			9.281.713	9.652.267	370.554	370.554	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	312.240.761	319.622.346			319.622.346	327.028.737	7.406.392	7.406.392	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.214.089	-1.667.300			-1.667.300	-1.186.004	481.296	481.296	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.634					-747	-747	-747	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.215.723	-1.667.300			-1.667.300	-1.186.751	480.549	480.549	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	1.875.597	2.173.500			2.173.500	506.401	-1.667.099	-1.667.099	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498.646	843.600			843.600	691.813	-151.787	-151.787	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374.243	3.017.100			3.017.100	1.198.214	-1.818.886	-1.818.886	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	158.520	1.349.800			1.349.800	11.463	-1.338.337	-1.338.337	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	1303,00	1329,00		1329,00	1318,00	-11,00	-11,00
Vollzeitkräfte	1158,89	1154,15		1154,15	1168,37	14,22	14,22
Stellenplan	1192,03				1185,93	1185,93	1185,93

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75	-75			-75	-75			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.754	-8.093			-8.093	-9.396	-1.303	-1.303	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-6.830	-8.168			-8.168	-9.471	-1.303	-1.303	
11	- Personalaufwendungen	333.206	189.352			189.352	322.214	132.862	132.862	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.121	13.550			13.550	7.965	-5.585	-5.585	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	75			75	75			
15	- Transferaufwendungen	240.000	240.000			240.000	240.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.319	33.900			33.900	24.520	-9.380	-9.380	
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.721	476.877			476.877	594.774	117.897	117.897	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	612.892	468.709			468.709	585.303	116.594	116.594	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	612.892	468.709			468.709	585.303	116.594	116.594	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	612.892	468.709			468.709	585.303	116.594	116.594	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-394.673	-257.358			-257.358	-374.774	-117.416	-117.416	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.862	49.515			49.515	50.462	947	947	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	272.081	260.866			260.866	260.991	125	125	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014		
Anzahl Mitarbeiter		3,00	3,00		3,00	3,00				
Vollzeitkräfte		3,00	3,00		3,00	3,00				
Stellenplan		3,00				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produktgruppe	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1
Ziel	Bezeichnung	
E0061	Führen von Zielabweichungsgesprächen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E00611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75	-75			-75	-75			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.754	-8.093			-8.093	-9.396	-1.303	-1.303	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-6.830	-8.168			-8.168	-9.471	-1.303	-1.303	
11	- Personalaufwendungen	333.206	189.352			189.352	322.214	132.862	132.862	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.121	13.550			13.550	7.965	-5.585	-5.585	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	75			75	75			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.319	33.900			33.900	24.520	-9.380	-9.380	
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.721	236.877			236.877	354.774	117.897	117.897	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	372.892	228.709			228.709	345.303	116.594	116.594	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	372.892	228.709			228.709	345.303	116.594	116.594	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	372.892	228.709			228.709	345.303	116.594	116.594	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-394.673	-257.358			-257.358	-374.774	-117.416	-117.416	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.862	49.515			49.515	50.462	947	947	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.081	20.866			20.866	20.991	125	125	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014		fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	
Anzahl Mitarbeiter		3,00	3,00			3,00	3,00			
Vollzeitkräfte		3,00	3,00			3,00	3,00			
Stellenplan		3,00					3,00	3,00	3,00	3,00

Produktgruppe	3101	Unterstützung von Senioren
----------------------	-------------	-----------------------------------

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
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			

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
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	<i>Beratung und Leistung bei Behinderung *</i> <i>Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit *</i> <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) *</i> <i>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) *</i>
		3114	Sonstige soziale Leistungen	3114010 3114020	Lastenausgleich Leistungen der Unterhaltssicherung
		3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	3117010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
		3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	3118010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
		3119	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	3119010	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	3120010	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
		3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	3121010	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
		3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	3122010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)
		3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	3123010	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

* Die Produktgruppe und Produkte sind aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen entfallen. Die Leistungen werden ab 2014 in den Produktgruppen 3117 – 3123 abgebildet.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.140.181	-2.047.393			-2.047.393	-2.467.517	-420.124	-420.124	
3	+ Sonstige Transfererträge	-18.360.325	-1.200.500			-1.200.500	-5.436.373	-4.235.873	-4.235.873	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.173	-45.450			-45.450	-34.016	11.434	11.434	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-500			-500	-1.853	-1.353	-1.353	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.418.156	-103.251.768			-103.251.768	-103.171.275	80.493	80.493	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.507	-6.500			-6.500	-4.813.136	-4.806.636	-4.806.636	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-119.943.180	-106.552.111			-106.552.111	-115.924.171	-9.372.060	-9.372.060	
11	- Personalaufwendungen	9.029.147	9.216.137			9.216.137	8.287.732	-928.405	-928.405	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.302.523	8.057.190			8.057.190	8.824.029	766.839	766.839	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.645	2.599			2.599	11.606	9.007	9.007	
15	- Transferaufwendungen	126.719.022	126.967.479			126.967.479	134.089.942	7.122.463	7.122.463	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.577.772	119.252.955			119.252.955	129.430.907	10.177.952	10.177.952	
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.635.109	263.496.360			263.496.360	280.644.216	17.147.856	17.147.856	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	156.691.929	156.944.249			156.944.249	164.720.045	7.775.797	7.775.797	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-36.575			-36.575	-32.984	3.591	3.591	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-36.575			-36.575	-32.984	3.591	3.591	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	156.691.929	156.907.674			156.907.674	164.687.061	7.779.388	7.779.388	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	156.691.929	156.907.674			156.907.674	164.687.061	7.779.388	7.779.388	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.083	2.150.728			2.150.728	2.206.089	55.360	55.360	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	159.119.012	159.058.402			159.058.402	166.893.150	7.834.748	7.834.748	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.155					-36.330	-36.330	-36.330	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.155					-36.330	-36.330	-36.330	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.155					36.330	36.330	36.330	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155					36.330	36.330	36.330	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	149,00	146,00		146,00	148,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	134,06	131,26		131,26	134,02	2,76	2,76
Stellenplan	139,18				135,68	135,68	135,68

Produktgruppe	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz						
Ziel	Bezeichnung							
D0581	Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D05812 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	55,53						
D05813 (%)	Bewilligung der Zuschüsse		100,00		100,00	72,83	-27,17	-27,17

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325	-34			-34	-717	-682	-682	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.479	-3.681			-3.681	-3.217	464	464	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.743	-6.500			-6.500	-1.474	5.026	5.026	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-10.546	-10.215			-10.215	-5.408	4.808	4.808	
11	- Personalaufwendungen	652.439	379.551			379.551	395.020	15.469	15.469	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.499	18.928			18.928	18.585	-342	-342	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283	38			38	745	707	707	
15	- Transferaufwendungen	400.000	500.000			500.000	444.532	-55.468	-55.468	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.084	49.836			49.836	36.530	-13.307	-13.307	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.305	948.353			948.353	895.412	-52.941	-52.941	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.115.758	938.138			938.138	890.005	-48.133	-48.133	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.115.758	938.138			938.138	890.005	-48.133	-48.133	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.115.758	938.138			938.138	890.005	-48.133	-48.133	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.850	62.040			62.040	68.358	6.318	6.318	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.230.609	1.000.178			1.000.178	958.363	-41.815	-41.815	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-209					-24.814	-24.814	-24.814	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-209					-24.814	-24.814	-24.814	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209					24.814	24.814	24.814	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209					24.814	24.814	24.814	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	7,15	6,50		6,50	8,15	1,65	1,65
Vollzeitkräfte	6,53	5,88		5,88	7,53	1,65	1,65
Stellenplan	6,89				7,62	7,62	7,62

Jahresrechnung 2014		201 Soziales						
Stadtverwaltung Wuppertal		3103 Grundsicherung SGB II						
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D05912 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	342,81	339,00		339,00	313,93	-25,07	-25,07

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.064					-140.000	-140.000	-140.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.717.958					-4.310.811	-4.310.811	-4.310.811	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.944	-6.462			-6.462	-5.133	1.328	1.328	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.200.678	-62.090.000			-62.090.000	-60.396.566	1.693.434	1.693.434	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-73.994.670	-62.096.462			-62.096.462	-64.852.509	-2.756.048	-2.756.048	
11	- Personalaufwendungen	12.745	4.037			4.037	980	-3.057	-3.057	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55								
15	- Transferaufwendungen	33.548.782	33.376.310			33.376.310	34.326.487	950.177	950.177	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.702.709	116.986.200			116.986.200	122.930.889	5.944.689	5.944.689	
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.264.583	150.366.547			150.366.547	157.258.356	6.891.809	6.891.809	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.269.913	88.270.085			88.270.085	92.405.847	4.135.761	4.135.761	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.269.913	88.270.085			88.270.085	92.405.847	4.135.761	4.135.761	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.269.913	88.270.085			88.270.085	92.405.847	4.135.761	4.135.761	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.824	208			208	68	-140	-140	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	83.286.737	88.270.294			88.270.294	92.405.915	4.135.621	4.135.621	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	0,21	0,21		0,21		-0,21	-0,21
Vollzeitkräfte	0,17	0,20		0,20		-0,20	-0,20
Stellenplan	0,16						

Jahresrechnung 2014		201 Soziales						
Stadtverwaltung Wuppertal		3110 Schwerbehindertenversorgung						
Produktgruppe	3110	Schwerbehindertenversorgung						
Ziel	Bezeichnung							
E1291	Bearbeitung der Erstanträge							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E12911 (MON)	Durchlaufzeit von Anträgen	3,46	3,30		3,30	3,75	0,45	0,45

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.708.502	-1.725.408			-1.725.408	-1.920.368	-194.960	-194.960	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.944	-6.462			-6.462	-5.133	1.328	1.328	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.254.475	-913.096			-913.096	-1.434.831	-521.735	-521.735	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-332					-246.505	-246.505	-246.505	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.969.253	-2.644.965			-2.644.965	-3.606.838	-961.872	-961.872	
11	- Personalaufwendungen	1.107.754	983.610			983.610	846.721	-136.889	-136.889	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.265	692.668			692.668	1.283.695	591.028	591.028	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.507	574			574	1.235	661	661	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.856	1.292.934			1.292.934	1.316.071	23.138	23.138	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.442.382	2.969.786			2.969.786	3.447.723	477.937	477.937	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	473.129	324.821			324.821	-159.115	-483.935	-483.935	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	473.129	324.821			324.821	-159.115	-483.935	-483.935	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	473.129	324.821			324.821	-159.115	-483.935	-483.935	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.423	498.250			498.250	524.447	26.197	26.197	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.103.552	823.071			823.071	365.332	-457.739	-457.739	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	17,77	17,93		17,93	15,06	-2,87	-2,87
Vollzeitkräfte	16,41	16,60		16,60	13,99	-2,61	-2,61
Stellenplan	13,84				11,12	11,12	11,12

Produktgruppe	3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
----------------------	-------------	--

Die Produktgruppe und Produkte sind aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen entfallen. Die Leistungen werden ab 2014 in den Produktgruppen 3117 – 3123 abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D13312 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner a.v.E.	149,61						

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.274								
3	+ Sonstige Transfererträge	-14.642.367								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.861								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.963.003								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.632								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-42.962.726								
11	- Personalaufwendungen	7.224.963								
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213.834								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.787								
15	- Transferaufwendungen	92.731.568								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.553.689								
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.728.840								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	71.766.114								

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	71.766.114								
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	71.766.114								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659.407								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	73.425.521								

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-947								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-947								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	947								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	123,31						
Vollzeitkräfte	110,45						
Stellenplan	117,76						

Jahresrechnung 2014

201 Soziales

Stadtverwaltung Wuppertal

3114 Sonstige soziale Leistungen

Produktgruppe	3114	Sonstige soziale Leistungen
<p>Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ (Produkt 3114010) wurde zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Zudem ist fraglich wie lange das Produkt 3114020 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.</p>		

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15	0			0	-2	-2	-2	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.944	-3.231			-3.231	-2.567	664	664	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-5.984	-3.231			-3.231	-2.569	662	662	
11	- Personalaufwendungen	31.246	1.185			1.185	1.233	48	48	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	276			276	29	-248	-248	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13	0			0	2	2	2	
15	- Transferaufwendungen	38.673	40.000			40.000	31.607	-8.393	-8.393	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434	128			128	102	-26	-26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.999	41.590			41.590	32.973	-8.616	-8.616	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	67.015	38.359			38.359	30.404	-7.954	-7.954	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.015	38.359			38.359	30.404	-7.954	-7.954	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	67.015	38.359			38.359	30.404	-7.954	-7.954	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.579	322			322	249	-74	-74	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	72.594	38.681			38.681	30.653	-8.028	-8.028	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	0,56	1,64		1,64	0,02	-1,62	-1,62
Vollzeitkräfte	0,50	1,41		1,41	0,01	-1,40	-1,40
Stellenplan	0,53				0,01	0,01	0,01

Produktgruppe	3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
Ziel	Bezeichnung	
F1561	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
F15611 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner		12,00		12,00	9,21	-2,79	-2,79

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3117 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-106			-106	-61.422	-61.316	-61.316	
3	+ Sonstige Transfererträge		-572.500			-572.500	-15.007	557.493	557.493	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.231			-3.231	-2.567	664	664	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500.979			-500.979	-453.183	47.796	47.796	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-125.000	-125.000	-125.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge		-1.076.815			-1.076.815	-657.178	419.637	419.637	
11	- Personalaufwendungen		1.785.615			1.785.615	1.471.851	-313.765	-313.765	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.118			73.118	48.145	-24.973	-24.973	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		211			211	1.683	1.472	1.472	
15	- Transferaufwendungen		5.497.510			5.497.510	7.989.470	2.491.960	2.491.960	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		209.454			209.454	4.434.592	4.225.138	4.225.138	
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.565.908			7.565.908	13.945.742	6.379.834	6.379.834	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		6.489.093			6.489.093	13.288.563	6.799.471	6.799.471	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3117 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-36.500			-36.500	-32.951	3.549	3.549	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-36.500			-36.500	-32.951	3.549	3.549	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		6.452.593			6.452.593	13.255.612	6.803.020	6.803.020	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		6.452.593			6.452.593	13.255.612	6.803.020	6.803.020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		321.425			321.425	328.611	7.186	7.186	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		6.774.018			6.774.018	13.584.224	6.810.206	6.810.206	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3117 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-847	-847	-847	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-847	-847	-847	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						847	847	847	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						847	847	847	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter		32,78		32,78	24,43	-8,35	-8,35
Vollzeitkräfte		28,07		28,07	20,75	-7,32	-7,32
Stellenplan					22,91	22,91	22,91

Jahresrechnung 2014		201 Soziales						
Stadtverwaltung Wuppertal		3118 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)						
Produktgruppe	3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)						
Ziel	Bezeichnung							
F1571	Fristgerechte Abrechnung der Grundsicherungsleistungen zur Vermeidung einer finanziellen Belastung für die Stadt							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
F15711 (ST)	Anzahl der Abrechnungen		16,00		16,00	15,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3118 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-205			-205	-4.108	-3.903	-3.903	
3	+ Sonstige Transfererträge		-147.000			-147.000	-262.357	-115.357	-115.357	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.231			-3.231	-2.567	664	664	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-32.365.771			-32.365.771	-35.003.318	-2.637.547	-2.637.547	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-165.002	-165.002	-165.002	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge		-32.516.207			-32.516.207	-35.437.352	-2.921.145	-2.921.145	
11	- Personalaufwendungen		2.410.011			2.410.011	2.425.167	15.155	15.155	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.032			63.032	58.081	-4.951	-4.951	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		286			286	4.353	4.066	4.066	
15	- Transferaufwendungen		32.350.000			32.350.000	33.654.226	1.304.226	1.304.226	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.840			255.840	209.691	-46.149	-46.149	
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.079.170			35.079.170	36.351.518	1.272.348	1.272.348	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		2.562.963			2.562.963	914.166	-1.648.797	-1.648.797	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3118 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		2.562.963			2.562.963	914.166	-1.648.797	-1.648.797	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.562.963			2.562.963	914.166	-1.648.797	-1.648.797	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		394.008			394.008	419.554	25.546	25.546	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.956.972			2.956.972	1.333.720	-1.623.251	-1.623.251	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter		49,09		49,09	43,30	-5,79	-5,79
Vollzeitkräfte		43,97		43,97	39,60	-4,37	-4,37
Stellenplan					40,57	40,57	40,57

Produktgruppe	3119	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
Ziel	Bezeichnung	
F1581	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
F15811 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner		20,00		20,00	9,81	-10,19	-10,19

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3			-3	-24	-21	-21	
3	+ Sonstige Transfererträge						-1.191	-1.191	-1.191	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.231			-3.231	-2.567	664	664	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-304.782	-304.782	-304.782	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-993.600	-993.600	-993.600	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge		-3.234			-3.234	-1.302.163	-1.298.930	-1.298.930	
11	- Personalaufwendungen		62.623			62.623	45.843	-16.780	-16.780	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.001.371			7.001.371	7.257.819	256.447	256.447	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3			3	30	27	27	
15	- Transferaufwendungen		2.900			2.900	11.976	9.076	9.076	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.092			6.092	127.191	121.099	121.099	
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.072.990			7.072.990	7.442.859	369.869	369.869	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		7.069.756			7.069.756	6.140.696	-929.061	-929.061	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		7.069.756			7.069.756	6.140.696	-929.061	-929.061	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		7.069.756			7.069.756	6.140.696	-929.061	-929.061	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		372.355			372.355	352.077	-20.279	-20.279	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.442.112			7.442.112	6.492.772	-949.339	-949.339	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter		4,45		4,45	0,72	-3,73	-3,73
Vollzeitkräfte		4,05		4,05	0,57	-3,48	-3,48
Stellenplan					0,68	0,68	0,68

Jahresrechnung 2014		201 Soziales						
Stadtverwaltung Wuppertal		3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)						
Produktgruppe	3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)						
Ziel	Bezeichnung							
F1591	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
F15911 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner		22,00		22,00	10,79	-11,21	-11,21

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.033			-40.033	-57.952	-17.919	-17.919	
3	+ Sonstige Transfererträge						-17.004	-17.004	-17.004	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.231			-3.231	-2.567	664	664	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250	-1.853	-1.603	-1.603	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.505.733			-2.505.733	-1.105.949	1.399.784	1.399.784	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-125.610	-125.610	-125.610	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge		-2.549.247			-2.549.247	-1.310.935	1.238.311	1.238.311	
11	- Personalaufwendungen		907.433			907.433	788.132	-119.301	-119.301	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.684			110.684	94.667	-16.017	-16.017	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		386			386	885	499	499	
15	- Transferaufwendungen		9.443.128			9.443.128	7.725.210	-1.717.918	-1.717.918	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		210.285			210.285	174.294	-35.991	-35.991	
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.671.916			10.671.916	8.783.187	-1.888.728	-1.888.728	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		8.122.669			8.122.669	7.472.252	-650.417	-650.417	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		8.122.669			8.122.669	7.472.252	-650.417	-650.417	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		8.122.669			8.122.669	7.472.252	-650.417	-650.417	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.658			123.658	124.881	1.223	1.223	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		8.246.327			8.246.327	7.597.133	-649.194	-649.194	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter		5,21		5,21	13,81	8,60	8,60
Vollzeitkräfte		4,92		4,92	12,78	7,86	7,86
Stellenplan					12,99	12,99	12,99

Jahresrechnung 2014		201 Soziales						
Stadtverwaltung Wuppertal		3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)						
Produktgruppe	3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)						
Ziel	Bezeichnung							
F1601	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
F16011 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner		100,00		100,00	18,58	-81,42	-81,42

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-90			-90	-1.232	-1.142	-1.142	
3	+ Sonstige Transfererträge		-471.000			-471.000	-813.200	-342.200	-342.200	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.231			-6.231	-2.567	3.664	3.664	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.911.177			-3.911.177	-3.587.496	323.680	323.680	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-3.155.945	-3.155.945	-3.155.945	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge		-4.388.748			-4.388.748	-7.560.441	-3.171.693	-3.171.693	
11	- Personalaufwendungen		2.507.666			2.507.666	2.153.430	-354.235	-354.235	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.911			91.911	59.450	-32.461	-32.461	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.080			1.080	2.456	1.376	1.376	
15	- Transferaufwendungen		41.186.328			41.186.328	46.645.375	5.459.047	5.459.047	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		226.094			226.094	188.562	-37.531	-37.531	
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.013.079			44.013.079	49.049.274	5.036.195	5.036.195	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		39.624.331			39.624.331	41.488.833	1.864.502	1.864.502	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-75			-75	-33	42	42	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-75			-75	-33	42	42	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		39.624.256			39.624.256	41.488.800	1.864.543	1.864.543	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		39.624.256			39.624.256	41.488.800	1.864.543	1.864.543	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		345.628			345.628	354.217	8.589	8.589	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		39.969.884			39.969.884	41.843.016	1.873.132	1.873.132	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-10.669	-10.669	-10.669	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-10.669	-10.669	-10.669	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						10.669	10.669	10.669	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						10.669	10.669	10.669	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter		27,06		27,06	39,89	12,83	12,83
Vollzeitkräfte		25,12		25,12	36,36	11,24	11,24
Stellenplan					37,20	37,20	37,20

Produktgruppe	3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)
Ziel	Bezeichnung	
F1611	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
F16111 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner		1,00		1,00	0,18	-0,82	-0,82

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3122 Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-281.508			-281.508	-281.569	-61	-61	
3	+ Sonstige Transfererträge						2.791	2.791	2.791	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.231			-3.231	-2.567	664	664	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-965.013			-965.013	-885.150	79.862	79.862	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge		-1.249.751			-1.249.751	-1.166.495	83.256	83.256	
11	- Personalaufwendungen		110.279			110.279	92.722	-17.557	-17.557	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.479			3.479	1.991	-1.488	-1.488	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12			12	88	76	76	
15	- Transferaufwendungen		4.571.303			4.571.303	2.883.256	-1.688.047	-1.688.047	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.169			9.169	7.472	-1.697	-1.697	
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.694.243			4.694.243	2.985.529	-1.708.714	-1.708.714	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.444.491			3.444.491	1.819.034	-1.625.458	-1.625.458	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3122 Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		3.444.491			3.444.491	1.819.034	-1.625.458	-1.625.458	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.444.491			3.444.491	1.819.034	-1.625.458	-1.625.458	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.591			21.591	21.599	8	8	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.466.082			3.466.082	1.840.632	-1.625.450	-1.625.450	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter		0,75		0,75	1,43	0,68	0,68
Vollzeitkräfte		0,70		0,70	1,33	0,63	0,63
Stellenplan					1,46	1,46	1,46

Jahresrechnung 2014		201 Soziales						
Stadtverwaltung Wuppertal		3123 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)						
Produktgruppe	3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)						
Ziel	Bezeichnung							
F1621	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
F16211 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner		2,00		2,00	15,31	13,31	13,31

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3123 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6			-6	-123	-117	-117	
3	+ Sonstige Transfererträge		-10.000			-10.000	-19.593	-9.593	-9.593	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.231			-3.231	-2.567	664	664	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge		-13.237			-13.237	-22.282	-9.045	-9.045	
11	- Personalaufwendungen		64.128			64.128	66.633	2.505	2.505	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.721			1.721	1.566	-155	-155	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7			7	128	121	121	
15	- Transferaufwendungen						377.803	377.803	377.803	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.923			6.923	5.514	-1.409	-1.409	
17	= Ordentliche Aufwendungen		72.779			72.779	451.643	378.864	378.864	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		59.542			59.542	429.361	369.819	369.819	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3123 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		59.542			59.542	429.361	369.819	369.819	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		59.542			59.542	429.361	369.819	369.819	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.242			11.242	12.028	786	786	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		70.784			70.784	441.389	370.605	370.605	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter		0,38		0,38	1,19	0,81	0,81
Vollzeitkräfte		0,34		0,34	1,10	0,76	0,76
Stellenplan					1,12	1,12	1,12

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.350.027	-33.030.620			-33.030.620	-36.767.332	-3.736.712	-3.736.712	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.328.134	-6.334.000			-6.334.000	-7.933.932	-1.599.932	-1.599.932	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.383.463	-1.447.500			-1.447.500	-1.480.727	-33.227	-33.227	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.164					-146.401	-146.401	-146.401	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-394.278	-705			-705	-38.376	-37.671	-37.671	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-40.490.066	-40.812.825			-40.812.825	-46.366.768	-5.553.943	-5.553.943	
11	- Personalaufwendungen	29.603.700	33.932.622			33.932.622	30.797.639	-3.134.983	-3.134.983	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948.620	4.658.300			4.658.300	5.263.132	604.832	604.832	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.254	104.572			104.572	194.597	90.025	90.025	
15	- Transferaufwendungen	40.156.791	39.621.300			39.621.300	42.636.538	3.015.238	3.015.238	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757.616	5.492.660			5.492.660	5.488.327	-4.333	-4.333	
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.647.982	83.809.455			83.809.455	84.380.234	570.779	570.779	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.157.916	42.996.630			42.996.630	38.013.466	-4.983.164	-4.983.164	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.157.916	42.996.630			42.996.630	38.013.466	-4.983.164	-4.983.164	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.157.916	42.996.630			42.996.630	38.013.466	-4.983.164	-4.983.164	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.650.113	3.335.972			3.335.972	3.309.972	-26.000	-26.000	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.808.029	46.332.602			46.332.602	41.323.438	-5.009.164	-5.009.164	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-295.222	-14.500			-14.500	-415.336	-400.836	-400.836	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.222	-14.500			-14.500	-415.336	-400.836	-400.836	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	192.422	67.500			67.500	99.732	32.232	32.232	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.009	663.800			663.800	294.779	-369.021	-369.021	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.430	731.300			731.300	394.511	-336.789	-336.789	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	209.208	716.800			716.800	-20.825	-737.625	-737.625	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	669,00	682,00		682,00	684,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	596,66	615,69		615,69	611,00	-4,69	-4,69
Stellenplan	619,74				631,37	631,37	631,37

Produktgruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Ziel	Bezeichnung							
E0621	Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E06211 (ST)	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	1.423,00	2.058,00		2.058,00	1.734,33	-323,67	-323,67

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.049.219	-32.582.403			-32.582.403	-36.466.801	-3.884.398	-3.884.398	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.027.262	-5.908.000			-5.908.000	-7.458.683	-1.550.683	-1.550.683	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.383.463	-1.447.500			-1.447.500	-1.480.727	-33.227	-33.227	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208					-3.250	-3.250	-3.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-394.278	-704			-704	-38.376	-37.672	-37.672	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-39.854.430	-39.938.607			-39.938.607	-45.447.837	-5.509.229	-5.509.229	
11	- Personalaufwendungen	29.328.279	33.596.823			33.596.823	30.505.913	-3.090.909	-3.090.909	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938.851	4.618.678			4.618.678	5.248.276	629.598	629.598	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.013	104.525			104.525	194.329	89.805	89.805	
15	- Transferaufwendungen	38.831.490	38.630.100			38.630.100	40.588.322	1.958.222	1.958.222	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736.521	5.468.860			5.468.860	5.466.908	-1.952	-1.952	
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.016.153	82.418.985			82.418.985	82.003.748	-415.237	-415.237	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.161.724	42.480.378			42.480.378	36.555.912	-5.924.466	-5.924.466	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.161.724	42.480.378			42.480.378	36.555.912	-5.924.466	-5.924.466	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.161.724	42.480.378			42.480.378	36.555.912	-5.924.466	-5.924.466	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.484.192	3.198.121			3.198.121	3.179.451	-18.670	-18.670	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.645.915	45.678.499			45.678.499	39.735.363	-5.943.136	-5.943.136	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-295.222	-14.500			-14.500	-415.336	-400.836	-400.836	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.222	-14.500			-14.500	-415.336	-400.836	-400.836	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	192.422	67.500			67.500	99.732	32.232	32.232	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.009	663.800			663.800	294.779	-369.021	-369.021	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.430	731.300			731.300	394.511	-336.789	-336.789	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	209.208	716.800			716.800	-20.825	-737.625	-737.625	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	663,72	676,47		676,47	677,88	1,41	1,41
Vollzeitkräfte	591,96	610,72		610,72	605,63	-5,09	-5,09
Stellenplan	614,26				625,94	625,94	625,94

Produktgruppe	3602	Tagespflege
Ziel	Bezeichnung	
E0631	Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E06311 (ST)	Anzahl der Tagespflegeplätze	601,50	1.477,00		1.477,00	632,33	-844,67	-844,67

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.808	-448.216			-448.216	-300.531	147.686	147.686	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.873	-426.000			-426.000	-475.249	-49.249	-49.249	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.956					-143.151	-143.151	-143.151	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1			-1		1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-635.636	-874.217			-874.217	-918.931	-44.714	-44.714	
11	- Personalaufwendungen	275.422	335.800			335.800	291.726	-44.074	-44.074	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.769	39.622			39.622	14.856	-24.766	-24.766	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241	48			48	268	221	221	
15	- Transferaufwendungen	1.325.302	991.200			991.200	2.048.215	1.057.015	1.057.015	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.096	23.800			23.800	21.420	-2.380	-2.380	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.631.829	1.390.469			1.390.469	2.376.485	986.016	986.016	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	996.193	516.252			516.252	1.457.554	941.302	941.302	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	996.193	516.252			516.252	1.457.554	941.302	941.302	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	996.193	516.252			516.252	1.457.554	941.302	941.302	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.921	137.851			137.851	130.521	-7.329	-7.329	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.162.114	654.103			654.103	1.588.076	933.972	933.972	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	5,28	5,53		5,53	6,12	0,59	0,59
Vollzeitkräfte	4,70	4,97		4,97	5,37	0,40	0,40
Stellenplan	5,48				5,43	5,43	5,43

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)
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	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	3116020	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-731.370	-522.371			-522.371	-849.685	-327.314	-327.314	
3	+ Sonstige Transfererträge	-277.085	-206.000			-206.000	-126.119	79.881	79.881	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120.112	-873.100			-873.100	-1.218.428	-345.328	-345.328	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.934	-16.000			-16.000		16.000	16.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.761.467	-1.430.200			-1.430.200	-2.222.604	-792.404	-792.404	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-381.522	-2.700			-2.700	-20.395	-17.695	-17.695	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.289.490	-3.050.371			-3.050.371	-4.437.230	-1.386.860	-1.386.860	
11	- Personalaufwendungen	5.902.018	5.639.339			5.639.339	5.990.300	350.961	350.961	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.430	1.466.886			1.466.886	1.845.553	378.667	378.667	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.325	15.504			15.504	90.635	75.131	75.131	
15	- Transferaufwendungen	13.126.384	17.825.392			17.825.392	17.875.262	49.870	49.870	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711.630	1.603.116			1.603.116	1.548.170	-54.946	-54.946	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.948.787	26.550.237			26.550.237	27.349.921	799.684	799.684	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.659.297	23.499.866			23.499.866	22.912.691	-587.175	-587.175	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20			20		-20	-20	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		20			20		-20	-20	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.659.297	23.499.886			23.499.886	22.912.691	-587.195	-587.195	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.659.297	23.499.886			23.499.886	22.912.691	-587.195	-587.195	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.634	-204.302			-204.302	-204.302			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.907	950.282			950.282	1.065.568	115.285	115.285	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.514.571	24.245.867			24.245.867	23.773.957	-471.910	-471.910	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.832					-247.838	-247.838	-247.838	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.832					-247.838	-247.838	-247.838	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.292	86.800			86.800	231.054	144.254	144.254	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.292	86.800			86.800	231.054	144.254	144.254	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.539	86.800			86.800	-16.784	-103.584	-103.584	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	111,00	100,00		100,00	120,00	20,00	20,00
Vollzeitkräfte	103,60	92,01		92,01	108,78	16,77	16,77
Stellenplan	102,00				98,00	98,00	98,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D03611 (%)	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.577	-8.180			-8.180	-11.528	-3.347	-3.347	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645.530	-473.100			-473.100	-619.733	-146.633	-146.633	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.265								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.040	-5.200			-5.200	-1.445	3.755	3.755	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-757	-300			-300	-395	-95	-95	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-667.170	-486.780			-486.780	-633.101	-146.321	-146.321	
11	- Personalaufwendungen	2.857.297	3.061.341			3.061.341	2.634.239	-427.102	-427.102	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.657	95.335			95.335	107.591	12.256	12.256	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.296	11.575			11.575	15.555	3.980	3.980	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.362	589.727			589.727	562.918	-26.808	-26.808	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.581.612	3.757.978			3.757.978	3.320.304	-437.674	-437.674	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.914.442	3.271.198			3.271.198	2.687.203	-583.995	-583.995	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.914.442	3.271.198			3.271.198	2.687.203	-583.995	-583.995	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.914.442	3.271.198			3.271.198	2.687.203	-583.995	-583.995	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.251	439.571			439.571	494.282	54.711	54.711	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.427.693	3.710.768			3.710.768	3.181.485	-529.284	-529.284	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	54,95	51,48		51,48	51,24	-0,24	-0,24
Vollzeitkräfte	51,67	46,64		46,64	47,53	0,89	0,89
Stellenplan	52,98				49,50	49,50	49,50

Produktgruppe	3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten						
Ziel	Bezeichnung							
D0611	Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D06111 (ST)	Anzahl der abgeholten Widersprüche	2,00	10,00		10,00		-10,00	-10,00
D06112 (ST)	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten		1,00		1,00		-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.364	-9.426			-9.426	-9.572	-146	-146	
3	+ Sonstige Transfererträge	-277.085	-206.000			-206.000	-126.119	79.881	79.881	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.384.871	-1.050.500			-1.050.500	-1.956.896	-906.396	-906.396	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.672.320	-1.267.926			-1.267.926	-2.092.587	-824.661	-824.661	
11	- Personalaufwendungen	569.974	525.504			525.504	616.494	90.990	90.990	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.952	36.509			36.509	35.397	-1.112	-1.112	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.026	468			468	3.327	2.859	2.859	
15	- Transferaufwendungen	12.657.266	17.118.620			17.118.620	17.357.747	239.127	239.127	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.326	64.078			64.078	85.956	21.879	21.879	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.358.543	17.745.179			17.745.179	18.098.921	353.742	353.742	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.686.224	16.477.253			16.477.253	16.006.334	-470.918	-470.918	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.686.224	16.477.253			16.477.253	16.006.334	-470.918	-470.918	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.686.224	16.477.253			16.477.253	16.006.334	-470.918	-470.918	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.911	137.928			137.928	98.413	-39.515	-39.515	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.787.134	16.615.180			16.615.180	16.104.747	-510.433	-510.433	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.165								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.165								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	10,52	9,70		9,70	14,34	4,64	4,64
Vollzeitkräfte	9,17	8,81		8,81	12,92	4,11	4,11
Stellenplan	11,49				11,09	11,09	11,09

Produktgruppe	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen						
Ziel	Bezeichnung							
D1211	Sicherstellung der Unterbringung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D12111 (%)	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	73,35	70,00		70,00	80,87	10,87	10,87

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.637	-763			-763	-194.578	-193.815	-193.815	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-474.582	-400.000			-400.000	-598.694	-198.694	-198.694	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.387	-15.000			-15.000		15.000	15.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-380.000					-20.000	-20.000	-20.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-942.606	-415.763			-415.763	-813.272	-397.509	-397.509	
11	- Personalaufwendungen	1.060.290	1.056.409			1.056.409	1.030.795	-25.615	-25.615	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.506	953.382			953.382	1.309.185	355.802	355.802	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.502	1.486			1.486	67.013	65.527	65.527	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.229	782.024			782.024	729.480	-52.544	-52.544	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.563.527	2.793.301			2.793.301	3.136.473	343.172	343.172	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.620.921	2.377.538			2.377.538	2.323.200	-54.338	-54.338	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.620.921	2.377.538			2.377.538	2.323.200	-54.338	-54.338	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.620.921	2.377.538			2.377.538	2.323.200	-54.338	-54.338	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.634	-204.302			-204.302	-204.302			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.550	158.355			158.355	167.036	8.681	8.681	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.567.837	2.331.591			2.331.591	2.285.934	-45.657	-45.657	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.415					-247.838	-247.838	-247.838	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.415					-247.838	-247.838	-247.838	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.876	86.800			86.800	231.054	144.254	144.254	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.876	86.800			86.800	231.054	144.254	144.254	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.539	86.800			86.800	-16.784	-103.584	-103.584	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	19,38	19,40		19,40	20,45	1,05	1,05
Vollzeitkräfte	19,18	19,15		19,15	20,17	1,02	1,02
Stellenplan	18,40				18,10	18,10	18,10

Produktgruppe	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge						
Ziel	Bezeichnung							
D1351	Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D13511 (ST)	Anzahl der abgeholten Widersprüche		1,00		1,00		-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92	-14			-14	-115	-102	-102	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.050	-100.000			-100.000	-102.350	-2.350	-2.350	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-38.142	-100.014			-100.014	-102.465	-2.452	-2.452	
11	- Personalaufwendungen	20.987	19.003			19.003	27.211	8.208	8.208	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174	1.329			1.329	1.473	144	144	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	17			17	128	111	111	
15	- Transferaufwendungen	158.653	363.180			363.180	175.402	-187.778	-187.778	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266	2.349			2.349	3.295	946	946	
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.154	385.878			385.878	207.509	-178.369	-178.369	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	145.012	285.864			285.864	105.043	-180.821	-180.821	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	145.012	285.864			285.864	105.043	-180.821	-180.821	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	145.012	285.864			285.864	105.043	-180.821	-180.821	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.969	5.344			5.344	8.211	2.867	2.867	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	148.981	291.208			291.208	113.255	-177.954	-177.954	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	0,38	0,34		0,34	0,87	0,53	0,53
Vollzeitkräfte	0,34	0,31		0,31	0,77	0,46	0,46
Stellenplan	0,41				0,69	0,69	0,69

Produktgruppe	3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt
Ziel	Bezeichnung	
E1361	Vollständige Ausschöpfung des Vertrages mit dem Jobcenter	
E 1362	PartizipationPlus – Vermittlung Leistungsberechtigter nach dem AsylBLG in Arbeit	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E13611 (%)	Ausschöpfung d. vereinbarten Kontingents	660,50						
E13612 (%)	Teilnehmerquote Sprachmaßn. Jobcenter		97,00		97,00	37,62	-59,38	-59,38
E13621 (ST)	Anzahl der Arbeitsvermittlungen	110,00	100,00		100,00	88,00	-12,00	-12,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-632.699	-503.987			-503.987	-633.891	-129.904	-129.904	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.281	-1.000			-1.000	1.000	1.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-334.506	-274.500			-274.500	-161.913	112.587	112.587	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-765	-400			-400	400	400		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-969.252	-779.887			-779.887	-795.805	-15.917	-15.917	
11	- Personalaufwendungen	1.393.471	977.081			977.081	1.681.560	704.479	704.479	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.141	380.331			380.331	391.908	11.577	11.577	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.427	1.958			1.958	4.611	2.653	2.653	
15	- Transferaufwendungen	310.465	343.592			343.592	342.114	-1.478	-1.478	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.447	164.939			164.939	166.520	1.582	1.582	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.261.951	1.867.901			1.867.901	2.586.714	718.813	718.813	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.292.699	1.088.014			1.088.014	1.790.910	702.896	702.896	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20			20		-20	-20	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		20			20		-20	-20	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.292.699	1.088.034			1.088.034	1.790.910	702.876	702.876	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.292.699	1.088.034			1.088.034	1.790.910	702.876	702.876	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.226	209.085			209.085	297.626	88.541	88.541	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.582.925	1.297.119			1.297.119	2.088.536	791.417	791.417	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-252								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-252								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	25,77	19,08		19,08	33,10	14,02	14,02
Vollzeitkräfte	23,24	17,10		17,10	27,39	10,29	10,29
Stellenplan	18,72				18,62	18,62	18,62

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	3112010	Unterhaltsvorschuss
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	3603010 3603060	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen
		3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	3604010	Haus der Jugend Barmen BgA
		3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3605010 3605050	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte Beistandschaften
		3609	Elterngeld	3609010	Abwicklung der Elterngeldzahlungen
		3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	3610010	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
		3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	3611010	Familien- und Schulpsychologische Beratung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5113	Projekte Soziale Stadt	5113010 5113020	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen Soziale Stadt Ostersbaum

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.774.686	-3.712.271			-3.712.271	-3.413.613	298.659	298.659	
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.403.375	-4.065.000			-4.065.000	-4.908.249	-843.249	-843.249	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-441.791	-217.150			-217.150	-450.023	-232.873	-232.873	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508.648	-362.500			-362.500	-441.276	-78.776	-78.776	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.884.861	-5.439.700			-5.439.700	-7.429.432	-1.989.732	-1.989.732	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.415	-353.182			-353.182	-9.341	343.841	343.841	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-21.022.776	-14.149.803			-14.149.803	-16.651.934	-2.502.131	-2.502.131	
11	- Personalaufwendungen	16.902.836	16.031.316			16.031.316	16.719.273	687.957	687.957	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.009.077	5.973.850			5.973.850	6.856.958	883.108	883.108	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.833	100.366			100.366	140.367	40.000	40.000	
15	- Transferaufwendungen	70.090.903	72.135.672			72.135.672	73.349.955	1.214.283	1.214.283	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.098.802	3.094.240			3.094.240	7.582.700	4.488.460	4.488.460	
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.255.451	97.335.445			97.335.445	104.649.253	7.313.808	7.313.808	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.232.675	83.185.642			83.185.642	87.997.318	4.811.677	4.811.677	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.232.675	83.185.642			83.185.642	87.997.318	4.811.677	4.811.677	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.232.675	83.185.642			83.185.642	87.997.318	4.811.677	4.811.677	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.961.225	2.415.005			2.415.005	2.664.784	249.779	249.779	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	86.193.900	85.600.646			85.600.646	90.662.102	5.061.456	5.061.456	

Jahresrechnung 2014

208 Kinder, Jugend und Familie

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.839.392	-1.652.800			-1.652.800	-485.173	1.167.627	1.167.627	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.634					-747	-747	-747	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.841.025	-1.652.800			-1.652.800	-485.920	1.166.880	1.166.880	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	1.683.176	2.106.000			2.106.000	406.669	-1.699.331	-1.699.331	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.417	85.400			85.400	127.959	42.559	42.559	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796.593	2.191.400			2.191.400	534.629	-1.656.771	-1.656.771	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-44.433	538.600			538.600	48.709	-489.891	-489.891	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	311,00	333,00		333,00	305,00	-28,00	-28,00
Vollzeitkräfte	271,30	260,22		260,22	263,80	3,58	3,58
Stellenplan	269,90				268,29	268,29	268,29

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D12811 (%)	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,62	6,00		6,00	0,43	-5,58	-5,58

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-860	-202			-202	-516	-314	-314	
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.023.915	-1.430.000			-1.430.000	-2.130.029	-700.029	-700.029	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.492.544	-2.700.000			-2.700.000	-2.664.699	35.301	35.301	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.599	-160.000			-160.000		160.000	160.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-9.518.918	-4.290.202			-4.290.202	-4.795.244	-505.042	-505.042	
11	- Personalaufwendungen	996.095	1.004.771			1.004.771	992.731	-12.040	-12.040	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.597	404.470			404.470	504.401	99.931	99.931	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.905	3.559			3.559	3.900	341	341	
15	- Transferaufwendungen	5.605.217	5.800.000			5.800.000	5.659.951	-140.049	-140.049	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.838.345	72.899			72.899	4.457.328	4.384.429	4.384.429	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.980.159	7.285.698			7.285.698	11.618.311	4.332.613	4.332.613	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.461.241	2.995.497			2.995.497	6.823.067	3.827.571	3.827.571	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.461.241	2.995.497			2.995.497	6.823.067	3.827.571	3.827.571	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.461.241	2.995.497			2.995.497	6.823.067	3.827.571	3.827.571	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.539	152.811			152.811	194.486	41.676	41.676	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.663.780	3.148.307			3.148.307	7.017.554	3.869.246	3.869.246	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	16,80	17,88		17,88	17,78	-0,10	-0,10
Vollzeitkräfte	15,20	14,60		14,60	16,01	1,41	1,41
Stellenplan	15,98				15,56	15,56	15,56

Produktgruppe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Ziel	Bezeichnung							
D0641	Erhalt der Anzahl der Standorte der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D06411 (ST)	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00	48,00		48,00	47,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-981.063	-737.927			-737.927	-711.596	26.332	26.332	
3	+ Sonstige Transfererträge						-198	-198	-198	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.752	-102.650			-102.650	-291.896	-189.246	-189.246	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.084	-12.500			-12.500	-11.743	757	757	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.902	-34.700			-34.700	-53.966	-19.266	-19.266	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.421	-182.142			-182.142	-2.200	179.942	179.942	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.345.223	-1.069.920			-1.069.920	-1.071.599	-1.679	-1.679	
11	- Personalaufwendungen	3.012.032	2.895.965			2.895.965	3.010.795	114.830	114.830	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.336	2.213.080			2.213.080	2.265.950	52.870	52.870	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.113	34.260			34.260	55.079	20.819	20.819	
15	- Transferaufwendungen	1.626.805	1.689.175			1.689.175	1.681.222	-7.953	-7.953	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358.095	1.389.389			1.389.389	1.368.025	-21.364	-21.364	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.577.381	8.221.869			8.221.869	8.381.071	159.202	159.202	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.232.159	7.151.950			7.151.950	7.309.473	157.523	157.523	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.232.159	7.151.950			7.151.950	7.309.473	157.523	157.523	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.232.159	7.151.950			7.151.950	7.309.473	157.523	157.523	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.039	452.769			452.769	463.005	10.237	10.237	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.760.198	7.604.718			7.604.718	7.772.478	167.760	167.760	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-388.267	-120.000			-120.000	-163.032	-43.032	-43.032	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.634					-747	-747	-747	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.900	-120.000			-120.000	-163.779	-43.779	-43.779	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	345.409	205.000			205.000	70.892	-134.108	-134.108	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.174	71.950			71.950	70.626	-1.324	-1.324	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.583	276.950			276.950	141.518	-135.432	-135.432	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.317	156.950			156.950	-22.261	-179.211	-179.211	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	57,79	61,43		61,43	57,18	-4,25	-4,25
Vollzeitkräfte	48,72	48,01		48,01	47,25	-0,76	-0,76
Stellenplan	48,45				48,15	48,15	48,15

Produktgruppe	3604	Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA						
Ziel	Bezeichnung							
D0651	Durchführung von jugendkulturellen Angeboten							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D06511 (ST)	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	526,00	270,00		270,00	546,00	276,00	276,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.754	-699			-699	-5.806	-5.107	-5.107	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-496.564	-350.000			-350.000	-423.453	-73.453	-73.453	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6	-1			-1	-10	-9	-9	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-514.324	-350.699			-350.699	-429.269	-78.569	-78.569	
11	- Personalaufwendungen	416.390	378.377			378.377	419.049	40.672	40.672	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.675	442.651			442.651	516.351	73.700	73.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.429	3.430			3.430	8.095	4.665	4.665	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.426	221.885			221.885	240.043	18.158	18.158	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.247.920	1.046.343			1.046.343	1.183.538	137.195	137.195	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	733.595	695.644			695.644	754.270	58.626	58.626	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	733.595	695.644			695.644	754.270	58.626	58.626	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	733.595	695.644			695.644	754.270	58.626	58.626	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.571	60.778			60.778	68.920	8.143	8.143	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	798.166	756.422			756.422	823.190	66.769	66.769	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.118					-34.803	-34.803	-34.803	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.118					-34.803	-34.803	-34.803	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.163	5.000			5.000	34.779	29.779	29.779	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.163	5.000			5.000	34.779	29.779	29.779	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	15.045	5.000			5.000	-24	-5.024	-5.024	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	6,57	6,23		6,23	6,59	0,36	0,36
Vollzeitkräfte	5,80	5,57		5,57	5,81	0,24	0,24
Stellenplan	4,88				4,90	4,90	4,90

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E06611 (%)	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	40,00	50,00		50,00	41,00	-9,00	-9,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-337.573	-277.731			-277.731	-325.321	-47.591	-47.591	
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.379.460	-2.635.000			-2.635.000	-2.778.023	-143.023	-143.023	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.099	-9.500			-9.500	-13.167	-3.667	-3.667	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.353.415	-2.701.000			-2.701.000	-4.706.717	-2.005.717	-2.005.717	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88	-5.009			-5.009	-667	4.341	4.341	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-7.079.635	-5.628.239			-5.628.239	-7.823.895	-2.195.655	-2.195.655	
11	- Personalaufwendungen	10.628.231	10.155.353			10.155.353	10.397.716	242.363	242.363	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370.724	898.130			898.130	2.638.635	1.740.506	1.740.506	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.454	42.086			42.086	50.815	8.729	8.729	
15	- Transferaufwendungen	61.490.084	62.317.500			62.317.500	64.727.205	2.409.705	2.409.705	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.661	844.756			844.756	928.429	83.673	83.673	
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.594.154	74.257.824			74.257.824	78.742.800	4.484.976	4.484.976	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	69.514.519	68.629.585			68.629.585	70.918.905	2.289.320	2.289.320	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	69.514.519	68.629.585			68.629.585	70.918.905	2.289.320	2.289.320	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	69.514.519	68.629.585			68.629.585	70.918.905	2.289.320	2.289.320	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.724.442	1.349.401			1.349.401	1.475.611	126.210	126.210	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	71.238.960	69.978.986			69.978.986	72.394.516	2.415.531	2.415.531	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-809					-220	-220	-220	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-809					-220	-220	-220	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809					220	220	220	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809					220	220	220	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	196,87	212,94		212,94	190,51	-22,43	-22,43
Vollzeitkräfte	174,44	165,19		165,19	167,01	1,82	1,82
Stellenplan	171,70				168,79	168,79	168,79

Produktgruppe	3609	Elterngeld
----------------------	-------------	-------------------

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446	-105			-105	-229	-124	-124	
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	-446	-105			-105	-229	-124	-124	
11	- Personalaufwendungen	51.506	47.494			47.494	51.284	3.789	3.789	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406	12.556			12.556	12.463	-93	-93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.023	1.844			1.844	1.982	139	139	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.129	35.433			35.433	32.134	-3.299	-3.299	
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.064	97.327			97.327	97.863	536	536	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	95.618	97.222			97.222	97.634	412	412	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	95.618	97.222			97.222	97.634	412	412	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	95.618	97.222			97.222	97.634	412	412	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.614	122.123			122.123	172.816	50.693	50.693	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	214.233	219.345			219.345	270.450	51.105	51.105	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	0,81	0,75		0,75	0,85	0,10	0,10
Vollzeitkräfte	0,76	0,61		0,61	0,78	0,17	0,17
Stellenplan	0,71				0,72	0,72	0,72

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D14611 (%)	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00	75,00		75,00	75,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.592	-1.759			-1.759	-9.836	-8.078	-8.078	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.939	-105.000			-105.000	-144.961	-39.961	-39.961	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-4.000			-4.000	-4.050	-50	-50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.300	-6.030			-6.030	-6.464	-434	-434	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-148.831	-116.789			-116.789	-165.311	-48.522	-48.522	
11	- Personalaufwendungen	594.461	559.630			559.630	595.503	35.873	35.873	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.474	453.372			453.372	483.100	29.728	29.728	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.919	6.952			6.952	11.098	4.146	4.146	
15	- Transferaufwendungen	666.626	690.097			690.097	701.854	11.757	11.757	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.052	412.584			412.584	437.713	25.129	25.129	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.178.532	2.122.635			2.122.635	2.229.269	106.634	106.634	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.029.701	2.005.846			2.005.846	2.063.958	58.112	58.112	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.029.701	2.005.846			2.005.846	2.063.958	58.112	58.112	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.029.701	2.005.846			2.005.846	2.063.958	58.112	58.112	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.117	92.565			92.565	95.791	3.226	3.226	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.135.819	2.098.411			2.098.411	2.159.749	61.338	61.338	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.287					-20.264	-20.264	-20.264	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.287					-20.264	-20.264	-20.264	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.146	7.700			7.700	19.707	12.007	12.007	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.146	7.700			7.700	19.707	12.007	12.007	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	24.859	7.700			7.700	-557	-8.257	-8.257	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	11,88	12,58		12,58	11,75	-0,83	-0,83
Vollzeitkräfte	10,01	9,68		9,68	9,69	0,01	0,01
Stellenplan	10,03				9,98	9,98	9,98

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D14711 (%)	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	68,92	60,00		60,00	74,25	14,25	14,25

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.016	-137.571			-137.571	-125.205	12.366	12.366	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-6.080	-6.080	-6.080	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-113.016	-137.571			-137.571	-131.285	6.286	6.286	
11	- Personalaufwendungen	1.116.161	910.988			910.988	1.164.639	253.651	253.651	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.839	115.651			115.651	117.431	1.780	1.780	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.565	4.206			4.206	5.066	861	861	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.374	99.763			99.763	101.664	1.901	1.901	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.939	1.130.608			1.130.608	1.388.800	258.192	258.192	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.209.923	993.037			993.037	1.257.515	264.479	264.479	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.209.923	993.037			993.037	1.257.515	264.479	264.479	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.209.923	993.037			993.037	1.257.515	264.479	264.479	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.287	142.550			142.550	154.699	12.149	12.149	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.382.210	1.135.587			1.135.587	1.412.215	276.628	276.628	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.125					-2.628	-2.628	-2.628	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.125					-2.628	-2.628	-2.628	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.125	750			750	2.628	1.878	1.878	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125	750			750	2.628	1.878	1.878	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		750			750		-750	-750	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	20,28	19,98		19,98	20,34	0,36	0,36
Vollzeitkräfte	16,37	15,60		15,60	17,25	1,65	1,65
Stellenplan	18,15				20,19	20,19	20,19

Produktgruppe	5113	Projekt Soziale Stadt
Ziel	Bezeichnung	
D1201	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D12011 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.302.384	-2.556.278			-2.556.278	-2.235.105	321.174	321.174	
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	-2.302.384	-2.556.278			-2.556.278	-2.235.105	321.174	321.174	
11	- Personalaufwendungen	87.960	78.738			78.738	87.555	8.818	8.818	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.026	1.433.941			1.433.941	318.628	-1.115.313	-1.115.313	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.424	4.031			4.031	4.332	301	301	
15	- Transferaufwendungen	702.172	1.638.900			1.638.900	579.724	-1.059.176	-1.059.176	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.721	17.531			17.531	17.362	-169	-169	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.258.302	3.173.140			3.173.140	1.007.600	-2.165.540	-2.165.540	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.082	616.862			616.862	-1.227.504	-1.844.366	-1.844.366	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.082	616.862			616.862	-1.227.504	-1.844.366	-1.844.366	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-44.082	616.862			616.862	-1.227.504	-1.844.366	-1.844.366	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.617	42.009			42.009	39.454	-2.555	-2.555	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	535	658.871			658.871	-1.188.050	-1.846.921	-1.846.921	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.419.786	-1.532.800			-1.532.800	-264.227	1.268.573	1.268.573	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.419.786	-1.532.800			-1.532.800	-264.227	1.268.573	1.268.573	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	1.337.767	1.901.000			1.901.000	335.777	-1.565.223	-1.565.223	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.767	1.901.000			1.901.000	335.777	-1.565.223	-1.565.223	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-82.019	368.200			368.200	71.550	-296.650	-296.650	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
Treppe Elbersstr.	Inv.zuw. Land		-188.000			-188.000		188.000	188.000	
	Tiefbaumaßnahmen		227.500			227.500		-227.500	-227.500	
Treppe Krühbusch etc	Inv.zuw. Land		-220.800			-220.800		220.800	220.800	
	Tiefbaumaßnahmen		268.500			268.500		-268.500	-268.500	
Gesamtergebnis	Ergebnis		87.200			87.200		-87.200	-87.200	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter		1,21		1,21		-1,21	-1,21
Vollzeitkräfte		0,96		0,96		-0,96	-0,96
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
				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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.492	-49.524			-49.524	-60.601	-11.078	-11.078	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.992	-169.100			-169.100	-224.065	-54.965	-54.965	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-735	-1.000			-1.000	-508	492	492	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.346	-80.000			-80.000	-163.057	-83.057	-83.057	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.435	-300			-300	-684	-384	-384	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-402.000	-299.924			-299.924	-448.915	-148.992	-148.992	
11	- Personalaufwendungen	3.155.094	2.991.129			2.991.129	3.129.020	137.891	137.891	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.503	328.000			328.000	276.366	-51.634	-51.634	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.171	793			793	3.536	2.743	2.743	
15	- Transferaufwendungen	247.450	177.450			177.450	188.850	11.400	11.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.299	473.540			473.540	502.950	29.410	29.410	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.202.518	3.970.912			3.970.912	4.100.722	129.811	129.811	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.800.518	3.670.988			3.670.988	3.651.807	-19.181	-19.181	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.800.518	3.670.988			3.670.988	3.651.807	-19.181	-19.181	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.800.518	3.670.988			3.670.988	3.651.807	-19.181	-19.181	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.651	452.975			452.975	463.293	10.318	10.318	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.333.169	4.123.963			4.123.963	4.115.100	-8.863	-8.863	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.488					-1.327	-1.327	-1.327	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.488					-1.327	-1.327	-1.327	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.772	7.600			7.600	1.691	-5.909	-5.909	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.772	7.600			7.600	1.691	-5.909	-5.909	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-716	7.600			7.600	364	-7.236	-7.236	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	60,00	65,00		65,00	58,00	-7,00	-7,00
Vollzeitkräfte	50,27	51,97		51,97	47,77	-4,20	-4,20
Stellenplan	58,21				49,59	49,59	49,59

Produktgruppe	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
Ziel	Bezeichnung	
F1301	Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D13011 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	6,00						
F13011 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00		100,00	94,08	-5,92	-5,92

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.981	-6			-6	-351	-345	-345	
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	-2.981	-6			-6	-351	-345	-345	
11	- Personalaufwendungen	67.613	117.988			117.988	133.442	15.455	15.455	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222	17.813			17.813	7.137	-10.676	-10.676	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183	6			6	351	345	345	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.842	170.367			170.367	203.295	32.928	32.928	
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.860	306.173			306.173	344.224	38.051	38.051	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	260.878	306.168			306.168	343.873	37.706	37.706	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.878	306.168			306.168	343.873	37.706	37.706	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.878	306.168			306.168	343.873	37.706	37.706	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.367	30.688			30.688	32.710	2.022	2.022	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	296.245	336.856			336.856	376.584	39.728	39.728	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	1,77	1,80		1,80	2,00	0,20	0,20
Vollzeitkräfte	1,65	1,62		1,62	1,80	0,18	0,18
Stellenplan	0,72				1,75	1,75	1,75

Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde						
Ziel	Bezeichnung							
D0691	Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D06911 (%)	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	100,00	100,00		100,00	66,60	-33,40	-33,40

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.510	-49.518			-49.518	-60.250	-10.733	-10.733	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.992	-169.100			-169.100	-224.065	-54.965	-54.965	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-735	-1.000			-1.000	-508	492	492	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.346	-80.000			-80.000	-163.057	-83.057	-83.057	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.435	-300			-300	-684	-384	-384	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-399.018	-299.918			-299.918	-448.565	-148.647	-148.647	
11	- Personalaufwendungen	3.087.481	2.873.141			2.873.141	2.995.577	122.436	122.436	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.282	310.187			310.187	269.230	-40.957	-40.957	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.988	787			787	3.186	2.399	2.399	
15	- Transferaufwendungen	247.450	177.450			177.450	188.850	11.400	11.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.457	303.173			303.173	299.655	-3.518	-3.518	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.938.658	3.664.738			3.664.738	3.756.498	91.760	91.760	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.539.639	3.364.821			3.364.821	3.307.933	-56.887	-56.887	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.539.639	3.364.821			3.364.821	3.307.933	-56.887	-56.887	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.539.639	3.364.821			3.364.821	3.307.933	-56.887	-56.887	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.284	422.287			422.287	430.583	8.296	8.296	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.036.924	3.787.108			3.787.108	3.738.516	-48.591	-48.591	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.488					-1.327	-1.327	-1.327	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.488					-1.327	-1.327	-1.327	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.772	7.600			7.600	1.691	-5.909	-5.909	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.772	7.600			7.600	1.691	-5.909	-5.909	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-716	7.600			7.600	364	-7.236	-7.236	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	58,23	63,20		63,20	56,00	-7,20	-7,20
Vollzeitkräfte	48,62	50,35		50,35	45,97	-4,38	-4,38
Stellenplan	57,49				47,84	47,84	47,84

Geschäftsbereich 2.2

Kultur, Bildung & Sport

Leitung:
 Herr Nocke

Leistungseinheit		Bezeichnung
Geschäftsbereichsbüro	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
Geschäftsbereichsbüro	200.KB	Kulturbüro
Stadtbetrieb	206	Schulen
Amt	209	Sport und Bäderamt
<i>Stadtbetrieb</i>	<i>211</i>	<i>Orchester und Konzerte *</i>
Stadtbetrieb	212	Bergische Musikschule
Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum
Stadtbetrieb	214	Stadtbibliothek
Stadtbetrieb	215	Zoologischer Garten
Stadtbetrieb	216	Von der Heydt-Museum

* Der Stadtbetrieb ist zum 01.01.2013 entfallen, da das Orchester mit den Wuppertaler Bühnen zur „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ zusammengeführt wurde.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.190.479	-14.766.443			-14.766.443	-16.589.257	-1.822.814	-1.822.814	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.083.560	-2.077.000			-2.077.000	-2.237.740	-160.740	-160.740	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.106.125	-12.573.810			-12.573.810	-11.891.070	682.740	682.740	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-754.311	-587.568			-587.568	-867.372	-279.804	-279.804	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-540.366	-91.429			-91.429	-286.512	-195.082	-195.082	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-34.674.840	-30.096.251			-30.096.251	-31.871.950	-1.775.699	-1.775.699	
11	- Personalaufwendungen	27.128.798	26.968.819			26.968.819	26.161.458	-807.361	-807.361	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.419.114	46.156.620			46.156.620	48.188.292	2.031.673	2.031.673	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.005.434	3.669.701			3.669.701	4.648.509	978.808	978.808	
15	- Transferaufwendungen	38.411.675	36.136.500			36.136.500	36.923.708	787.208	787.208	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.111.942	55.842.470			55.842.470	56.121.912	279.442	279.442	
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.076.962	168.774.109			168.774.109	172.043.879	3.269.770	3.269.770	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	139.402.122	138.677.859			138.677.859	140.171.929	1.494.070	1.494.070	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge	-1.261	-171.538			-171.538	-128.345	43.192	43.192	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.261	-171.538			-171.538	-128.345	43.192	43.192	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	139.400.862	138.506.321			138.506.321	140.043.584	1.537.262	1.537.262	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	139.400.862	138.506.321			138.506.321	140.043.584	1.537.262	1.537.262	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-456.482	-407.720			-407.720	-445.255	-37.536	-37.536	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.938.415	7.269.118			7.269.118	7.579.006	309.888	309.888	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	146.882.795	145.367.719			145.367.719	147.177.334	1.809.615	1.809.615	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.095.850	-2.943.150			-2.943.150	-4.154.644	-1.211.494	-1.211.494	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-24.979	-650			-650	-15.644	-14.994	-14.994	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.120.829	-2.943.800			-2.943.800	-4.170.288	-1.226.488	-1.226.488	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	786.003	510.000			510.000	819.191	309.191	309.191	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.365.107	3.859.348			3.859.348	3.396.918	-462.430	-462.430	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen						33.914	33.914	33.914	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.151.110	4.369.348			4.369.348	4.250.024	-119.324	-119.324	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	30.281	1.425.548			1.425.548	79.735	-1.345.813	-1.345.813	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	559,00	522,00		522,00	558,00	36,00	36,00
Vollzeitkräfte	473,61	439,76		439,76	468,75	28,99	28,99
Stellenplan	499,17				500,92	500,92	500,92

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.982	-3.101			-3.101	-382.438	-379.337	-379.337	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.142	-61.200			-61.200	-51.963	9.237	9.237	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-478.506	-291.918			-291.918	-464.461	-172.543	-172.543	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-35.087	-35.087	-35.087	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-729.630	-356.219			-356.219	-933.949	-577.730	-577.730	
11	- Personalaufwendungen	1.263.578	868.497			868.497	1.241.046	372.549	372.549	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.479	948.850			948.850	978.056	29.206	29.206	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111	111			111	111			
15	- Transferaufwendungen	19.593.462	19.146.850			19.146.850	19.852.787	705.937	705.937	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.864.988	3.432.870			3.432.870	2.732.576	-700.294	-700.294	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.427.619	24.397.178			24.397.178	24.804.576	407.398	407.398	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.697.989	24.040.958			24.040.958	23.870.627	-170.332	-170.332	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.697.989	24.040.958			24.040.958	23.870.627	-170.332	-170.332	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.697.989	24.040.958			24.040.958	23.870.627	-170.332	-170.332	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-407.529	-342.095			-342.095	-389.235	-47.140	-47.140	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.071	146.841			146.841	138.968	-7.873	-7.873	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.450.531	23.845.705			23.845.705	23.620.360	-225.345	-225.345	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014		fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	
Anzahl Mitarbeiter		19,00	17,00			17,00	19,00	2,00	2,00	
Vollzeitkräfte		16,47	13,80			13,80	16,81	3,01	3,01	
Stellenplan		9,50					9,50	9,50	9,50	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D00711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-72			-72	-72			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.987	-10.768			-10.768	-23.737	-12.969	-12.969	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-7.059	-10.841			-10.841	-23.809	-12.969	-12.969	
11	- Personalaufwendungen	360.518	269.262			269.262	337.822	68.560	68.560	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523	18.400			18.400	14.356	-4.044	-4.044	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72	72			72	72			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.370	52.900			52.900	44.023	-8.876	-8.876	
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.483	340.634			340.634	396.274	55.640	55.640	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	401.424	329.794			329.794	372.465	42.671	42.671	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	401.424	329.794			329.794	372.465	42.671	42.671	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	401.424	329.794			329.794	372.465	42.671	42.671	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-408.245	-342.492			-342.492	-389.912	-47.420	-47.420	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.989	40.468			40.468	39.287	-1.182	-1.182	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	33.168	27.770			27.770	21.839	-5.931	-5.931	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014		fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014	
Anzahl Mitarbeiter		5,60	5,60			5,60	5,60			
Vollzeitkräfte		4,76	4,76			4,76	4,76			
Stellenplan		4,60					4,60	4,60	4,60	4,60

Produktgruppe	2501	Kulturförderung						
Ziel	Bezeichnung							
D0471	Stabilisierung der Anzahl (p.a.) geförderter und eigener Veranstaltungen auf Basis des Vorjahres							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D04711 (ST)	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	635,00	450,00		450,00	597,00	147,00	147,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.629	-3.029			-3.029	-382.366	-379.337	-379.337	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.142	-61.200			-61.200	-51.963	9.237	9.237	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-236.771	-64.229			-64.229	-434.329	-370.100	-370.100	
11	- Personalaufwendungen	428.793	269.032			269.032	416.755	147.723	147.723	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.680	87.000			87.000	111.214	24.214	24.214	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39	39			39	39			
15	- Transferaufwendungen	585.315	447.300			447.300	776.658	329.358	329.358	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.291	314.820			314.820	338.896	24.076	24.076	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.118	1.118.191			1.118.191	1.643.563	525.372	525.372	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.230.346	1.053.962			1.053.962	1.209.234	155.272	155.272	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.230.346	1.053.962			1.053.962	1.209.234	155.272	155.272	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.230.346	1.053.962			1.053.962	1.209.234	155.272	155.272	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.609	64.140			64.140	68.625	4.484	4.484	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.297.955	1.118.102			1.118.102	1.277.858	159.756	159.756	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014		fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	
Anzahl Mitarbeiter		6,20	6,20			6,20	6,20			
Vollzeitkräfte		5,00	4,32			4,32	5,21	0,89		0,89
Stellenplan		4,70					4,70	4,70		4,70

Produktgruppe	2502	KULTURsekretariat NRW
----------------------	-------------	------------------------------

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406.684	-281.150			-281.150	-440.724	-159.574	-159.574	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-406.684	-281.150			-281.150	-440.724	-159.574	-159.574	
11	- Personalaufwendungen	474.267	330.202			330.202	486.469	156.267	156.267	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.635	11.450			11.450	15.841	4.391	4.391	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.838	39.500			39.500	30.458	-9.042	-9.042	
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.739	381.152			381.152	532.768	151.616	151.616	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	118.055	100.002			100.002	92.044	-7.958	-7.958	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	118.055	100.002			100.002	92.044	-7.958	-7.958	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	118.055	100.002			100.002	92.044	-7.958	-7.958	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.772	16.974			16.974	13.135	-3.840	-3.840	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	142.828	116.977			116.977	105.178	-11.798	-11.798	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014		fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	
Anzahl Mitarbeiter		7,20	5,20			5,20	7,20	2,00	2,00	
Vollzeitkräfte		6,71	4,72			4,72	6,84	2,12	2,12	
Stellenplan		0,20					0,20	0,20	0,20	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Produktgruppe	2506	Theater und Konzerte
----------------------	-------------	-----------------------------

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.280								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.835								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-35.087	-35.087	-35.087	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-79.115					-35.087	-35.087	-35.087	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.641	832.000			832.000	836.644	4.644	4.644	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	19.008.148	18.699.550			18.699.550	19.076.129	376.579	376.579	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443.490	3.025.650			3.025.650	2.319.199	-706.451	-706.451	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.027.278	22.557.200			22.557.200	22.231.971	-325.229	-325.229	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.948.163	22.557.200			22.557.200	22.196.884	-360.316	-360.316	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.948.163	22.557.200			22.557.200	22.196.884	-360.316	-360.316	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.948.163	22.557.200			22.557.200	22.196.884	-360.316	-360.316	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.417	25.656			25.656	18.600	-7.056	-7.056	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.976.580	22.582.856			22.582.856	22.215.484	-367.372	-367.372	

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.112.443	-13.857.000			-13.857.000	-14.660.005	-803.005	-803.005	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.051.063	-2.032.000			-2.032.000	-2.178.704	-146.704	-146.704	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.719.581	-3.755.100			-3.755.100	-3.815.003	-59.903	-59.903	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.029	-15.000			-15.000	-100.175	-85.175	-85.175	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170.817	-26.470			-26.470	-59.438	-32.969	-32.969	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-23.075.933	-19.685.570			-19.685.570	-20.813.325	-1.127.755	-1.127.755	
11	- Personalaufwendungen	6.584.106	6.780.395			6.780.395	6.191.413	-588.982	-588.982	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.966.062	32.548.684			32.548.684	34.180.581	1.631.897	1.631.897	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.474.592	1.696.118			1.696.118	2.314.617	618.499	618.499	
15	- Transferaufwendungen	17.818.898	16.080.600			16.080.600	16.187.841	107.241	107.241	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.425.807	36.587.810			36.587.810	37.944.295	1.356.485	1.356.485	
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.269.464	93.693.607			93.693.607	96.818.746	3.125.139	3.125.139	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	74.193.532	74.008.037			74.008.037	76.005.421	1.997.384	1.997.384	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge	-1.261	-171.500			-171.500	-121.545	49.955	49.955	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.261	-171.500			-171.500	-121.545	49.955	49.955	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.192.271	73.836.537			73.836.537	75.883.877	2.047.340	2.047.340	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.192.271	73.836.537			73.836.537	75.883.877	2.047.340	2.047.340	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-160.418	-161.916			-161.916	-170.074	-8.158	-8.158	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.594.667	4.216.786			4.216.786	4.426.288	209.502	209.502	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.626.520	77.891.407			77.891.407	80.140.090	2.248.683	2.248.683	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.506.425	-2.500.000			-2.500.000	-2.378.420	121.580	121.580	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-4.500								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.510.925	-2.500.000			-2.500.000	-2.378.420	121.580	121.580	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	6.599								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.564.070	2.899.048			2.899.048	2.531.578	-367.470	-367.470	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570.668	2.899.048			2.899.048	2.531.578	-367.470	-367.470	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	59.743	399.048			399.048	153.158	-245.890	-245.890	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	159,00	148,00		148,00	157,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	119,77	111,31		111,31	116,91	5,60	5,60
Stellenplan	120,80				122,80	122,80	122,80

Jahresrechnung 2014		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2104 Medienzentrum						
Produktgruppe		2104	Medienzentrum					
Ziel		Bezeichnung						
F0461		Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E04611 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC	5,07						
E04612 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	76,50						
E04613 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline	17,00						
F04611 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC		5,03		5,03	5,61	0,58	0,58
F04612 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert		78,00		78,00	79,50	1,50	1,50
F04613 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline / WLAN		18,00		18,00	16,50	-1,50	-1,50
Erläuterung:								
Kennzahl F04611: Bei dem Ist-Wert (5,61 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 5,55 PRS.								
Kennzahl F04612: Bei dem Ist-Wert (79,5%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 80%.								
Kennzahl F04613: Bei dem Ist-Wert (16,5%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 16%.								

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-655.084	-482.680			-482.680	-677.545	-194.865	-194.865	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.998	-57.000			-57.000	-39.335	17.665	17.665	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.794	-9.740			-9.740	-14.631	-4.891	-4.891	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.050	-5.000			-5.000	-3.848	1.152	1.152	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67	-750			-750	-959	-209	-209	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-712.994	-555.170			-555.170	-736.318	-181.148	-181.148	
11	- Personalaufwendungen	940.831	763.667			763.667	869.974	106.307	106.307	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.718	384.995			384.995	378.609	-6.386	-6.386	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.520	53.086			53.086	108.309	55.223	55.223	
15	- Transferaufwendungen	476.043	440.000			440.000	533.480	93.480	93.480	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.495	61.997			61.997	108.272	46.275	46.275	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.079.607	1.703.745			1.703.745	1.998.645	294.900	294.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.366.613	1.148.575			1.148.575	1.262.328	113.752	113.752	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge	-1.261	-1.500			-1.500	-1.315	185	185	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.261	-1.500			-1.500	-1.315	185	185	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.365.353	1.147.075			1.147.075	1.261.013	113.937	113.937	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.365.353	1.147.075			1.147.075	1.261.013	113.937	113.937	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-160.418	-161.916			-161.916	-170.074	-8.158	-8.158	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.961	228.861			228.861	261.461	32.600	32.600	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.470.896	1.214.021			1.214.021	1.352.400	138.379	138.379	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-930.295	-1.155.000			-1.155.000	-1.048.754	106.246	106.246	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.295	-1.155.000			-1.155.000	-1.048.754	106.246	106.246	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	910.520	1.203.450			1.203.450	958.149	-245.301	-245.301	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.520	1.203.450			1.203.450	958.149	-245.301	-245.301	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-19.775	48.450			48.450	-90.605	-139.055	-139.055	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	15,53	12,53		12,53	14,53	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	14,42	11,97		11,97	13,87	1,90	1,90
Stellenplan	13,10				15,11	15,11	15,11

Jahresrechnung 2014		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2105 Betreuungsangebote						
Produktgruppe		2105	Betreuungsangebote					
Ziel		Bezeichnung						
F1441		Ausbau der Offenen Ganztagschule (OGS) gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2012						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D14411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
E14411 (%)	OGGS-Plätze zu Gesamtschülerzahl (Prim.)	27,46						
F14411 (ST)	Anzahl der Betreuungsplätze		3.700,00		3.700,00	3.519,17	-180,83	-180,83
Erläuterung:								
Kennzahl F14411: Bei dem Ist-Wert (3.519,17 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 3.658 ST.								

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.662.041	-4.963.104			-4.963.104	-4.785.335	177.769	177.769	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.010.065	-1.975.000			-1.975.000	-2.139.369	-164.369	-164.369	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.750								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.937								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-6.748.793	-6.938.104			-6.938.104	-6.924.704	13.400	13.400	
11	- Personalaufwendungen	375.917	400.730			400.730	366.572	-34.158	-34.158	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	855			855	622	-233	-233	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	693	204			204	581	376	376	
15	- Transferaufwendungen	7.583.926	8.028.600			8.028.600	7.894.626	-133.974	-133.974	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.698	27.376			27.376	119.726	92.350	92.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.126.821	8.457.765			8.457.765	8.382.126	-75.640	-75.640	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.378.029	1.519.662			1.519.662	1.457.422	-62.240	-62.240	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.378.029	1.519.662			1.519.662	1.457.422	-62.240	-62.240	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.378.029	1.519.662			1.519.662	1.457.422	-62.240	-62.240	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.117	190.169			190.169	210.078	19.909	19.909	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.590.145	1.709.830			1.709.830	1.667.500	-42.331	-42.331	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014		
Anzahl Mitarbeiter		5,53	6,53		6,53	5,53	-1,00	-1,00		
Vollzeitkräfte		5,86	5,83		5,83	5,86	0,03	0,03		
Stellenplan		9,63				9,62	9,62	9,62		

Jahresrechnung 2014	206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal	2106 Schülerbeförderung

Produktgruppe	2106	Schülerbeförderung
Ziel	Bezeichnung	
F1451	Erhalt der Anzahl von derzeit wöchentlich 36 Schulschwimmbussen nach Schließung Bürgerbad Vohwinkel (Stand 01.08.2013)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
F14511 (ST)	Anzahl der Schulschwimmbusse		36,00		36,00	34,17	-1,83	-1,83

Erläuterung:

Kennzahl F14511: Bei dem Ist-Wert (34,17 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 33 ST.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.844	-104.050			-104.050	-107.227	-3.177	-3.177	
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	-111.844	-104.050			-104.050	-107.227	-3.177	-3.177	
11	- Personalaufwendungen	279.776	289.269			289.269	247.168	-42.100	-42.100	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415.978	5.554.855			5.554.855	5.460.939	-93.916	-93.916	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.481	72			72	2.891	2.820	2.820	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093	5.776			5.776	1.575	-4.201	-4.201	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.706.328	5.849.971			5.849.971	5.712.574	-137.397	-137.397	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.594.484	5.745.921			5.745.921	5.605.347	-140.574	-140.574	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.594.484	5.745.921			5.745.921	5.605.347	-140.574	-140.574	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.594.484	5.745.921			5.745.921	5.605.347	-140.574	-140.574	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.321	471.172			471.172	501.722	30.550	30.550	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.107.805	6.217.094			6.217.094	6.107.070	-110.024	-110.024	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014		
Anzahl Mitarbeiter		4,53	3,53		3,53	3,53				
Vollzeitkräfte		3,71	3,83		3,83	2,71	-1,12		-1,12	
Stellenplan		0,63				0,62	0,62		0,62	

Jahresrechnung 2014		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2111 Grundschulen						
Produktgruppe		2111		Grundschulen				
Ziel		Bezeichnung						
F1371		Anpassung der Schulstandorte ggf. durch Teilstandorte an die Vorgaben des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes (Kommunale Klassenrichtzahl); Stand 2012: 56 Schulstandorte						
F1372		Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D13721 (ST)	Anzahl Schulstandorte	56,00						
E13711 (PRS)	Verhältnis Grundschüler/innen je PC	5,32						
E13712 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00						
F13711 (ST)	Anzahl Schulstandorte		54,00		54,00	56,00	2,00	2,00
F13721 (PRS)	Verhältnis Grundschüler/innen je PC		5,15		5,15	5,57	0,42	0,42
F13722 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
Erläuterung:								
Kennzahl F13721: Bei dem Ist-Wert (5,57 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 5,53 PRS.								

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.889.988	-7.519.279			-7.519.279	-7.650.937	-131.658	-131.658	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.037.923	-1.037.158			-1.037.158	-1.066.709	-29.550	-29.550	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.610					15.550	15.550	15.550	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.787	-7.069			-7.069	-10.097	-3.028	-3.028	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-8.951.308	-8.563.507			-8.563.507	-8.712.193	-148.686	-148.686	
11	- Personalaufwendungen	1.038.086	1.066.470			1.066.470	977.593	-88.877	-88.877	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336.641	7.421.645			7.421.645	8.014.651	593.006	593.006	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511.454	401.419			401.419	498.091	96.673	96.673	
15	- Transferaufwendungen	7.514.939	7.345.000			7.345.000	7.370.992	25.992	25.992	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.629.282	10.131.784			10.131.784	10.559.510	427.726	427.726	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.030.402	26.366.318			26.366.318	27.420.838	1.054.520	1.054.520	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.079.094	17.802.811			17.802.811	18.708.645	905.834	905.834	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.079.094	17.802.811			17.802.811	18.708.645	905.834	905.834	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.079.094	17.802.811			17.802.811	18.708.645	905.834	905.834	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.593	732.357			732.357	764.952	32.596	32.596	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.852.688	18.535.168			18.535.168	19.473.597	938.429	938.429	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-290.561	-200.000			-200.000	-282.364	-82.364	-82.364	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.561	-200.000			-200.000	-282.364	-82.364	-82.364	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	6.599								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.130	279.387			279.387	270.024	-9.363	-9.363	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.728	279.387			279.387	270.024	-9.363	-9.363	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	35.167	79.387			79.387	-12.340	-91.727	-91.727	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	34,00	29,41		29,41	36,06	6,65	6,65
Vollzeitkräfte	18,69	17,05		17,05	18,46	1,41	1,41
Stellenplan	18,72				18,70	18,70	18,70

Produktgruppe	2112	Hauptschulen
Ziel	Bezeichnung	
F1381	Anpassung der Schulstandorte an das Nachfrage-/ Anmeldeverhalten nach endgültiger Schulauflösung	
F1382	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E13811 (%)	Vermittelte Schüler zu Gesamtschülerzahl	0,00						
E13821 (PRS)	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC	3,27						
E13822 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen	87,30						
F13811 (ST)	Anzahl Schulstandorte		9,00		9,00	9,58	0,58	0,58
F13821 (PRS)	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC		3,72		3,72	3,78	0,06	0,06
F13822 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen		100,00		100,00	87,00	-13,00	-13,00

Erläuterung:

Kennzahl F13811: Bei dem Ist-Wert (9,58 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 9 ST.

Kennzahl F13821: Bei dem Ist-Wert (3,78 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 3,84 PRS.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.697	-118.050			-118.050	-200.894	-82.844	-82.844	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-395.561	-375.324			-375.324	-392.370	-17.046	-17.046	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-632					-15.443	-15.443	-15.443	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.587	-6.080			-6.080	-4.296	1.784	1.784	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-677.477	-499.454			-499.454	-613.003	-113.549	-113.549	
11	- Personalaufwendungen	338.007	502.010			502.010	289.537	-212.473	-212.473	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.935	2.651.434			2.651.434	2.863.949	212.515	212.515	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.200	169.467			169.467	233.032	63.565	63.565	
15	- Transferaufwendungen	28.495	20.000			20.000	38.659	18.659	18.659	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.872.578	3.601.938			3.601.938	3.806.155	204.217	204.217	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.179.214	6.944.850			6.944.850	7.231.332	286.483	286.483	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.501.737	6.445.396			6.445.396	6.618.330	172.934	172.934	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.501.737	6.445.396			6.445.396	6.618.330	172.934	172.934	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.501.737	6.445.396			6.445.396	6.618.330	172.934	172.934	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.223	338.487			338.487	352.592	14.105	14.105	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.872.961	6.783.883			6.783.883	6.970.922	187.039	187.039	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-86.990	-70.000			-70.000	-65.219	4.781	4.781	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.990	-70.000			-70.000	-65.219	4.781	4.781	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.071	61.300			61.300	85.361	24.061	24.061	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.071	61.300			61.300	85.361	24.061	24.061	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	21.081	-8.700			-8.700	20.142	28.842	28.842	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	9,58	12,38		12,38	9,34	-3,04	-3,04
Vollzeitkräfte	5,77	7,53		7,53	5,95	-1,58	-1,58
Stellenplan	5,70				5,70	5,70	5,70

Jahresrechnung 2014		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2113 Realschulen						
Produktgruppe		2113	Realschulen					
Ziel		Bezeichnung						
F1391		Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E13911 (PRS)	Verhältnis Realschüler/innen je PC	5,65						
E13912 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen	97,35						
F13911 (PRS)	Verhältnis Realschüler/innen je PC		5,66		5,66	6,21	0,55	0,55
F13912 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen		95,00		95,00	99,00	4,00	4,00
Erläuterung:								
Kennzahl F13911: Bei dem Ist-Wert (6,21 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 6,09 PRS.								

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261.952	-98.730			-98.730	-191.922	-93.192	-93.192	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.658	-210.279			-210.279	-245.597	-35.318	-35.318	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130					-1.150	-1.150	-1.150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-309	-181			-181	-238	-58	-58	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-527.788	-309.190			-309.190	-438.907	-129.718	-129.718	
11	- Personalaufwendungen	330.596	418.443			418.443	324.115	-94.328	-94.328	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.643	1.649.001			1.649.001	1.987.195	338.194	338.194	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.834	189.485			189.485	256.212	66.727	66.727	
15	- Transferaufwendungen	49.520	20.000			20.000	38.659	18.659	18.659	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583.544	2.197.622			2.197.622	2.624.972	427.351	427.351	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.043.137	4.474.550			4.474.550	5.231.153	756.603	756.603	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.515.349	4.165.360			4.165.360	4.792.245	626.885	626.885	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.515.349	4.165.360			4.165.360	4.792.245	626.885	626.885	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.515.349	4.165.360			4.165.360	4.792.245	626.885	626.885	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.483	293.928			293.928	312.800	18.872	18.872	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.848.832	4.459.288			4.459.288	5.105.045	645.757	645.757	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-211.456	-45.000			-45.000	-52.818	-7.818	-7.818	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.456	-45.000			-45.000	-52.818	-7.818	-7.818	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.480	72.100			72.100	182.831	110.731	110.731	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.480	72.100			72.100	182.831	110.731	110.731	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-39.976	27.100			27.100	130.013	102.913	102.913	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	10,68	10,68		10,68	10,54	-0,14	-0,14
Vollzeitkräfte	7,73	7,79		7,79	7,69	-0,10	-0,10
Stellenplan	7,92				7,92	7,92	7,92

Jahresrechnung 2014		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2114 Gymnasien						
Produktgruppe		2114		Gymnasien				
Ziel		Bezeichnung						
F1401		Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E14011 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen(Gymnasium)je PC	6,46						
E14012 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien	96,15						
F14011 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC		5,81		5,81	6,74	0,93	0,93
F14012 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien		98,00		98,00	96,00	-2,00	-2,00
Erläuterung:								
Kennzahl F14011: Bei dem Ist-Wert (6,74 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 6,76 PRS.								

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.323.236	-178.148			-178.148	-291.580	-113.432	-113.432	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-713.858	-810.095			-810.095	-740.152	69.943	69.943	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60					-73.500	-73.500	-73.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.405	-1.254			-1.254	-12.728	-11.473	-11.473	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.088.559	-989.497			-989.497	-1.117.960	-128.462	-128.462	
11	- Personalaufwendungen	613.383	702.223			702.223	638.599	-63.624	-63.624	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427.140	5.839.033			5.839.033	5.687.740	-151.293	-151.293	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386.809	286.001			286.001	374.885	88.884	88.884	
15	- Transferaufwendungen	1.920.661	20.000			20.000	38.785	18.785	18.785	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.764.372	7.871.545			7.871.545	7.325.021	-546.524	-546.524	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.112.364	14.718.802			14.718.802	14.065.031	-653.771	-653.771	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.023.806	13.729.305			13.729.305	12.947.071	-782.233	-782.233	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-123.500			-123.500	-78.797	44.703	44.703	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-123.500			-123.500	-78.797	44.703	44.703	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.023.806	13.605.805			13.605.805	12.868.274	-737.530	-737.530	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.023.806	13.605.805			13.605.805	12.868.274	-737.530	-737.530	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.692	572.909			572.909	559.321	-13.588	-13.588	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.618.497	14.178.714			14.178.714	13.427.596	-751.118	-751.118	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-235.486	-240.000			-240.000	-128.703	111.297	111.297	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-4.500								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.986	-240.000			-240.000	-128.703	111.297	111.297	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.990	264.466			264.466	131.282	-133.184	-133.184	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.990	264.466			264.466	131.282	-133.184	-133.184	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	216.005	24.466			24.466	2.579	-21.887	-21.887	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	20,68	16,68		16,68	18,54	1,86	1,86
Vollzeitkräfte	14,56	12,69		12,69	13,78	1,09	1,09
Stellenplan	14,92				14,92	14,92	14,92

Jahresrechnung 2014		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2115 Gesamtschulen						
Produktgruppe		2115	Gesamtschulen					
Ziel		Bezeichnung						
F1411		Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E14121 (PRS)	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC	7,03						
E14122 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	82,38						
F14111 (PRS)	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC		5,03		5,03	7,01	1,98	1,98
F14112 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen		89,00		89,00	88,25	-0,75	-0,75
Erläuterung:								
Kennzahl F14111: Bei dem Ist-Wert (7,01 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 6,82 PRS.								
Kennzahl F14112: Bei dem Ist-Wert (88,25%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 90%.								

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.532	-109.857			-109.857	-231.067	-121.210	-121.210	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-486.841	-488.026			-488.026	-508.426	-20.400	-20.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308					-1.218	-1.218	-1.218	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.336	-1.186			-1.186	-3.390	-2.204	-2.204	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-764.400	-599.070			-599.070	-744.101	-145.032	-145.032	
11	- Personalaufwendungen	515.282	605.911			605.911	513.812	-92.098	-92.098	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502.245	3.483.062			3.483.062	3.872.125	389.063	389.063	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.349	195.472			195.472	282.712	87.240	87.240	
15	- Transferaufwendungen	34.664	20.000			20.000	38.762	18.762	18.762	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050.403	4.808.220			4.808.220	5.144.184	335.965	335.965	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.374.944	9.112.665			9.112.665	9.851.596	738.931	738.931	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.610.544	8.513.595			8.513.595	9.107.494	593.899	593.899	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-6.500			-6.500	-4.147	2.353	2.353	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-6.500			-6.500	-4.147	2.353	2.353	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.610.544	8.507.095			8.507.095	9.103.347	596.252	596.252	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.610.544	8.507.095			8.507.095	9.103.347	596.252	596.252	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.262	414.920			414.920	439.712	24.793	24.793	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.066.806	8.922.015			8.922.015	9.543.059	621.045	621.045	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-265.946	-250.000			-250.000	-311.602	-61.602	-61.602	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.946	-250.000			-250.000	-311.602	-61.602	-61.602	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.016	345.000			345.000	423.721	78.721	78.721	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.016	345.000			345.000	423.721	78.721	78.721	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-196.930	95.000			95.000	112.119	17.119	17.119	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	13,68	13,68		13,68	14,54	0,86	0,86
Vollzeitkräfte	11,10	11,01		11,01	11,21	0,20	0,20
Stellenplan	11,92				11,92	11,92	11,92

Jahresrechnung 2014		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2116 Förderschulen						
Produktgruppe	2116	Förderschulen						
Ziel	Bezeichnung							
F1421	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E14211 (%)	Zielerreichungsgrad	58,33						
E14221 (PRS)	Verhältnis Förderschüler/innen je PC	2,44						
E14222 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen	85,63						
F14211 (PRS)	Verhältnis Förderschüler/innen je PC		2,39		2,39	2,77	0,38	0,38
F14212 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen		87,00		87,00	91,00	4,00	4,00
Erläuterung:								
Kennzahl F14211: Bei dem Ist-Wert (2,77 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 2,82 PRS.								
Kennzahl F14212: Bei dem Ist-Wert (91%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 93%.								

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.620	-93.734			-93.734	-167.541	-73.807	-73.807	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.964	-207.228			-207.228	-214.902	-7.674	-7.674	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.117	-10.000			-10.000	-14.838	-4.838	-4.838	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.869	-6.258			-6.258	-1.580	4.678	4.678	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-436.570	-317.220			-317.220	-398.861	-81.640	-81.640	
11	- Personalaufwendungen	292.859	324.908			324.908	300.126	-24.782	-24.782	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.883	1.420.674			1.420.674	1.542.869	122.195	122.195	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.421	129.660			129.660	179.768	50.109	50.109	
15	- Transferaufwendungen	144.588	147.000			147.000	148.584	1.584	1.584	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077.233	1.986.938			1.986.938	2.082.070	95.132	95.132	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.120.983	4.009.180			4.009.180	4.253.417	244.237	244.237	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.684.413	3.691.960			3.691.960	3.854.557	162.597	162.597	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.684.413	3.691.960			3.691.960	3.854.557	162.597	162.597	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.684.413	3.691.960			3.691.960	3.854.557	162.597	162.597	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.515	249.018			249.018	272.498	23.480	23.480	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.968.929	3.940.978			3.940.978	4.127.055	186.076	186.076	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.599	-35.000			-35.000	-56.894	-21.894	-21.894	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.599	-35.000			-35.000	-56.894	-21.894	-21.894	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.698	65.060			65.060	39.504	-25.556	-25.556	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.698	65.060			65.060	39.504	-25.556	-25.556	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	16.099	30.060			30.060	-17.390	-47.450	-47.450	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	10,58	10,38		10,38	9,34	-1,04	-1,04
Vollzeitkräfte	6,57	6,07		6,07	6,16	0,09	0,09
Stellenplan	6,70				6,70	6,70	6,70

Produktgruppe	2117	Berufskollegs
Ziel	Bezeichnung	
E1432	Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung	
F1431	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D14312 (ST)	Anzahl Bildungsgänge	60,00						
E14311 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC	4,98						
E14312 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs	94,90						
E14321 (ST)	Anzahl Essen	11.722,58						
E14322 (ST)	Anzahl Essen		21.000,00		21.000,00	20.267,00	-733,00	-733,00
F14311 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC		5,07		5,07	5,86	0,79	0,79
F14312 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs		93,00		93,00	98,75	5,75	5,75

Erläuterung:

Kennzahl F14311: Bei dem Ist-Wert (5,86 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 5,43 PRS.
Kennzahl F14312: Bei dem Ist-Wert (98,75%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2014 betrug 99%.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.771	-189.317			-189.317	-355.540	-166.223	-166.223	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-599.984	-617.249			-617.249	-632.216	-14.967	-14.967	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248					-5.728	-5.728	-5.728	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.320	-3.192			-3.192	-3.250	-58	-58	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.024.322	-809.758			-809.758	-996.735	-186.976	-186.976	
11	- Personalaufwendungen	1.354.920	1.172.881			1.172.881	1.229.016	56.135	56.135	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987.634	4.142.274			4.142.274	4.371.260	228.986	228.986	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395.585	271.181			271.181	377.706	106.525	106.525	
15	- Transferaufwendungen	39.027					37.317	37.317	37.317	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.168.926	5.888.839			5.888.839	6.164.288	275.449	275.449	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.946.092	11.475.174			11.475.174	12.179.588	704.413	704.413	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.921.770	10.665.416			10.665.416	11.182.853	517.437	517.437	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.921.770	10.665.416			10.665.416	11.182.853	517.437	517.437	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.921.770	10.665.416			10.665.416	11.182.853	517.437	517.437	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.442	527.393			527.393	536.372	8.979	8.979	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.491.212	11.192.809			11.192.809	11.719.226	526.416	526.416	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-444.093	-505.000			-505.000	-432.067	72.933	72.933	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.093	-505.000			-505.000	-432.067	72.933	72.933	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.164	608.285			608.285	440.706	-167.579	-167.579	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.164	608.285			608.285	440.706	-167.579	-167.579	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	28.072	103.285			103.285	8.639	-94.646	-94.646	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	27,68	25,68		25,68	28,54	2,86	2,86
Vollzeitkräfte	24,55	21,02		21,02	24,44	3,42	3,42
Stellenplan	25,70				25,72	25,72	25,72

Jahresrechnung 2014		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		3104 Leistungen nach dem BAföG						
Produktgruppe	3104	Leistungen nach dem BAföG						
Ziel	Bezeichnung							
F0601	Erhalt der gleichmäßigen Auslastung der fünf Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D06012 (PRS)	Anzahl der Stipendiaten/innen	20,50						
F06011 (ST)	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in		400,00		400,00	400,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.679	-50			-50	-417	-367	-367	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-500			-500	-22.900	-22.400	-22.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-31.879	-550			-550	-23.317	-22.767	-22.767	
11	- Personalaufwendungen	504.449	533.885			533.885	434.899	-98.985	-98.985	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659	855			855	622	-233	-233	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.244	72			72	429	357	357	
15	- Transferaufwendungen	27.036	40.000			40.000	47.976	7.976	7.976	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.184	5.776			5.776	8.521	2.746	2.746	
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.572	580.587			580.587	492.447	-88.140	-88.140	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	517.693	580.037			580.037	469.130	-110.907	-110.907	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-40.000			-40.000	-37.286	2.714	2.714	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-40.000			-40.000	-37.286	2.714	2.714	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	517.693	540.037			540.037	431.844	-108.193	-108.193	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	517.693	540.037			540.037	431.844	-108.193	-108.193	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.058	197.571			197.571	214.778	17.207	17.207	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	737.751	737.608			737.608	646.622	-90.986	-90.986	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	6,53	6,52		6,52	6,51	-0,01	-0,01
Vollzeitkräfte	6,81	6,52		6,52	6,78	0,26	0,26
Stellenplan	5,86				5,87	5,87	5,87

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-890.417	-469.557			-469.557	-641.669	-172.113	-172.113	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.497	-45.000			-45.000	-59.036	-14.036	-14.036	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.432.101	-2.960.360			-2.960.360	-2.901.043	59.317	59.317	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.373	-280.000			-280.000	-282.408	-2.408	-2.408	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.639	-10.012			-10.012	-13.971	-3.958	-3.958	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.590.027	-3.764.929			-3.764.929	-3.898.127	-133.198	-133.198	
11	- Personalaufwendungen	5.937.343	6.173.838			6.173.838	5.650.065	-523.773	-523.773	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.785.445	7.616.598			7.616.598	7.918.242	301.644	301.644	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.564.393	646.403			646.403	920.860	274.457	274.457	
15	- Transferaufwendungen	932.814	845.350			845.350	826.008	-19.342	-19.342	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.025.061	11.297.920			11.297.920	10.802.462	-495.458	-495.458	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.245.057	26.580.109			26.580.109	26.117.638	-462.471	-462.471	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.655.030	22.815.180			22.815.180	22.219.511	-595.669	-595.669	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.655.030	22.815.180			22.815.180	22.219.511	-595.669	-595.669	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.655.030	22.815.180			22.815.180	22.219.511	-595.669	-595.669	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.279	1.033.569			1.033.569	1.093.125	59.556	59.556	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.755.309	23.848.749			23.848.749	23.312.636	-536.113	-536.113	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-455.171	-330.000			-330.000	-762.055	-432.055	-432.055	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-15.668					-2.033	-2.033	-2.033	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.839	-330.000			-330.000	-764.089	-434.089	-434.089	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	298.492	160.000			160.000	410.442	250.442	250.442	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.784	461.400			461.400	338.272	-123.128	-123.128	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.276	621.400			621.400	748.714	127.314	127.314	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-45.563	291.400			291.400	-15.375	-306.775	-306.775	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	122,00	115,00		115,00	121,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	114,50	108,82		108,82	112,21	3,39	3,39
Stellenplan	117,70				119,20	119,20	119,20

Produktgruppe	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen
Ziel	Bezeichnung	
D0711	Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D07111 (%)	Auslastungsgrad	92,92	95,00		95,00	85,00	-10,00	-10,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.777	-14.811			-14.811	-80.223	-65.413	-65.413	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.785	-45.000			-45.000	-52.625	-7.625	-7.625	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.127.939	-616.500			-616.500	-594.623	21.877	21.877	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.373	-280.000			-280.000	-282.408	-2.408	-2.408	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.223	-367			-367	-317	50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.690.097	-956.678			-956.678	-1.010.197	-53.519	-53.519	
11	- Personalaufwendungen	636.183	572.188			572.188	565.521	-6.666	-6.666	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.443	2.217.645			2.217.645	2.524.040	306.395	306.395	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.018	38.696			38.696	78.646	39.950	39.950	
15	- Transferaufwendungen	229.800								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.291.852	4.272.803			4.272.803	4.155.300	-117.504	-117.504	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.557.295	7.101.332			7.101.332	7.323.507	222.175	222.175	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.867.199	6.144.654			6.144.654	6.313.310	168.656	168.656	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.867.199	6.144.654			6.144.654	6.313.310	168.656	168.656	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.867.199	6.144.654			6.144.654	6.313.310	168.656	168.656	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.724	202.222			202.222	239.708	37.486	37.486	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.063.922	6.346.876			6.346.876	6.553.019	206.142	206.142	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.296	-120.000			-120.000	-173.195	-53.195	-53.195	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.296	-120.000			-120.000	-173.195	-53.195	-53.195	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.611	212.250			212.250	179.808	-32.442	-32.442	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.611	212.250			212.250	179.808	-32.442	-32.442	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-7.685	92.250			92.250	6.613	-85.637	-85.637	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	10,79	11,41		11,41	10,36	-1,05	-1,05
Vollzeitkräfte	10,51	11,25		11,25	10,11	-1,14	-1,14
Stellenplan	10,74				10,74	10,74	10,74

Produktgruppe	4202	Sportförderung
Ziel	Bezeichnung	
D0721	Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D07211 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	99,00	100,00		100,00	99,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310.950	-420.504			-420.504	-421.546	-1.042	-1.042	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.046	-60.000			-60.000	-49.548	10.452	10.452	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-781	-50			-50		50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-369.777	-480.554			-480.554	-471.093	9.461	9.461	
11	- Personalaufwendungen	267.124	236.954			236.954	244.746	7.791	7.791	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.844	463.030			463.030	377.583	-85.447	-85.447	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859	1.567			1.567	2.619	1.052	1.052	
15	- Transferaufwendungen	703.014	845.350			845.350	826.008	-19.342	-19.342	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.643	24.555			24.555	22.405	-2.150	-2.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.485	1.571.457			1.571.457	1.473.360	-98.096	-98.096	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.054.708	1.090.903			1.090.903	1.002.267	-88.636	-88.636	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.054.708	1.090.903			1.090.903	1.002.267	-88.636	-88.636	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.054.708	1.090.903			1.090.903	1.002.267	-88.636	-88.636	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.156	98.211			98.211	100.779	2.568	2.568	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.158.864	1.189.114			1.189.114	1.103.046	-86.067	-86.067	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	4,18	4,02		4,02	3,91	-0,11	-0,11
Vollzeitkräfte	3,84	3,85		3,85	3,65	-0,20	-0,20
Stellenplan	3,82				3,83	3,83	3,83

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
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	61,00	4,00	4,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.830	-8.640			-8.640	-13.584	-4.945	-4.945	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.103.101	-2.194.760			-2.194.760	-2.107.318	87.442	87.442	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.648	-314			-314	-164	150	150	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.122.579	-2.203.714			-2.203.714	-2.121.067	82.647	82.647	
11	- Personalaufwendungen	3.896.631	4.442.175			4.442.175	3.891.620	-550.555	-550.555	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306.616	3.174.802			3.174.802	3.286.134	111.332	111.332	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.034	35.243			35.243	38.224	2.981	2.981	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.026.165	5.351.319			5.351.319	4.974.921	-376.398	-376.398	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.274.446	13.003.540			13.003.540	12.190.899	-812.640	-812.640	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.151.867	10.799.825			10.799.825	10.069.832	-729.993	-729.993	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.151.867	10.799.825			10.799.825	10.069.832	-729.993	-729.993	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.151.867	10.799.825			10.799.825	10.069.832	-729.993	-729.993	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.315	505.853			505.853	531.456	25.603	25.603	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.675.182	11.305.678			11.305.678	10.601.288	-704.390	-704.390	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.293	-20.000			-20.000	-37.009	-17.009	-17.009	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.293	-20.000			-20.000	-37.009	-17.009	-17.009	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.882	166.650			166.650	34.493	-132.157	-132.157	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.882	166.650			166.650	34.493	-132.157	-132.157	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	9.589	146.650			146.650	-2.516	-149.166	-149.166	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	86,33	81,32		81,32	88,58	7,26	7,26
Vollzeitkräfte	81,43	77,29		77,29	81,93	4,64	4,64
Stellenplan	84,49				85,98	85,98	85,98

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D07413 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen	6,00	5,00		5,00	5,00	0,00	0,00
D07414 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen	3,00	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.860	-25.602			-25.602	-126.316	-100.714	-100.714	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.712					-6.410	-6.410	-6.410	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.015	-89.100			-89.100	-149.554	-60.454	-60.454	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.987	-9.281			-9.281	-13.490	-4.209	-4.209	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-407.573	-123.983			-123.983	-295.770	-171.787	-171.787	
11	- Personalaufwendungen	1.137.405	922.521			922.521	948.178	25.657	25.657	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.542	1.761.121			1.761.121	1.730.485	-30.636	-30.636	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.434.482	570.897			570.897	801.372	230.475	230.475	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.401	1.649.243			1.649.243	1.649.836	594	594	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.988.830	4.903.781			4.903.781	5.129.871	226.090	226.090	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.581.257	4.779.798			4.779.798	4.834.101	54.303	54.303	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.581.257	4.779.798			4.779.798	4.834.101	54.303	54.303	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.581.257	4.779.798			4.779.798	4.834.101	54.303	54.303	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.084	227.283			227.283	221.181	-6.101	-6.101	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.857.341	5.007.081			5.007.081	5.055.283	48.202	48.202	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-371.582	-190.000			-190.000	-551.851	-361.851	-361.851	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-15.668					-2.033	-2.033	-2.033	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.250	-190.000			-190.000	-553.885	-363.885	-363.885	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	298.492	160.000			160.000	410.442	250.442	250.442	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.292	82.500			82.500	123.971	41.471	41.471	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.784	242.500			242.500	534.413	291.913	291.913	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-47.466	52.500			52.500	-19.472	-71.972	-71.972	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
Laufbahn Bezirkssportanlage Freudenberg	Sportpauschale		-120.000			-120.000	-356.906	-236.906	-236.906	
	Inv.zuw. übr. B.						-68.000	-68.000	-68.000	
	Tiefbaumaßnahmen		120.000			120.000	375.442	255.442	255.442	
Kunstrasen Bezirkssportanlage Freudenberg	Sportpauschale	-269.478								
	Tiefbaumaßnahmen	269.478								
Gesamtergebnis	Ergebnis						-49.464	-49.464	-49.464	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	20,70	18,25		18,25	18,15	-0,10	-0,10
Vollzeitkräfte	18,72	16,43		16,43	16,52	0,09	0,09
Stellenplan	18,65				18,65	18,65	18,65

Produktgruppe	2508	Orchester
----------------------	-------------	------------------

Der Stadtbetrieb ist zum 01.01.2013 entfallen, da das Orchester mit den Wuppertaler Bühnen zur „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ zusammengeführt wurde.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.530								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.981								
11	- Personalaufwendungen	5.080								
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.000								
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.755								
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.576								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	598.595								

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	598.595								
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	598.595								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	598.595								

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-202								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-202								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.078								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.078								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.876								

Stadtbetrieb 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Frau Schlomski

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.855	-71.482			-71.482	-101.067	-29.584	-29.584	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.430.791	-1.710.800			-1.710.800	-1.403.903	306.897	306.897	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-600			-600	-230	370	370	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.752	-9.195			-9.195	-12.481	-3.286	-3.286	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.560.398	-1.792.077			-1.792.077	-1.517.681	274.396	274.396	
11	- Personalaufwendungen	2.759.906	2.751.788			2.751.788	2.730.243	-21.545	-21.545	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.071	184.200			184.200	189.115	4.915	4.915	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.588	16.207			16.207	20.007	3.799	3.799	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.946	353.410			353.410	313.048	-40.362	-40.362	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.320.510	3.305.605			3.305.605	3.252.412	-53.193	-53.193	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.760.112	1.513.528			1.513.528	1.734.732	221.203	221.203	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.760.112	1.513.528			1.513.528	1.734.732	221.203	221.203	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.760.112	1.513.528			1.513.528	1.734.732	221.203	221.203	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.495	337.540			337.540	367.966	30.425	30.425	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.123.607	1.851.069			1.851.069	2.102.697	251.629	251.629	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.392					-2.440	-2.440	-2.440	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.392					-2.440	-2.440	-2.440	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.537	25.300			25.300	2.440	-22.860	-22.860	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537	25.300			25.300	2.440	-22.860	-22.860	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	145	25.300			25.300		-25.300	-25.300	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	44,00	44,00		44,00	45,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	30,86	32,01		32,01	31,61	-0,40	-0,40
Stellenplan	43,34				39,59	39,59	39,59

Produktgruppe	2503	Musik- / Kunstschule
Ziel	Bezeichnung	
D0481	Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1,0 %	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D04812 (ST)	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	158.960,00	158.006,00		158.006,00	158.560,00	554,00	554,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.855	-71.482			-71.482	-101.067	-29.584	-29.584	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.430.791	-1.710.800			-1.710.800	-1.403.903	306.897	306.897	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-600			-600	-230	370	370	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.752	-9.195			-9.195	-12.481	-3.286	-3.286	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.560.398	-1.792.077			-1.792.077	-1.517.681	274.396	274.396	
11	- Personalaufwendungen	2.759.906	2.751.788			2.751.788	2.730.243	-21.545	-21.545	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.071	184.200			184.200	189.115	4.915	4.915	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.588	16.207			16.207	20.007	3.799	3.799	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.946	353.410			353.410	313.048	-40.362	-40.362	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.320.510	3.305.605			3.305.605	3.252.412	-53.193	-53.193	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.760.112	1.513.528			1.513.528	1.734.732	221.203	221.203	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.760.112	1.513.528			1.513.528	1.734.732	221.203	221.203	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.760.112	1.513.528			1.513.528	1.734.732	221.203	221.203	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.495	337.540			337.540	367.966	30.425	30.425	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.123.607	1.851.069			1.851.069	2.102.697	251.629	251.629	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.392					-2.440	-2.440	-2.440	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.392					-2.440	-2.440	-2.440	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.537	25.300			25.300	2.440	-22.860	-22.860	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537	25.300			25.300	2.440	-22.860	-22.860	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	145	25.300			25.300		-25.300	-25.300	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	44,00	44,00		44,00	45,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	30,86	32,01		32,01	31,61	-0,40	-0,40
Stellenplan	43,34				39,59	39,59	39,59

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	<i>Naturwissenschaftliche Sammlung*</i>	2511010	<i>Naturwissenschaftliche Sammlung*</i>

* ist entfallen

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.178	-5.747			-5.747	-87.851	-82.104	-82.104	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.767	-91.050			-91.050	-83.028	8.022	8.022	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-15.936	-15.936	-15.936	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-138.946	-96.797			-96.797	-186.816	-90.019	-90.019	
11	- Personalaufwendungen	1.462.200	1.481.405			1.481.405	1.412.675	-68.730	-68.730	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.653	199.200			199.200	307.663	108.463	108.463	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.655	7.735			7.735	22.211	14.476	14.476	
15	- Transferaufwendungen	52.288	47.700			47.700	47.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.391	329.950			329.950	321.297	-8.653	-8.653	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.078.187	2.065.990			2.065.990	2.111.547	45.557	45.557	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.939.242	1.969.194			1.969.194	1.924.731	-44.463	-44.463	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.939.242	1.969.194			1.969.194	1.924.731	-44.463	-44.463	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.939.242	1.969.194			1.969.194	1.924.731	-44.463	-44.463	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.149	222.696			222.696	239.307	16.612	16.612	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.179.391	2.191.889			2.191.889	2.164.038	-27.851	-27.851	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.985	-1.000			-1.000	-106.367	-105.367	-105.367	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.985	-1.000			-1.000	-106.367	-105.367	-105.367	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen						59.200	59.200	59.200	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.635	25.800			25.800	14.603	-11.197	-11.197	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen						33.914	33.914	33.914	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.635	25.800			25.800	107.717	81.917	81.917	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.350	24.800			24.800	1.350	-23.450	-23.450	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	32,00	24,00		24,00	33,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	26,56	21,04		21,04	26,61	5,57	5,57
Stellenplan	22,25				23,25	23,25	23,25

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D05012 (ST)	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	31.997,00	25.000,00		25.000,00	29.836,00	4.836,00	4.836,00
E05011 (ANZ)	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	170,00	150,00		150,00	280,00	130,00	130,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.367	-50			-50	-12.501	-12.451	-12.451	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.214	-48.000			-48.000	-35.720	12.280	12.280	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-39.581	-48.050			-48.050	-48.221	-171	-171	
11	- Personalaufwendungen	543.435	708.651			708.651	601.012	-107.638	-107.638	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.721	48.600			48.600	54.254	5.654	5.654	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.372	29			29	11.529	11.501	11.501	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.747	93.950			93.950	93.329	-621	-621	
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.275	851.229			851.229	760.124	-91.105	-91.105	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	633.694	803.179			803.179	711.903	-91.276	-91.276	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	633.694	803.179			803.179	711.903	-91.276	-91.276	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	633.694	803.179			803.179	711.903	-91.276	-91.276	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.428	107.120			107.120	109.791	2.672	2.672	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	741.123	910.299			910.299	821.695	-88.604	-88.604	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.763					-1.889	-1.889	-1.889	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.763					-1.889	-1.889	-1.889	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653	4.800			4.800	2.999	-1.801	-1.801	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653	4.800			4.800	2.999	-1.801	-1.801	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.110	4.800			4.800	1.110	-3.690	-3.690	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	10,25	11,25		11,25	11,60	0,35	0,35
Vollzeitkräfte	9,48	10,25		10,25	10,25		
Stellenplan	12,22				12,67	12,67	12,67

Jahresrechnung 2014		213 Historisches Zentrum						
Stadtverwaltung Wuppertal		2510 Historisches Zentrum						
Produktgruppe	2510	Historisches Zentrum						
Ziel	Bezeichnung							
D0551	Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D05511 (ST)	Anzahl Führungen	253,00	250,00		250,00	330,00	80,00	80,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.576	-5.697			-5.697	-75.350	-69.654	-69.654	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.554	-43.050			-43.050	-47.308	-4.258	-4.258	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-15.936	-15.936	-15.936	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-98.130	-48.747			-48.747	-138.595	-89.848	-89.848	
11	- Personalaufwendungen	918.565	772.755			772.755	811.663	38.909	38.909	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.776	150.600			150.600	253.409	102.809	102.809	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.282	7.707			7.707	10.682	2.975	2.975	
15	- Transferaufwendungen	52.288	47.700			47.700	47.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.469	236.000			236.000	227.969	-8.031	-8.031	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.401.381	1.214.761			1.214.761	1.351.423	136.661	136.661	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.303.252	1.166.015			1.166.015	1.212.828	46.813	46.813	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.303.252	1.166.015			1.166.015	1.212.828	46.813	46.813	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.303.252	1.166.015			1.166.015	1.212.828	46.813	46.813	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.501	115.576			115.576	129.516	13.940	13.940	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.435.752	1.281.590			1.281.590	1.342.344	60.753	60.753	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.222	-1.000			-1.000	-104.478	-103.478	-103.478	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.222	-1.000			-1.000	-104.478	-103.478	-103.478	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen						59.200	59.200	59.200	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.982	21.000			21.000	11.605	-9.395	-9.395	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen						33.914	33.914	33.914	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.982	21.000			21.000	104.719	83.719	83.719	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-240	20.000			20.000	240	-19.760	-19.760	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	21,75	12,75		12,75	21,40	8,65	8,65
Vollzeitkräfte	17,08	10,79		10,79	16,36	5,57	5,57
Stellenplan	10,03				10,58	10,58	10,58

Produktgruppe	2511	Naturwissenschaftliche Sammlung
----------------------	-------------	--

Die Produktgruppe 2511 ist entfallen.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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	-1.235								
11	- Personalaufwendungen	200								
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155								
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176								
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.531								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.296								

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.296								
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.296								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.516								

Stadtbetrieb 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Scharmann

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.850	-48.704			-48.704	-389.521	-340.817	-340.817	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231.265	-230.550			-230.550	-220.983	9.567	9.567	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50			-50	-3.570	-3.520	-3.520	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.333	-4.898			-4.898	-10.371	-5.472	-5.472	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-672.448	-284.202			-284.202	-624.444	-340.242	-340.242	
11	- Personalaufwendungen	3.435.993	3.567.360			3.567.360	3.132.154	-435.206	-435.206	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.925	681.550			681.550	679.831	-1.719	-1.719	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.044	53.905			53.905	76.069	22.163	22.163	
15	- Transferaufwendungen	3.400								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.484	664.770			664.770	585.484	-79.286	-79.286	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.815.846	4.967.586			4.967.586	4.473.538	-494.047	-494.047	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.143.398	4.683.383			4.683.383	3.849.094	-834.289	-834.289	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge						-17	-17	-17	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-17	-17	-17	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.143.398	4.683.383			4.683.383	3.849.077	-834.306	-834.306	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.143.398	4.683.383			4.683.383	3.849.077	-834.306	-834.306	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.475	576.865			576.865	562.444	-14.420	-14.420	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.814.873	5.260.248			5.260.248	4.411.521	-848.727	-848.727	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-349.846	-12.150			-12.150	-364.138	-351.988	-351.988	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.211	-50			-50	-3.307	-3.257	-3.257	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.057	-12.200			-12.200	-367.444	-355.244	-355.244	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.274	320.000			320.000	341.403	21.403	21.403	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.274	320.000			320.000	341.403	21.403	21.403	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.217	307.800			307.800	-26.041	-333.841	-333.841	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	71,00	70,00		70,00	70,00		
Vollzeitkräfte	62,87	60,10		60,10	60,68	0,58	0,58
Stellenplan	73,56				73,56	73,56	73,56

Produktgruppe	2504	Bibliothek
Ziel	Bezeichnung	
D0491	Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D04911 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,90	3,80		3,80	3,60	-0,20	-0,20

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.850	-48.704			-48.704	-389.521	-340.817	-340.817	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231.265	-230.550			-230.550	-220.983	9.567	9.567	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50			-50	-3.570	-3.520	-3.520	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.333	-4.898			-4.898	-10.371	-5.472	-5.472	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-672.448	-284.202			-284.202	-624.444	-340.242	-340.242	
11	- Personalaufwendungen	3.435.993	3.567.360			3.567.360	3.132.154	-435.206	-435.206	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.925	681.550			681.550	679.831	-1.719	-1.719	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.044	53.905			53.905	76.069	22.163	22.163	
15	- Transferaufwendungen	3.400								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.484	664.770			664.770	585.484	-79.286	-79.286	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.815.846	4.967.586			4.967.586	4.473.538	-494.047	-494.047	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.143.398	4.683.383			4.683.383	3.849.094	-834.289	-834.289	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge						-17	-17	-17	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-17	-17	-17	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.143.398	4.683.383			4.683.383	3.849.077	-834.306	-834.306	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.143.398	4.683.383			4.683.383	3.849.077	-834.306	-834.306	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.475	576.865			576.865	562.444	-14.420	-14.420	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.814.873	5.260.248			5.260.248	4.411.521	-848.727	-848.727	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-349.846	-12.150			-12.150	-364.138	-351.988	-351.988	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.211	-50			-50	-3.307	-3.257	-3.257	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.057	-12.200			-12.200	-367.444	-355.244	-355.244	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.274	320.000			320.000	341.403	21.403	21.403	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.274	320.000			320.000	341.403	21.403	21.403	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.217	307.800			307.800	-26.041	-333.841	-333.841	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	71,00	70,00		70,00	70,00		
Vollzeitkräfte	62,87	60,10		60,10	60,68	0,58	0,58
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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.311	-286.340			-286.340	-299.184	-12.844	-12.844	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.538.502	-3.503.500			-3.503.500	-2.852.256	651.244	651.244	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.952					-592	-592	-592	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.005	-40.854			-40.854	-148.026	-107.172	-107.172	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.078.770	-3.830.694			-3.830.694	-3.300.057	530.637	530.637	
11	- Personalaufwendungen	4.177.701	4.073.391			4.073.391	4.265.303	191.912	191.912	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422.085	3.547.250			3.547.250	3.426.596	-120.654	-120.654	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.293.142	1.245.755			1.245.755	1.284.724	38.969	38.969	
15	- Transferaufwendungen	10.793	16.000			16.000	9.356	-6.644	-6.644	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.688	67.040			67.040	72.951	5.911	5.911	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.966.409	8.949.436			8.949.436	9.058.929	109.493	109.493	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.887.639	5.118.742			5.118.742	5.758.872	640.130	640.130	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.887.639	5.118.742			5.118.742	5.758.872	640.130	640.130	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.887.639	5.118.742			5.118.742	5.758.872	640.130	640.130	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.903	575.262			575.262	579.649	4.387	4.387	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.522.543	5.694.004			5.694.004	6.338.522	644.518	644.518	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-506.003					-449.021	-449.021	-449.021	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.600	-600			-600	-10.304	-9.704	-9.704	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.603	-600			-600	-459.326	-458.726	-458.726	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	480.913	350.000			350.000	349.550	-450	-450	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.010	12.500			12.500	76.573	64.073	64.073	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.923	362.500			362.500	426.123	63.623	63.623	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.680	361.900			361.900	-33.203	-395.103	-395.103	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	85,00	80,00		80,00	87,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	81,34	73,59		73,59	82,83	9,24	9,24
Stellenplan	81,40				82,40	82,40	82,40

Produktgruppe	2513	Tierpark						
Ziel	Bezeichnung							
D1001	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 600.000 in den nächsten 2 Jahren							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D10012 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher	512.431,00	600.000,00		600.000,00	540.750,00	-59.250,00	-59.250,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.311	-286.340			-286.340	-299.184	-12.844	-12.844	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.538.502	-3.503.500			-3.503.500	-2.852.256	651.244	651.244	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.952					-592	-592	-592	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.005	-40.854			-40.854	-148.026	-107.172	-107.172	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.078.770	-3.830.694			-3.830.694	-3.300.057	530.637	530.637	
11	- Personalaufwendungen	4.177.701	4.073.391			4.073.391	4.265.303	191.912	191.912	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422.085	3.547.250			3.547.250	3.426.596	-120.654	-120.654	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.293.142	1.245.755			1.245.755	1.284.724	38.969	38.969	
15	- Transferaufwendungen	10.793	16.000			16.000	9.356	-6.644	-6.644	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.688	67.040			67.040	72.951	5.911	5.911	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.966.409	8.949.436			8.949.436	9.058.929	109.493	109.493	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.887.639	5.118.742			5.118.742	5.758.872	640.130	640.130	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.887.639	5.118.742			5.118.742	5.758.872	640.130	640.130	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.887.639	5.118.742			5.118.742	5.758.872	640.130	640.130	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.903	575.262			575.262	579.649	4.387	4.387	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.522.543	5.694.004			5.694.004	6.338.522	644.518	644.518	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-506.003					-449.021	-449.021	-449.021	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.600	-600			-600	-10.304	-9.704	-9.704	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.603	-600			-600	-459.326	-458.726	-458.726	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	480.913	350.000			350.000	349.550	-450	-450	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.010	12.500			12.500	76.573	64.073	64.073	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.923	362.500			362.500	426.123	63.623	63.623	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.680	361.900			361.900	-33.203	-395.103	-395.103	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
Umgestaltung Teich	Allg. Invest. pauschal	-1.786					-31.718	-31.718	-31.718	
	Hochbaumaßnahmen		350.000			350.000		-350.000	-350.000	
	Tiefbaumaßnahmen						33.505	33.505	33.505	
Gesamtergebnis		-1.786	350.000			350.000	1.786	-348.214	-348.214	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	85,00	80,00		80,00	87,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	81,34	73,59		73,59	82,83	9,24	9,24
Stellenplan	81,40				82,40	82,40	82,40

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.443	-24.512			-24.512	-27.523	-3.011	-3.011	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615.445	-261.250			-261.250	-562.891	-301.641	-301.641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182.821					-7.138	-7.138	-7.138	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-823.709	-285.762			-285.762	-597.551	-311.789	-311.789	
11	- Personalaufwendungen	1.502.889	1.272.146			1.272.146	1.538.559	266.413	266.413	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.655	430.288			430.288	508.208	77.920	77.920	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.909	3.465			3.465	9.911	6.445	6.445	
15	- Transferaufwendungen	19					17	17	17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.822	3.108.700			3.108.700	3.349.799	241.099	241.099	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.350.294	4.814.599			4.814.599	5.406.493	591.894	591.894	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.526.586	4.528.837			4.528.837	4.808.942	280.105	280.105	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge		-38			-38	-6.784	-6.746	-6.746	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-38			-38	-6.784	-6.746	-6.746	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.526.586	4.528.799			4.528.799	4.802.158	273.359	273.359	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.526.586	4.528.799			4.528.799	4.802.158	273.359	273.359	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.841	255.851			255.851	285.312	29.462	29.462	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.811.426	4.784.650			4.784.650	5.087.471	302.821	302.821	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-256.826	-100.000			-100.000	-92.203	7.797	7.797	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.826	-100.000			-100.000	-92.203	7.797	7.797	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.719	115.300			115.300	92.049	-23.251	-23.251	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.719	115.300			115.300	92.049	-23.251	-23.251	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	893	15.300			15.300	-154	-15.454	-15.454	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	27,00	24,00		24,00	26,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	21,24	19,09		19,09	21,09	2,00	2,00
Stellenplan	30,62				30,62	30,62	30,62

Produktgruppe	2509	Von der Heydt-Museum
Ziel	Bezeichnung	
D0541	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D05412 (PRS)	Gesamtbesucherzahl Museum	103.122,00	85.000,00		85.000,00	106.600,00	21.600,00	21.600,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.443	-24.512			-24.512	-27.523	-3.011	-3.011	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615.445	-261.250			-261.250	-562.891	-301.641	-301.641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182.821					-7.138	-7.138	-7.138	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-823.709	-285.762			-285.762	-597.551	-311.789	-311.789	
11	- Personalaufwendungen	1.502.889	1.272.146			1.272.146	1.538.559	266.413	266.413	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.655	430.288			430.288	508.208	77.920	77.920	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.909	3.465			3.465	9.911	6.445	6.445	
15	- Transferaufwendungen	19					17	17	17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.822	3.108.700			3.108.700	3.349.799	241.099	241.099	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.350.294	4.814.599			4.814.599	5.406.493	591.894	591.894	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.526.586	4.528.837			4.528.837	4.808.942	280.105	280.105	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge		-38			-38	-6.784	-6.746	-6.746	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-38			-38	-6.784	-6.746	-6.746	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.526.586	4.528.799			4.528.799	4.802.158	273.359	273.359	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.526.586	4.528.799			4.528.799	4.802.158	273.359	273.359	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.841	255.851			255.851	285.312	29.462	29.462	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.811.426	4.784.650			4.784.650	5.087.471	302.821	302.821	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-256.826	-100.000			-100.000	-92.203	7.797	7.797	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.826	-100.000			-100.000	-92.203	7.797	7.797	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.719	115.300			115.300	92.049	-23.251	-23.251	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.719	115.300			115.300	92.049	-23.251	-23.251	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	893	15.300			15.300	-154	-15.454	-15.454	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	27,00	24,00		24,00	26,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	21,24	19,09		19,09	21,09	2,00	2,00
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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.990.250	-460.710.500			-460.710.500	-414.347.692	46.362.808	46.362.808	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269.369.975	-286.086.578			-286.086.578	-286.722.168	-635.590	-635.590	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.292.080	-145.857.550			-145.857.550	-150.442.712	-4.585.162	-4.585.162	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.893.194	-17.316.500			-17.316.500	-14.982.115	2.334.385	2.334.385	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.586.257	-29.532.163			-29.532.163	-37.378.790	-7.846.627	-7.846.627	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.907.904	-47.420.254			-47.420.254	-61.592.046	-14.171.793	-14.171.793	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-959.039.660	-986.923.544			-986.923.544	-965.465.522	21.458.022	21.458.022	
11	- Personalaufwendungen	42.438.060	43.703.213			43.703.213	43.490.448	-212.766	-212.766	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.029.975	23.822.652			23.822.652	41.305.998	17.483.346	17.483.346	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.437.820	135.303.423			135.303.423	139.569.143	4.265.720	4.265.720	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.540.004	5.504.702			5.504.702	4.176.273	-1.328.430	-1.328.430	
15	- Transferaufwendungen	133.825.488	140.314.000			140.314.000	131.966.514	-8.347.486	-8.347.486	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.308.585	41.146.771			41.146.771	48.309.213	7.162.442	7.162.442	
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.579.932	389.794.762			389.794.762	408.817.588	19.022.826	19.022.826	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-555.459.728	-597.128.782			-597.128.782	-556.647.935	40.480.848	40.480.848	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge	-9.364.342	-8.095.700			-8.095.700	-9.139.418	-1.043.718	-1.043.718	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.795.764	66.867.800			66.867.800	46.520.465	-20.347.335	-20.347.335	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	37.431.421	58.772.100			58.772.100	37.381.048	-21.391.052	-21.391.052	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-518.028.307	-538.356.682			-538.356.682	-519.266.887	19.089.795	19.089.795	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-518.028.307	-538.356.682			-538.356.682	-519.266.887	19.089.795	19.089.795	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.744.017	-29.007.523			-29.007.523	-33.683.729	-4.676.206	-4.676.206	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.604.434	8.610.835			8.610.835	8.836.751	225.915	225.915	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-536.167.890	-558.753.370			-558.753.370	-544.113.866	14.639.504	14.639.504	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.473.876	-10.300.000			-10.300.000	-2.060.611	8.239.389	8.239.389	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.140.670	-2.200.000			-2.200.000	-3.170.683	-970.683	-970.683	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-575.679	-6.000.000			-6.000.000		6.000.000	6.000.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.287.650	-500.000			-500.000	1.773.455	2.273.455	2.273.455	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.477.875	-19.000.000			-19.000.000	-3.457.839	15.542.161	15.542.161	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.503	100.000			100.000	278.650	178.650	178.650	
8	- Baumaßnahmen	63.360	132.590.000			132.590.000	132.202.686	-387.314	-387.314	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.743.664	2.204.850			2.204.850	1.823.057	-381.793	-381.793	
10	- Erwerb von Finanzanlagen		2.800.000			2.800.000	409.122	-2.390.879	-2.390.879	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	12.897.527	271.500			271.500	817.526	546.026	546.026	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.759.055	137.966.350			137.966.350	135.531.040	-2.435.310	-2.435.310	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	7.281.180	118.966.350			118.966.350	132.073.201	13.106.851	13.106.851	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	671,00	643,00		643,00	642,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	619,58	592,52		592,52	592,24	-0,28	-0,28
Stellenplan	635,42				622,28	622,28	622,28

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
				<i>1109020</i>	<i>E-Government / Internet *</i>
				<i>1109030</i>	<i>Organisationsentwicklung *</i>
				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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.576	-241.302			-241.302	-214.071	27.231	27.231	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.368	-260.086			-260.086	-293.650	-33.565	-33.565	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-487.944	-501.388			-501.388	-507.721	-6.333	-6.333	
11	- Personalaufwendungen	2.894.669	2.252.240			2.252.240	2.391.571	139.331	139.331	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.796	55.550			55.550	55.473	-77	-77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.722					910	910	910	
15	- Transferaufwendungen	22.320	24.900			24.900	47.250	22.350	22.350	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.034	111.000			111.000	74.387	-36.613	-36.613	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.041.540	2.443.690			2.443.690	2.569.591	125.901	125.901	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.553.596	1.942.303			1.942.303	2.061.870	119.567	119.567	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.553.596	1.942.303			1.942.303	2.061.870	119.567	119.567	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.553.596	1.942.303			1.942.303	2.061.870	119.567	119.567	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119.852	-1.055.280			-1.055.280	-1.125.811	-70.531	-70.531	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.049	216.390			216.390	193.347	-23.043	-23.043	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.743.794	1.103.412			1.103.412	1.129.406	25.994	25.994	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-547								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-547								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547	4.000			4.000		-4.000	-4.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547	4.000			4.000		-4.000	-4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		4.000			4.000		-4.000	-4.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	34,00	34,00		34,00	32,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	32,33	32,79		32,79	31,18	-1,61	-1,61
Stellenplan	33,64				32,64	32,64	32,64

Produktgruppe	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4
Ziel	Bezeichnung	
E0091	Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010-2014 und des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.230					-824	-824	-824	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.368	-260.086			-260.086	-293.650	-33.565	-33.565	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-281.597	-260.086			-260.086	-294.474	-34.389	-34.389	
11	- Personalaufwendungen	1.316.623	1.237.520			1.237.520	1.333.874	96.354	96.354	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.004	34.657			34.657	33.774	-883	-883	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.214					844	844	844	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.158	37.133			37.133	37.513	381	381	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.378.999	1.309.310			1.309.310	1.406.005	96.695	96.695	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.097.402	1.049.224			1.049.224	1.111.531	62.306	62.306	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.097.402	1.049.224			1.049.224	1.111.531	62.306	62.306	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.097.402	1.049.224			1.049.224	1.111.531	62.306	62.306	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.124.661	-1.057.347			-1.057.347	-1.128.710	-71.364	-71.364	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.648	93.852			93.852	80.398	-13.454	-13.454	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	91.388	85.730			85.730	63.219	-22.511	-22.511	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	20,38	21,00		21,00	19,38	-1,62	-1,62
Vollzeitkräfte	19,70	19,87		19,87	19,51	-0,36	-0,36
Stellenplan	19,99				19,99	19,99	19,99

Jahresrechnung 2014		400 Geschäftsbereichsbüro						
Stadtverwaltung Wuppertal		1127 Fördermittelmanagement						
Produktgruppe	1127	Fördermittelmanagement						
Ziel	Bezeichnung							
D0261	Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D02611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235					-1	-1	-1	
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					-1	-1	-1	
11	- Personalaufwendungen	1.161.084	592.145			592.145	724.420	132.275	132.275	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515	7.765			7.765	13.214	5.449	5.449	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259					8	8	8	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.540	9.559			9.559	20.693	11.134	11.134	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.398	609.469			609.469	758.335	148.865	148.865	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.181.163	609.469			609.469	758.333	148.864	148.864	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.181.163	609.469			609.469	758.333	148.864	148.864	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.181.163	609.469			609.469	758.333	148.864	148.864	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.704	78.704			78.704	89.093	10.389	10.389	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.330.867	688.173			688.173	847.426	159.253	159.253	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	8,30	7,00		7,00	8,30	1,30	1,30
Vollzeitkräfte	8,00	7,67		7,67	8,01	0,34	0,34
Stellenplan	8,00				8,00	8,00	8,00

Produktgruppe	5706	Regionale Kooperation
Ziel	Bezeichnung	
F0281	Professioneller Internetauftritt, Optimieren der Informationsweitergabe und Schnittstellenarbeit in der Bergischen Region	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
F02811 (ST)	Besucherkzahlen der Internetseite der RA		500,00		500,00	500,00	0,00	0,00
F02812 (%)	Erstelltes Optimierungskonzept		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.112	-241.302			-241.302	-213.245	28.057	28.057	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-206.112	-241.302			-241.302	-213.245	28.057	28.057	
11	- Personalaufwendungen	416.962	422.575			422.575	333.277	-89.298	-89.298	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.277	13.128			13.128	8.485	-4.643	-4.643	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248					59	59	59	
15	- Transferaufwendungen	22.320	24.900			24.900	47.250	22.350	22.350	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.336	64.308			64.308	16.181	-48.127	-48.127	
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.142	524.911			524.911	405.251	-119.660	-119.660	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	275.031	283.609			283.609	192.006	-91.603	-91.603	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	275.031	283.609			283.609	192.006	-91.603	-91.603	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	275.031	283.609			283.609	192.006	-91.603	-91.603	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.507	45.900			45.900	26.755	-19.145	-19.145	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	321.538	329.509			329.509	218.761	-110.748	-110.748	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionale Kooperation

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-547								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-547								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547	4.000			4.000		-4.000	-4.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547	4.000			4.000		-4.000	-4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		4.000			4.000		-4.000	-4.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	5,32	6,00		6,00	4,32	-1,68	-1,68
Vollzeitkräfte	4,63	5,25		5,25	3,66	-1,59	-1,59
Stellenplan	5,65				4,65	4,65	4,65

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380.282	-137.861			-137.861	-225.769	-87.908	-87.908	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.203.568	-4.220.000			-4.220.000	-4.543.308	-323.308	-323.308	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.277					-90.756	-90.756	-90.756	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.539	-50.000			-50.000	-124.599	-74.599	-74.599	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.181.194	-9.808.000			-9.808.000	-9.142.124	665.876	665.876	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-13.946.860	-14.215.861			-14.215.861	-14.126.556	89.305	89.305	
11	- Personalaufwendungen	9.244.098	10.654.888			10.654.888	8.897.381	-1.757.508	-1.757.508	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.679	1.250.500			1.250.500	1.645.485	394.985	394.985	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455.366	200.599			200.599	253.301	52.702	52.702	
15	- Transferaufwendungen	226.349								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.372	398.535			398.535	632.164	233.629	233.629	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.335.866	12.504.522			12.504.522	11.428.330	-1.076.192	-1.076.192	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.610.994	-1.711.339			-1.711.339	-2.698.226	-986.887	-986.887	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.610.994	-1.711.339			-1.711.339	-2.698.226	-986.887	-986.887	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.610.994	-1.711.339			-1.711.339	-2.698.226	-986.887	-986.887	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.908.988	3.766.258			3.766.258	3.610.950	-155.308	-155.308	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.297.993	2.054.920			2.054.920	912.724	-1.142.196	-1.142.196	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-253.163					-111.966	-111.966	-111.966	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.163					-111.966	-111.966	-111.966	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.566	102.500			102.500	83.394	-19.106	-19.106	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.566	102.500			102.500	83.394	-19.106	-19.106	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	16.403	102.500			102.500	-28.571	-131.071	-131.071	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	199,00	198,00		198,00	188,00	-10,00	-10,00
Vollzeitkräfte	174,55	177,18		177,18	166,18	-11,00	-11,00
Stellenplan	165,89				167,39	167,39	167,39

Jahresrechnung 2014		302 Ordnungsamt						
Stadtverwaltung Wuppertal		1201 Ordnungsangelegenheiten						
Produktgruppe		1201	Ordnungsangelegenheiten					
Ziel		Bezeichnung						
D0311		Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D03111 (%)	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	113,06	100,00		100,00	123,61	23,61	23,61

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380.282	-137.861			-137.861	-225.769	-87.908	-87.908	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.203.568	-4.220.000			-4.220.000	-4.543.308	-323.308	-323.308	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.277					-90.756	-90.756	-90.756	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.539	-50.000			-50.000	-124.599	-74.599	-74.599	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.181.194	-9.808.000			-9.808.000	-9.142.124	665.876	665.876	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-13.946.860	-14.215.861			-14.215.861	-14.126.556	89.305	89.305	
11	- Personalaufwendungen	9.244.098	10.654.888			10.654.888	8.897.381	-1.757.508	-1.757.508	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.679	1.250.500			1.250.500	1.645.485	394.985	394.985	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455.366	200.599			200.599	253.301	52.702	52.702	
15	- Transferaufwendungen	226.349								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.372	398.535			398.535	632.164	233.629	233.629	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.335.866	12.504.522			12.504.522	11.428.330	-1.076.192	-1.076.192	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.610.994	-1.711.339			-1.711.339	-2.698.226	-986.887	-986.887	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.610.994	-1.711.339			-1.711.339	-2.698.226	-986.887	-986.887	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.610.994	-1.711.339			-1.711.339	-2.698.226	-986.887	-986.887	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.908.988	3.766.258			3.766.258	3.610.950	-155.308	-155.308	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.297.993	2.054.920			2.054.920	912.724	-1.142.196	-1.142.196	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-253.163					-111.966	-111.966	-111.966	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.163					-111.966	-111.966	-111.966	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.566	102.500			102.500	83.394	-19.106	-19.106	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.566	102.500			102.500	83.394	-19.106	-19.106	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	16.403	102.500			102.500	-28.571	-131.071	-131.071	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	199,00	198,00		198,00	188,00	-10,00	-10,00
Vollzeitkräfte	174,55	177,18		177,18	166,18	-11,00	-11,00
Stellenplan	165,89				167,39	167,39	167,39

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	<i>Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung*</i>	1132010	<i>Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF) *</i>

* ist entfallen, da das Projekt in wesentlichen Teilen abgeschlossen wurde

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.059	-4.022			-4.022	-15.938	-11.916	-11.916	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-583.044	-417.000			-417.000	-577.589	-160.589	-160.589	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.153	-750			-750	-1.274	-524	-524	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-610.256	-421.772			-421.772	-594.801	-173.029	-173.029	
11	- Personalaufwendungen	2.793.364	2.297.964			2.297.964	2.110.182	-187.782	-187.782	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.033	588.570			588.570	591.219	2.649	2.649	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.744	6.183			6.183	16.443	10.260	10.260	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215.697	2.384.480			2.384.480	2.229.206	-155.274	-155.274	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.570.838	5.277.197			5.277.197	4.947.050	-330.147	-330.147	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.960.581	4.855.425			4.855.425	4.352.249	-503.177	-503.177	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.960.581	4.855.425			4.855.425	4.352.249	-503.177	-503.177	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.960.581	4.855.425			4.855.425	4.352.249	-503.177	-503.177	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.244.203	-4.891.131			-4.891.131	-4.382.980	508.151	508.151	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.885	400.414			400.414	390.883	-9.530	-9.530	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.263	364.708			364.708	360.152	-4.556	-4.556	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-145.499					-161.089	-161.089	-161.089	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.025								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.524					-161.089	-161.089	-161.089	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.831	140.000			140.000	133.749	-6.251	-6.251	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.831	140.000			140.000	133.749	-6.251	-6.251	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	15.307	140.000			140.000	-27.340	-167.340	-167.340	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	43,00	36,00		36,00	34,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	40,59	33,52		33,52	31,07	-2,45	-2,45
Stellenplan	41,50				31,50	31,50	31,50

Produktgruppe	1118	Customer Competence Center - SAP
Ziel	Bezeichnung	
D0181	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D01811 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	98,50	98,50		98,50	99,46	0,96	0,96

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.461	-2.998			-2.998	-4.560	-1.562	-1.562	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.586	-70.000			-70.000	-77.368	-7.368	-7.368	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-593								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-83.640	-72.998			-72.998	-81.928	-8.930	-8.930	
11	- Personalaufwendungen	1.000.757	776.963			776.963	438.091	-338.872	-338.872	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.457	303.578			303.578	249.289	-54.288	-54.288	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.828	2.998			2.998	4.576	1.578	1.578	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.774	292.333			292.333	204.376	-87.956	-87.956	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.505.816	1.375.872			1.375.872	896.333	-479.539	-479.539	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.422.176	1.302.874			1.302.874	814.405	-488.469	-488.469	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.422.176	1.302.874			1.302.874	814.405	-488.469	-488.469	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.422.176	1.302.874			1.302.874	814.405	-488.469	-488.469	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517.485	-1.395.758			-1.395.758	-867.763	527.995	527.995	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.677	143.946			143.946	92.092	-51.855	-51.855	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	66.368	51.062			51.062	38.734	-12.328	-12.328	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1118 Customer Competence Center

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.061								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.061								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.992								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	13,00	11,00		11,00	5,00	-6,00	-6,00
Vollzeitkräfte	12,36	11,00		11,00	4,56	-6,44	-6,44
Stellenplan	13,00				5,00	5,00	5,00

Produktgruppe	1120	Zentrale Beschaffungen
----------------------	-------------	-------------------------------

Ziel	Bezeichnung
-------------	--------------------

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Verwaltung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Es wird im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft abgebildet, da es sich um ein Finanzprodukt handelt.

Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren.

Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-35	-35	-35	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-30.000			-30.000	-37.699	-7.699	-7.699	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-755					-769	-769	-769	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-755	-30.000			-30.000	-38.503	-8.503	-8.503	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	27.000			27.000	24.313	-2.687	-2.687	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.593	419			419	453	35	35	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.548	226.000			226.000	142.629	-83.371	-83.371	
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.156	253.419			253.419	167.396	-86.023	-86.023	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	75.400	223.419			223.419	128.893	-94.525	-94.525	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.400	223.419			223.419	128.893	-94.525	-94.525	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	75.400	223.419			223.419	128.893	-94.525	-94.525	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	75.400	223.419			223.419	128.893	-94.525	-94.525	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-145.429					-151.174	-151.174	-151.174	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.429					-151.174	-151.174	-151.174	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.769	140.000			140.000	123.833	-16.167	-16.167	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.769	140.000			140.000	123.833	-16.167	-16.167	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.340	140.000			140.000	-27.340	-167.340	-167.340	

Produktgruppe	1121	Zentrale Dienste
Ziel	Bezeichnung	
F0201	Reduzierung von Büroflächen (1.000 qm bis zum 31.12.2014) durch Steigerung der Flächeneffizienz in Verwaltungshäusern.	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D02011 (QM)	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm	3.275,00						
F02011 (QM)	Reduzierung der Büroflächen um 1.000 qm		1.000,00		1.000,00	22,00	-978,00	-978,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.598	-1.023			-1.023	-11.343	-10.320	-10.320	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-509.315	-317.000			-317.000	-461.822	-144.822	-144.822	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-805	-750			-750	-505	245	245	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-525.718	-318.773			-318.773	-473.670	-154.897	-154.897	
11	- Personalaufwendungen	1.792.607	1.521.001			1.521.001	1.672.092	151.090	151.090	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.422	257.992			257.992	287.546	29.554	29.554	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.324	2.766			2.766	11.413	8.647	8.647	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915.375	1.866.147			1.866.147	1.882.200	16.053	16.053	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.979.727	3.647.907			3.647.907	3.853.250	205.343	205.343	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.454.008	3.329.133			3.329.133	3.379.580	50.447	50.447	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.454.008	3.329.133			3.329.133	3.379.580	50.447	50.447	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.454.008	3.329.133			3.329.133	3.379.580	50.447	50.447	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.739.416	-3.505.331			-3.505.331	-3.522.699	-17.367	-17.367	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.878	266.425			266.425	306.146	39.721	39.721	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.470	90.227			90.227	163.028	72.801	72.801	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-9.916	-9.916	-9.916	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.025								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.025					-9.916	-9.916	-9.916	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						9.916	9.916	9.916	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						9.916	9.916	9.916	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.025								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	30,00	25,00		25,00	29,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	28,23	22,52		22,52	26,51	3,99	3,99
Stellenplan	28,50				26,50	26,50	26,50

Produktgruppe	1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung
----------------------	-------------	---

Die Produktgruppe 1132 ist entfallen. Es werden nur noch Restabwicklungen abgebildet.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143					-700	-700	-700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-143					-700	-700	-700	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139					30.071	30.071	30.071	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.139					30.071	30.071	30.071	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.996					29.370	29.370	29.370	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.996					29.370	29.370	29.370	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.996					29.370	29.370	29.370	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28					127	127	127	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.024					29.497	29.497	29.497	

Stadtbetrieb 402

Informations- und Kommunikationssysteme

Leitung:
 Herr Dr. Weidemann

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1117010 1117020 1117030 1117040	Informationstechnische Infrastruktur Rechenzentrum Client Management und Consulting IT-Steuerung und eGovernment

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.512.752	-808.671			-808.671	-1.229.508	-420.837	-420.837	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-886	-5.000			-5.000	-1.212	3.788	3.788	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497.089	-485.000			-485.000	-513.055	-28.055	-28.055	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.509.424	-3.351.700			-3.351.700	-3.730.194	-378.494	-378.494	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.892	-215			-215	-1.594	-1.378	-1.378	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-5.523.044	-4.650.586			-4.650.586	-5.475.563	-824.977	-824.977	
11	- Personalaufwendungen	7.935.181	6.575.833			6.575.833	7.727.688	1.151.855	1.151.855	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.805	3.729.903			3.729.903	3.516.047	-213.856	-213.856	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.142.244	1.480.571			1.480.571	1.950.148	469.577	469.577	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.642	1.620.916			1.620.916	1.349.147	-271.769	-271.769	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.225.872	13.407.223			13.407.223	14.543.030	1.135.807	1.135.807	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.702.829	8.756.637			8.756.637	9.067.467	310.830	310.830	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge						-2.493	-2.493	-2.493	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-2.493	-2.493	-2.493	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.702.829	8.756.637			8.756.637	9.064.974	308.337	308.337	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.702.829	8.756.637			8.756.637	9.064.974	308.337	308.337	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.901.458	-8.381.007			-8.381.007	-9.127.393	-746.386	-746.386	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.798	659.153			659.153	734.461	75.308	75.308	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	640.169	1.034.783			1.034.783	672.042	-362.741	-362.741	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.835.572					-1.674.522	-1.674.522	-1.674.522	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-956					-1.543	-1.543	-1.543	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.836.528					-1.676.065	-1.676.065	-1.676.065	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	63.360	90.000			90.000	51.065	-38.935	-38.935	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.099.713	1.755.000			1.755.000	1.495.870	-259.130	-259.130	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.163.073	1.845.000			1.845.000	1.546.935	-298.065	-298.065	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	326.545	1.845.000			1.845.000	-129.130	-1.974.130	-1.974.130	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	125,00	116,00		116,00	124,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	122,97	114,40		114,40	122,13	7,73	7,73
Stellenplan	133,50				125,01	125,01	125,01

Produktgruppe	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Ziel	Bezeichnung	
D0171	Einhaltung der Entstörzeiten des SB 402	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D01711 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	76,84	80,00		80,00	78,83	-1,18	-1,18

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.512.752	-808.671			-808.671	-1.229.508	-420.837	-420.837	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-886	-5.000			-5.000	-1.212	3.788	3.788	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497.089	-485.000			-485.000	-513.055	-28.055	-28.055	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.509.424	-3.351.700			-3.351.700	-3.730.194	-378.494	-378.494	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.892	-215			-215	-1.594	-1.378	-1.378	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-5.523.044	-4.650.586			-4.650.586	-5.475.563	-824.977	-824.977	
11	- Personalaufwendungen	7.935.181	6.575.833			6.575.833	7.727.688	1.151.855	1.151.855	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.805	3.729.903			3.729.903	3.516.047	-213.856	-213.856	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.142.244	1.480.571			1.480.571	1.950.148	469.577	469.577	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.642	1.620.916			1.620.916	1.349.147	-271.769	-271.769	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.225.872	13.407.223			13.407.223	14.543.030	1.135.807	1.135.807	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.702.829	8.756.637			8.756.637	9.067.467	310.830	310.830	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge						-2.493	-2.493	-2.493	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-2.493	-2.493	-2.493	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.702.829	8.756.637			8.756.637	9.064.974	308.337	308.337	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.702.829	8.756.637			8.756.637	9.064.974	308.337	308.337	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.901.458	-8.381.007			-8.381.007	-9.127.393	-746.386	-746.386	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.798	659.153			659.153	734.461	75.308	75.308	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	640.169	1.034.783			1.034.783	672.042	-362.741	-362.741	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.835.572					-1.674.522	-1.674.522	-1.674.522	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-956					-1.543	-1.543	-1.543	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.836.528					-1.676.065	-1.676.065	-1.676.065	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	63.360	90.000			90.000	51.065	-38.935	-38.935	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.099.713	1.755.000			1.755.000	1.495.870	-259.130	-259.130	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.163.073	1.845.000			1.845.000	1.546.935	-298.065	-298.065	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	326.545	1.845.000			1.845.000	-129.130	-1.974.130	-1.974.130	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	125,00	116,00		116,00	124,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	122,97	114,40		114,40	122,13	7,73	7,73
Stellenplan	133,50				125,01	125,01	125,01

Ressort 403	Finanzen	Leitung: Herr Dölle
-------------	----------	------------------------

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 Wohnungsbaugesellschaft	1126010	GMW
		1135	Kaufabwicklung Grundstücke	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke
12	Sicherheit und Ordnung	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	1215010	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
25	Kultur und Wissenschaft	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
53	Ver- und Entsorgung	5301	Versorgung	5301010	Energie- und Gasversorgung
		5302	Abfallwirtschaft	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation
		5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	5303010	Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
		5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	5305010	Kanalanschlussleitungen

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5404	ÖPNV	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr
		5405	Straßenreinigung und Winterdienst	5405010 5405020	Straßenreinigung Winterdienst
		5406	Schwebebahn Infrastruktur	5406010	Schwebebahn Infrastruktur
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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.990.250	-460.710.500			-460.710.500	-414.347.692	46.362.808	46.362.808	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.214.563	-284.852.535			-284.852.535	-285.011.425	-158.891	-158.891	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.937.956	-141.388.650			-141.388.650	-145.739.450	-4.350.800	-4.350.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.212.567	-16.690.500			-16.690.500	-14.223.597	2.466.903	2.466.903	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.729.118	-23.153.841			-23.153.841	-26.605.172	-3.451.330	-3.451.330	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.419.872	-26.394.492			-26.394.492	-42.581.468	-16.186.976	-16.186.976	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-920.504.326	-953.190.518			-953.190.518	-928.508.803	24.681.714	24.681.714	
11	- Personalaufwendungen	12.172.882	12.144.357			12.144.357	11.327.774	-816.583	-816.583	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.760.838	129.340.850			129.340.850	133.371.472	4.030.622	4.030.622	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.887.845	3.794.159			3.794.159	1.927.405	-1.866.754	-1.866.754	
15	- Transferaufwendungen	133.550.226	140.262.500			140.262.500	131.892.663	-8.369.837	-8.369.837	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.016.532	34.005.290			34.005.290	41.808.307	7.803.017	7.803.017	
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.388.324	319.547.156			319.547.156	320.327.622	780.465	780.465	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-595.116.002	-633.643.362			-633.643.362	-608.181.182	25.462.180	25.462.180	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge	-9.364.342	-8.095.700			-8.095.700	-9.136.925	-1.041.225	-1.041.225	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.795.764	66.867.800			66.867.800	46.520.357	-20.347.443	-20.347.443	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	37.431.421	58.772.100			58.772.100	37.383.432	-21.388.668	-21.388.668	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-557.684.581	-574.871.262			-574.871.262	-570.797.749	4.073.512	4.073.512	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-557.684.581	-574.871.262			-574.871.262	-570.797.749	4.073.512	4.073.512	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.217.775	-11.495.937			-11.495.937	-15.793.189	-4.297.252	-4.297.252	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.059.340	3.552.211			3.552.211	3.758.973	206.762	206.762	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-560.843.015	-582.814.988			-582.814.988	-582.831.966	-16.978	-16.978	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-233.610	-10.300.000			-10.300.000	-113.034	10.186.966	10.186.966	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.136.689	-2.200.000			-2.200.000	-3.169.140	-969.140	-969.140	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-575.679	-6.000.000			-6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.287.650	-500.000			-500.000	1.773.455	2.273.455	2.273.455	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.233.628	-19.000.000			-19.000.000	-1.508.719	17.491.281	17.491.281	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.503	100.000			100.000	278.650	178.650	178.650	
8	- Baumaßnahmen		132.500.000			132.500.000	132.151.621	-348.379	-348.379	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.524	203.350			203.350	110.043	-93.307	-93.307	
10	- Erwerb von Finanzanlagen		2.800.000			2.800.000	409.122	-2.390.879	-2.390.879	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	12.897.527	271.500			271.500	817.526	546.026	546.026	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.156.554	135.874.850			135.874.850	133.766.962	-2.107.888	-2.107.888	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.922.926	116.874.850			116.874.850	132.258.243	15.383.393	15.383.393	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014		
Anzahl Mitarbeiter		204,00	191,00		191,00	197,00	6,00	6,00		
Vollzeitkräfte		192,00	179,00		179,00	183,04	4,04	4,04		
Stellenplan		197,03				200,48	200,48	200,48		

Jahresrechnung 2014		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D01611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.521	-6.724			-6.724	-55.111	-48.387	-48.387	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.694	-1.350			-1.350	-2.042	-692	-692	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-982.827	-1.303.521			-1.303.521	-2.365.467	-1.061.946	-1.061.946	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.619.670	-1.364.150			-1.364.150	-2.041.132	-676.982	-676.982	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.654.713	-2.676.245			-2.676.245	-4.468.753	-1.792.507	-1.792.507	
11	- Personalaufwendungen	10.779.128	11.251.575			11.251.575	10.261.173	-990.402	-990.402	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.040	237.314			237.314	321.977	84.663	84.663	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.950	9.234			9.234	42.161	32.928	32.928	
15	- Transferaufwendungen	1.000					19.600	19.600	19.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.082	323.702			323.702	536.218	212.516	212.516	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.804.200	11.821.824			11.821.824	11.181.129	-640.695	-640.695	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.149.487	9.145.579			9.145.579	6.712.376	-2.433.202	-2.433.202	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge						-138	-138	-138	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.696					145	145	145	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.696					7	7	7	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.162.183	9.145.579			9.145.579	6.712.383	-2.433.195	-2.433.195	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.162.183	9.145.579			9.145.579	6.712.383	-2.433.195	-2.433.195	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.610.753	-7.480.960			-7.480.960	-7.009.889	471.071	471.071	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.862.812	2.157.803			2.157.803	2.256.610	98.807	98.807	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.414.242	3.822.422			3.822.422	1.959.104	-1.863.318	-1.863.318	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.712								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-3.821	-3.821	-3.821	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.712					-3.821	-3.821	-3.821	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.524	3.332			3.332	189	-3.143	-3.143	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.524	3.332			3.332	189	-3.143	-3.143	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-189	3.332			3.332	-3.632	-6.964	-6.964	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	188,75	178,00		178,00	183,80	5,80	5,80
Vollzeitkräfte	178,15	166,99		166,99	171,19	4,20	4,20
Stellenplan	181,90				186,33	186,33	186,33

Jahresrechnung 2014		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		1125 Grundstücksmanagement						
Produktgruppe		1125	Grundstücksmanagement					
Ziel		Bezeichnung						
D0241		Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 12.000 qm pro Jahr						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D02411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.057					-292	-292	-292	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.768	-1.000			-1.000	-2.176	-1.176	-1.176	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.115.591	-900.000			-900.000	-1.128.597	-228.597	-228.597	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.369	-10.000			-10.000	-23.876	-13.876	-13.876	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-380					-688.726	-688.726	-688.726	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.153.166	-911.000			-911.000	-1.843.667	-932.667	-932.667	
11	- Personalaufwendungen	1.024.053	853.033			853.033	899.846	46.813	46.813	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.874	566.050			566.050	416.166	-149.884	-149.884	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.883	54.806			54.806	55.178	372	372	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.160	397.584			397.584	322.692	-74.891	-74.891	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.240.970	1.871.472			1.871.472	1.693.881	-177.590	-177.590	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.087.804	960.472			960.472	-149.786	-1.110.258	-1.110.258	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.087.804	960.472			960.472	-149.786	-1.110.258	-1.110.258	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.087.804	960.472			960.472	-149.786	-1.110.258	-1.110.258	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.592	147.942			147.942	169.435	21.494	21.494	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.277.396	1.108.413			1.108.413	19.649	-1.088.764	-1.088.764	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-289	-289	-289	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.971.695	-2.000.000			-2.000.000	-3.106.671	-1.106.671	-1.106.671	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.971.695	-2.000.000			-2.000.000	-3.106.960	-1.106.960	-1.106.960	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.527	100.000			100.000	76.335	-23.665	-23.665	
8	- Baumaßnahmen						51.621	51.621	51.621	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						289	289	289	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.527	100.000			100.000	128.245	28.245	28.245	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.960.169	-1.900.000			-1.900.000	-2.978.714	-1.078.714	-1.078.714	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	15,25	13,00		13,00	13,20	0,20	0,20
Vollzeitkräfte	13,85	12,01		12,01	11,85	-0,16	-0,16
Stellenplan	15,13				14,15	14,15	14,15

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Produktgruppe	1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
----------------------	-------------	--

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
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								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.737.073	120.000			120.000	120.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.737.073	120.000			120.000	120.000			

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge	-4.817.073	-3.300.000			-3.300.000	-3.300.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.817.073	-3.300.000			-3.300.000	-3.300.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.080.000	-3.180.000			-3.180.000	-3.180.000			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.080.000	-3.180.000			-3.180.000	-3.180.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.080.000	-3.180.000			-3.180.000	-3.180.000			

Jahresrechnung 2014		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		1135 Kaufabwicklung Grundstücke						
Produktgruppe		1135	Kaufabwicklung Grundstücke					
Ziel		Bezeichnung						
D1261		Reaktion auf Schreiben / Anfragen eines Käufers bzw. Verkäufers innerhalb von 5 Werktagen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D12611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.000								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-44.993					-58.649	-58.649	-58.649	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-14.050					-1.266	-1.266	-1.266	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.043					-59.914	-59.914	-59.914	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.977					202.315	202.315	202.315	
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.977					202.315	202.315	202.315	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-43.067					142.400	142.400	142.400	

Produktgruppe	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
----------------------	-------------	--

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						77	77	77	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.323								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.323					77	77	77	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	930.267	816.900			816.900	816.307	-593	-593	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	930.267	816.900			816.900	816.307	-593	-593	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	928.944	816.900			816.900	816.384	-516	-516	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	928.944	816.900			816.900	816.384	-516	-516	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	928.944	816.900			816.900	816.384	-516	-516	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	928.944	816.900			816.900	816.384	-516	-516	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Produktgruppe	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
----------------------	-------------	--

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
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	2.853.000	2.753.000			2.753.000	2.679.815	-73.185	-73.185	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.853.000	2.753.000			2.753.000	2.679.815	-73.185	-73.185	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.853.000	2.753.000			2.753.000	2.679.815	-73.185	-73.185	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.853.000	2.753.000			2.753.000	2.679.815	-73.185	-73.185	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.853.000	2.753.000			2.753.000	2.679.815	-73.185	-73.185	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.853.000	2.753.000			2.753.000	2.679.815	-73.185	-73.185	

Produktgruppe	5301	Versorgung
----------------------	-------------	-------------------

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.913.773	-19.620.000			-19.620.000	-21.330.672	-1.710.672	-1.710.672	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-19.913.773	-19.620.000			-19.620.000	-21.330.672	-1.710.672	-1.710.672	
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)	-17.093.773	-16.800.000			-16.800.000	-18.510.672	-1.710.672	-1.710.672	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.093.773	-16.800.000			-16.800.000	-18.510.672	-1.710.672	-1.710.672	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.093.773	-16.800.000			-16.800.000	-18.510.672	-1.710.672	-1.710.672	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.093.773	-16.800.000			-16.800.000	-18.510.672	-1.710.672	-1.710.672	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.532.841	-28.286.300			-28.286.300	-29.063.782	-777.482	-777.482	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222.989	-290.700			-290.700	-245.766	44.934	44.934	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-28.755.830	-28.577.000			-28.577.000	-29.309.548	-732.548	-732.548	
11	- Personalaufwendungen	15.000	15.000			15.000	16.250	1.250	1.250	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.508.657	27.099.100			27.099.100	27.817.142	718.042	718.042	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.523.657	27.114.100			27.114.100	27.833.392	719.292	719.292	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.232.173	-1.462.900			-1.462.900	-1.476.155	-13.255	-13.255	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.232.173	-1.462.900			-1.462.900	-1.476.155	-13.255	-13.255	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.232.173	-1.462.900			-1.462.900	-1.476.155	-13.255	-13.255	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.510	1.391.784			1.391.784	1.476.375	84.591	84.591	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	569.337	-71.116			-71.116	220	71.336	71.336	

Produktgruppe	5303	Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
----------------------	-------------	---

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D08911 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr	1,00						
D08921 (ANZ)	Sanierung von Kanalhaltungen	110,00						
D08931 (ANZ)	Anzahl der erlaubten Einleitungen	10,00						

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.079								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.842.581	-106.600.000			-106.600.000	-109.310.960	-2.710.960	-2.710.960	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.976								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.984								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-422.880					-20.000	-20.000	-20.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-109.494.501	-106.600.000			-106.600.000	-109.330.960	-2.730.960	-2.730.960	
11	- Personalaufwendungen	185.595								
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.431.944	106.600.000			106.600.000	110.508.376	3.908.376	3.908.376	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.667.367								
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.122.128					110.843	110.843	110.843	
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.407.033	106.600.000			106.600.000	110.619.219	4.019.219	4.019.219	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.087.469					1.288.260	1.288.260	1.288.260	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.087.469					1.288.260	1.288.260	1.288.260	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.087.469					1.288.260	1.288.260	1.288.260	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.304								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-512.164					1.288.260	1.288.260	1.288.260	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.898					-3.180	-3.180	-3.180	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-120.000								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.273.600	-500.000			-500.000	1.774.721	2.274.721	2.274.721	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.395.498	-500.000			-500.000	1.771.542	2.271.542	2.271.542	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	12.707.527					817.526	817.526	817.526	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.707.527					817.526	817.526	817.526	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	10.312.029	-500.000			-500.000	2.589.068	3.089.068	3.089.068	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Produktgruppe	5305	Sonstige Abwasserwirtschaft
----------------------	-------------	------------------------------------

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
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	-578.326	-800.000			-800.000	-15.721	784.279	784.279	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-578.326	-800.000			-800.000	-15.721	784.279	784.279	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.149	1.691.000			1.691.000	93.829	-1.597.171	-1.597.171	
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.149	1.691.000			1.691.000	93.829	-1.597.171	-1.597.171	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	302.823	891.000			891.000	78.108	-812.892	-812.892	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	302.823	891.000			891.000	78.108	-812.892	-812.892	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	302.823	891.000			891.000	78.108	-812.892	-812.892	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	302.823	891.000			891.000	78.108	-812.892	-812.892	

Produktgruppe	5404	ÖPNV
----------------------	-------------	-------------

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.262	-256.250			-256.250	-411.952	-155.702	-155.702	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-839					-9.170	-9.170	-9.170	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-257.101	-256.250			-256.250	-421.122	-164.872	-164.872	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.906.768	1.933.600			1.933.600	1.758.382	-175.218	-175.218	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.768	1.933.600			1.933.600	1.758.382	-175.218	-175.218	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.649.667	1.677.350			1.677.350	1.337.260	-340.090	-340.090	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.649.667	1.677.350			1.677.350	1.337.260	-340.090	-340.090	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.649.667	1.677.350			1.677.350	1.337.260	-340.090	-340.090	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.649.667	1.677.350			1.677.350	1.337.260	-340.090	-340.090	

Produktgruppe	5405	Straßenreinigung und Winterdienst
Ziel	Bezeichnung	
D0951	Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres	
D0952	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.559.072	-6.500.000			-6.500.000	-7.360.567	-860.567	-860.567	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-843.615	-843.615	-843.615	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					-1	-1	-1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-6.559.072	-6.500.000			-6.500.000	-8.204.182	-1.704.182	-1.704.182	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.006.186	14.219.650			14.219.650	14.604.657	385.007	385.007	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.655					10.289	10.289	10.289	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.204.841	14.219.650			14.219.650	14.614.946	395.296	395.296	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.645.769	7.719.650			7.719.650	6.410.763	-1.308.887	-1.308.887	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.645.769	7.719.650			7.719.650	6.410.763	-1.308.887	-1.308.887	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.645.769	7.719.650			7.719.650	6.410.763	-1.308.887	-1.308.887	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.185.000			-4.185.000	-8.949.953	-4.764.953	-4.764.953	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.645.769	3.534.650			3.534.650	-2.539.190	-6.073.840	-6.073.840	

Produktgruppe	5406	Schwebbahn Infrastruktur
----------------------	-------------	---------------------------------

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.700.000			-15.700.000	-13.000.000	2.700.000	2.700.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge		-15.700.000			-15.700.000	-13.000.000	2.700.000	2.700.000	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200.000			7.200.000	7.047.877	-152.123	-152.123	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.600.000			3.600.000	1.696.965	-1.903.035	-1.903.035	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300.000			300.000	34.616	-265.384	-265.384	
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.100.000			11.100.000	8.779.458	-2.320.542	-2.320.542	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-4.600.000			-4.600.000	-4.220.542	379.458	379.458	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebbahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.600.000			4.600.000	3.307.205	-1.292.795	-1.292.795	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		4.600.000			4.600.000	3.307.205	-1.292.795	-1.292.795	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)						-913.337	-913.337	-913.337	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						-913.337	-913.337	-913.337	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						-913.337	-913.337	-913.337	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebbahn Infrastruktur

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
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		132.500.000			132.500.000	132.100.000	-400.000	-400.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen		2.500.000			2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000.000			135.000.000	132.100.000	-2.900.000	-2.900.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		135.000.000			135.000.000	132.100.000	-2.900.000	-2.900.000	

Produktgruppe	5701	Wirtschaftsförderung
----------------------	-------------	-----------------------------

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
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								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.000					-198.320	-198.320	-198.320	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-86.289					-198.320	-198.320	-198.320	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.647	2.000			2.000		-2.000	-2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.895.199	2.106.000			2.106.000	1.703.137	-402.863	-402.863	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.369					161.251	161.251	161.251	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.082.216	2.108.000			2.108.000	1.864.388	-243.612	-243.612	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.995.927	2.108.000			2.108.000	1.666.068	-441.932	-441.932	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge	-36.139	-150.000			-150.000	-139.945	10.055	10.055	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-36.139	-150.000			-150.000	-139.945	10.055	10.055	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.959.788	1.958.000			1.958.000	1.526.124	-431.876	-431.876	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.959.788	1.958.000			1.958.000	1.526.124	-431.876	-431.876	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450	104			104		-104	-104	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.960.238	1.958.104			1.958.104	1.526.124	-431.980	-431.980	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-200.000			-200.000		200.000	200.000	
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									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	190.000	271.500			271.500		-271.500	-271.500	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	271.500			271.500		-271.500	-271.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	190.000	71.500			71.500		-71.500	-71.500	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
Gewerb.Vorm Eichholz	Veräuß Grundst.+Geb.		-200.000			-200.000		200.000	200.000	
	Inv.zuw. verb. U/B/S	190.000	271.500			271.500		-271.500	-271.500	
Gesamtergebnis		190.000	71.500			71.500		-71.500	-71.500	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Produktgruppe	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation
----------------------	-------------	--

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
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	87.383	108.450			108.450	136.127	27.677	27.677	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	738.000	738.000			738.000	738.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.262	61.600			61.600	52.248	-9.352	-9.352	
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.645	908.050			908.050	926.374	18.324	18.324	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	877.645	908.050			908.050	926.374	18.324	18.324	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	877.645	908.050			908.050	926.374	18.324	18.324	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	877.645	908.050			908.050	926.374	18.324	18.324	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.178	5.600			5.600	6.778	1.179	1.179	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	881.824	913.650			913.650	933.153	19.503	19.503	

Produktgruppe	5703	Allgemeine Einrichtungen
----------------------	-------------	---------------------------------

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-942	-860			-860	-810	50	50	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.177					-1.944	-1.944	-1.944	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.194	-10.342			-10.342	-37.212	-26.869	-26.869	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-106.313	-101.202			-101.202	-129.965	-28.764	-28.764	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.320	286.900			286.900	215.881	-71.019	-71.019	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.623	130.119			130.119	133.093	2.974	2.974	
15	- Transferaufwendungen	785.000	785.000			785.000	800.822	15.822	15.822	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.875	3.142.900			3.142.900	3.140.629	-2.271	-2.271	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.324.818	4.344.919			4.344.919	4.290.426	-54.493	-54.493	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.218.505	4.243.717			4.243.717	4.160.460	-83.257	-83.257	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.218.505	4.243.717			4.243.717	4.160.460	-83.257	-83.257	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.218.505	4.243.717			4.243.717	4.160.460	-83.257	-83.257	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.190	14.813			14.813	12.190	-2.623	-2.623	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.233.695	4.258.530			4.258.530	4.172.650	-85.880	-85.880	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000					-109.566	-109.566	-109.566	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000					-109.566	-109.566	-109.566	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	200.000			200.000	109.566	-90.434	-90.434	
10	- Erwerb von Finanzanlagen						185.081	185.081	185.081	
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000			200.000	294.646	94.646	94.646	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		200.000			200.000	185.081	-14.919	-14.919	

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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
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 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge	-2.286.800	-2.830.000			-2.830.000	-2.536.800	293.200	293.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.286.800	-2.830.000			-2.830.000	-2.536.800	293.200	293.200	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.286.800	-2.830.000			-2.830.000	-2.536.800	293.200	293.200	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.286.800	-2.830.000			-2.830.000	-2.536.800	293.200	293.200	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.286.800	-2.830.000			-2.830.000	-2.536.800	293.200	293.200	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Sonstige Beteiligungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-500.000								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen		300.000			300.000	212.331	-87.669	-87.669	
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000			300.000	212.331	-87.669	-87.669	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-500.000	300.000			300.000	212.331	-87.669	-87.669	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D12511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Bergische Entwicklungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
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	146.687					130.125	130.125	130.125	
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	189.895	50.000			50.000	173.333	123.333	123.333	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	189.895	50.000			50.000	173.333	123.333	123.333	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Bergische Entwicklungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	189.895	50.000			50.000	173.333	123.333	123.333	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	189.895	50.000			50.000	173.333	123.333	123.333	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	189.895	50.000			50.000	173.333	123.333	123.333	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D10911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.990.250	-460.710.500			-460.710.500	-414.347.692	46.362.808	46.362.808	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.849.657	-284.588.700			-284.588.700	-284.543.256	45.444	45.444	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.149.017	-3.000.000			-3.000.000	-5.636.043	-2.636.043	-2.636.043	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-732.988.924	-748.299.200			-748.299.200	-704.526.990	43.772.210	43.772.210	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	119.960.711	128.260.000			128.260.000	120.513.391	-7.746.609	-7.746.609	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.037.843					1.540.801	1.540.801	1.540.801	
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.998.554	128.260.000			128.260.000	122.054.193	-6.205.807	-6.205.807	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-595.990.370	-620.039.200			-620.039.200	-582.472.798	37.566.402	37.566.402	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.311.538	2.000.000			2.000.000	2.375.877	375.877	375.877	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.311.538	2.000.000			2.000.000	2.375.877	375.877	375.877	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-593.678.832	-618.039.200			-618.039.200	-580.096.921	37.942.279	37.942.279	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-593.678.832	-618.039.200			-618.039.200	-580.096.921	37.942.279	37.942.279	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-593.678.832	-618.039.200			-618.039.200	-580.096.921	37.942.279	37.942.279	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.300.000			-10.300.000		10.300.000	10.300.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.300.000			-10.300.000		10.300.000	10.300.000	
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)		-10.300.000			-10.300.000		10.300.000	10.300.000	

Produktgruppe	6102	Globale Minderausgaben
----------------------	-------------	-------------------------------

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
E15311 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						

Produktgruppe	6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------------	-------------	---

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D14811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.299.320	-21.549.620			-21.549.620	-23.115.333	-1.565.713	-1.565.713	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.655.631	-1.600.000			-1.600.000	-12.613.642	-11.013.642	-11.013.642	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-16.954.951	-23.149.620			-23.149.620	-35.728.975	-12.579.355	-12.579.355	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.582.791	988.820			988.820	7.987.232	6.998.412	6.998.412	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.582.791	988.820			988.820	7.987.232	6.998.412	6.998.412	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.372.160	-22.160.800			-22.160.800	-27.741.743	-5.580.943	-5.580.943	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge	-2.224.330	-1.815.700			-1.815.700	-3.160.042	-1.344.342	-1.344.342	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.471.530	60.267.800			60.267.800	40.837.131	-19.430.669	-19.430.669	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	42.247.199	58.452.100			58.452.100	37.677.089	-20.775.011	-20.775.011	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.875.039	36.291.300			36.291.300	9.935.346	-26.355.954	-26.355.954	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	30.875.039	36.291.300			36.291.300	9.935.346	-26.355.954	-26.355.954	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.875.039	36.291.300			36.291.300	9.935.346	-26.355.954	-26.355.954	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-75.679	-6.000.000			-6.000.000	6.000.000	6.000.000		
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.679	-6.000.000			-6.000.000	6.000.000	6.000.000		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen						11.710	11.710	11.710	
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						11.710	11.710	11.710	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-75.679	-6.000.000			-6.000.000	11.710	6.011.710	6.011.710	

Jahresrechnung 2014		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		7101 Stiftungsmanagement							
Produktgruppe		7101		Stiftungsmanagement					
Ziel		Bezeichnung							
D1121		Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	
D11211 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44	-1			-1	-4	-4	-4	
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	-44	-1			-1	-4	-4	-4	
11	- Personalaufwendungen	22.419	24.750			24.750	20.381	-4.369	-4.369	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	487			487	411	-76	-76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	1			1	8	7	7	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562	584			584	517	-68	-68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.446	25.821			25.821	21.316	-4.505	-4.505	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.403	25.821			25.821	21.312	-4.509	-4.509	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.403	25.821			25.821	21.312	-4.509	-4.509	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.403	25.821			25.821	21.312	-4.509	-4.509	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283	4.188			4.188	4.237	49	49	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.686	30.009			30.009	25.549	-4.460	-4.460	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
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		18			18		-18	-18	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18			18		-18	-18	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		18			18		-18	-18	

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	Personalsteuerung und -recht Personalbetreuung Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Personalabrechnung
		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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.743	-42.188			-42.188	-25.456	16.732	16.732	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.670	-243.900			-243.900	-158.741	85.159	85.159	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.260	-141.000			-141.000	-154.706	-13.706	-13.706	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.373.766	-2.299.536			-2.299.536	-6.047.587	-3.748.051	-3.748.051	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.301.792	-11.216.796			-11.216.796	-9.865.586	1.351.210	1.351.210	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-17.967.231	-13.943.420			-13.943.420	-16.252.077	-2.308.658	-2.308.658	
11	- Personalaufwendungen	7.397.865	9.777.931			9.777.931	11.035.851	1.257.920	1.257.920	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.029.975	23.822.652			23.822.652	41.305.998	17.483.346	17.483.346	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.668	338.050			338.050	389.446	51.396	51.396	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.083	23.190			23.190	28.066	4.876	4.876	
15	- Transferaufwendungen	26.592	26.600			26.600	26.601	1	1	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.393.308	2.626.550			2.626.550	2.216.003	-410.547	-410.547	
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.017.492	36.614.973			36.614.973	55.001.965	18.386.992	18.386.992	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.050.261	22.671.553			22.671.553	38.749.888	16.078.334	16.078.334	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						108	108	108	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						108	108	108	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.050.261	22.671.553			22.671.553	38.749.996	16.078.442	16.078.442	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.050.261	22.671.553			22.671.553	38.749.996	16.078.442	16.078.442	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.107.073	-3.966.981			-3.966.981	-3.964.398	2.583	2.583	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897.717	799.223			799.223	858.178	58.954	58.954	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.840.906	19.503.795			19.503.795	35.643.775	16.139.980	16.139.980	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.484								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.484								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.484								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.484								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	66,00	68,00		68,00	67,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	57,14	55,63		55,63	58,64	3,01	3,01
Stellenplan	63,86				65,26	65,26	65,26

Produktgruppe	1114	Personalfortbildung und -entwicklung
Ziel	Bezeichnung	
D0141	Bedarfsorientierte Aus-u.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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D01411 (%)	Zielerreichungsgrad	54,40	100,00		100,00	55,18	-44,82	-44,82

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.152	-3.405			-3.405	-2.913	491	491	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.670	-243.900			-243.900	-158.741	85.159	85.159	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.156	-33.142			-33.142	-7.670	25.472	25.472	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-158.978	-280.447			-280.447	-169.325	111.122	111.122	
11	- Personalaufwendungen	407.510	419.026			419.026	353.793	-65.233	-65.233	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.618	66.726			66.726	54.633	-12.093	-12.093	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.047	3.451			3.451	3.199	-252	-252	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.544	372.100			372.100	295.794	-76.306	-76.306	
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.720	861.303			861.303	707.419	-153.884	-153.884	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	577.742	580.856			580.856	538.094	-42.762	-42.762	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	577.742	580.856			580.856	538.094	-42.762	-42.762	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	577.742	580.856			580.856	538.094	-42.762	-42.762	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-359.502	-354.319			-354.319	-305.798	48.521	48.521	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.495	119.530			119.530	100.719	-18.810	-18.810	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	333.735	346.066			346.066	333.015	-13.051	-13.051	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	7,51	9,96		9,96	7,51	-2,45	-2,45
Vollzeitkräfte	5,34	6,29		6,29	5,57	-0,72	-0,72
Stellenplan	6,01				6,24	6,24	6,24

Jahresrechnung 2014		404 Personal						
Stadtverwaltung Wuppertal		1115 Personalmanagement						
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
D01511 (%)	Zielerreichungsgrad	85,58	100,00		100,00	89,83	-10,17	-10,17

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.444	-18.783			-18.783	-21.990	-3.206	-3.206	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.639	-21.000			-21.000	-16.935	4.065	4.065	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-847.990	-735.194			-735.194	-875.966	-140.773	-140.773	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-890.074	-774.977			-774.977	-914.891	-139.914	-139.914	
11	- Personalaufwendungen	3.870.992	3.690.922			3.690.922	3.441.530	-249.391	-249.391	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.547	91.824			91.824	70.729	-21.095	-21.095	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.889	19.262			19.262	24.313	5.051	5.051	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.074	118.964			118.964	133.465	14.501	14.501	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.098.502	3.920.972			3.920.972	3.670.037	-250.934	-250.934	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.208.428	3.145.995			3.145.995	2.755.146	-390.848	-390.848	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts-rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts-rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.208.428	3.145.995			3.145.995	2.755.146	-390.848	-390.848	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.208.428	3.145.995			3.145.995	2.755.146	-390.848	-390.848	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.751.356	-3.616.172			-3.616.172	-3.661.939	-45.768	-45.768	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.007	683.165			683.165	750.682	67.517	67.517	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-756.921	212.988			212.988	-156.111	-369.099	-369.099	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter	58,49	58,04		58,04	57,49	-0,55	-0,55
Vollzeitkräfte	51,80	49,34		49,34	51,07	1,73	1,73
Stellenplan	57,85				57,02	57,02	57,02

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Produktgruppe	1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
----------------------	-------------	--

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.146					-553	-553	-553	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.534	-20.000			-20.000	-35.105	-15.105	-15.105	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-25.680	-20.000			-20.000	-35.658	-15.658	-15.658	
11	- Personalaufwendungen						26.659	26.659	26.659	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750			750	2.226	1.476	1.476	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.146	478			478	553	76	76	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.206	51.286			51.286	58.428	7.142	7.142	
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.352	52.514			52.514	87.867	35.354	35.354	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	65.672	32.514			32.514	52.209	19.696	19.696	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.672	32.514			32.514	52.209	19.696	19.696	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	65.672	32.514			32.514	52.209	19.696	19.696	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39			39	10.068	10.030	10.030	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	65.672	32.552			32.552	62.277	29.725	29.725	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.484								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.484								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.484								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.484								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014
Anzahl Mitarbeiter					2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte					2,00	2,00	2,00
Stellenplan					2,00	2,00	2,00

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Produktgruppe	1128	Personalnebenkosten
----------------------	-------------	----------------------------

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.087	-100.000			-100.000	-102.667	-2.667	-2.667	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.324	-222.500			-222.500	-228.280	-5.780	-5.780	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-228.341	-30.000			-30.000	-5.261	24.739	24.739	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-541.752	-352.500			-352.500	-336.208	16.292	16.292	
11	- Personalaufwendungen	665.225	650.000			650.000	658.691	8.691	8.691	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.082	109.050			109.050	53.094	-55.956	-55.956	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	26.592	26.600			26.600	26.601	1	1	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.226	157.200			157.200	145.443	-11.757	-11.757	
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.125	942.850			942.850	883.829	-59.021	-59.021	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	346.373	590.350			590.350	547.621	-42.729	-42.729	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	346.373	590.350			590.350	547.621	-42.729	-42.729	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	346.373	590.350			590.350	547.621	-42.729	-42.729	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						48	48	48	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	346.373	590.350			590.350	547.670	-42.680	-42.680	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Produktgruppe	1130	Zentrales Personalkosten- Rest- Budget
----------------------	-------------	---

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
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	-5.277.296	-1.308.700			-1.308.700	-4.935.670	-3.626.970	-3.626.970	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.073.451	-11.186.796			-11.186.796	-9.860.325	1.326.471	1.326.471	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-16.350.747	-12.515.496			-12.515.496	-14.795.995	-2.280.499	-2.280.499	
11	- Personalaufwendungen	2.454.139	5.017.983			5.017.983	6.555.178	1.537.195	1.537.195	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.029.975	23.822.652			23.822.652	41.305.998	17.483.346	17.483.346	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.578	69.700			69.700	208.764	139.064	139.064	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488.369	1.657.000			1.657.000	1.309.027	-347.973	-347.973	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.936.905	30.567.335			30.567.335	49.378.966	18.811.631	18.811.631	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.586.158	18.051.839			18.051.839	34.582.971	16.531.132	16.531.132	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						108	108	108	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						108	108	108	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.586.158	18.051.839			18.051.839	34.583.079	16.531.240	16.531.240	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.586.158	18.051.839			18.051.839	34.583.079	16.531.240	16.531.240	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.586.158	18.051.839			18.051.839	34.583.079	16.531.240	16.531.240	

Produktgruppe	1134	Mitgliedschaften
----------------------	-------------	-------------------------

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

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushaltsrest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushaltsrest 2014
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	265.889	270.000			270.000	273.846	3.846	3.846	
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.889	270.000			270.000	273.846	3.846	3.846	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	265.889	270.000			270.000	273.846	3.846	3.846	

Jahresrechnung 2014
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2014	Haushalts- rest 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2014	neuer Haushalts- rest 2014
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	265.889	270.000			270.000	273.846	3.846	3.846	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	265.889	270.000			270.000	273.846	3.846	3.846	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	265.889	270.000			270.000	273.846	3.846	3.846	