Jahresrechnung
der

Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2010

Jahresrechnung 2010

Stadtverwaltung Wuppertal

Jahresrechnung 2010

Stadtverwaltung Wuppertal

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal **1**

Teil B: Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche **9**

11 Innere Verwaltung 11

12 Sicherheit und Ordnung 19

21 Schulträgeraufgaben 25

25 Kultur und Wissenschaft 31

31 Soziale Leistungen 37

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 43

41 Gesundheitsdienste 49

42 Sportförderung 53

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 57

52 Bauen und Wohnen 63

53 Ver- und Entsorgung 67

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 71

55 Natur- und Landschaftspflege 75

Inhaltsverzeichnis **Seite**

56 Umweltschutz 79
57 Wirtschaft und Tourismus 83
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 87
71 Stiftungen 91

Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

Gesamtpersonalrat ..... GPR – Seite 1 bis 6
Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters ..... GB 0 – Seite 1 bis 74
Geschäftsbereich 1.1 – Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr ..... GB 1.1 – Seite 1 bis 54
Geschäftsbereich 1.2 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt ..... GB 1.2 – Seite 1 bis 146
Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration ..... GB 2.1 – Seite 1 bis 122
Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung und Sport ..... GB 2.2 – Seite 1 bis 154
Geschäftsbereich 3 – Schutz und Ordnung ..... GB 3 – Seite 1 bis 12
Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen ..... GB 4 – Seite 1 bis 150

Teil A:

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal

Jahresrechnung 2010 **Teil A: Ergebnis- und Finanzrechnung**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **Teil A: Ergebnis- und Finanzrechnung**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **Teil A: Ergebnis- und Finanzrechnung**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

Teil B:

Teilrechnungen auf Ebene der Produktbereiche

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
1101	Politische Gremien	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters
1102	Bezirksvertretungen	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1103	Verwaltungsführung	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters
1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3	GB 3	Schutz und Ordnung	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3

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

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1119	Recht	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	004	Rechtsamt
1120	Zentrale Beschaffungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401/905	Allgemeine Dienste
1121	Zentrale Dienste	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1122	Bürgerbüros	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1123	Service-Center	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1125	Grundstücksmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
1127	Fördermittelmanagement	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2
1128	Personalnebenkosten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal

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

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

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

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

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

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
1201	Ordnungsangelegenheiten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	302	Ordnungsamt
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1204	Verkehrsangelegenheiten	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1207	Einwohner- und Personenstandswesen	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
1210	Statistik	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1211	Wahlen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1212	Brandschutz	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	304	Feuerwehr
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	304	Feuerwehr
1214	Rettungsdienst	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	304	Feuerwehr
1215	Chemisches Untersuchungsinstitut	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen

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

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

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

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

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2104	Medienzentrum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2105	Betreuungsangebote	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2106	Schülerbeförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2111	Grundschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen

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

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

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

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

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

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	**31**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
3101	Unterstützung von Senioren	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200/904	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3104	Leistungen nach dem BAföG	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
3105	Hilfen nach dem AsylBLG	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3108	Hilfen für Wohnungslose	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen

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

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

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

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

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

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**

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

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

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.021	7.600				7.600		-7.600	-7.600	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.021**	**7.600**				**7.600**		**-7.600**	**-7.600**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.021**	**7.600**				**7.600**		**-7.600**	**-7.600**	

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**

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

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

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

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

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

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5202	Baubehördliche Beratung und Information	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5204	Wohnungsbauförderung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5209	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration

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

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	477			90		90			-90	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477**			**90**		**90**			**-90**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**477**			**90**		**90**			**-90**	

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**

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

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

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

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

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

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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

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

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.240.434	-12.230.400		-70.197		-12.300.597	-5.150.384	7.080.016	7.150.214	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-12.737						-17.650	-17.650	-17.650	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-653.343	-700.000				-700.000	-833.725	-133.725	-133.725	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-36.695			-11.982		-11.982	-11.982	-11.982		
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.943.209**	**-12.930.400**		**-82.180**		**-13.012.580**	**-6.013.742**	**6.916.658**	**6.998.838**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.776	2.145.000		65.697		2.210.697	2.202.179	57.179	-8.518	
8	-	Baumaßnahmen	4.075.184	15.417.400		690.707		16.108.107	3.059.994	-12.357.406	-13.048.113	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.144	386.550		133.874		520.424	243.065	-143.485	-277.359	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	345.280	180.000		1.153.387		1.333.387	1.218.424	1.038.424	-114.962	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.686.384**	**18.128.950**		**2.043.665**		**20.172.615**	**6.723.664**	**-11.405.286**	**-13.448.952**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**743.175**	**5.198.550**		**1.961.485**		**7.160.035**	**709.922**	**-4.488.628**	**-6.450.113**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	141,58	142,48		142,48	139,84	-2,64	-2,64
Vollzeitkräfte	139,93	142,77		142,77	137,65	-5,12	-5,12
Stellenplan	151,12	151,03		151,03	151,10	0,07	0,07

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**

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

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

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

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

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

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5601	Lärm, Luft, Klima	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5602	Bodenschutz	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5603	Umweltbeiträge	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz

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

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76	4.430				4.430		-4.430	-4.430	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76**	**4.430**				**4.430**		**-4.430**	**-4.430**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**76**	**4.430**				**4.430**		**-4.430**	**-4.430**	

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

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5701	Wirtschaftsförderung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5703	Allgemeine Einrichtungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5704	Anteile an Unternehmen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5705	Bergische Entwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5706	Regionale Kooperation	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000.5	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

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

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

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

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

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

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

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

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

Produktbereich	**71**	**Stiftungen**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
7101	Stiftungsmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen

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

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12		5		17		-12	-17	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12**		**5**		**17**		**-12**	**-17**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**12**		**5**		**17**		**-12**	**-17**	

Teil C:

Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

GPR	**Gesamtpersonalrat**	**Leitung: Frau Balnis**

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

Jahresrechnung 2010 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1111	Beschäftigtenvertretung

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

Jahresrechnung 2010 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1111 Beschäftigtenvertretung**

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

Jahresrechnung 2010 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1111 Beschäftigtenvertretung**

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

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

Geschäftsbereich 0 **Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters** **Leitung: Herr Oberbürgermeister Jung**

Leistungseinheit		Bezeichnung
Ressort	000	Büro des Oberbürgermeisters
Amt	001	Presseamt
Ressort	002	Rechnungsprüfungsamt
Amt	003	Bürgeramt
Amt	004	Rechtsamt
Stabsstelle	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
Stabsstelle	000.5	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 0**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 0**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 0**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

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

Jahresrechnung 2010 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	21,00	22,00		22,00	21,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	19,36	18,68		18,68	19,36	0,68	0,68
Stellenplan	19,36	20,36		20,36	19,36	-1,00	-1,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1101	Politische Gremien

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D00111 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1101 Politische Gremien**

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

Jahresrechnung 2010 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1101 Politische Gremien**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1103	Verwaltungsführung

Ziel	Bezeichnung
D0031	Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D00311 (%)	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.		90,00	90,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1103 Verwaltungsführung**

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

Jahresrechnung 2010 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1103 Verwaltungsführung**

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

Jahresrechnung 2010 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1103 Verwaltungsführung**

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

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

Amt 001	**Presseamt**	**Leitung: Frau Eckermann**

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

Jahresrechnung 2010 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196						625	625	625	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196**						**625**	**625**	**625**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**196**						**625**	**625**	**625**	

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1113**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ziel	Bezeichnung
D0131	Offensive Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010**
D01311 (ST)	akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen		212,00	151,00	-61,00

Jahresrechnung 2010 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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

Jahresrechnung 2010 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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

Jahresrechnung 2010 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196						625	625	625	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196**						**625**	**625**	**625**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**196**						**625**	**625**	**625**	

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

Ressort 002	**Rechnungsprüfungsamt**	**Leitung: Herr Kobelt**

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

Jahresrechnung 2010 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1112	Rechnungsprüfung

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

Ziel	Bezeichnung
D0121	Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung.
D0122	Ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln durch den Einsatz vorbeugender, begleitender und nachgelagerter Prüfungshandlungen bewirken.

Jahresrechnung 2010 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

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

Jahresrechnung 2010 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

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

Jahresrechnung 2010 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

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

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

Amt 003 **Bürgeramt** **Leitung: Herr Siegfried**

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

Jahresrechnung 2010 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1102	Bezirksvertretungen

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

Jahresrechnung 2010 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1102 Bezirksvertretungen**

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

Jahresrechnung 2010 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1102 Bezirksvertretungen**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1122	Bürgerbüros

Ziel	Bezeichnung
D0211	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D02111 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	80,00	-20,00

Jahresrechnung 2010 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1122 Bürgerbüros**

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

Jahresrechnung 2010 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1122 Bürgerbüros**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.227.116**	**1.072.869**		**14.259**	**1.751**	**1.088.879**	**891.778**	**-181.091**	**-197.101**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.227.116**	**1.072.869**		**14.259**	**1.751**	**1.088.879**	**891.778**	**-181.091**	**-197.101**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190.670	-1.230.000				-1.230.000	-1.230.000			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.346	204.413				204.413	214.712	10.299	10.299	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**337.792**	**47.283**		**14.259**	**1.751**	**63.293**	**-123.510**	**-170.793**	**-186.803**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	18,21	18,20		18,20	17,39	-0,81	-0,81
Vollzeitkräfte	16,45	16,92		16,92	15,61	-1,31	-1,31
Stellenplan	17,58	25,67		25,67	16,27	-9,40	-9,40

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1123	Service-Center

Ziel	Bezeichnung
D0221	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

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

Jahresrechnung 2010 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 Service-Center**

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

Jahresrechnung 2010 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 Service-Center**

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

Jahresrechnung 2010 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 Service-Center**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten

Ziel	Bezeichnung
D0331	Sicherstellung der rechtskonformen Aufgabenerledigung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D03311 (%)	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.**

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

Jahresrechnung 2010 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1207	Einwohner- und Personenstandswesen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D03511 (%)	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%		1,00	1,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1207 Einwohner- und Personenstandwesen**

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

Jahresrechnung 2010 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1207 Einwohner- und Personenstandwesen**

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

Jahresrechnung 2010 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1207 Einwohner- und Personenstandwesen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**565**									

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

Amt 004 **Rechtsamt** **Leitung: Frau Wilken**

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

Jahresrechnung 2010 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1119	Recht

Ziel	Bezeichnung
D0191	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D01911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	107,06	7,06

Jahresrechnung 2010 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

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

Jahresrechnung 2010 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

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

Jahresrechnung 2010 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

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

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

Ressort 000.4 **Gleichstellungsstelle für Frau und Mann** **Leitung: Frau Bocklage**

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

Jahresrechnung 2010 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1110	Gleichstellung von Frau und Mann

Bei den an der politischen Gestaltung beteiligten Akteurinnen und Akteuren wird im Sinne von Gender Mainstreaming die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern angestrebt.

Ziel	Bezeichnung
D0101	Umsetzung des LGG/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D01011 (%)	Umsetzungsquote		100,00	90,42	-9,58

Jahresrechnung 2010 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1110 Gleichstellung von Frau und Mann**

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

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

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

Ressort 000.5 **Regionalagentur Bergisches Städtedreieck** **Leitung: Herr Schneider**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
57	Wirtschaft und Tourismus	**5706**	**Regionale Kooperation**	5706010	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Jahresrechnung 2010 **000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145	4.000				4.000		-4.000	-4.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.145**	**4.000**				**4.000**		**-4.000**	**-4.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.145**	**4.000**				**4.000**		**-4.000**	**-4.000**	

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5706	Regionale Kooperation

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

Ziel	Bezeichnung
D0281	Drittmittelakquise und -coaching für den Bundes- und Landes-ESF (Europäischer Sozialfonds) sowie angrenzende Themengebiete

Jahresrechnung 2010 **000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

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

Jahresrechnung 2010 **000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

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

Jahresrechnung 2010 **000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145	4.000				4.000		-4.000	-4.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.145**	**4.000**				**4.000**		**-4.000**	**-4.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.145**	**4.000**				**4.000**		**-4.000**	**-4.000**	

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

Geschäftsbereich 1.1	**Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr**	**Leitung: Herr Bayer**

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

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 1.1**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 1.1**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

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

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1104**	**Geschäftsbereichsleitung GB 1.1**	1104010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-unterstützung – Grünflächen und Gesundheit -

Jahresrechnung 2010 **100.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

Ziel	Bezeichnung
D0041	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

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

Jahresrechnung 2010 **100.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1**

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

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

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

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

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

Jahresrechnung 2010 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5501	Öffentliches Grün

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D09611 (QM)	Fläche / Einwohner		10,35	9,99	-0,36

Jahresrechnung 2010 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5501 Öffentliches Grün**

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

Jahresrechnung 2010 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5501 Öffentliches Grün**

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

Jahresrechnung 2010 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5501 Öffentliches Grün**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D09811 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)		170,00	112,00	-58,00

Jahresrechnung 2010 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

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

Jahresrechnung 2010 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

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

Jahresrechnung 2010 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5506	Friedhöfe

Ziel	Bezeichnung
D1011	Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D10111 (%)	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe		80,00	87,14	7,14

Jahresrechnung 2010 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

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

Jahresrechnung 2010 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

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

Jahresrechnung 2010 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.701	30.000				30.000	29.976	-24	-24	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.701**	**30.000**				**30.000**	**29.976**	**-24**	**-24**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.701**	**30.000**				**30.000**	**29.976**	**-24**	**-24**	

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

Stadtbetrieb 304 **Feuerwehr** **Leitung: Herr Brütsch**

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

Jahresrechnung 2010 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1212	Brandschutz

Ziel	Bezeichnung
D0391	Vermeidung von Bränden und Brandschäden

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

Jahresrechnung 2010 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

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

Jahresrechnung 2010 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

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

Jahresrechnung 2010 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1213	Abwehr von Großschadensereignissen

Ziel	Bezeichnung
D0421	Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D04211 (PRS)	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt		855,00	859,83	4,83

Jahresrechnung 2010 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

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

Jahresrechnung 2010 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

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

Jahresrechnung 2010 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Ziel	Bezeichnung
D0411	Den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenanfall von Verletzten)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D04111 (ANZ)	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)		1,00	1,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

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

Jahresrechnung 2010 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

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

Jahresrechnung 2010 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

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

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

Amt 305 **Gesundheitsamt** **Leitung: Herr Dr. Rieger**

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

Jahresrechnung 2010 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.021	7.600				7.600		-7.600	-7.600	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.021**	**7.600**				**7.600**		**-7.600**	**-7.600**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.021**	**7.600**				**7.600**		**-7.600**	**-7.600**	

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13011 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten		6,00	3,00	-3,00

Jahresrechnung 2010 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

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

Jahresrechnung 2010 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D06911 (%)	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

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

Jahresrechnung 2010 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

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

Jahresrechnung 2010 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.021	7.600				7.600		-7.600	-7.600	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.021**	**7.600**				**7.600**		**-7.600**	**-7.600**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.021**	**7.600**				**7.600**		**-7.600**	**-7.600**	

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

Geschäftsbereich 1.2	**Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt**	**Leitung: Herr Meyer**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2
Ressort	101	Stadtentwicklung und Städtebau
Ressort	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
Ressort	104	Straßen und Verkehr
Ressort	105	Bauen und Wohnen
Ressort	106	Umweltschutz

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 1.2**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 1.2**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 1.2**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

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

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

Jahresrechnung 2010 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2

Ziel	Bezeichnung
D0051	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D00511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2**

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

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199			1.211		1.211	1.211	1.211		
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199**			**1.211**		**1.211**	**1.211**	**1.211**		
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**199**			**1.211**		**1.211**	**1.211**	**1.211**		

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1127	Fördermittelmanagement

Ziel	Bezeichnung
D0261	Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D02611 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1127 Fördermittelmanagement**

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

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

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

Jahresrechnung 2010 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**

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

Jahresrechnung 2010 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**

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

Jahresrechnung 2010 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**

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

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**5101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	5101010 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"*

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

Jahresrechnung 2010 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung

Ziel	Bezeichnung
D0751	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

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

Jahresrechnung 2010 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

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

Jahresrechnung 2010 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg

Ziel	Bezeichnung
D1171	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D11711 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg**

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

Jahresrechnung 2010 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg**

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse

Ziel	Bezeichnung
D1181	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D11811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5111 Projekte Stadtentw.Regionale/Kulturachse**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen							4.052	4.052	4.052	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**							**4.052**	**4.052**	**4.052**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**							**4.052**	**4.052**	**4.052**	

Jahresrechnung 2010 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5111 Projekte Stadtentw.Regionale/Kulturachse**

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

Jahresrechnung 2010 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5111 Projekte Stadtentw.Regionale/Kulturachse**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West

Ziel	Bezeichnung
D1191	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D11911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West**

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

Jahresrechnung 2010 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West**

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

Jahresrechnung 2010 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West**

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

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

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

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

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Ziel	Bezeichnung
D0761	Einhaltung des Zeitplans zur Einführung von ALKIS
D0762	Einhaltung der gesetzlichen Auflagen aus dem Geodatenzugangsgesetz (Teilbereich Geobasisdaten)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07611 (%)	Einhaltung des Zeitplans für ALKIS-E		100,00	100,00	0,00
D07621 (%)	Umsetzung GeoZG (TB: Geobasisdaten)		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1202	Öffentliche Toilettenanlagen

Ziel	Bezeichnung
D0321	Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D03211 (ST)	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen		12,00	12,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1202 Öffentliche Toilettenanlagen**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1204	Verkehrsangelegenheiten

Ziel	Bezeichnung
D0341	Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D03411 (ST)	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen		5.500,00	9.873,00	4.373,00

Jahresrechnung 2010 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1204 Verkehrsangelegenheiten**

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

Jahresrechnung 2010 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1204 Verkehrsangelegenheiten**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**139**									

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5104	Verkehrliche Planung

Ziel	Bezeichnung
D1221	Reduzierung des Datenvolumens unter Berücksichtigung einer Auslagerung von Plan- und Bilddateien im Interesse einer budgetorientierten Kostenkontrolle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D12211 (%)	Reduzierung Datenvolumen 30% gg. Vorjahr		30,00	14,50	-15,50

Jahresrechnung 2010 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5104 Verkehrliche Planung**

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

Jahresrechnung 2010 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5104 Verkehrliche Planung**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen

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

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

Jahresrechnung 2010 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

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

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

Jahresrechnung 2010 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

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

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5402	Verkehrstechnik

Ziel	Bezeichnung
D0921	Abbau des bestehenden Volumens erneuerungsbedürftiger Anlagenkomponente im Bereich der öffentlichen Beleuchtung und der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D09211 (%)	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn		4,39	7,10	2,71
D09212 (%)	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung		5,00	51,67	46,67

Jahresrechnung 2010 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5402 Verkehrstechnik**

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

Jahresrechnung 2010 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5402 Verkehrstechnik**

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

Jahresrechnung 2010 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5402 Verkehrstechnik**

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

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

Ressort 105 **Bauen und Wohnen** **Leitung: Frau Hellkötter**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	**3106**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete
		3107	**Hilfen bei Wohnproblemen**	3107010 3107020	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose*
		3108	**Hilfen für Wohnungslose**	3108010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**5103**	**Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**	5103010 5103020	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen
52	Bauen und Wohnen	**5201**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen
		5202	**Baubehördliche Beratung und Informationen**	5202010	Service, Beratung und Information
		5203	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		5204	**Wohnungsbauförderung**	5204010	Wohnraumförderung
		5206	**Wohnraumsicherung und -versorgung**	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht
		5207	**Wohnungsmarktbeobachtung**	5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

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

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Ziel	Bezeichnung
D0821	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08211 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	63,54	-36,46

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

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

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3107	Hilfen bei Wohnproblemen

Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Ziel	Bezeichnung
D0851	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	96,77	-3,23

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3107 Hilfen bei Wohnproblemen**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3108	Hilfen für Wohnungslose

Beseitigung von Obdachlosigkeit.

Ziel	Bezeichnung
D1501	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D15011 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	84,87	-15,13

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3108 Hilfen für Wohnungslose**

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

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3108 Hilfen für Wohnungslose**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Die Produktgruppe besteht aus zwei Produkten:

- Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren
- Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Ziel	Bezeichnung
D0771	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07711 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	95,50	-4,50

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5103 Grundstücksneuordnung**

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

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5103 Grundstücksneuordnung**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht

Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden.

Ziel	Bezeichnung
D0781	Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07811 (%)	Vorbescheide (8WCH)		100,00	100,00	0,00
D07812 (%)	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)		100,00	100,00	0,00
D07813 (%)	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

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

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**232**									

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5202	Baubehördliche Beratung und Informationen

Ziel	Bezeichnung
D0791	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

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

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Ziel	Bezeichnung
D0801	Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08011 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)		100,00	100,00	0,00
D08012 (%)	Steuerl. Bescheinigungen (12WCH)		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**89**									

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5204	Wohnungsbauförderung

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

Ziel	Bezeichnung
D0811	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08111 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	71,56	-28,44

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5204 Wohnungsbauförderung**

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

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5204 Wohnungsbauförderung**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156			90		90			-90	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156**			**90**		**90**			**-90**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**156**			**90**		**90**			**-90**	

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung

Sicherstellung der Belegung geförderter Wohnungen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

Ziel	Bezeichnung
D0831	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08311 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5206 Wohnraumsicherung und -versorgung**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5207	Wohnungsmarktbeobachtung

Schaffung von Markttransparenz

Ziel	Bezeichnung
D0841	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08411 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	87,77	-12,23

Jahresrechnung 2010 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5207 Wohnungsmarktbeobachtung**

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

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

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

Ressort 106 **Umweltschutz** **Leitung: N.N.**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
53	Ver- und Entsorgung	**5303**	**Koordinierung Stadtentwässerung**	5303010	Koordinierung Stadtentwässerung*
		5304	**Koordinierung Abfallwirtschaft**	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft*
		5305	**Sonstige Abwasserwirtschaft**	5305010	Kanalanschlussleitungen
55	Natur- und Landschaftspflege	**5502**	**Natur und Landschaft**	5502010	Natur und Landschaft
		5504	**Gewässerschutz**	5504010	Gewässerschutz
56	Umweltschutz	**5601**	**Lärm, Luft, Klima**	5601010	Lärm, Luft, Klima
		5602	**Bodenschutz**	5602010	Bodenschutz
		5603	**Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung**	5603010 5603020	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung Immissionsschutz / Betrieblicher Umwelt-schutz**
		5604	**Immissionsschutz / Betrieblicher Um-weltschutz**	5604010	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.
**Das Produkt entfällt ab 2010. Nähere Hinweise können der Beschreibung des Produktes entnommen werden.

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5303	Koordinierung Stadtentwässerung

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Stadtentwässerung, insbesondere durch:

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

Ziel	Bezeichnung
D0891	Moderate Entwicklung der Regenwassergebühr: Abweichung von der prognostizierten Gebührenentwicklung 2005 – 2015 (3,25 €); pro Jahr um 0,30 €
D0892	Sanierung von 200 Kanalhaltungen mit schweren Schäden pro Jahr (Gesamtzahl 1.300 Haltungen)
D0893	Bis 2013 sollen mindestens 320 Einleitungen (von insgesamt 730) erlaubt sein.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08911 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr		0,30	0,57	0,27
D08921 (ANZ)	Sanierung von Kanalhaltungen		200,00	195,00	-5,00
D08931 (ANZ)	Anzahl der erlaubten Einleitungen		80,00	190,00	110,00

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5303 Koordinierung Stadtentwässerung**

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

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5303 Koordinierung Stadtentwässerung**

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

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5303 Koordinierung Stadtentwässerung**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch: :

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

Ziel	Bezeichnung
D0901	Termingerechte Vorlage einer kommentierten Abfallbilanz bis zum 31.03. eines jeden Jahres (Erfüllungsgrad 100 %)
D0902	Erstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes bis zum Jahr 2010 (Erfüllungsgrad 100 %)
D0903	Durchführung von mindestens 2 Öffentlichkeitskampagnen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D09011 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.		100,00	100,00	0,00
D09021 (%)	Erf-Grad Abfallwirtschaftskonzept		100,00	70,00	-30,00
D09031 (ANZ)	Öffentlichkeitskampagnen zu Abfall		2,00	2,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

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

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5305	Sonstige Abwasserwirtschaft

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

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5305 Sonstige Abwasserwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-776.329	-738.000		-152.994		-890.994	-670.402	67.598	220.593	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-776.329**	**-738.000**		**-152.994**		**-890.994**	**-670.402**	**67.598**	**220.593**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.480	738.000		152.994		890.994	926.483	188.483	35.489	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**542.480**	**738.000**		**152.994**		**890.994**	**926.483**	**188.483**	**35.489**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-233.850**						**256.082**	**256.082**	**256.082**	

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5305 Sonstige Abwasserwirtschaft**

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5502	Natur und Landschaft

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch

- Erhalt und Entwicklung der Wuppertaler Landschaft in einen guten Zustand
- Fortschreibung und Umsetzung von vier Landschaftsplänen
- Erarbeitung des Landschaftsplan Mitte
- Schutzgebietsmanagement Fortführung des Projektes „Förderung der Landwirtschaft“ und Sicherstellen der „guten fachlichen Praxis“
- Bereitstellen und Pflege der Kompensationsflächen in der Landschaft
- Rechtskräftige Ausweisung und Überprüfung der Naturdenkmale
- Durchführung des Baumförderprogramms
- Entwicklung einer Erholungsplanung in der Landschaft

Ziel	Bezeichnung
D0971	Die botanischen Naturdenkmale werden zweimal, die Quellen und geologischen Naturdenkmale einmal jährlich kontrolliert
D0972	Förderung des Bewusstseins über Natur und Artenvielfalt in der Stadt durch zwei Veranstaltungen pro Jahr
D0973	Durchführung der Pflege von fünf Flächen (Vier Patenschaftswiesen und die städt. Streuobstwiese „Krutscheid“) pro Jahr
D0974	Erhalt des Bestands von mindestens 20 Verträgen im Vertragsnaturschutz durch Einwerben einzelner neuer Verträge und Verlängerung/Neuabschluss der nach 5 Jahren beendeten Altverträge einschl. Abwicklung und Kontrolle der vereinbarten Maßnahmen pro Jahr

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

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5502 Natur und Landschaft**

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

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5502 Natur und Landschaft**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5504	Gewässerschutz

Zielsetzung: Verbesserung der Wasserqualität, insbesondere durch :

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

Ziel	Bezeichnung
D0991	Entwicklung der Fließgewässer mit ökologischem Potential (Gesamtlänge 120 km) durch Renaturierung einer Fließgewässerstrecke von 500 m pro Jahr
D0992	Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D09911 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke		500,00	1.500,00	1.000,00
D09921 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

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

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

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

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

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

Produktgruppenziele

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 - Fortschreibung der Strategischen Lärmkartierung bis zum Jahr 2012 zu 100 % - Aufstellung des Lärmaktionsplanes bis zum Jahr 2010 zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D10211 (ANZ)	NO2-Mess-Standorte		23,00	23,00	0,00
D10212 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung		60,00	60,00	0,00
D10213 (%)	Grad Aufstellung d.Lärmaktionsplansplans		100,00	50,00	-50,00

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5601 Lärm, Luft, Klima**

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

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5601 Lärm, Luft, Klima**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**76**									

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5602	Bodenschutz

Zielsetzung: Verbesserung der Bodenqualität, insbesondere durch:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten
- Beseitigung von Schäden durch Bodenbelastungen und Altlasten
- Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen
- Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements
- Förderung des Bodenbewusstseins

Ziel	Bezeichnung
D1031	Termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungs-verfahren, Liegenschaftsverkehr) zu 90 % pro Jahr
D1032	Alle Auskünfte aus dem Altlastenkataster innerhalb von 14 Tagen zu 90 % pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D10311 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten		90,00	90,00	0,00
D10321 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.		90,00	98,00	8,00

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5602 Bodenschutz**

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

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5602 Bodenschutz**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Landschaftsrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Ziel	Bezeichnung
D1041	Dauerhaft-umweltgerechte Gestaltung der Stadtentwicklung und des Stadtumbaus durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben
D1042	Förderung umweltorientierten Handelns durch Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal bei 240.000 Zugriffen pro Jahr
D1043	Erledigung von telefonischen Bürgeranfragen bei der Umweltberatung im Aufgabenbereich des Ressorts Umweltschutz am gleichen Tag zu 90 % im Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D10411 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen		100,00	100,00	0,00
D10421 (ANZ)	Zugriffe auf WUNDA		240.000,00	1.041.168,00	801.168,00
D10431 (%)	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen		90,00	90,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5603 Umweltbeiträge**

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

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5603 Umweltbeiträge**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Ziel	Bezeichnung
D1491	Stellungnahmen zu Bauanträgen innerhalb von 14 Tagen zu 100 %
D1492	Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %
D1493	Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge zum beantragten Termin zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14911 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge		100,00	100,00	0,00
D14921 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.		100,00	100,00	0,00
D14931 (%)	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz**

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

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz**

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

Jahresrechnung 2010 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.430				4.430		-4.430	-4.430	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.430**				**4.430**		**-4.430**	**-4.430**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.430**				**4.430**		**-4.430**	**-4.430**	

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

Geschäftsbereich 2.1	**Soziales, Jugend und Integration**	**Leitung: Herr Dr. Kühn**

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

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 2.1**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 2.1**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

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

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

Jahresrechnung 2010 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Ziel	Bezeichnung
D0061	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D00611 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	107,21	7,21

Jahresrechnung 2010 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3101	Unterstützung von Senioren

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

Jahresrechnung 2010 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **3101 Unterstützung von Senioren**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000				240.000	240.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.000**	**240.000**				**240.000**	**240.000**			
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**240.000**	**240.000**				**240.000**	**240.000**			

Jahresrechnung 2010 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **3101 Unterstützung von Senioren**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**240.000**	**240.000**				**240.000**	**240.000**			
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**240.000**	**240.000**				**240.000**	**240.000**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**240.000**	**240.000**				**240.000**	**240.000**			

Ressort 201	**Soziales**	**Leitung: Herr Temme**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	**3102**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	3102010 3102020 3102030 3102040	Beratung und Leistung bei Behinderung* Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit* Lastenausgleich* Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
		3103	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	3103010 3103020 3103030 3103040 3103050	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)* Leistungen der Kriegsopferfürsorge* Leistungen der Unterhaltssicherung* Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5.,8.,9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII)* Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
		3110	**Schwerbehindertenversorgung**	3110010 3110020	Schwerbehindertenversorgung Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	**3113**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	3113010 3113020 3113030 3113040	Beratung und Leistung bei Behinderung Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)
		3114	**Sonstige soziale Leistungen**	3114010 3114020	Lastenausgleich Leistungen der Unterhaltssicherung

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

Jahresrechnung 2010 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Ziel	Bezeichnung
D0581	Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D05812 (%)	Bewilligung der Zuschüsse		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed**

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

Jahresrechnung 2010 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed**

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

Jahresrechnung 2010 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ziel	Bezeichnung
D0591	Beibehalten der Transferleistungen je 1.000 Einwohner in Höhe von 339.005 €
D0592	Fristgerechte Bearbeitung der Anträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D05911 (EUR)	Transferleistungen je 1.000 Einwohn.		339.005,00	338.012,19	-992,82
D05921 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	99,54	-0,46

Jahresrechnung 2010 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl**

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

Jahresrechnung 2010 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3110	Schwerbehindertenversorgung

Ziel	Bezeichnung
D1291	Erstattung von Gutachten/Stellungnahmen innerhalb von 5 Werktagen nach Rechnungseingang

,

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D12911 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung		5,00	0,35	-4,65

Jahresrechnung 2010 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3110 Schwerbehindertenversorgung**

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

Jahresrechnung 2010 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3110 Schwerbehindertenversorgung**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Ziel	Bezeichnung
D1331	Beibehaltung der Transferleistungen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 Einwohner in Höhe von 83.988 €
D1332	Fristgerechte Bearbeitung der Anträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13311 (EUR)	Transferleistungen a.v.E. je 1.000 Einwo		83.988,00	84.707,93	719,93
D13321 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII**

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

Jahresrechnung 2010 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3114	Sonstige soziale Leistungen

Ziel	Bezeichnung
D1341	Erstattung von Kosten für krankenversorgungsberechtigte Unterhaltshilfeempfänger (§ 276 LAG) innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungseingang

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13411 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung		21,00	5,97	-15,03

Jahresrechnung 2010 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3114 Sonstige soziale Leistungen**

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

Jahresrechnung 2010 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3114 Sonstige soziale Leistungen**

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

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

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

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

Jahresrechnung 2010 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Jahresrechnung 2010 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ziel	Bezeichnung
D0621	Förderung von Elterninitiativen

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

Jahresrechnung 2010 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

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

Jahresrechnung 2010 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

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

Jahresrechnung 2010 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3602	Tagespflege

Ziel	Bezeichnung
D0631	Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D06311 (%)	Anteil Tagespflegeplätze zu Plätze U3		56,00	31,08	-24,92

Jahresrechnung 2010 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **3602 Tagespflege**

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

Jahresrechnung 2010 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **3602 Tagespflege**

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

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

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	**1209**	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)
21	Schulträgeraufgaben	**2102**	**Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien**	2102010	Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)
31	Soziale Leistungen	**3105**	**Hilfen nach dem AsylBLG**	3105010 3105020 3105030	Hilfen nach dem AsylBLG Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge* Integrations- und Migrationsmanagement*
		3109	**Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge
		3115	**Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**	3115010	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
		3116	**Integrations- und Migrationsmanagement**	3116010	Integrations- und Migrationsmanagement
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**3606**	**Hilfen für junge Migranten und ihre Familien***	3606010	Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)*
52	Bauen und Wohnen	**5209**	**Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**	5209010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

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

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ziel	Bezeichnung
D0361	Umsetzung des Integrationsgesetzes durch 100 %ige Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten nach Gesetz an 204.2 (Migrations- Integrationsmanagement)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D03611 (%)	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

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

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

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

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

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

Produktgruppenziele

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

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

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

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **2102 Reg.Arbeitsst. Förd.KiJu a.Zuwanderfam.**

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

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **2102 Reg.Arbeitsst. Förd.KiJu a.Zuwanderfam.**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3105	Hilfen nach dem AsylBLG

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

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

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

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

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

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

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Ziel	Bezeichnung
D1211	100 % Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D12111 (%)	durchschn. Auslastung der Einrichtungen		53,30	46,52	-6,78
D12112 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist		27,92	21,92	-6,00

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

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

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Ziel	Bezeichnung
D1351	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13511 (ST)	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche		1,00	0,00	-1,00

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**

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

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3116	Integrations- und Migrationsmanagement

Ziel	Bezeichnung
D1361	100 % Unterstützung der Integration Neuzuwanderer auf dem Arbeitsmarkt
D1362	25 % Integration durch Förderpläne der im Leistungsbezug befindlichen Aufenthaltserlaubten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13611 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ARGE		750,00	1.028,00	278,00
D13621 (%)	Quote durch Förderp. integrierter AE´s		25,00	162,34	137,34
D13622 (PRS)	Anzahl der in Arbeit vermittelten Pers.		40,00	69,00	29,00

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3116 Integrations- und Migrationsmanagement**

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

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3116 Integrations- und Migrationsmanagement**

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

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

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

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe	**3606**	**Hilfen für junge Migranten und ihre Familien**

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

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

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3606 Hilfen für junge Migranten+ihre Familien**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291									
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-291**									
11	-	Personalaufwendungen	105.194									
12	-	Versorgungsaufwendungen	0									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.427									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	373									
15	-	Transferaufwendungen	-941									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.985									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.038**									
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**126.747**									

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3606 Hilfen für junge Migranten+ihre Familien**

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

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe	**5209**	**Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

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

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

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **5209 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.980									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.980**									
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**										
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.980**									

Jahresrechnung 2010 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **5209 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.980**									
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.980**									
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.980**									

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	**2507**	**Kinder- und Jugendtheater***	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater*
31	Soziale Leistungen	**3112**	**Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen**	3112010	Unterhaltsvorschuss
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**3603**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	3603010 3603020 3603030 3603040 3603050 3603060	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2* Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3* Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen* Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport* 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 3605020 3605030 3605040 3605050	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte Familien- und schulpsychologische Beratung* Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe* Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1* Beistandschaften

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

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

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

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

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe	**2507**	**Kinder- und Jugendtheater**

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

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **2507 Kinder- und Jugendtheater**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen

Ziel	Bezeichnung
D1281	Erhaltung von Zeiträumen zur Bewilligung von Leistungen nach dem UVG durch Realisierung des fälligen Unterhaltes auf dem Niveau von jährlich 6 % (prozentualer Anteil an der jährlichen Gesamtfallzahl).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D12811 (%)	Quote der eingestellten UV-Fälle		6,00	4,40	-1,60

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3112 Unterhaltsleistungen**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziel	Bezeichnung
D0641	Erhalt von 48 Standorten der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D06411 (ST)	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt		48,00	47,67	-0,33

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3604	Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA

Ziel	Bezeichnung
D0651	Durchführung von jährlich 70 jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D06511 (ST)	Anzahl der jugendkulturellen Angebote		70,00	69,00	-1,00

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.402	5.000				5.000		-5.000	-5.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.402**	**5.000**				**5.000**		**-5.000**	**-5.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**10.402**	**5.000**				**5.000**		**-5.000**	**-5.000**	

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3605 Leistg. z.Förd. junger Menschen+Familien**

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3605 Leistg. z.Förd. junger Menschen+Familien**

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

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

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

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe	**3607**	**Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA**

Die Produktgruppe „**Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA**“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3607** abgebildet.

Ab dem **01.01.2010** entfällt die Produktgruppe, da der Betrieb gewerblicher Art nicht mehr existiert.

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3607 Skatehalle**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.668									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.668**									
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**										
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-6.668**									

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3607 Skatehalle**

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

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe	**3608**	**Beistandschaften**

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

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3608 Beistandschaften**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356									
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-356**									
11	-	Personalaufwendungen	1.226.496									
12	-	Versorgungsaufwendungen	1									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.696									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.032									
15	-	Transferaufwendungen	2									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.365									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.340.591**									
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**1.340.235**									

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3609	Elterngeld

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3609 Elterngeld**

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3609 Elterngeld**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Ziel	Bezeichnung
D1461	Mindestens 75 % der Spielmobileinsätze sollen in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung erfolgen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14611 (%)	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.		75,00	75,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen**

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen**

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung

Ziel	Bezeichnung
D1471	Bei 50 % der Ratsuchenden findet das Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen statt

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14711 (%)	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.		50,00	71,25	21,25

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung**

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung**

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5113	Projekt Soziale Stadt

Ziel	Bezeichnung
D1201	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D12011 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **5113 Projekt soziale Stadt**

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **5113 Projekt soziale Stadt**

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

Jahresrechnung 2010 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **5113 Projekt soziale Stadt**

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

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

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

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 2.2**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 2.2**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 2.2**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Geschäftsbereichsbüro 200.2 **Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2** **Leitung: Herr Knutzen**

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

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

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

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Ziel	Bezeichnung
D0071	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D00711 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2501	Kulturförderung

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D04711 (ST)	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen		300,00	470,00	170,00

Jahresrechnung 2010 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2501 Kulturförderung**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2502	KULTURsekretariat NRW

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

Jahresrechnung 2010 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2502 KULTURsekretariat NRW**

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**2506**	**Theater und Konzerte**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

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

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

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

Stadtbetrieb 206 **Schulen** **Leitung: Frau Fahrenkrog**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
21	Schulträgeraufgaben	**2101**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen***	2101010 2101020 2101030 2101040 2101050 2101060 2101070	Grundschulen* Hauptschulen* Realschulen* Gymnasien* Gesamtschulen* Förderschulen* Berufskollegs*
		2103	**Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte***	2103010	Fördermaßnahmen*
		2104	**Medienzentrum**	2104010 2104020 2104030	Medienzentrum Schülerbeförderung* Sekundärnutzung*
		2105	**Betreuungsangebote**	2105010	Betreuungsangebote
		2106	**Schülerbeförderung**	2106010	Schülerbeförderung
		2111	**Grundschulen**	2111010	Grundschulen
		2112	**Hauptschulen**	2112010	Hauptschulen
		2113	**Realschulen**	2113010	Realschulen
		2114	**Gymnasien**	2114010	Gymnasien

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

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe	**2101**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

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

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

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

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

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

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe	**2103**	**Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter**

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

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte**

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2104	Medienzentrum

Ziel	Bezeichnung
D0461	Umsetzung der Meilensteine des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D04611 (ST)	Verhältnis Schüler/innen je PC		6,00	6,19	0,19
D04612 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen		100,00	100,00	0,00
D04613 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen		100,00	74,00	-26,00
D04614 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen		100,00	62,00	-38,00
D04615 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien		100,00	73,00	-27,00
D04616 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen		100,00	58,00	-42,00
D04617 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen		100,00	82,00	-18,00
D04618 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs		100,00	63,00	-37,00

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2105	Betreuungsangebote

Ziel	Bezeichnung
D1441	Erhalt und Weiterentwicklung der unterschiedlichen Betreuungsangebote für schulpflichtige Kinder

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14411 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2105 Betreuungsangebote**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2105 Betreuungsangebote**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.275						-613.275	-613.275	-613.275	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**613.275**						**-613.275**	**-613.275**	**-613.275**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**613.275**						**-613.275**	**-613.275**	**-613.275**	

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2106	Schülerbeförderung

Ziel	Bezeichnung
D1451	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schülerspezialverkehrs (Schulbuslinien) mit der Zielsetzung einer Kostensenkung um 5% gegenüber 2009

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14511 (%)	Kostensenkungsgrad		5,00	4,40	-0,60

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2106 Schülerbeförderung**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2106 Schülerbeförderung**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2111	Grundschulen

Ziel	Bezeichnung
D1371	Erhalt der in der Endausbaustufe des Schuljahres 08/09 erreichten 3300 OGGS-Plätze
D1372	(Laufende) Anpassung des Grundschulentwicklungsplanes an die demographischen Prozesse

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13711 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
D13721 (ST)	Anzahl Schulstandorte		59,00	58,00	-1,00

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2111 Grundschulen**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2111 Grundschulen**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2111 Grundschulen**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2112	Hauptschulen

Ziel	Bezeichnung
D1381	Umsetzung des 1000-Schulen-Programms im Sek. I - Bereich
D1382	Erhöhung der Vermittlungsquote (Ausbildungsplätze) im Rahmen des Wuppertaler Hauptschulmodells von 20% auf 21%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
D13821 (%)	Zielerreichungsgrad		21,00	20,00	-1,00

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2112 Hauptschulen**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2112 Hauptschulen**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2112 Hauptschulen**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2113	Realschulen

Ziel	Bezeichnung
D1391	Umsetzung des 1000-Schulen-Programms im Sek. I – Bereich
D1392	Ausbau einer Wuppertaler Realschule zur Ganztagsschule; Erreichung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D13911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	0,00	-100,00
D13921 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2113 Realschulen**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2113 Realschulen**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-472.700				-472.700	-310.398	162.302	162.302	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-472.700**				**-472.700**	**-310.398**	**162.302**	**162.302**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		502.100		62.930		565.030	306.716	-195.384	-258.314	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**502.100**		**62.930**		**565.030**	**306.716**	**-195.384**	**-258.314**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**29.400**		**62.930**		**92.330**	**-3.682**	**-33.082**	**-96.012**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		11,60	-0,07	11,53	12,30	0,70	0,77
Vollzeitkräfte		8,64	-0,07	8,57	8,24	-0,40	-0,33
Stellenplan		8,25		8,25	8,25		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2114	Gymnasien

Ziel	Bezeichnung
D1401	Umsetzung des 1000-Schulen-Programms im Sek. I – Bereich; Einhaltung der Meilensteine
D1402	Erhalt des Bildungsganges "Abendgymnasium" durch schulorganisatorische Maßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14011 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	0,00	-100,00
D14021 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2114 Gymnasien**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2114 Gymnasien**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2114 Gymnasien**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2115	Gesamtschulen

Ziel	Bezeichnung
D1411	Ausbau der Zügigkeiten der Gesamtschulen Langerfeld und Vohwinkel; Erreichung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14111 (%)	Projektplan		100,00	33,00	-67,00

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2115 Gesamtschulen**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2115 Gesamtschulen**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2115 Gesamtschulen**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2116	Förderschulen

Ziel	Bezeichnung
D1421	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14211 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	0,00	-100,00

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2116 Förderschulen**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2116 Förderschulen**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-60.543	-60.543	-60.543	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-60.543**	**-60.543**	**-60.543**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.867		33.307		80.174	63.991	17.124	-16.183	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**46.867**		**33.307**		**80.174**	**63.991**	**17.124**	**-16.183**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**46.867**		**33.307**		**80.174**	**3.448**	**-43.420**	**-76.726**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter		12,60	-0,07	12,53	11,40	-1,20	-1,13
Vollzeitkräfte		6,64	-0,07	6,57	7,17	0,53	0,60
Stellenplan		7,15		7,15	7,20	0,05	0,05

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2117	Berufskollegs

Ziel	Bezeichnung
D1431	Erhalt der bestehenden differenzierten Angebotsstruktur auf Grundlage des Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs
D1432	Erhöhung der Einnahmen aus der Mittagsverpflegung um 60% gegenüber 2009

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14311 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
D14321 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	80,00	-20,00

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2117 Berufskollegs**

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

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2117 Berufskollegs**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3104	Leistungen nach dem BAföG

Ziel	Bezeichnung
D0601	Erhalt der Anzahl von derzeit 15 geförderten Stipendiaten durch die Mittel der Dr. Alfred- Springorum Stiftung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D06011 (ST)	Anzahl der Stipendiaten		15,00	21,00	6,00

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3104 Leistungen nach dem BAföG**

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

Jahresrechnung 2010 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3104 Leistungen nach dem BAföG**

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

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

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

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

Jahresrechnung 2010 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Jahresrechnung 2010 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

Ziel	Bezeichnung
D0711	Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 75 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07111 (%)	Auslastungsgrad		75,00	74,00	-1,00

Jahresrechnung 2010 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

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

Jahresrechnung 2010 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

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

Jahresrechnung 2010 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4202	Sportförderung

Ziel	Bezeichnung
D0721	Bewilligung aller haushaltsrechtlich zur Verfügung stehenden Zuschussmittel

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07211 (%)	Bewilligung der Zuschüsse		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4202 Sportförderung**

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

Jahresrechnung 2010 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4202 Sportförderung**

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

Jahresrechnung 2010 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4202 Sportförderung**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ziel	Bezeichnung
D0731	Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe
D0732	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07311 (QM)	Wasserfläche je 1000 Einwohner		25,00	21,74	-3,26
D07321 (%)	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld		59,17	45,59	-13,58

Jahresrechnung 2010 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

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

Jahresrechnung 2010 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

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

Jahresrechnung 2010 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Ziel	Bezeichnung
D0741	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D07413 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen		5,00	5,00	0,00
D07414 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen		2,00	2,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

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

Jahresrechnung 2010 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

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

Jahresrechnung 2010 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

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

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
Sportplatz Löhrerlen	Sportpauschale	-216.500						-783	-783	-783	
	Inv.zuw. übr. B.	-100.000									
	Tiefbaumaßnahmen	420.653			82.913		82.913	83.696	83.696	783	
Sportplatz Widukindstraße	Sportpauschale	-265.000	-230.000				-230.000	-220.845	9.155	9.155	
	Inv.zuw. übr. B.		-126.000				-126.000	-60.000	66.000	66.000	
	Tiefbaumaßnahmen	15.014	356.000		248.786		604.786	486.358	130.358	-118.428	
Sportplatz Sonn-borner Str.	Sportpauschale	-250.000									
	Tiefbaumaßnahmen	225.814			25.385		25.385	23.413	23.413	-1.972	
Gesamtergebnis	Ergebnis	-170.019			357.084		357.084	311.839	311.839	-45.245	

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

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

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2508**	**Orchester**	2508010	Sinfonieorchester

Jahresrechnung 2010 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2508	Orchester

Ziel	Bezeichnung
D0531	Wahrung des musikalischen Gesamtangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D05314 (ST)	Anzahl der gegebenen Konzerte		60,00	85,00	25,00
D05315 (PRS)	Anzahl der Gesamtbesucher		30.000,00	46.703,00	16.703,00
D05316 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal		56,00	83,00	27,00

Jahresrechnung 2010 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **2508 Orchester**

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

Jahresrechnung 2010 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **2508 Orchester**

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

Jahresrechnung 2010 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **2508 Orchester**

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

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

Stadtbetrieb 212 **Bergische Musikschule** **Leitung: Herr Mischke**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	**2503**	**Musik- / Kunstschule**	2503010 2503020 2503030	Bergische Musikschule Veranstaltungen und Projekte* Besondere Dienstleistungen*

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

Jahresrechnung 2010 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2503	Musik- / Kunstschule

Ziel	Bezeichnung
D0481	Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 2,5 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D04812 (ST)	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr		149.480,00	138.360,00	-11.120,00

Jahresrechnung 2010 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

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

Jahresrechnung 2010 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

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

Jahresrechnung 2010 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

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

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

Stadtbetrieb 213 **Historisches Zentrum** **Leitung: Herr Dr. Illner**

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

Jahresrechnung 2010 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2505	Archiv

Ziel	Bezeichnung
D0501	Optimierung der Auslastung des Stadtarchivs
D0502	Erstmalige Erfassung der Bibliotheksbestände in OPAC

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D05012 (ST)	Anzahl der ausgehobenen Archivalien		19.000,00	29.250,00	10.250,00
D05021 (%)	Erfasster Anteil (%)		33,00	33,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

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

Jahresrechnung 2010 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

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

Jahresrechnung 2010 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2510	Historisches Zentrum

Ziel	Bezeichnung
D0551	Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %; Basis: 2009

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D05511 (ST)	Anzahl Führungen		220,00	280,00	60,00

Jahresrechnung 2010 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

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

Jahresrechnung 2010 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

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

Jahresrechnung 2010 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2511	Naturwissenschaftliche Sammlung

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

Jahresrechnung 2010 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2511 Naturwissenschaftliche Sammlung**

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

Jahresrechnung 2010 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2511 Naturwissenschaftliche Sammlung**

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

Jahresrechnung 2010 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2511 Naturwissenschaftliche Sammlung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.900				1.900		-1.900	-1.900	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.900**				**1.900**		**-1.900**	**-1.900**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.900**				**1.900**		**-1.900**	**-1.900**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	2,32	2,50		2,50	1,20	-1,30	-1,30
Vollzeitkräfte	2,24	2,62		2,62	1,20	-1,42	-1,42
Stellenplan	2,32	1,40		1,40	1,20	-0,20	-0,20

Stadtbetrieb 214	**Stadtbibliothek**	**Leitung: Frau Scharmann**

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

Jahresrechnung 2010 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2504	Bibliothek

Ziel	Bezeichnung
D0491	Steigerung der Gesamtnachfrage gegenüber 2009 / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D04911 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl			3,80	3,80
D04912 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl		3,60		-3,60

Jahresrechnung 2010 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

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

Jahresrechnung 2010 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

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

Jahresrechnung 2010 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

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

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

Stadtbetrieb 215 **Zoologischer Garten** **Leitung: Herr Dr. Schürer**

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

Jahresrechnung 2010 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2513	Tierpark

Ziel	Bezeichnung
D1001	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 620.000 in den nächsten 2 Jahren
D1002	Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Basis 2009

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D10012 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher		620.000,00	458.164,00	-161.836,00
D10021 (%)	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		2,00	0,00	-2,00

Jahresrechnung 2010 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

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

Jahresrechnung 2010 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

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

Jahresrechnung 2010 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

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

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
Außenanlage Bonobos	Hochbaumaßnahmen		350.000				350.000		-350.000	-350.000	
Lüftungsanlage Menschenaffenhaus	Allg.Invest.pauschal							-151.064	-151.064	-151.064	
	Ausz.Erw.Verm.>410E		380.000				380.000	151.064	-228.936	-228.936	
Gesamtergebnis	Ergebnis		730.000				730.000		-730.000	-730.000	

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

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	**2509**	**Von der Heydt-Museum**	2509010 2509020	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum" Wechselausstellungen

Jahresrechnung 2010 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Jahresrechnung 2010 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**4.519.464**	**4.450.279**		**9.601**		**4.459.880**	**4.688.478**	**238.200**	**228.598**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**4.519.464**	**4.450.279**		**9.601**		**4.459.880**	**4.688.478**	**238.200**	**228.598**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.725	283.260				283.260	352.738	69.479	69.479	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.964.189**	**4.733.538**		**9.601**		**4.743.140**	**5.041.217**	**307.678**	**298.077**	

Jahresrechnung 2010 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-168.397	-90.000				-90.000	-111.820	-21.820	-21.820	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-1.500				-1.500		1.500	1.500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-168.397**	**-91.500**				**-91.500**	**-111.820**	**-20.320**	**-20.320**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.907	132.650				132.650	40.129	-92.521	-92.521	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.907**	**133.650**				**133.650**	**40.129**	**-93.521**	**-93.521**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-147.490**	**42.150**				**42.150**	**-71.691**	**-113.841**	**-113.841**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	34,00	34,00		34,00	33,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	27,32	27,66		27,66	26,11	-1,55	-1,55
Stellenplan	30,62	30,62		30,62	30,62		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2509	Von der Heydt-Museum

Ziel	Bezeichnung
D0541	Steigerung der Besucherzahlen durch Ausbau und Attraktivitätssteigerung der Ausstellungen und sonstigen Leistungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D05412 (PRS)	Gesamtbesucherzahl Museum		80.000,00	251.556,00	171.556,00

Jahresrechnung 2010 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

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

Jahresrechnung 2010 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**4.519.464**	**4.450.279**		**9.601**		**4.459.880**	**4.688.478**	**238.200**	**228.598**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**4.519.464**	**4.450.279**		**9.601**		**4.459.880**	**4.688.478**	**238.200**	**228.598**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.725	283.260				283.260	352.738	69.479	69.479	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.964.189**	**4.733.538**		**9.601**		**4.743.140**	**5.041.217**	**307.678**	**298.077**	

Jahresrechnung 2010 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-168.397	-90.000				-90.000	-111.820	-21.820	-21.820	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-1.500				-1.500		1.500	1.500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-168.397**	**-91.500**				**-91.500**	**-111.820**	**-20.320**	**-20.320**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.907	132.650				132.650	40.129	-92.521	-92.521	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.907**	**133.650**				**133.650**	**40.129**	**-93.521**	**-93.521**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-147.490**	**42.150**				**42.150**	**-71.691**	**-113.841**	**-113.841**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	34,00	34,00		34,00	33,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	27,32	27,66		27,66	26,11	-1,55	-1,55
Stellenplan	30,62	30,62		30,62	30,62		

Geschäftsbereich 3	**Schutz und Ordnung**	**Leitung: N.N.**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 3**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239	-33				-33	-611	-578	-578	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.134	-5.195				-5.195		5.195	5.195	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.374**	**-5.228**				**-5.228**	**-611**	**4.617**	**4.617**	
11	-	Personalaufwendungen	370.775	402.087				402.087	159.661	-242.426	-242.426	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	26.100		-1.968		24.132	7.900	-18.200	-16.232	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	813	560				560	341	-219	-219	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.889	18.450		42		18.492	10.453	-7.997	-8.039	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**399.776**	**447.196**		**-1.926**		**445.270**	**178.355**	**-268.842**	**-266.916**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**394.403**	**441.969**		**-1.926**		**440.043**	**177.744**	**-264.225**	**-262.299**	

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 3**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**394.403**	**441.969**		**-1.926**		**440.043**	**177.744**	**-264.225**	**-262.299**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**394.403**	**441.969**		**-1.926**		**440.043**	**177.744**	**-264.225**	**-262.299**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.112	-452.231				-452.231	-187.636	264.594	264.594	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.825	46.929				46.929	25.106	-21.823	-21.823	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**32.117**	**36.667**		**-1.926**		**34.741**	**15.214**	**-21.453**	**-19.527**	

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 3**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00	-5,00			-5,00	
Vollzeitkräfte	5,00	4,78	-4,78			-4,78	
Stellenplan	5,00	5,00	-5,00			-5,00	

Geschäftsbereichsbüro 300	**Geschäftsbereichsbüro des GB 3**	**Leitung: Herr Fischer**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1108**	**Geschäftsbereichsleitung GB 3**	1108010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-unterstützung - Schutz und Ordnung -

Jahresrechnung 2010 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239	-33				-33	-611	-578	-578	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.134	-5.195				-5.195		5.195	5.195	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.374**	**-5.228**				**-5.228**	**-611**	**4.617**	**4.617**	
11	-	Personalaufwendungen	370.775	402.087				402.087	159.661	-242.426	-242.426	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	26.100		-1.968		24.132	7.900	-18.200	-16.232	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	813	560				560	341	-219	-219	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.889	18.450		42		18.492	10.453	-7.997	-8.039	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**399.776**	**447.196**		**-1.926**		**445.270**	**178.355**	**-268.842**	**-266.916**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**394.403**	**441.969**		**-1.926**		**440.043**	**177.744**	**-264.225**	**-262.299**	

Jahresrechnung 2010 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**394.403**	**441.969**		**-1.926**		**440.043**	**177.744**	**-264.225**	**-262.299**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**394.403**	**441.969**		**-1.926**		**440.043**	**177.744**	**-264.225**	**-262.299**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.112	-452.231				-452.231	-187.636	264.594	264.594	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.825	46.929				46.929	25.106	-21.823	-21.823	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**32.117**	**36.667**		**-1.926**		**34.741**	**15.214**	**-21.453**	**-19.527**	

Jahresrechnung 2010 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00	-5,00			-5,00	
Vollzeitkräfte	5,00	4,78	-4,78			-4,78	
Stellenplan	5,00	5,00	-5,00			-5,00	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3

Ziel	Bezeichnung
D0081	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D00811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00		-100,00

Jahresrechnung 2010 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239	-33				-33	-611	-578	-578	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.134	-5.195				-5.195		5.195	5.195	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.374**	**-5.228**				**-5.228**	**-611**	**4.617**	**4.617**	
11	-	Personalaufwendungen	370.775	402.087				402.087	159.661	-242.426	-242.426	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	26.100		-1.968		24.132	7.900	-18.200	-16.232	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	813	560				560	341	-219	-219	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.889	18.450		42		18.492	10.453	-7.997	-8.039	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**399.776**	**447.196**		**-1.926**		**445.270**	**178.355**	**-268.842**	**-266.916**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**394.403**	**441.969**		**-1.926**		**440.043**	**177.744**	**-264.225**	**-262.299**	

Jahresrechnung 2010 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**394.403**	**441.969**		**-1.926**		**440.043**	**177.744**	**-264.225**	**-262.299**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**394.403**	**441.969**		**-1.926**		**440.043**	**177.744**	**-264.225**	**-262.299**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.112	-452.231				-452.231	-187.636	264.594	264.594	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.825	46.929				46.929	25.106	-21.823	-21.823	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**32.117**	**36.667**		**-1.926**		**34.741**	**15.214**	**-21.453**	**-19.527**	

Jahresrechnung 2010 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3**

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00	-5,00			-5,00	
Vollzeitkräfte	5,00	4,78	-4,78			-4,78	
Stellenplan	5,00	5,00	-5,00			-5,00	

Geschäftsbereich 4	**Zentrale Dienstleistungen**	**Leitung: Herr Dr. Slawig**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
Amt	302	Ordnungsamt
Ressort	401	Allgemeine Dienste
Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme
Ressort	403	Finanzen
Ressort	404	Personal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-311.381.434	-311.260.200		-2.678.927		-313.939.127	-339.858.612	-28.598.412	-25.919.485	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.371.704	-217.596.081		-2.482.700		-220.078.781	-212.591.626	5.004.455	7.487.155	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.915.554	-40.664.162				-40.664.162	-40.537.160	127.001	127.001	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.143.887	-1.757.500		-207		-1.757.707	-2.143.470	-385.970	-385.763	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.979.310	-17.519.544		-33.066		-17.552.609	-14.918.728	2.600.816	2.633.882	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-143.910.029	-78.488.470		-3.070.918		-81.559.388	-120.928.105	-42.439.635	-39.368.717	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-713.701.918**	**-667.285.956**		**-8.265.818**		**-675.551.774**	**-730.977.700**	**-63.691.745**	**-55.425.927**	
11	-	Personalaufwendungen	44.443.407	47.276.926		28.900		47.305.827	44.675.483	-2.601.443	-2.630.344	
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.954.981	47.418.500				47.418.500	53.690.979	6.272.479	6.272.479	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.792.649	19.029.240		2.506.586	-759	21.535.067	21.387.634	2.358.393	-147.434	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.419.420	3.924.108				3.924.108	22.132.318	18.208.210	18.208.210	
15	-	Transferaufwendungen	111.112.705	135.463.383		5.075.175		140.538.558	141.852.941	6.389.558	1.314.383	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.500.438	36.732.456		3.035.401	66.471	39.834.328	68.513.310	31.780.854	28.678.982	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**321.223.601**	**289.844.614**		**10.646.062**	**65.713**	**300.556.388**	**352.252.665**	**62.408.052**	**51.696.278**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-392.478.317**	**-377.441.342**		**2.380.244**	**65.713**	**-374.995.386**	**-378.725.035**	**-1.283.693**	**-3.729.649**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge	-6.203.492	-7.914.400			-64.653	-7.979.053	-8.788.702	-874.302	-809.649	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.568.328	74.766.900		1.816.706		76.583.606	56.416.883	-18.350.017	-20.166.723	
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**54.364.836**	**66.852.500**		**1.816.706**	**-64.653**	**68.604.553**	**47.628.181**	**-19.224.319**	**-20.976.372**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-338.113.482**	**-310.588.842**		**4.196.950**	**1.059**	**-306.390.833**	**-331.096.854**	**-20.508.012**	**-24.706.021**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-338.113.482**	**-310.588.842**		**4.196.950**	**1.059**	**-306.390.833**	**-331.096.854**	**-20.508.012**	**-24.706.021**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.385.267	-34.583.683				-34.583.683	-33.740.945	842.738	842.738	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.073.763	10.781.533				10.781.533	9.865.884	-915.649	-915.649	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-370.424.986**	**-334.390.993**		**4.196.950**	**1.059**	**-330.192.983**	**-354.971.916**	**-20.580.923**	**-24.778.932**	

Jahresrechnung 2010 **Geschäftsbereich 4**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.246.982	-9.643.000		-826.360		-10.469.360	-2.593.719	7.049.281	7.875.641	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.544.154	-4.561.000				-4.561.000	-2.845.239	1.715.761	1.715.761	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-92.803.881	-3.834.000				-3.834.000	-58.203	3.775.797	3.775.797	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-426.440						-56.310	-56.310	-56.310	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97.021.457**	**-18.038.000**		**-826.360**		**-18.864.360**	**-5.553.471**	**12.484.529**	**13.310.889**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.116	286.000		66.965		352.965	18.656	-267.344	-334.309	
8	-	Baumaßnahmen	85.247	2.750.000		1.478.973	9.000	4.237.973	986.276	-1.763.724	-3.251.696	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.489.182	2.432.070		785.947	-15.500	3.202.517	2.023.686	-408.384	-1.178.831	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	122.205.663									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	3.015				6.500	6.500	56.411	56.411	49.911	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.994.224**	**5.468.070**		**2.331.884**		**7.799.954**	**3.085.029**	**-2.383.041**	**-4.714.925**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**27.972.767**	**-12.569.930**		**1.505.524**		**-11.064.406**	**-2.468.442**	**10.101.488**	**8.595.964**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	687,45	690,02	0,50	690,52	670,32	-19,70	-20,20
Vollzeitkräfte	629,79	635,50	0,50	636,00	617,21	-18,29	-18,79
Stellenplan	685,56	704,13	0,10	704,23	669,83	-34,30	-34,40

Geschäftsbereichsbüro 400 **Geschäftsbereichsbüro des GB 4** **Leitung: Herr Paßmann**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	**1109**	**Geschäftsbereichsleitung GB 4**	1109010 1109020 1109030 1109040	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-unterstützung - Zentrale Dienstleistungen E-Government / Internet Organisationsentwicklung Zentrale Vergabestelle
		1118	**Customer Competence Center**	1118010	Customer Competence Center - SAP
		1132	**Schlüsselprojekte der Organisations-entwicklung**	1132010 1132020 1132030	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanage-ment“ (NKF) Projekt Service-Center* Projekt Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)

* Das Produkt entfällt ab 2010. Nähere Hinweise können der Produktbeschreibung entnommen werden.

Jahresrechnung 2010 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.215	-87.205				-87.205	-161.891	-74.685	-74.685	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371.727	-421.127				-421.127	-357.525	63.603	63.603	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-471.942**	**-508.333**				**-508.333**	**-519.415**	**-11.083**	**-11.083**	
11	-	Personalaufwendungen	2.298.293	2.694.992		21.750		2.716.742	2.485.672	-209.320	-231.070	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.172	557.650		212	-2.810	555.052	434.590	-123.060	-120.462	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	417.882	415.674				415.674	475.903	60.229	60.229	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.009	550.000		-19.930	2.810	532.880	469.149	-80.850	-63.730	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.590.356**	**4.218.316**		**2.032**		**4.220.348**	**3.865.315**	**-353.001**	**-355.033**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**3.118.414**	**3.709.984**		**2.032**		**3.712.015**	**3.345.900**	**-364.084**	**-366.116**	

Jahresrechnung 2010 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**3.118.414**	**3.709.984**		**2.032**		**3.712.015**	**3.345.900**	**-364.084**	**-366.116**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.118.414**	**3.709.984**		**2.032**		**3.712.015**	**3.345.900**	**-364.084**	**-366.116**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.235.950	-3.802.368				-3.802.368	-3.454.808	347.560	347.560	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.616	217.962				217.962	257.246	39.284	39.284	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**221.081**	**125.578**		**2.032**		**127.610**	**148.337**	**22.760**	**20.728**	

Jahresrechnung 2010 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-199.333						-79.390	-79.390	-79.390	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-199.333**						**-79.390**	**-79.390**	**-79.390**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.765			125.000		125.000	71.269	71.269	-53.731	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.765**			**125.000**		**125.000**	**71.269**	**71.269**	**-53.731**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**13.432**			**125.000**		**125.000**	**-8.122**	**-8.122**	**-133.122**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	37,00	37,00	1,00	38,00	38,00	1,00	
Vollzeitkräfte	35,72	36,01	1,00	37,01	35,96	-0,05	-1,05
Stellenplan	41,00	41,00	1,00	42,00	38,00	-3,00	-4,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4

Ziel	Bezeichnung
D0091	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D00911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.003	-387				-387	-12.259	-11.872	-11.872	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-369.578	-419.525				-419.525	-357.525	62.001	62.001	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-377.581**	**-419.912**				**-419.912**	**-369.783**	**50.129**	**50.129**	
11	-	Personalaufwendungen	1.456.253	1.501.058		21.750		1.522.808	1.507.040	5.981	-15.769	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.229	87.584		25.000	-2.635	109.949	44.828	-42.757	-65.122	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.309	17.307				17.307	18.039	733	733	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.508	46.100		70	2.508	48.677	36.993	-9.107	-11.685	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.542.300**	**1.652.049**		**46.820**	**-127**	**1.698.742**	**1.606.899**	**-45.150**	**-91.842**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**1.164.719**	**1.232.137**		**46.820**	**-127**	**1.278.829**	**1.237.116**	**4.979**	**-41.713**	

Jahresrechnung 2010 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.164.719**	**1.232.137**		**46.820**	**-127**	**1.278.829**	**1.237.116**	**4.979**	**-41.713**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.164.719**	**1.232.137**		**46.820**	**-127**	**1.278.829**	**1.237.116**	**4.979**	**-41.713**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225.843	-1.270.198				-1.270.198	-1.288.913	-18.715	-18.715	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.473	141.050				141.050	156.303	15.253	15.253	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**98.348**	**102.988**		**46.820**	**-127**	**149.681**	**104.506**	**1.518**	**-45.174**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	22,56	21,55	1,00	22,55	24,82	3,27	2,27
Vollzeitkräfte	21,28	21,20	1,00	22,20	22,78	1,58	0,58
Stellenplan	21,54	21,54	1,00	22,54	23,82	2,28	1,28

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1118	Customer Competence Center

Ziel	Bezeichnung
D0181	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D01811 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)		98,50	99,88	1,38

Jahresrechnung 2010 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.145	-86.819				-86.819	-149.628	-62.809	-62.809	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-92.145**	**-86.819**				**-86.819**	**-149.628**	**-62.809**	**-62.809**	
11	-	Personalaufwendungen	801.868	1.063.019				1.063.019	865.912	-197.106	-197.106	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.396	315.288		-12.000	-200	303.088	265.762	-49.526	-37.326	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	404.498	397.154				397.154	457.836	60.682	60.682	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.588	498.945		-20.000	200	479.145	428.749	-70.195	-50.395	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.862.350**	**2.274.405**		**-32.000**		**2.242.405**	**2.018.259**	**-256.146**	**-224.146**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**1.770.205**	**2.187.586**		**-32.000**		**2.155.586**	**1.868.631**	**-318.955**	**-286.955**	

Jahresrechnung 2010 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.770.205**	**2.187.586**		**-32.000**		**2.155.586**	**1.868.631**	**-318.955**	**-286.955**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.770.205**	**2.187.586**		**-32.000**		**2.155.586**	**1.868.631**	**-318.955**	**-286.955**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.851.402	-2.266.311				-2.266.311	-1.946.558	319.753	319.753	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.735	78.725				78.725	102.852	24.127	24.127	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**108.538**			**-32.000**		**-32.000**	**24.924**	**24.924**	**56.924**	

Jahresrechnung 2010 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-199.333						-79.390	-79.390	-79.390	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-199.333**						**-79.390**	**-79.390**	**-79.390**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.765			125.000		125.000	71.269	71.269	-53.731	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.765**			**125.000**		**125.000**	**71.269**	**71.269**	**-53.731**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**13.432**			**125.000**		**125.000**	**-8.122**	**-8.122**	**-133.122**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	13,98	15,00		15,00	13,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	13,98	14,38		14,38	13,00	-1,38	-1,38
Stellenplan	18,99	18,99		18,99	14,00	-4,99	-4,99

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung

Ziel	Bezeichnung
D0291	Einhaltung der Projektplanung für die der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D02911 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00	100,00	0,00
D02912 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		100,00	100,00	0,00
D02913 (%)	Realisierungsstatus (Budget)		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67						-4	-4	-4	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.149	-1.602				-1.602		1.602	1.602	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.216**	**-1.602**				**-1.602**	**-4**	**1.598**	**1.598**	
11	-	Personalaufwendungen	40.172	130.915				130.915	112.720	-18.195	-18.195	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.546	154.778		-12.788	25	142.015	124.001	-30.777	-18.014	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75	1.214				1.214	28	-1.186	-1.186	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.913	4.955			102	5.058	3.408	-1.548	-1.650	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**185.706**	**291.862**		**-12.788**	**127**	**279.202**	**240.157**	**-51.705**	**-39.045**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**183.490**	**290.260**		**-12.788**	**127**	**277.600**	**240.153**	**-50.108**	**-37.447**	

Jahresrechnung 2010 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**183.490**	**290.260**		**-12.788**	**127**	**277.600**	**240.153**	**-50.108**	**-37.447**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**183.490**	**290.260**		**-12.788**	**127**	**277.600**	**240.153**	**-50.108**	**-37.447**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-174.466	-278.605				-278.605	-233.185	45.420	45.420	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.170	10.934				10.934	11.939	1.006	1.006	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**14.194**	**22.590**		**-12.788**	**127**	**9.929**	**18.907**	**-3.683**	**8.978**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	0,46	0,45		0,45	0,18	-0,27	-0,27
Vollzeitkräfte	0,46	0,43		0,43	0,18	-0,25	-0,25
Stellenplan	0,47	0,47		0,47	0,18	-0,29	-0,29

Amt 302	**Ordnungsamt**	**Leitung: Herr Loewen**

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

Jahresrechnung 2010 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.696	-14.975				-14.975	-52.929	-37.954	-37.954	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.835.018	-4.635.000				-4.635.000	-4.506.881	128.119	128.119	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.710	-100.000				-100.000	-70.290	29.710	29.710	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.934.403	-7.913.000				-7.913.000	-8.970.645	-1.057.645	-1.057.645	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.905.827**	**-12.662.975**				**-12.662.975**	**-13.600.745**	**-937.770**	**-937.770**	
11	-	Personalaufwendungen	8.314.603	9.244.438				9.244.438	8.609.846	-634.592	-634.592	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.963	829.172		217.373		1.046.545	1.009.018	179.846	-37.527	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	204.018	174.187				174.187	189.515	15.329	15.329	
15	-	Transferaufwendungen	147.936	128.000				128.000	128.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.097	931.010		34.551		965.561	2.484.014	1.553.004	1.518.453	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.368.624**	**11.306.806**		**251.925**		**11.558.730**	**12.420.393**	**1.113.587**	**861.662**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.537.203**	**-1.356.169**		**251.925**		**-1.104.245**	**-1.180.352**	**175.817**	**-76.108**	

Jahresrechnung 2010 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9			15.594		15.594	15.611	15.611	16	
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**9**			**15.594**		**15.594**	**15.611**	**15.611**	**16**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.537.194**	**-1.356.169**		**267.519**		**-1.088.650**	**-1.164.741**	**191.428**	**-76.091**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.537.194**	**-1.356.169**		**267.519**		**-1.088.650**	**-1.164.741**	**191.428**	**-76.091**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.048.062	3.721.312				3.721.312	3.678.720	-42.592	-42.592	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.510.867**	**2.365.143**		**267.519**		**2.632.662**	**2.513.979**	**148.836**	**-118.683**	

Jahresrechnung 2010 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.631						-95.767	-95.767	-95.767	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.035						-1.035	-1.035	-1.035	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.666**						**-96.802**	**-96.802**	**-96.802**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.104	220.000		60.050		280.050	89.798	-130.202	-190.252	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.104**	**220.000**		**60.050**		**280.050**	**89.798**	**-130.202**	**-190.252**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**37.438**	**220.000**		**60.050**		**280.050**	**-7.005**	**-227.005**	**-287.055**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	204,00	203,00		203,00	199,00	-4,00	-4,00
Vollzeitkräfte	174,86	180,69		180,69	172,45	-8,24	-8,24
Stellenplan	188,25	187,26		187,26	182,25	-5,01	-5,01

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1201	Ordnungsangelegenheiten

Ziel	Bezeichnung
D0311	Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D03111 (%)	Kostendeckungsgrad		100,00	135,83	35,83

Jahresrechnung 2010 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.696	-14.975				-14.975	-52.929	-37.954	-37.954	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.835.018	-4.635.000				-4.635.000	-4.506.881	128.119	128.119	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.710	-100.000				-100.000	-70.290	29.710	29.710	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.934.403	-7.913.000				-7.913.000	-8.970.645	-1.057.645	-1.057.645	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.905.827**	**-12.662.975**				**-12.662.975**	**-13.600.745**	**-937.770**	**-937.770**	
11	-	Personalaufwendungen	8.314.603	9.244.438				9.244.438	8.609.846	-634.592	-634.592	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.963	829.172		217.373		1.046.545	1.009.018	179.846	-37.527	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	204.018	174.187				174.187	189.515	15.329	15.329	
15	-	Transferaufwendungen	147.936	128.000				128.000	128.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.097	931.010		34.551		965.561	2.484.014	1.553.004	1.518.453	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.368.624**	**11.306.806**		**251.925**		**11.558.730**	**12.420.393**	**1.113.587**	**861.662**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.537.203**	**-1.356.169**		**251.925**		**-1.104.245**	**-1.180.352**	**175.817**	**-76.108**	

Jahresrechnung 2010 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9			15.594		15.594	15.611	15.611	16	
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**9**			**15.594**		**15.594**	**15.611**	**15.611**	**16**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.537.194**	**-1.356.169**		**267.519**		**-1.088.650**	**-1.164.741**	**191.428**	**-76.091**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.537.194**	**-1.356.169**		**267.519**		**-1.088.650**	**-1.164.741**	**191.428**	**-76.091**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.048.062	3.721.312				3.721.312	3.678.720	-42.592	-42.592	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.510.867**	**2.365.143**		**267.519**		**2.632.662**	**2.513.979**	**148.836**	**-118.683**	

Jahresrechnung 2010 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.631						-95.767	-95.767	-95.767	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.035						-1.035	-1.035	-1.035	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.666**						**-96.802**	**-96.802**	**-96.802**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.104	220.000		60.050		280.050	89.798	-130.202	-190.252	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.104**	**220.000**		**60.050**		**280.050**	**89.798**	**-130.202**	**-190.252**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**37.438**	**220.000**		**60.050**		**280.050**	**-7.005**	**-227.005**	**-287.055**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	204,00	203,00		203,00	199,00	-4,00	-4,00
Vollzeitkräfte	174,86	180,69		180,69	172,45	-8,24	-8,24
Stellenplan	188,25	187,26		187,26	182,25	-5,01	-5,01

Ressort 401 **Allgemeine Dienste** **Leitung: N.N.**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	**1120**	**Zentrale Beschaffungen**	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung *
		1121	**Zentrale Dienste**	1121010 1121030 1121040	Postdienst Sonstige Zentrale Dienste Zentraleinkauf
12	Sicherheit und Ordnung	**1210**	**Statistik**	1210010 1210020	Auftragsstatistik Statistische Informationen
		1211	**Wahlen**	1211010 1211020 1211030 1211040 1211050	Bundestagswahl Europawahl Kommunalwahl Landtagswahl Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

Jahresrechnung 2010 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.308	-2.542				-2.542	-3.947	-1.404	-1.404	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93						-623	-623	-623	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-814.846	-545.000		-1.180		-546.180	-559.543	-14.543	-13.363	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.167	-2.500				-2.500	-2.946	-446	-446	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-835.415**	**-550.042**		**-1.180**		**-551.222**	**-567.060**	**-17.018**	**-15.838**	
11	-	Personalaufwendungen	2.223.752	1.900.429		28.900		1.929.329	1.761.952	-138.477	-167.378	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.694	472.830		4.894	2.051	479.776	299.317	-173.513	-180.459	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.325	11.210				11.210	12.456	1.247	1.247	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.246	598.717		20.549	-992	618.274	488.020	-110.696	-130.253	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.310.018**	**2.983.186**		**54.344**	**1.059**	**3.038.589**	**2.561.746**	**-421.440**	**-476.843**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**2.474.603**	**2.433.144**		**53.164**	**1.059**	**2.487.366**	**1.994.686**	**-438.458**	**-492.681**	

Jahresrechnung 2010 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**2.474.603**	**2.433.144**		**53.164**	**1.059**	**2.487.366**	**1.994.686**	**-438.458**	**-492.681**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.474.603**	**2.433.144**		**53.164**	**1.059**	**2.487.366**	**1.994.686**	**-438.458**	**-492.681**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.650.439	-1.981.550				-1.981.550	-1.974.968	6.581	6.581	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.761	477.004				477.004	501.136	24.132	24.132	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.489.926**	**928.598**		**53.164**	**1.059**	**982.821**	**520.854**	**-407.744**	**-461.967**	

Jahresrechnung 2010 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-208.063			-11.360		-11.360	-27.869	-27.869	-16.509	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.023									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-209.086**			**-11.360**		**-11.360**	**-27.869**	**-27.869**	**-16.509**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.272	202.500		11.431		213.931	41.240	-161.260	-172.691	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.272**	**202.500**		**11.431**		**213.931**	**41.240**	**-161.260**	**-172.691**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-8.814**	**202.500**		**71**		**202.571**	**13.371**	**-189.129**	**-189.200**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	33,45	35,02	0,50	35,52	32,32	-2,70	-3,20
Vollzeitkräfte	30,93	34,07	0,50	34,57	30,27	-3,80	-4,30
Stellenplan	32,98	51,91		51,91	31,43	-20,48	-20,48

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1120**	**Zentrale Beschaffungen**

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

Jahresrechnung 2010 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-562	-562	-562	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.230	-290.000				-290.000	-232.981	57.019	57.019	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-760	-760	-760	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-217.230**	**-290.000**				**-290.000**	**-234.303**	**55.697**	**55.697**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.025	43.000				43.000	18.735	-24.265	-24.265	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84	84				84	816	731	731	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.912	469.875		8.190		478.065	353.566	-116.309	-124.499	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**369.021**	**512.959**		**8.190**		**521.149**	**373.117**	**-139.842**	**-148.032**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**151.791**	**222.959**		**8.190**		**231.149**	**138.814**	**-84.146**	**-92.335**	

Jahresrechnung 2010 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**151.791**	**222.959**		**8.190**		**231.149**	**138.814**	**-84.146**	**-92.335**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**151.791**	**222.959**		**8.190**		**231.149**	**138.814**	**-84.146**	**-92.335**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**151.791**	**222.959**		**8.190**		**231.149**	**138.814**	**-84.146**	**-92.335**	

Jahresrechnung 2010 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-208.063			-11.360		-11.360	-27.869	-27.869	-16.509	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.023									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-209.086**			**-11.360**		**-11.360**	**-27.869**	**-27.869**	**-16.509**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.104	202.500		11.360		213.860	41.240	-161.260	-172.620	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.104**	**202.500**		**11.360**		**213.860**	**41.240**	**-161.260**	**-172.620**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-13.982**	**202.500**				**202.500**	**13.371**	**-189.129**	**-189.129**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1121	Zentrale Dienste

Ziel	Bezeichnung
D0201	Steigerung der Flächeneffizienz (Flächenreduzierung im End-Ergebnis um ca. 10%)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D02011 (QM)	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm		3.000,00	450,00	-2.550,00

Jahresrechnung 2010 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.183	-1.684				-1.684	-2.615	-930	-930	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93						-61	-61	-61	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.848	-15.000				-15.000	-13.536	1.464	1.464	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-665	-500				-500	-660	-160	-160	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.789**	**-17.184**				**-17.184**	**-16.871**	**313**	**313**	
11	-	Personalaufwendungen	1.479.103	1.264.366		19.146		1.283.512	1.168.294	-96.072	-115.218	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.362	159.308		14.000	1.446	174.754	172.875	13.568	-1.878	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.581	7.498				7.498	7.756	258	258	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.547	99.320		1.718	-699	100.340	94.503	-4.817	-5.837	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.707.594**	**1.530.492**		**34.864**	**747**	**1.566.103**	**1.443.428**	**-87.064**	**-122.676**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**1.678.804**	**1.513.308**		**34.864**	**747**	**1.548.919**	**1.426.556**	**-86.751**	**-122.363**	

Jahresrechnung 2010 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.678.804**	**1.513.308**		**34.864**	**747**	**1.548.919**	**1.426.556**	**-86.751**	**-122.363**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.678.804**	**1.513.308**		**34.864**	**747**	**1.548.919**	**1.426.556**	**-86.751**	**-122.363**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377.186	-1.678.835				-1.678.835	-1.672.253	6.581	6.581	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.705	324.275				324.275	323.798	-477	-477	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**679.323**	**158.748**		**34.864**	**747**	**194.360**	**78.101**	**-80.647**	**-116.259**	

Jahresrechnung 2010 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**807**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**807**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	23,58	24,57	0,50	25,07	22,66	-1,91	-2,41
Vollzeitkräfte	21,27	23,93	0,50	24,43	20,65	-3,28	-3,78
Stellenplan	22,70	36,46		36,46	21,43	-15,03	-15,03

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1210	Statistik

Ziel	Bezeichnung
D0371	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D03711 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	1,00	-99,00

Jahresrechnung 2010 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1210 Statistik**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.772	-641				-641	-995	-354	-354	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.180		-1.180	-22.140	-22.140	-20.960	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.241	-2.000				-2.000	-1.326	674	674	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.013**	**-2.641**		**-1.180**		**-3.821**	**-24.461**	**-21.820**	**-20.640**	
11	-	Personalaufwendungen	454.065	475.511		7.284		482.795	439.554	-35.956	-43.241	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573	9.221		1.617	441	11.280	10.220	999	-1.059	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.934	2.722				2.722	2.795	73	73	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.224	23.093		89	-215	22.967	18.298	-4.795	-4.669	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**479.797**	**510.547**		**8.990**	**226**	**519.763**	**470.868**	**-39.679**	**-48.895**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**474.784**	**507.907**		**7.810**	**226**	**515.943**	**446.407**	**-61.500**	**-69.536**	

Jahresrechnung 2010 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1210 Statistik**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**474.784**	**507.907**		**7.810**	**226**	**515.943**	**446.407**	**-61.500**	**-69.536**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**474.784**	**507.907**		**7.810**	**226**	**515.943**	**446.407**	**-61.500**	**-69.536**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273.253	-302.715				-302.715	-302.715			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.785	98.723				98.723	100.450	1.728	1.728	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**314.316**	**303.914**		**7.810**	**226**	**311.950**	**244.142**	**-59.772**	**-67.808**	

Jahresrechnung 2010 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1210 Statistik**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				71		71			-71	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**71**		**71**			**-71**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**71**		**71**			**-71**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	5,94	7,94		7,94	6,97	-0,97	-0,97
Vollzeitkräfte	5,79	7,66		7,66	6,92	-0,74	-0,74
Stellenplan	6,20	11,67		11,67	7,21	-4,46	-4,46

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1211	Wahlen

Die der Produktgruppe zugeordneten Produkte bilden gesetzlich vorgegebene Wahlen ab, deren ordnungsgemäße Ausführung selbstverständlich ist. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Jahresrechnung 2010 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1211 Wahlen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.353	-217				-217	-337	-120	-120	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-581.768	-240.000				-240.000	-290.887	-50.887	-50.887	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-262						-200	-200	-200	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-584.382**	**-240.217**				**-240.217**	**-291.424**	**-51.207**	**-51.207**	
11	-	Personalaufwendungen	290.584	160.552		2.470		163.023	154.104	-6.449	-8.919	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.733	261.301		-10.723	164	250.743	97.486	-163.815	-153.256	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.726	906				906	1.090	184	184	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.563	6.428		10.552	-78	16.902	21.653	15.225	4.751	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**753.606**	**429.187**		**2.299**	**86**	**431.573**	**274.333**	**-154.854**	**-157.240**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**169.224**	**188.970**		**2.299**	**86**	**191.356**	**-17.091**	**-206.061**	**-208.447**	

Jahresrechnung 2010 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1211 Wahlen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**169.224**	**188.970**		**2.299**	**86**	**191.356**	**-17.091**	**-206.061**	**-208.447**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**169.224**	**188.970**		**2.299**	**86**	**191.356**	**-17.091**	**-206.061**	**-208.447**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.271	54.006				54.006	76.888	22.882	22.882	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**344.496**	**242.976**		**2.299**	**86**	**245.362**	**59.797**	**-183.179**	**-185.565**	

Jahresrechnung 2010 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1211 Wahlen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.361									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.361**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**4.361**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	3,93	2,51		2,51	2,69	0,18	0,18
Vollzeitkräfte	3,87	2,48		2,48	2,70	0,22	0,22
Stellenplan	4,08	3,78		3,78	2,79	-0,99	-0,99

Stadtbetrieb 402 **Informations- und Kommunikationssysteme** **Leitung: Herr Dr. Weidemann**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	**1117**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	1117010 1117020 1117030	Informationstechnische Infrastruktur Rechenzentrum Client Management und Consulting

Jahresrechnung 2010 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-518.651	-321.392				-321.392	-713.764	-392.372	-392.372	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.394	-5.758				-5.758	-1.759	3.999	3.999	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470.705	-460.000				-460.000	-463.914	-3.914	-3.914	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.536.746	-1.634.000		-18.145		-1.652.145	-1.307.416	326.584	344.729	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-97.449						-2.656	-2.656	-2.656	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.624.946**	**-2.421.149**		**-18.145**		**-2.439.294**	**-2.489.508**	**-68.359**	**-50.214**	
11	-	Personalaufwendungen	6.996.770	7.559.083				7.559.083	7.278.905	-280.178	-280.178	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.120	2.618.726		74.048		2.692.774	2.512.101	-106.625	-180.673	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.790.295	1.573.854				1.573.854	1.828.372	254.518	254.518	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.504	2.052.148		13.953		2.066.101	1.920.363	-131.785	-145.738	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.102.694**	**13.803.811**		**88.001**		**13.891.813**	**13.539.742**	**-264.069**	**-352.071**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**10.477.748**	**11.382.662**		**69.856**		**11.452.518**	**11.050.234**	**-332.428**	**-402.284**	

Jahresrechnung 2010 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge	-42.342						-10.393	-10.393	-10.393	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-42.342**						**-10.393**	**-10.393**	**-10.393**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**10.435.406**	**11.382.662**		**69.856**		**11.452.518**	**11.039.841**	**-342.821**	**-412.678**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**10.435.406**	**11.382.662**		**69.856**		**11.452.518**	**11.039.841**	**-342.821**	**-412.678**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.972.424	-11.401.152				-11.401.152	-11.546.619	-145.467	-145.467	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.368	888.644				888.644	806.773	-81.871	-81.871	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**654.351**	**870.154**		**69.856**		**940.011**	**299.995**	**-570.159**	**-640.016**	

Jahresrechnung 2010 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.629.896			-50.000		-50.000	-1.910.159	-1.910.159	-1.860.159	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-63.985						-83	-83	-83	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.693.881**			**-50.000**		**-50.000**	**-1.910.242**	**-1.910.242**	**-1.860.242**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	73.220	50.000		26.000	9.000	85.000	109.577	59.577	24.577	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.645.945	1.806.800		588.966	-15.500	2.380.266	1.624.943	-181.857	-755.323	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	3.015				6.500	6.500	56.411	56.411	49.911	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.722.180**	**1.856.800**		**614.966**		**2.471.766**	**1.790.931**	**-65.869**	**-680.835**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**28.299**	**1.856.800**		**564.966**		**2.421.766**	**-119.311**	**-1.976.111**	**-2.541.077**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	129,00	130,00		130,00	130,00		
Vollzeitkräfte	127,22	127,69		127,69	128,22	0,53	0,53
Stellenplan	133,18	133,50		133,50	134,00	0,50	0,50

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ziel	Bezeichnung
D0171	Einhaltung der Entstörzeiten des SB 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D01711 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung		80,00	81,67	1,67

Jahresrechnung 2010 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1117 Technik. Informationsverarbeitung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-518.651	-321.392				-321.392	-713.764	-392.372	-392.372	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.394	-5.758				-5.758	-1.759	3.999	3.999	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470.705	-460.000				-460.000	-463.914	-3.914	-3.914	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.536.746	-1.634.000		-18.145		-1.652.145	-1.307.416	326.584	344.729	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-97.449						-2.656	-2.656	-2.656	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.624.946**	**-2.421.149**		**-18.145**		**-2.439.294**	**-2.489.508**	**-68.359**	**-50.214**	
11	-	Personalaufwendungen	6.996.770	7.559.083				7.559.083	7.278.905	-280.178	-280.178	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.120	2.618.726		74.048		2.692.774	2.512.101	-106.625	-180.673	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.790.295	1.573.854				1.573.854	1.828.372	254.518	254.518	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.504	2.052.148		13.953		2.066.101	1.920.363	-131.785	-145.738	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.102.694**	**13.803.811**		**88.001**		**13.891.813**	**13.539.742**	**-264.069**	**-352.071**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**10.477.748**	**11.382.662**		**69.856**		**11.452.518**	**11.050.234**	**-332.428**	**-402.284**	

Jahresrechnung 2010 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1117 Technik. Informationsverarbeitung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge	-42.342						-10.393	-10.393	-10.393	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-42.342**						**-10.393**	**-10.393**	**-10.393**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**10.435.406**	**11.382.662**		**69.856**		**11.452.518**	**11.039.841**	**-342.821**	**-412.678**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**10.435.406**	**11.382.662**		**69.856**		**11.452.518**	**11.039.841**	**-342.821**	**-412.678**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.972.424	-11.401.152				-11.401.152	-11.546.619	-145.467	-145.467	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.368	888.644				888.644	806.773	-81.871	-81.871	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**654.351**	**870.154**		**69.856**		**940.011**	**299.995**	**-570.159**	**-640.016**	

Jahresrechnung 2010 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1117 Technik. Informationsverarbeitung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.629.896			-50.000		-50.000	-1.910.159	-1.910.159	-1.860.159	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-63.985						-83	-83	-83	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.693.881**			**-50.000**		**-50.000**	**-1.910.242**	**-1.910.242**	**-1.860.242**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	73.220	50.000		26.000	9.000	85.000	109.577	59.577	24.577	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.645.945	1.806.800		588.966	-15.500	2.380.266	1.624.943	-181.857	-755.323	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	3.015				6.500	6.500	56.411	56.411	49.911	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.722.180**	**1.856.800**		**614.966**		**2.471.766**	**1.790.931**	**-65.869**	**-680.835**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**28.299**	**1.856.800**		**564.966**		**2.421.766**	**-119.311**	**-1.976.111**	**-2.541.077**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	129,00	130,00		130,00	130,00		
Vollzeitkräfte	127,22	127,69		127,69	128,22	0,53	0,53
Stellenplan	133,18	133,50		133,50	134,00	0,50	0,50

Ressort 403 **Finanzen** **Leitung: Herr Lobers**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	**1116**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	1116010 1116020 1116030 1116040 1116050 1116080 1116090	Haushaltsmanagement Controlling Beteiligungsmanagement Vermögensmanagement Zentrale Finanzbuchhaltung Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt) Stiftungsmanagement**
		1125	**Grundstücksmanagement**	1125010	Grundstücksmanagement
		1126	**Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft**	1126010 1126020	GMW***** GWG*****
		1135	**Kaufabwicklung Grundstücke**	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke
12	Sicherheit und Ordnung	**1215**	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**	1215010 1215020	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper Nichtamtliche Untersuchungen
25	Kultur und Wissenschaft	**2512**	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**5115**	**Umsetzung Konjunkturprogramm**	5115010	Umsetzung Konjunkturprogramm
53	Ver- und Entsorgung	**5301**	**Versorgung**	5301010	Energie-, Gas- und Wasserversorgung*****
		5302	**Abfallwirtschaft**	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation*****

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**5404**	**ÖPNV**	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr*
		5405	**Straßenreinigung und Winterdienst**	5405010	Straßenreinigung und Winterdienst*
57	Wirtschaft und Tourismus	**5701**	**Wirtschaftsförderung**	5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung*
		5702	**Stadtmarketing und Wirtschaftskom-munikation**	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 6101030 6101050	Steuern* Allgemeine Zuweisungen und Umlagen* Kreditwirtschaft** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
		6102	**Globale Minderausgaben**	6102010	Globale Minderausgaben
		6104	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	6104010 6104020	Kreditwirtschaft* Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
71	Stiftungen	**7101**	**Stiftungsmanagement**	7101010	Stiftungsmanagement

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.
** Die Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den Produktbeschreibungen entnommen werden.

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-311.381.434	-311.260.200		-2.678.927		-313.939.127	-339.858.612	-28.598.412	-25.919.485	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.637.213	-217.142.750		-2.482.700		-219.625.450	-211.646.056	5.496.694	7.979.394	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.922.374	-35.779.504				-35.779.504	-35.915.759	-136.255	-136.255	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.567.791	-1.190.500		-207		-1.190.707	-1.563.839	-373.339	-373.132	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.025.030	-14.157.984		-13.741		-14.171.725	-11.320.587	2.837.397	2.851.138	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-83.085.498	-23.785.450		-3.070.918		-26.856.368	-64.695.430	-40.909.980	-37.839.062	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-625.619.340**	**-603.316.388**		**-8.246.493**		**-611.562.881**	**-665.000.282**	**-61.683.895**	**-53.437.402**	
11	-	Personalaufwendungen	10.466.319	10.872.979		-21.750		10.851.229	10.510.967	-362.012	-340.262	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.201.681	14.257.412		2.183.058		16.440.470	16.725.841	2.468.429	285.371	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.913.758	1.695.433				1.695.433	19.567.498	17.872.065	17.872.065	
15	-	Transferaufwendungen	110.868.624	135.275.883		5.035.175		140.311.058	141.631.335	6.355.452	1.320.278	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.969.425	30.902.863		2.963.829		33.866.691	56.615.215	25.712.352	22.748.523	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**212.419.815**	**193.004.570**		**10.160.312**		**203.164.881**	**245.050.856**	**52.046.286**	**41.885.975**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-413.199.526**	**-410.311.818**		**1.913.819**		**-408.397.999**	**-419.949.426**	**-9.637.608**	**-11.551.427**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge	-6.039.725	-7.914.400				-7.914.400	-8.702.785	-788.385	-788.385	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.568.319	74.766.900		1.801.112		76.568.012	56.401.272	-18.365.628	-20.166.740	
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**54.528.594**	**66.852.500**		**1.801.112**		**68.653.612**	**47.698.487**	**-19.154.013**	**-20.955.125**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-358.670.932**	**-343.459.318**		**3.714.931**		**-339.744.387**	**-372.250.940**	**-28.791.622**	**-32.506.552**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-358.670.932**	**-343.459.318**		**3.714.931**		**-339.744.387**	**-372.250.940**	**-28.791.622**	**-32.506.552**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.380.299	-13.388.502				-13.388.502	-12.501.603	886.899	886.899	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.678.864	5.231.081				5.231.081	4.515.561	-715.519	-715.519	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-377.372.368**	**-351.616.739**		**3.714.931**		**-347.901.809**	**-380.236.982**	**-28.620.242**	**-32.335.173**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-138.059	-9.643.000		-765.000		-10.408.000	-480.533	9.162.467	9.927.467	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.478.111	-4.561.000				-4.561.000	-2.844.121	1.716.879	1.716.879	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-92.803.881	-3.834.000				-3.834.000	-58.203	3.775.797	3.775.797	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-426.440						-56.310	-56.310	-56.310	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-94.846.491**	**-18.038.000**		**-765.000**		**-18.803.000**	**-3.439.167**	**14.598.833**	**15.363.833**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.116	286.000		66.965		352.965	18.656	-267.344	-334.309	
8	-	Baumaßnahmen	12.027	2.700.000		1.452.973		4.152.973	876.699	-1.823.301	-3.276.273	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.961	202.770		500		203.270	196.437	-6.333	-6.833	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	121.923.468									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.466.572**	**3.188.770**		**1.520.437**		**4.709.207**	**1.091.792**	**-2.096.978**	**-3.617.415**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**27.620.081**	**-14.849.230**		**755.437**		**-14.093.793**	**-2.347.375**	**12.501.855**	**11.746.417**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	214,00	215,00	-1,00	214,00	204,00	-11,00	-10,00
Vollzeitkräfte	198,36	194,91	-1,00	193,91	190,03	-4,88	-3,88
Stellenplan	202,68	202,68	-0,90	201,78	199,68	-3,00	-2,10

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ziel	Bezeichnung
D0161	Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung der Jahresrechnung im Rat bis zum 31.10.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D01611 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	50,00	-50,00

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.792	-6.634				-6.634	-20.833	-14.199	-14.199	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.168	-1.100				-1.100	-1.435	-335	-335	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500				-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.658	-330.055				-330.055	-327.375	2.679	2.679	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.179.641	-1.230.550				-1.230.550	-4.097.568	-2.867.018	-2.867.018	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.552.258**	**-1.568.839**				**-1.568.839**	**-4.452.211**	**-2.883.372**	**-2.883.372**	
11	-	Personalaufwendungen	9.730.411	10.526.417		-21.533		10.504.884	9.807.766	-718.651	-697.119	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.285	294.380		15.136		309.516	267.503	-26.877	-42.013	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.705.935	24.899				24.899	19.392.949	19.368.050	19.368.050	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.690.565	406.290		87.527		493.818	1.761.724	1.355.434	1.267.906	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.919.204**	**11.251.986**		**81.131**		**11.333.117**	**31.229.942**	**19.977.956**	**19.896.825**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**20.366.946**	**9.683.147**		**81.131**		**9.764.278**	**26.777.731**	**17.094.584**	**17.013.453**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge							-95	-95	-95	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**							**-95**	**-95**	**-95**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**20.366.946**	**9.683.147**		**81.131**		**9.764.278**	**26.777.636**	**17.094.489**	**17.013.358**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**20.366.946**	**9.683.147**		**81.131**		**9.764.278**	**26.777.636**	**17.094.489**	**17.013.358**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.618.085	-9.247.583				-9.247.583	-8.354.351	893.232	893.232	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.179.648	3.396.965				3.396.965	3.199.954	-197.011	-197.011	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.928.509**	**3.832.529**		**81.131**		**3.913.659**	**21.623.239**	**17.790.710**	**17.709.580**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-3.196	-3.196	-3.196	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-3.196**	**-3.196**	**-3.196**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.621	2.758		495		3.253	2.811	53	-442	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.621**	**2.758**		**495**		**3.253**	**2.811**	**53**	**-442**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**4.621**	**2.758**		**495**		**3.253**	**-385**	**-3.143**	**-3.638**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	202,28	200,46	-1,00	199,46	191,28	-9,18	-8,18
Vollzeitkräfte	186,98	181,61	-1,00	180,61	178,31	-3,30	-2,30
Stellenplan	187,96	187,96	-0,90	187,06	186,96	-1,00	-0,10

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1125	Grundstücksmanagement

Ziel	Bezeichnung
D0241	Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 12.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D02411 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	180,00	80,00

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.807	-1.791				-1.791	-1.791			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-1.088	-1.088	-1.088	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.472.791	-1.100.000				-1.100.000	-1.462.778	-362.778	-362.778	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.486	-50.000				-50.000	-519.502	-469.502	-469.502	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-406.325						-1.988.957	-1.988.957	-1.988.957	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.160.409**	**-1.151.791**				**-1.151.791**	**-3.974.116**	**-2.822.326**	**-2.822.326**	
11	-	Personalaufwendungen	720.908	828.345				828.345	661.987	-166.358	-166.358	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.558	529.801		22.038		551.838	398.957	-130.844	-152.881	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.807	138.366				138.366	1.791	-136.575	-136.575	
15	-	Transferaufwendungen	2.843	2.550		514		3.064	1.487	-1.064	-1.577	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.563	540.557		2.653		543.210	484.900	-55.656	-58.310	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.764.680**	**2.039.618**		**25.205**		**2.064.823**	**1.549.122**	**-490.496**	**-515.701**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-395.729**	**887.827**		**25.205**		**913.032**	**-2.424.995**	**-3.312.822**	**-3.338.027**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-395.729**	**887.827**		**25.205**		**913.032**	**-2.424.995**	**-3.312.822**	**-3.338.027**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-395.729**	**887.827**		**25.205**		**913.032**	**-2.424.995**	**-3.312.822**	**-3.338.027**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.676	209.519				209.519	266.871	57.352	57.352	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-48.054**	**1.097.346**		**25.205**		**1.122.551**	**-2.158.123**	**-3.255.470**	**-3.280.675**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.168.838	-4.500.000				-4.500.000	-2.504.581	1.995.419	1.995.419	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.168.838**	**-4.500.000**				**-4.500.000**	**-2.504.581**	**1.995.419**	**1.995.419**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.616	200.000				200.000	18.656	-181.344	-181.344	
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.616**	**200.000**				**200.000**	**18.656**	**-181.344**	**-181.344**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.103.222**	**-4.300.000**				**-4.300.000**	**-2.485.925**	**1.814.075**	**1.814.075**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	11,72	14,54		14,54	12,72	-1,82	-1,82
Vollzeitkräfte	11,38	13,30		13,30	11,72	-1,58	-1,58
Stellenplan	14,72	14,72		14,72	12,72	-2,00	-2,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1126**	**Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000				120.000	120.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.000**	**120.000**				**120.000**	**120.000**			
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**120.000**	**120.000**				**120.000**	**120.000**			

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge	-4.528.351	-3.540.000				-3.540.000	-4.161.227	-621.227	-621.227	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-4.528.351**	**-3.540.000**				**-3.540.000**	**-4.161.227**	**-621.227**	**-621.227**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.408.351**	**-3.420.000**				**-3.420.000**	**-4.041.227**	**-621.227**	**-621.227**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.408.351**	**-3.420.000**				**-3.420.000**	**-4.041.227**	**-621.227**	**-621.227**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.408.351**	**-3.420.000**				**-3.420.000**	**-4.041.227**	**-621.227**	**-621.227**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1135	Kaufabwicklung Grundstücke

Ziel	Bezeichnung
D1261	Reaktion auf Schreiben / Anfragen eines Käufers bzw. Verkäufers innerhalb von 5 Werktagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D12611 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1135 Kaufabwicklung Grundstücke**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-138.059	-1.000				-1.000		1.000	1.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-303.433	-61.000				-61.000	-339.540	-278.540	-278.540	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-426.440						-56.310	-56.310	-56.310	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-867.932**	**-62.000**				**-62.000**	**-395.850**	**-333.850**	**-333.850**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.500	86.000		66.965		152.965		-86.000	-152.965	
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.500**	**86.000**		**66.965**		**152.965**		**-86.000**	**-152.965**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-722.432**	**24.000**		**66.965**		**90.965**	**-395.850**	**-419.850**	**-486.814**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

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

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.216.656						-68.781	-68.781	-68.781	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.215.786**						**-68.781**	**-68.781**	**-68.781**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.527						68.076	68.076	68.076	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	1.800.787	1.469.583		87.867		1.557.450	1.469.583		-87.867	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.219	6.593				6.593	543	-6.050	-6.050	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.397.532**	**1.476.176**		**87.867**		**1.564.043**	**1.538.202**	**62.026**	**-25.841**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**2.181.746**	**1.476.176**		**87.867**		**1.564.043**	**1.469.421**	**-6.755**	**-94.622**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge							-112.439	-112.439	-112.439	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20									
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**20**						**-112.439**	**-112.439**	**-112.439**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**2.181.767**	**1.476.176**		**87.867**		**1.564.043**	**1.356.982**	**-119.193**	**-207.060**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.181.767**	**1.476.176**		**87.867**		**1.564.043**	**1.356.982**	**-119.193**	**-207.060**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.181.767**	**1.476.176**		**87.867**		**1.564.043**	**1.356.982**	**-119.193**	**-207.060**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.841									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.841**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	15.000									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**9.159**									

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	3.157.021	3.153.000				3.153.000	2.925.012	-227.988	-227.988	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.157.021**	**3.153.000**				**3.153.000**	**2.925.012**	**-227.988**	**-227.988**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**3.157.021**	**3.153.000**				**3.153.000**	**2.925.012**	**-227.988**	**-227.988**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**3.157.021**	**3.153.000**				**3.153.000**	**2.925.012**	**-227.988**	**-227.988**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.157.021**	**3.153.000**				**3.153.000**	**2.925.012**	**-227.988**	**-227.988**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.157.021**	**3.153.000**				**3.153.000**	**2.925.012**	**-227.988**	**-227.988**	

Produktgruppenziel

Produktgruppe	5115	Umsetzung Konjunkturprogramm

Ziel	Bezeichnung
D1521	Umsetzung des Konjunkturprogramms

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D15211 (%)	Förderkonforme Mittelverwendung		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5115 Umsetzung Konjunkturprogramm**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.481.222	-24.830.000		-2.482.700		-27.312.700	-14.120.206	10.709.794	13.192.494	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.481.222**	**-24.830.000**		**-2.482.700**		**-27.312.700**	**-14.120.206**	**10.709.794**	**13.192.494**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000.000		200.000		1.200.000	1.053.645	53.645	-146.355	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	1.481.222	23.830.000		2.282.700		26.112.700	13.181.537	-10.648.463	-12.931.163	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.481.222**	**24.830.000**		**2.482.700**		**27.312.700**	**14.235.182**	**-10.594.818**	**-13.077.518**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**							**114.976**	**114.976**	**114.976**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5115 Umsetzung Konjunkturprogramm**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**							**114.976**	**114.976**	**114.976**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**							**114.976**	**114.976**	**114.976**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**							**114.976**	**114.976**	**114.976**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5115 Umsetzung Konjunkturprogramm**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.700.000		-765.000		-3.465.000	-284.680	2.415.320	3.180.320	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.700.000**		**-765.000**		**-3.465.000**	**-284.680**	**2.415.320**	**3.180.320**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	12.027	2.700.000		1.452.973		4.152.973	876.699	-1.823.301	-3.276.273	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.027**	**2.700.000**		**1.452.973**		**4.152.973**	**876.699**	**-1.823.301**	**-3.276.273**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**12.027**			**687.973**		**687.973**	**592.019**	**592.019**	**-95.953**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5301**	**Versorgung**

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

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5301 Versorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.363.834	-19.325.000				-19.325.000	-20.484.759	-1.159.759	-1.159.759	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.363.834**	**-19.325.000**				**-19.325.000**	**-20.484.759**	**-1.159.759**	**-1.159.759**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	2.820.000	2.825.000				2.825.000	2.820.000	-5.000	-5.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.820.000**	**2.825.000**				**2.825.000**	**2.820.000**	**-5.000**	**-5.000**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-17.543.834**	**-16.500.000**				**-16.500.000**	**-17.664.759**	**-1.164.759**	**-1.164.759**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5301 Versorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-17.543.834**	**-16.500.000**				**-16.500.000**	**-17.664.759**	**-1.164.759**	**-1.164.759**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-17.543.834**	**-16.500.000**				**-16.500.000**	**-17.664.759**	**-1.164.759**	**-1.164.759**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-17.543.834**	**-16.500.000**				**-16.500.000**	**-17.664.759**	**-1.164.759**	**-1.164.759**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5302	Abfallwirtschaft

Ziel	Bezeichnung
D0881	Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
D0882	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D08811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
D08821 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5302 Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.067.754	-27.499.000				-27.499.000	-27.638.025	-139.025	-139.025	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-288.000				-288.000	-269.004	18.996	18.996	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000						-183.190	-183.190	-183.190	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.082.754**	**-27.787.000**				**-27.787.000**	**-28.090.219**	**-303.219**	**-303.219**	
11	-	Personalaufwendungen	15.000	15.000				15.000	15.000			
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.759.948	25.943.950				25.943.950	26.955.478	1.011.528	1.011.528	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.774.948**	**25.958.950**				**25.958.950**	**26.970.478**	**1.011.528**	**1.011.528**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.307.806**	**-1.828.050**				**-1.828.050**	**-1.119.741**	**708.309**	**708.309**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5302 Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.307.806**	**-1.828.050**				**-1.828.050**	**-1.119.741**	**708.309**	**708.309**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.307.806**	**-1.828.050**				**-1.828.050**	**-1.119.741**	**708.309**	**708.309**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.755	1.779.968				1.779.968	1.195.913	-584.055	-584.055	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**63.949**	**-48.082**				**-48.082**	**76.172**	**124.254**	**124.254**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5404**	**ÖPNV**

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und im Rahmen von Verträgen verfolgt.

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5404 ÖPNV**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-256.250				-256.250	-256.262	-12	-12	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.819						-568	-568	-568	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-252.819**	**-256.250**				**-256.250**	**-256.830**	**-580**	**-580**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	1.759.139	2.500.000				2.500.000	1.898.122	-601.878	-601.878	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700.014									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.459.153**	**2.500.000**				**2.500.000**	**1.898.122**	**-601.878**	**-601.878**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**7.206.334**	**2.243.750**				**2.243.750**	**1.641.292**	**-602.458**	**-602.458**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5404 ÖPNV**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							220	220	220	
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**							**220**	**220**	**220**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**7.206.334**	**2.243.750**				**2.243.750**	**1.641.511**	**-602.239**	**-602.239**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**7.206.334**	**2.243.750**				**2.243.750**	**1.641.511**	**-602.239**	**-602.239**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**7.206.334**	**2.243.750**				**2.243.750**	**1.641.511**	**-602.239**	**-602.239**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5405	Straßenreinigung und Winterdienst

Ziel	Bezeichnung
D0951	Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
D0952	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D09511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
D09521 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5405 Straßenreinigung und Winterdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.854.322	-8.279.404				-8.279.404	-8.275.211	4.193	4.193	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-559.350						-528.942	-528.942	-528.942	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.413.672**	**-8.279.404**				**-8.279.404**	**-8.804.153**	**-524.749**	**-524.749**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510.595	12.600.582		1.837.114		14.437.696	14.437.696	1.837.114		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.199			1.589.329		1.589.329	1.670.920	1.670.920	81.591	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.908.794**	**12.600.582**		**3.426.443**		**16.027.025**	**16.108.616**	**3.508.034**	**81.591**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**5.495.122**	**4.321.178**		**3.426.443**		**7.747.621**	**7.304.463**	**2.983.285**	**-443.158**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5405 Straßenreinigung und Winterdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**5.495.122**	**4.321.178**		**3.426.443**		**7.747.621**	**7.304.463**	**2.983.285**	**-443.158**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**5.495.122**	**4.321.178**		**3.426.443**		**7.747.621**	**7.304.463**	**2.983.285**	**-443.158**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.174.631	-4.321.178				-4.321.178	-4.321.178			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.320.491**			**3.426.443**		**3.426.443**	**2.983.285**	**2.983.285**	**-443.158**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5701 Wirtschaftsförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-39.536						-70.599	-70.599	-70.599	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.536**						**-70.599**	**-70.599**	**-70.599**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	1.585.148	2.180.000		-20.000		2.160.000	1.780.422	-399.578	-379.578	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.643.148**	**2.180.000**		**-20.000**		**2.160.000**	**1.780.422**	**-399.578**	**-379.578**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**1.603.612**	**2.180.000**		**-20.000**		**2.160.000**	**1.709.823**	**-470.177**	**-450.177**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5701 Wirtschaftsförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge	-211.670						-299.354	-299.354	-299.354	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-211.670**						**-299.354**	**-299.354**	**-299.354**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.391.941**	**2.180.000**		**-20.000**		**2.160.000**	**1.410.470**	**-769.530**	**-749.530**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.391.941**	**2.180.000**		**-20.000**		**2.160.000**	**1.410.470**	**-769.530**	**-749.530**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.939									
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.399.880**	**2.180.000**		**-20.000**		**2.160.000**	**1.410.470**	**-769.530**	**-749.530**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5702**	**Stadtmarketing und Wirtschaftkommunikation**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-207		-207	-6.060	-6.060	-5.853	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.585	-8.630				-8.630		8.630	8.630	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.586**	**-8.630**		**-207**		**-8.837**	**-6.060**	**2.569**	**2.776**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.048	16.500		108.257		124.757	124.755	108.255	-2	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	780.457	763.750		5.167		768.917	742.960	-20.790	-25.957	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.348	34.200		25.957		60.157	60.138	25.938	-19	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**909.853**	**814.450**		**139.381**		**953.831**	**927.854**	**113.404**	**-25.977**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**900.267**	**805.820**		**139.174**		**944.995**	**921.793**	**115.973**	**-23.201**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**900.267**	**805.820**		**139.174**		**944.995**	**921.793**	**115.973**	**-23.201**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**900.267**	**805.820**		**139.174**		**944.995**	**921.793**	**115.973**	**-23.201**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-833.232									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525	1.113				1.113	5.756	4.643	4.643	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**67.559**	**806.934**		**139.174**		**946.108**	**927.549**	**120.615**	**-18.559**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5703 Allgemeine Einrichtungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810	-860				-860	-810	50	50	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000				-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-8.741		-8.741	-8.741	-8.741	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.424	-1.050				-1.050	-5.549	-4.499	-4.499	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-123.234**	**-91.910**		**-8.741**		**-100.650**	**-105.099**	**-13.189**	**-4.449**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.668	280.350		473		280.823	254.477	-25.873	-26.346	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	206.016	84.020				84.020	172.653	88.633	88.633	
15	-	Transferaufwendungen	921.944	885.000				885.000	885.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990.380	3.065.214				3.065.214	3.064.791	-423	-423	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.346.008**	**4.314.584**		**473**		**4.315.057**	**4.376.921**	**62.337**	**61.865**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**4.222.774**	**4.222.674**		**-8.268**		**4.214.406**	**4.271.822**	**49.148**	**57.416**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5703 Allgemeine Einrichtungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				6.186		6.186	6.185	6.185	-1	
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**				**6.186**		**6.186**	**6.185**	**6.185**	**-1**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**4.222.774**	**4.222.674**		**-2.082**		**4.220.592**	**4.278.008**	**55.333**	**57.415**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**4.222.774**	**4.222.674**		**-2.082**		**4.220.592**	**4.278.008**	**55.333**	**57.415**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.970	18.909				18.909	17.027	-1.882	-1.882	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.239.744**	**4.241.583**		**-2.082**		**4.239.501**	**4.295.035**	**53.452**	**55.534**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5703 Allgemeine Einrichtungen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-192.658	-192.658	-192.658	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-192.658**	**-192.658**	**-192.658**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.340	200.000				200.000	193.626	-6.374	-6.374	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.340**	**200.000**				**200.000**	**193.626**	**-6.374**	**-6.374**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**315.340**	**200.000**				**200.000**	**969**	**-199.031**	**-199.031**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5704	Sonstige Beteiligungen

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

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5704 Sonstige Beteiligungen**

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

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5704 Sonstige Beteiligungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge		-2.780.000				-2.780.000	-2.777.775	2.225	2.225	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**-2.780.000**				**-2.780.000**	**-2.777.775**	**2.225**	**2.225**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**		**-2.780.000**				**-2.780.000**	**-2.777.775**	**2.225**	**2.225**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-2.780.000**				**-2.780.000**	**-2.777.775**	**2.225**	**2.225**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**		**-2.780.000**				**-2.780.000**	**-2.777.775**	**2.225**	**2.225**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5705	Bergische Entwicklung

Ziel	Bezeichnung
D1251	Förderung der bergischen Zusammenarbeit durch mindestens drei Projekte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D12511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5705 Bergische Entwicklungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2**									
11	-	Personalaufwendungen							4.696	4.696	4.696	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	43.208	50.000				50.000	43.208	-6.792	-6.792	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							43.666	43.666	43.666	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.208**	**50.000**				**50.000**	**91.569**	**41.569**	**41.569**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**43.206**	**50.000**				**50.000**	**91.569**	**41.569**	**41.569**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5705 Bergische Entwicklungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**43.206**	**50.000**				**50.000**	**91.569**	**41.569**	**41.569**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**43.206**	**50.000**				**50.000**	**91.569**	**41.569**	**41.569**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**43.206**	**50.000**				**50.000**	**91.569**	**41.569**	**41.569**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ziel	Bezeichnung
D1091	Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D10911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-311.381.434	-311.260.200		-2.678.927		-313.939.127	-339.858.612	-28.598.412	-25.919.485	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.135.303	-192.047.215				-192.047.215	-197.246.134	-5.198.919	-5.198.919	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.916.826									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-58.380.812	-2.000.000		-1.817.670		-3.817.670	-20.186.320	-18.186.320	-16.368.650	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-560.814.375**	**-505.307.415**		**-4.496.597**		**-509.804.012**	**-557.291.066**	**-51.983.651**	**-47.487.054**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	96.515.666	97.617.000		2.678.927		100.295.927	100.157.120	2.540.120	-138.807	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.049.616						14.491.487	14.491.487	14.491.487	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.565.282**	**97.617.000**		**2.678.927**		**100.295.927**	**114.648.606**	**17.031.606**	**14.352.679**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-439.249.093**	**-407.690.415**		**-1.817.670**		**-409.508.085**	**-442.642.460**	**-34.952.045**	**-33.134.375**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge	-1.299.704									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.568.299	1.500.000		1.817.670		3.317.670	3.283.145	1.783.145	-34.525	
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**59.268.594**	**1.500.000**		**1.817.670**		**3.317.670**	**3.283.145**	**1.783.145**	**-34.525**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-379.980.499**	**-406.190.415**				**-406.190.415**	**-439.359.314**	**-33.168.899**	**-33.168.899**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-379.980.499**	**-406.190.415**				**-406.190.415**	**-439.359.314**	**-33.168.899**	**-33.168.899**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-379.980.499**	**-406.190.415**				**-406.190.415**	**-439.359.314**	**-33.168.899**	**-33.168.899**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.942.000				-6.942.000		6.942.000	6.942.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-92.803.881						-58.203	-58.203	-58.203	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.803.881**	**-6.942.000**				**-6.942.000**	**-58.203**	**6.883.797**	**6.883.797**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	121.908.468									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.908.468**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**29.104.587**	**-6.942.000**				**-6.942.000**	**-58.203**	**6.883.797**	**6.883.797**	

Produktgruppenziel

Produktgruppe	**6102**	**Globale Minderausgaben**

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

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6102 Globale Minderausgaben**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**										
11	-	Personalaufwendungen		-521.000				-521.000		521.000	521.000	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-585.000				-585.000		585.000	585.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**-1.106.000**				**-1.106.000**		**1.106.000**	**1.106.000**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**		**-1.106.000**				**-1.106.000**		**1.106.000**	**1.106.000**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6102 Globale Minderausgaben**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**		**-1.106.000**				**-1.106.000**		**1.106.000**	**1.106.000**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-1.106.000**				**-1.106.000**		**1.106.000**	**1.106.000**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**		**-1.106.000**				**-1.106.000**		**1.106.000**	**1.106.000**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziel	Bezeichnung
D1481	Die durchschnittlichen Zinsen für Kassenkredite eines jeden Jahres sind niedriger als die durchschnittlichen Marktzinsen für Kredite der letzten drei Jahre mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D14811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.481.300		-5.000		-13.486.300	-10.126.616	3.354.684	3.359.684	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.228.850		-1.253.248		-2.482.098	-17.149.075	-15.920.225	-14.666.977	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-14.710.150**		**-1.258.248**		**-15.968.398**	**-27.275.691**	**-12.565.541**	**-11.307.292**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.448.143				1.448.143		-1.448.143	-1.448.143	
15	-	Transferaufwendungen							15.726.885	15.726.885	15.726.885	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		905.400		1.258.248		2.163.648	8.080.839	7.175.439	5.917.191	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**2.353.543**		**1.258.248**		**3.611.792**	**23.807.724**	**21.454.181**	**20.195.932**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**		**-12.356.607**				**-12.356.607**	**-3.467.967**	**8.888.640**	**8.888.640**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge		-1.594.400				-1.594.400	-1.351.896	242.504	242.504	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		73.266.900		-22.744		73.244.156	53.111.722	-20.155.178	-20.132.434	
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**71.672.500**		**-22.744**		**71.649.756**	**51.759.826**	**-19.912.674**	**-19.889.930**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**		**59.315.893**		**-22.744**		**59.293.149**	**48.291.859**	**-11.024.034**	**-11.001.290**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**59.315.893**		**-22.744**		**59.293.149**	**48.291.859**	**-11.024.034**	**-11.001.290**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**		**59.315.893**		**-22.744**		**59.293.149**	**48.291.859**	**-11.024.034**	**-11.001.290**	

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	7101	Stiftungsmanagement

Ziel	Bezeichnung
D1121	Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D11211 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **7101 Stiftungsmanagement**

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

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **7101 Stiftungsmanagement**

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

Jahresrechnung 2010 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **7101 Stiftungsmanagement**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12		5		17		-12	-17	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12**		**5**		**17**		**-12**	**-17**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**12**		**5**		**17**		**-12**	**-17**	

Ressort 404 **Personal** **Leitung: Frau Dmuß**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	**1114**	**Personalfortbildung und -entwicklung**	1114010 1114020	Ausbildung Kommunale Fortbildung
		1115	**Personalmanagement**	1115010 1115020 1115030 1115040 1115050	Personalsteuerung und -recht Personalbetreuung Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Personalabrechnung Ressource Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
		1124	**Infrastrukturelles Immobilienmanage-ment**	1124010	Kantine
		1128	**Personalnebenkosten**	1128010	Personalnebenkosten*
		1130	**Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**	1130010	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget*
		1134	**Mitgliedschaften**	1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwal-tungsinteresse*

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

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.621	-27.216				-27.216	-13.040	14.176	14.176	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.768	-243.900				-243.900	-112.762	131.138	131.138	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.298	-107.000				-107.000	-115.094	-8.094	-8.094	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.175.251	-661.432				-661.432	-1.303.367	-641.934	-641.934	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.790.511	-46.787.520				-46.787.520	-47.256.427	-468.907	-468.907	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-70.244.448**	**-47.827.069**				**-47.827.069**	**-48.800.689**	**-973.621**	**-973.621**	
11	-	Personalaufwendungen	14.143.672	15.005.005				15.005.005	14.028.141	-976.864	-976.864	
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.954.957	47.418.500				47.418.500	53.690.979	6.272.479	6.272.479	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.021	293.450		27.000		320.450	406.766	113.316	86.316	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.143	53.750				53.750	58.573	4.823	4.823	
15	-	Transferaufwendungen	96.145	59.500		40.000		99.500	93.606	34.106	-5.894	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.157	1.697.719		22.448	64.653	1.784.821	6.536.548	4.838.830	4.751.728	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.432.095**	**64.527.925**		**89.448**	**64.653**	**64.682.026**	**74.814.613**	**10.286.689**	**10.132.587**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**6.187.646**	**16.700.856**		**89.448**	**64.653**	**16.854.958**	**26.013.924**	**9.313.068**	**9.158.966**	

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge	-121.426				-64.653	-64.653	-75.523	-75.523	-10.870	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-121.426**				**-64.653**	**-64.653**	**-75.523**	**-75.523**	**-10.870**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**6.066.221**	**16.700.856**		**89.448**		**16.790.304**	**25.938.401**	**9.237.545**	**9.148.096**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**6.066.221**	**16.700.856**		**89.448**		**16.790.304**	**25.938.401**	**9.237.545**	**9.148.096**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.935.929	-4.842.956				-4.842.956	-4.987.922	-144.967	-144.967	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.866	1.078.373				1.078.373	831.423	-246.951	-246.951	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.071.158**	**12.936.274**		**89.448**		**13.025.722**	**21.781.901**	**8.845.627**	**8.756.179**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	282.195									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**282.331**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**282.331**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	70,00	70,00		70,00	67,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	62,70	62,13		62,13	60,28	-1,85	-1,85
Stellenplan	87,47	87,78		87,78	84,47	-3,31	-3,31

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1114	Personalfortbildung und -entwicklung

Ziel	Bezeichnung
D0141	Erfüllung der in den zugehörigen Produkten genannten Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D01411 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	75,53	-24,47

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582						-781	-781	-781	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.768	-243.900				-243.900	-112.707	131.193	131.193	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.018	-15.113				-15.113		15.113	15.113	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-160.368**	**-259.013**				**-259.013**	**-113.487**	**145.525**	**145.525**	
11	-	Personalaufwendungen	515.477	566.408				566.408	505.415	-60.993	-60.993	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.325	67.028				67.028	95.038	28.009	28.009	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	834	334				334	1.004	670	670	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.284	433.479		630		434.109	270.745	-162.733	-163.364	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**889.920**	**1.067.249**		**630**		**1.067.879**	**872.201**	**-195.047**	**-195.678**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**729.553**	**808.236**		**630**		**808.866**	**758.714**	**-49.522**	**-50.152**	

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**729.553**	**808.236**		**630**		**808.866**	**758.714**	**-49.522**	**-50.152**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**729.553**	**808.236**		**630**		**808.866**	**758.714**	**-49.522**	**-50.152**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.279	-291.522				-291.522	-236.802	54.720	54.720	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.156	165.127				165.127	116.447	-48.680	-48.680	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**631.431**	**681.841**		**630**		**682.471**	**638.359**	**-43.482**	**-44.112**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	9,49	11,49		11,49	10,49	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	7,20	8,33		8,33	7,83	-0,50	-0,50
Stellenplan	13,04	13,08		13,08	12,87	-0,21	-0,21

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1115	Personalmanagement

Ziel	Bezeichnung
D0151	Erfüllung der in den zugehörigen Produkten genannten Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D01511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	89,07	-10,93

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1115 Personalmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.039	-7.216				-7.216	-12.260	-5.043	-5.043	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.195	-17.000				-17.000	-24.789	-7.789	-7.789	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-464.582	-493.020				-493.020	-444.955	48.064	48.064	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-495.817**	**-517.236**				**-517.236**	**-482.004**	**35.232**	**35.232**	
11	-	Personalaufwendungen	3.354.564	3.581.110				3.581.110	3.375.199	-205.911	-205.911	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.654	79.169				79.169	117.318	38.148	38.148	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.309	53.416				53.416	57.569	4.153	4.153	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.026	161.628		1.818		163.446	144.788	-16.839	-18.657	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.646.555**	**3.875.323**		**1.818**		**3.877.141**	**3.694.874**	**-180.449**	**-182.267**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**3.150.738**	**3.358.087**		**1.818**		**3.359.905**	**3.212.870**	**-145.217**	**-147.035**	

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1115 Personalmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**3.150.738**	**3.358.087**		**1.818**		**3.359.905**	**3.212.870**	**-145.217**	**-147.035**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.150.738**	**3.358.087**		**1.818**		**3.359.905**	**3.212.870**	**-145.217**	**-147.035**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700.940	-4.555.580				-4.555.580	-4.755.059	-199.479	-199.479	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.966	915.696				915.696	716.878	-198.818	-198.818	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-751.235**	**-281.797**		**1.818**		**-279.979**	**-825.311**	**-543.514**	**-545.332**	

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1115 Personalmanagement**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**136**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Veränderungen 2010	Gesamtansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2010
Anzahl Mitarbeiter	60,51	58,51		58,51	56,51	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	55,50	53,80		53,80	52,45	-1,35	-1,35
Stellenplan	74,43	74,70		74,70	71,60	-3,10	-3,10

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ziel	Bezeichnung
D0231	Erfüllung der in den zugehörigen Produkten genannten Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2010
D02311 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-55	-55	-55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.934	-40.000				-40.000	-33.469	6.531	6.531	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.934**	**-40.000**				**-40.000**	**-33.524**	**6.476**	**6.476**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.225	21.203		27.000		48.203	21.318	115	-26.885	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	84.318	45.500		40.000		85.500	81.796	36.296	-3.704	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.611	71.413			64.653	136.066	121.264	49.851	-14.802	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**277.155**	**138.115**		**67.000**	**64.653**	**269.769**	**224.378**	**86.263**	**-45.391**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**237.221**	**98.115**		**67.000**	**64.653**	**229.769**	**190.854**	**92.738**	**-38.915**	

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge	-121.426				-64.653	-64.653	-75.523	-75.523	-10.870	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-121.426**				**-64.653**	**-64.653**	**-75.523**	**-75.523**	**-10.870**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**115.795**	**98.115**		**67.000**		**165.115**	**115.330**	**17.215**	**-49.785**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**115.795**	**98.115**		**67.000**		**165.115**	**115.330**	**17.215**	**-49.785**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.033	1.430				1.430	1.482	52	52	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**120.828**	**99.545**		**67.000**		**166.545**	**116.812**	**17.267**	**-49.733**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1128**	**Personalnebenkosten**

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

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1128 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.169	-50.000				-50.000	-56.836	-6.836	-6.836	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.099	-2.500				-2.500		2.500	2.500	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.495	-30.000				-30.000	-60.945	-30.945	-30.945	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-117.763**	**-82.500**				**-82.500**	**-117.780**	**-35.280**	**-35.280**	
11	-	Personalaufwendungen		605.000				605.000	411.171	-193.829	-193.829	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.550				11.550		-11.550	-11.550	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen		14.000				14.000	11.809	-2.191	-2.191	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		158.200				158.200	197.641	39.441	39.441	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**788.750**				**788.750**	**620.621**	**-168.129**	**-168.129**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-117.763**	**706.250**				**706.250**	**502.841**	**-203.409**	**-203.409**	

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1128 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-117.763**	**706.250**				**706.250**	**502.841**	**-203.409**	**-203.409**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-117.763**	**706.250**				**706.250**	**502.841**	**-203.409**	**-203.409**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-341									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341	267				267	555	288	288	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-117.763**	**706.517**				**706.517**	**503.396**	**-203.121**	**-203.121**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1130**	**Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**

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

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000				-20.000		20.000	20.000	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.683.551	-150.800				-150.800	-858.411	-707.611	-707.611	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.747.016	-46.757.520				-46.757.520	-47.195.483	-437.963	-437.963	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-69.430.567**	**-46.928.320**				**-46.928.320**	**-48.053.894**	**-1.125.574**	**-1.125.574**	
11	-	Personalaufwendungen	10.273.631	10.252.488				10.252.488	9.736.356	-516.131	-516.131	
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.954.954	47.418.500				47.418.500	53.690.979	6.272.479	6.272.479	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.817	114.500				114.500	173.093	58.593	58.593	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	11.827									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.680	628.000		20.000		648.000	5.563.322	4.935.322	4.915.322	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.373.909**	**58.413.488**		**20.000**		**58.433.488**	**69.163.751**	**10.750.263**	**10.730.263**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**1.943.342**	**11.485.168**		**20.000**		**11.505.168**	**21.109.857**	**9.624.689**	**9.604.689**	

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.943.342**	**11.485.168**		**20.000**		**11.505.168**	**21.109.857**	**9.624.689**	**9.604.689**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.943.342**	**11.485.168**		**20.000**		**11.505.168**	**21.109.857**	**9.624.689**	**9.604.689**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0									
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.943.342**	**11.485.168**		**20.000**		**11.505.168**	**21.109.857**	**9.624.689**	**9.604.689**	

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	282.195									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**282.195**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**282.195**									

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1134**	**Mitgliedschaften**

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

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1134 Mitgliedschaften**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.556	245.000				245.000	238.788	-6.212	-6.212	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.556**	**245.000**				**245.000**	**238.788**	**-6.212**	**-6.212**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**244.556**	**245.000**				**245.000**	**238.788**	**-6.212**	**-6.212**	

Jahresrechnung 2010 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1134 Mitgliedschaften**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Haushalts-rest 2009	über- und außer-planmäßig 2010	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2010	neuer Haushalts-rest 2010
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**244.556**	**245.000**				**245.000**	**238.788**	**-6.212**	**-6.212**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**244.556**	**245.000**				**245.000**	**238.788**	**-6.212**	**-6.212**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**244.556**	**245.000**				**245.000**	**238.788**	**-6.212**	**-6.212**	