

**Jahresrechnung
der

Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2012**

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	47
42	Sportförderung	51
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	55
52	Bauen und Wohnen	61
53	Ver- und Entsorgung	65
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	69
55	Natur- und Landschaftspflege	73

Inhaltsverzeichnis

Seite

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

Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

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

Teil A:

**Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
der Stadt Wuppertal**

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

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

Teil B:

**Teilrechnungen
auf Ebene
der Produktbereiche**

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal					
1.11 Innere Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1101	Politische Gremien	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters
1102	Bezirksvertretungen	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1103	Verwaltungsführung	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters
1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1110	Gleichstellung von Frau und Mann	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1111	Beschäftigtenvertretung	GPR	Gesamtpersonalrat	GPR	Gesamtpersonalrat
1112	Rechnungsprüfung	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	002	Rechnungsprüfungsamt
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	001	Presseamt
1114	Personalfortbildung und -entwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1115	Personalmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	402	Informations- und Kommunikationssysteme
1118	Customer Competence Center	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1119	Recht	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	004	Rechtsamt

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1120	Zentrale Beschaffungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401/905	Allgemeine Dienste
1121	Zentrale Dienste	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1122	Bürgerbüros	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1123	Service-Center	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1125	Grundstücksmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
1127	Fördermittelmanagement	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2
1128	Personalnebenkosten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

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

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal					
1.12 Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1201	Ordnungsangelegenheiten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	302	Ordnungsamt
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1204	Verkehrsangelegenheiten	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1207	Einwohner- und Personenstandswesen	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
1210	Statistik	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
1211	Wahlen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

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

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

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
2104	Medienzentrum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2105	Betreuungsangebote	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2106	Schülerbeförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2111	Grundschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2112	Hauptschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2113	Realschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2114	Gymnasien	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
2115	Gesamtschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2116	Förderschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2117	Berufskollegs	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

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

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

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal					
1.25 Kultur und Wissenschaft					
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
2501	Kulturförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.KB	Kulturbüro
2502	KULTURsekretariat NRW	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.KS	NRW KULTURsekretariat Wuppertal
2503	Musik- / Kunstschule	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	212	Bergische Musikschule
2504	Bibliothek	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	214	Stadtbibliothek
2505	Archiv	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum
2506	Theater und Konzerte	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.KB	Kulturbüro
2508	Orchester	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	211	Orchester und Konzerte
2509	Von der Heydt-Museum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	216	Von der Heydt-Museum

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

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

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

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal					
1.31 Soziale Leistungen					
Produktbereich		31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3101	Unterstützung von Senioren	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200/904	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3104	Leistungen nach dem BAföG	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
3105	Hilfen nach dem AsylBLG	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3108	Hilfen für Wohnungslose	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

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

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

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3602	Tagespflege	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3604	Kinder- und Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3609	Elterngeld	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Jahresrechnung 2012						1.41 Gesundheitsdienste					
Stadtverwaltung Wuppertal											
Produktbereich			41		Gesundheitsdienste						
Produktgruppe				Geschäftsbereich				Ressort / Stadtbetrieb			
4101		Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde		GB 1.1		Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr		305		Gesundheitsamt	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.289					-85	-85	-85	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.289					-85	-85	-85	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.505	7.600			7.600	869	-6.731	-6.731	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505	7.600			7.600	869	-6.731	-6.731	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-784	7.600			7.600	784	-6.816	-6.816	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		61,00	65,00		65,00	59,16	-5,84	-5,84		
Vollzeitkräfte		48,20	47,79		47,79	47,97	0,18	0,18		
Stellenplan		58,41				58,71	58,71	58,71		

Jahresrechnung 2012		1.42 Sportförderung			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Produktbereich		42	Sportförderung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport- und Bäderamt
4202	Sportförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport- und Bäderamt
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport- und Bäderamt
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport- und Bäderamt

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

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

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal					
1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5104	Verkehrliche Planung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5113	Projekt Soziale Stadt	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

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

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

Jahresrechnung 2012		1.52 Bauen und Wohnen			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5202	Baubehördliche Beratung und Information	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5204	Wohnungsbauförderung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

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

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

Jahresrechnung 2012		1.53 Ver- und Entsorgung			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5301	Versorgung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen
5302	Abfallwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen
5303	Koordinierung Stadtentwässerung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.321					-15.945	-15.945	-15.945	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.077.334	-500.000			-500.000	-515.442	-15.442	-15.442	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.122.655	-500.000			-500.000	-531.387	-31.387	-31.387	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.566					449	449	449	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	5.274.144	10.083.000			10.083.000	5.016.213	-5.066.787	-5.066.787	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.276.710	10.083.000			10.083.000	5.016.662	-5.066.338	-5.066.338	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.154.056	9.583.000			9.583.000	4.485.275	-5.097.725	-5.097.725	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		12,28	12,88		12,88	12,45	-0,43	-0,43		
Vollzeitkräfte		12,21	12,21		12,21	11,89	-0,32	-0,32		
Stellenplan		14,87				10,26	10,26	10,26		

Jahresrechnung 2012		1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5402	Verkehrstechnik	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5404	ÖPNV	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5501	Öffentliches Grün	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	103	Grünflächen und Forsten
5502	Natur und Landschaft	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	103	Grünflächen und Forsten
5504	Gewässerschutz	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5506	Friedhöfe	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	103	Grünflächen und Forsten

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.057.618					-230.163	-230.163	-230.163	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-23.844	-2.500			-2.500	-16.897	-14.397	-14.397	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.081.462	-2.500			-2.500	-247.060	-244.560	-244.560	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	734.525	413.000			413.000	109.347	-303.653	-303.653	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.770	371.100			371.100	151.393	-219.707	-219.707	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.295	784.100			784.100	260.740	-523.360	-523.360	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-10.167	781.600			781.600	13.680	-767.920	-767.920	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		202,15	186,10			186,10	192,02	5,92	5,92	
Vollzeitkräfte		192,57	173,45			173,45	182,20	8,75	8,75	
Stellenplan		215,26					195,79	195,79	195,79	

Jahresrechnung 2012						1.56 Umweltschutz					
Stadtverwaltung Wuppertal											
Produktbereich			56		Umweltschutz						
Produktgruppe				Geschäftsbereich				Ressort / Stadtbetrieb			
5601		Lärm, Luft, Klima		GB 1.2		Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt		106		Umweltschutz	
5602		Bodenschutz		GB 1.2		Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt		106		Umweltschutz	
5603		Umweltbeiträge		GB 1.2		Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt		106		Umweltschutz	
5604		Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz		GB 1.2		Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt		106		Umweltschutz	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.185								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.185								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.185	500			500		-500	-500	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.185	500			500		-500	-500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		500			500		-500	-500	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		22,57	23,03		23,03	23,53	0,50	0,50		
Vollzeitkräfte		20,92	20,82		20,82	21,80	0,98	0,98		
Stellenplan		23,87				26,45	26,45	26,45		

Jahresrechnung 2012		1.57 Wirtschaft und Tourismus			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5701	Wirtschaftsförderung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5703	Allgemeine Einrichtungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5704	Anteile an Unternehmen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5705	Bergische Entwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5706	Regionale Kooperation	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000.5	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

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

Jahresrechnung 2012						1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadtverwaltung Wuppertal											
Produktbereich			61		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe				Geschäftsbereich				Ressort / Stadtbetrieb			
6101		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		GB 4	Zentrale Dienstleistungen			403/905		Finanzen	
6102		Globale Minderausgaben		GB 4	Zentrale Dienstleistungen			403/905		Finanzen	
6104		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		GB 4	Zentrale Dienstleistungen			403/905		Finanzen	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-7.500.000			-7.500.000		7.500.000	7.500.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-6.000.000			-6.000.000	-5.866	5.994.134	5.994.134	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.500.000			-13.500.000	-5.866	13.494.134	13.494.134	
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)		-13.500.000			-13.500.000	-5.866	13.494.134	13.494.134	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter										
Vollzeitkräfte			-40,54		-40,54			40,54	40,54	
Stellenplan										

Jahresrechnung 2012		1.71 Stiftungen			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Produktbereich		71	Stiftungen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
7101	Stiftungsmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

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

Teil C:

**Teilrechnungen nach
organisatorischer Gliederung
(Produktgruppen)**

Jahresrechnung 2012						GPR Gesamtpersonalrat					
Stadtverwaltung Wuppertal											
GPR				Gesamtpersonalrat				Leitung: Frau Balnis			
Produktbereich			Produktgruppe				Produkt				
11	Innere Verwaltung		1111	Beschäftigtenvertretung			1111010	Gesamtpersonalrat			
							1111020	Gesamtschwerbehindertenvertretung			

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat

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

Jahresrechnung 2012		GPR Gesamtpersonalrat	
Stadtverwaltung Wuppertal		1111 Beschäftigtenvertretung	
Produktgruppenziele			
Produktgruppe	1111	Beschäftigtenvertretung	
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen im Bereich der Beschäftigtenvertretung wird verzichtet.			

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat
1111 Beschäftigtenvertretung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat
1111 Beschäftigtenvertretung

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

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		Geschäftsbereich 0
Geschäftsbereich 0		Leitung: Herr Jung
		Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
Leistungseinheit		Bezeichnung
Ressort	000	Büro des Oberbürgermeisters
Amt	001	Presseamt
Ressort	002	Rechnungsprüfungsamt
Amt	003	Bürgeramt
Amt	004	Rechtsamt
Stabsstelle	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
Stabsstelle	000.5	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.020					-3.496	-3.496	-3.496	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.020					-3.496	-3.496	-3.496	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805	5.600			5.600	1.262	-4.338	-4.338	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805	5.600			5.600	1.262	-4.338	-4.338	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-215	5.600			5.600	-2.234	-7.834	-7.834	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		200,47	201,00		201,00	212,00	11,00	11,00		
Vollzeitkräfte		183,07	184,44		184,44	190,60	6,16	6,16		
Stellenplan		211,57				208,06	208,06	208,06		

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		000 Büro des Oberbürgermeisters			
Ressort 000		Büro des Oberbürgermeisters		Leitung: Herr Kronenberg	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkte	
11	Innere Verwaltung	1101	Politische Gremien	1101010	Rat und Gremien; Fraktionen
		1103	Verwaltungsführung	1103010 1103020	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice Leitung der Verwaltung und Steuerungs- unterstützung

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-215					-85	-85	-85	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-215					-85	-85	-85	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000			1.000	300	-700	-700	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000			1.000	300	-700	-700	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-215	1.000			1.000	215	-785	-785	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		20,00	18,00		18,00	18,00				
Vollzeitkräfte		18,58	15,52		15,52	16,37	0,85	0,85		
Stellenplan		17,86				16,86	16,86	16,86		

Jahresrechnung 2012		000 Büro des Oberbürgermeisters						
Stadtverwaltung Wuppertal		1101 Politische Gremien						
Produktgruppenziel								
Produktgruppe		1101		Politische Gremien				
Ziel		Bezeichnung						
D0011		Einstellung / Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse und -niederschriften innerhalb von zwei Tagen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D00111 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-215					-85	-85	-85	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-215					-85	-85	-85	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000			1.000	300	-700	-700	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000			1.000	300	-700	-700	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-215	1.000			1.000	215	-785	-785	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		15,00	13,20		13,20	13,20				
Vollzeitkräfte		13,74	11,02		11,02	11,77	0,75	0,75		
Stellenplan		13,16				12,16	12,16	12,16		

Jahresrechnung 2012				001 Presseamt	
Stadtverwaltung Wuppertal					
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 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Jahresrechnung 2012		001 Presseamt								
Stadtverwaltung Wuppertal		1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	729.192	611.551			611.551	746.128	134.578	134.578	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	729.192	611.551			611.551	746.128	134.578	134.578	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-779.025	-682.837			-682.837	-828.521	-145.683	-145.683	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.997	126.651			126.651	112.548	-14.103	-14.103	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	63.164	55.364			55.364	30.155	-25.209	-25.209	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		10,00	9,00		9,00	10,00	1,00	1,00		
Vollzeitkräfte		8,61	7,89		7,89	8,61	0,72	0,72		
Stellenplan		9,39				9,39	9,39	9,39		

Jahresrechnung 2012			002 Rechnungsprüfungsamt		
Stadtverwaltung Wuppertal					
Ressort 002		Rechnungsprüfungsamt			Leitung: N.N.
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1112	Rechnungsprüfung	1112010 1112020	Rechnungsprüfung Korruptionsbekämpfung und -prävention

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-657					-368	-368	-368	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-657					-368	-368	-368	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657	600			600	368	-232	-232	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657	600			600	368	-232	-232	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		600			600		-600	-600	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		30,00	26,00			26,00	30,00	4,00	4,00	
Vollzeitkräfte		29,27	25,29			25,29	28,21	2,92	2,92	
Stellenplan		33,00					31,00	31,00	31,00	

Jahresrechnung 2012		002 Rechnungsprüfungsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1112 Rechnungsprüfung	
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 Prüfungs- handlungen bewirken.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-657					-368	-368	-368	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-657					-368	-368	-368	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657	600			600	368	-232	-232	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657	600			600	368	-232	-232	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		600			600		-600	-600	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		30,00	26,00		26,00	30,00	4,00	4,00		
Vollzeitkräfte		29,27	25,29		25,29	28,21	2,92	2,92		
Stellenplan		33,00				31,00	31,00	31,00		

Jahresrechnung 2012		003 Bürgeramt			
Stadtverwaltung Wuppertal					
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 Standesamtsaufgaben

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt

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

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1123 Service-Center

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1123 Service-Center

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

Jahresrechnung 2012		003 Bürgeramt						
Stadtverwaltung Wuppertal		1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten					
Ziel		Bezeichnung						
D0331		Sicherstellung der rechtskonformen Aufgabenerledigung						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D03311 (%)	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	134.676	163.082			163.082	152.689	-10.392	-10.392	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	134.676	163.082			163.082	152.689	-10.392	-10.392	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.678	15.051			15.051	17.459	2.409	2.409	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	198.354	178.132			178.132	170.149	-7.984	-7.984	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		2,18	2,08		2,08	2,06	-0,02	-0,02		
Vollzeitkräfte		1,94	1,84		1,84	1,82	-0,02	-0,02		
Stellenplan		2,18				2,06	2,06	2,06		

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

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

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

Jahresrechnung 2012				004 Rechtsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal					
Amt 004		Rechtsamt		Leitung: Frau Wilken	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkte	
11	Innere Verwaltung	1119	Rechtsamt	1119010 1119020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-148								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-148								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		11,00	12,00		12,00	12,00				
Vollzeitkräfte		10,50	10,26		10,26	11,15	0,89		0,89	
Stellenplan		12,00				12,00	12,00		12,00	

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-148								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-148								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		11,00	12,00		12,00	12,00				
Vollzeitkräfte		10,50	10,26		10,26	11,15	0,89		0,89	
Stellenplan		12,00				12,00	12,00		12,00	

Jahresrechnung 2012		000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Stabsstelle 000.4		Gleichstellungsstelle für Frau und Mann		Leitung: Frau Bocklage	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1110	Gleichstellung von Frau und Mann	1110010	Gleichstellung von Frau und Mann
		1136	Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf	1136010	Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-2.450	-2.450	-2.450	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-2.450	-2.450	-2.450	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						-2.450	-2.450	-2.450	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		5,00	4,00		4,00	7,00	3,00	3,00		
Vollzeitkräfte		3,51	6,63		6,63	5,39	-1,24	-1,24		
Stellenplan		3,01				4,88	4,88	4,88		

Jahresrechnung 2012		000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann						
Stadtverwaltung Wuppertal		1110 Gleichstellung von Frau und Mann						
Produktgruppenziel								
Produktgruppe		1110		Gleichstellung von Frau und Mann				
Bei den an der politischen Gestaltung beteiligten Akteurinnen und Akteuren wird im Sinne von Gender Mainstreaming die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern angestrebt.								
Ziel		Bezeichnung						
D0101		Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D01011 (%)	Umsetzungsquote	99,33	100,00		100,00	88,08	-11,92	-11,92

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Jahresrechnung 2012		000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	
Stadtverwaltung Wuppertal		1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf	
Produktgruppenziel			
Produktgruppe	1136	Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf	
Da es sich um eine befristete Maßnahme handelt, wird auf die Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.			

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-2.450	-2.450	-2.450	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-2.450	-2.450	-2.450	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						-2.450	-2.450	-2.450	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter						3,00	3,00	3,00		
Vollzeitkräfte			4,00		4,00	2,37	-1,63	-1,63		
Stellenplan						2,37	2,37	2,37		

Jahresrechnung 2012						000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck					
Stadtverwaltung Wuppertal											
Stabsstelle 000.5				Regionalagentur Bergisches Städtedreieck				Leitung: Herr Beier			
Produktbereich			Produktgruppe				Produkt				
57	Wirtschaft und Tourismus		5706	Regionale Kooperation			5706010	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck			

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000			4.000		-4.000	-4.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000			4.000		-4.000	-4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		4.000			4.000		-4.000	-4.000	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		3,00	3,00		3,00	5,00	2,00	2,00		
Vollzeitkräfte		3,32	2,32		2,32	5,32	3,00	3,00		
Stellenplan		3,00				5,00	5,00	5,00		

Jahresrechnung 2012		000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	
Stadtverwaltung Wuppertal		5706 Regionale Kooperation	
Produktgruppenziel			
Produktgruppe	5706	Regionale Kooperation	
Für die Produktgruppe konnte ein Ziel definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.			
Ziel	Bezeichnung		
D0281	Drittmittelakquise und -coaching für den Bundes- und Landes-ESF (Europäischer Sozialfonds) sowie angrenzende Themengebiete		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck
5706 Regionale Kooperation

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck
5706 Regionale Kooperation

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck
5706 Regionale Kooperation

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

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

Jahresrechnung 2012		Geschäftsbereich 1.1	
Stadtverwaltung Wuppertal			
Geschäftsbereich 1.1		Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	
Leitung: Herr Bayer			
Leistungseinheit		Bezeichnung	
Geschäftsbereichsbüro	100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1	
Ressort	103	Grünflächen und Forsten	
Stadtbetrieb	304	Feuerwehr	
Amt	305	Gesundheitsamt	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1

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

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		100.1 Geschäftsbereichsbüro			
Geschäftsbereichsbüro 100.1		Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1		Leitung: Frau Brendel	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1	1104010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr -

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro

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

Jahresrechnung 2012		100.1 Geschäftsbereichsbüro						
Stadtverwaltung Wuppertal		1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1104		Geschäftsbereichsleitung GB 1.1				
Ziel		Bezeichnung						
D0041		Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D00411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro
1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro
1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

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

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		103 Grünflächen und Forsten			
Ressort 103		Grünflächen und Forsten			Leitung: Herr Ehm
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
55	Natur- und Landschaftspflege	5501	Öffentliches Grün	5501010	Öffentliches Grün
				5501020	Kleingartenwesen
				5501030	Natur- und Umweltbildung
				5501040	Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen
		5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	5503010	Wald- und Forstwirtschaft
		5506	Friedhöfe	5506010	Friedhöfe

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.056.742					-228.851	-228.851	-228.851	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-23.844	-2.500			-2.500	-16.897	-14.397	-14.397	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080.586	-2.500			-2.500	-245.748	-243.248	-243.248	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	734.525	413.000			413.000	109.347	-303.653	-303.653	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.579	364.800			364.800	150.533	-214.267	-214.267	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.105	777.800			777.800	259.880	-517.920	-517.920	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.482	775.300			775.300	14.132	-761.168	-761.168	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		169,00	156,01			156,01	160,00	3,99		3,99
Vollzeitkräfte		163,33	146,36			146,36	153,62	7,26		7,26
Stellenplan		181,50					161,00	161,00		161,00

Jahresrechnung 2012		103 Grünflächen und Forsten						
Stadtverwaltung Wuppertal		5501 Öffentliches Grün						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5501		Öffentliches Grün				
Ziel		Bezeichnung						
D0961		Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D09611 (QM)	Fläche / Einwohner	9,76	10,35		10,35	9,51	-0,84	-0,84

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

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

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

Jahresrechnung 2012		103 Grünflächen und Forsten						
Stadtverwaltung Wuppertal		5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5503		Wald, Forst- und Landwirtschaft				
Ziel		Bezeichnung						
D0981		Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege) gemäß Forstplanungswerk 170 HA jährlich						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D09811 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	201,21	170,00		170,00	117,01	-52,99	-52,99

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.010					-37.085	-37.085	-37.085	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.400	-2.500			-2.500	-1.071	1.429	1.429	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.410	-2.500			-2.500	-38.156	-35.656	-35.656	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	24.906	40.000			40.000	30.222	-9.778	-9.778	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.080	50.000			50.000	8.492	-41.508	-41.508	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.986	90.000			90.000	38.714	-51.286	-51.286	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-6.424	87.500			87.500	558	-86.942	-86.942	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		27,48	24,48			24,48	26,47	1,99		1,99
Vollzeitkräfte		27,31	24,29			24,29	26,30	2,01		2,01
Stellenplan		28,68					26,38	26,38		26,38

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

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

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

Jahresrechnung 2012		304 Feuerwehr			
Stadtverwaltung Wuppertal					
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 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.085.675	-471.175			-471.175	-1.186.350	-715.175	-715.175	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-21.687	-10.000			-10.000	-35.005	-25.005	-25.005	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.107.362	-481.175			-481.175	-1.221.355	-740.180	-740.180	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.019.742	3.144.950			3.144.950	1.942.515	-1.202.435	-1.202.435	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019.742	3.144.950			3.144.950	1.942.515	-1.202.435	-1.202.435	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	912.379	2.663.775			2.663.775	721.160	-1.942.615	-1.942.615	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		363,00	371,00			371,00	378,00	7,00	7,00	
Vollzeitkräfte		358,75	368,86			368,86	374,16	5,30	5,30	
Stellenplan		377,50					376,50	376,50	376,50	

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

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

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.760					-750	-750	-750	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.378					-500	-500	-500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.138					-1.250	-1.250	-1.250	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.249	175.000			175.000		-175.000	-175.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.249	175.000			175.000		-175.000	-175.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.889	175.000			175.000	-1.250	-176.250	-176.250	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		1,88	1,00		1,00	2,02	1,02	1,02		
Vollzeitkräfte		1,86	1,54		1,54	1,99	0,45	0,45		
Stellenplan		2,02				1,69	1,69	1,69		

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-15.109	-4.500			-4.500	-12.750	-8.250	-8.250	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.109	-4.500			-4.500	-12.750	-8.250	-8.250	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846.152	975.450			975.450	738.550	-236.900	-236.900	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.152	975.450			975.450	738.550	-236.900	-236.900	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	831.043	970.950			970.950	725.800	-245.150	-245.150	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		108,63	113,00		113,00	114,43	1,43	1,43		
Vollzeitkräfte		106,93	111,62		111,62	113,43	1,81	1,81		
Stellenplan		114,92				114,88	114,88	114,88		

Jahresrechnung 2012		305 Gesundheitsamt			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Amt 305		Gesundheitsamt		Leitung: Herr Dr. Rieger	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	3111010	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
41	Gesundheitsdienste	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	4101010 4101020 4101030 4101040 4101050	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung Kinder- und Jugendgesundheit Zahngesundheit Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.289					-85	-85	-85	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.289					-85	-85	-85	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.505	7.600			7.600	869	-6.731	-6.731	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505	7.600			7.600	869	-6.731	-6.731	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-784	7.600			7.600	784	-6.816	-6.816	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		61,00	65,00		65,00	60,00	-5,00	-5,00		
Vollzeitkräfte		48,20	47,79		47,79	48,65	0,86	0,86		
Stellenplan		58,41				59,43	59,43	59,43		

Jahresrechnung 2012		305 Gesundheitsamt						
Stadtverwaltung Wuppertal		3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3111		Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht				
Ziel		Bezeichnung						
D1301		Abgabe ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 6 Wochen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D13011 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	6,00	6,00		6,00	8,00	2,00	2,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

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

Jahresrechnung 2012		305 Gesundheitsamt						
Stadtverwaltung Wuppertal		4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde					
Ziel		Bezeichnung						
D0691		Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D06911 (%)	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

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

Jahresrechnung 2012		Geschäftsbereich 1.2	
Stadtverwaltung Wuppertal			
Geschäftsbereich 1.2		Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	
		Leitung: Herr Meyer	
Leistungseinheit		Bezeichnung	
Geschäftsbereichsbüro	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2	
Ressort	101	Stadtentwicklung und Städtebau	
Ressort	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	
Ressort	104	Straßen und Verkehr	
Ressort	105	Bauen und Wohnen	
Ressort	106	Umweltschutz	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.2

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.2

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.2

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

Jahresrechnung 2012		100.2 Geschäftsbereichsbüro			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Geschäftsbereichsbüro 100.2		Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2		Leitung: Herr Osthoff	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2	1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
				1105020	Europabüro / EU-Strukturförderung
		1127	Fördermittelmanagement	1127010	Zentrales Fördermanagement

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.117								
8	- Baumaßnahmen	139.921					52.164	52.164	52.164	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	50.000								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.038					52.164	52.164	52.164	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	191.038					52.164	52.164	52.164	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		21,00	17,00		17,00	22,00	5,00	5,00		
Vollzeitkräfte		18,62	13,81		13,81	19,62	5,81	5,81		
Stellenplan		18,76				19,26	19,26	19,26		

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	554.507	64.920			64.920	565.141	500.221	500.221	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	554.507	64.920			64.920	565.141	500.221	500.221	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-551.010	-60.304			-60.304	-580.701	-520.397	-520.397	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.180	273			273	36.698	36.424	36.424	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	44.677	4.890			4.890	21.137	16.248	16.248	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		13,00	9,84		9,84	13,00	3,16	3,16		
Vollzeitkräfte		10,97	7,22		7,22	10,97	3,75	3,75		
Stellenplan		11,26				9,76	9,76	9,76		

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	823.826	1.076.839			1.076.839	1.108.281	31.443	31.443	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672	356			356	1.647	1.291	1.291	
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.498	1.077.195			1.077.195	1.109.928	32.733	32.733	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	825.498	1.077.195			1.077.195	1.109.928	32.733	32.733	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	825.498	1.077.195			1.077.195	1.109.928	32.733	32.733	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	825.498	1.077.195			1.077.195	1.109.928	32.733	32.733	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.846	193.833			193.833	131.466	-62.367	-62.367	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	939.344	1.271.028			1.271.028	1.241.394	-29.634	-29.634	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		8,00	7,16		7,16	9,00	1,84	1,84		
Vollzeitkräfte		7,65	6,59		6,59	8,65	2,06	2,06		
Stellenplan		7,50				9,50	9,50	9,50		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.821					-100.000	-100.000	-100.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.821					-100.000	-100.000	-100.000	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						52.164	52.164	52.164	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.821								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821					52.164	52.164	52.164	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)						-47.836	-47.836	-47.836	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

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

Jahresrechnung 2012		101 Stadtentwicklung u. Städtebau			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Ressort 101		Stadtentwicklung und Städtebau			Leitung: Herr Walde
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik	1210010	Auftragsstatistik
				1210020	Statistische Informationen
		1211	Wahlen	1211010	Bundestagswahl
				1211020	Europawahl
				1211030	Kommunalwahl
				1211040	Landtagswahl
1211050	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen				
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	5101010	Stadtgestaltung und Baukultur
				5101020	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung
				5101030	Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung
				5101040	Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
		5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	5110010	Projekt Döppersberg *
		5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse	5111010	Projekt Kulturachse Barmen *
		5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	5112010	Projekt "Stadtumbau West" *
* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.					

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.374.656	-7.247.223			-7.247.223	-4.932.613	2.314.610	2.314.610	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-173								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						-9.280	-9.280	-9.280	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.374.829	-7.247.223			-7.247.223	-4.941.893	2.305.330	2.305.330	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						29.040	29.040	29.040	
8	- Baumaßnahmen	2.771.286	14.785.533			14.785.533	5.863.606	-8.921.927	-8.921.927	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.286	14.785.533			14.785.533	5.892.646	-8.892.887	-8.892.887	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-603.543	7.538.310			7.538.310	950.754	-6.587.556	-6.587.556	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		36,79	33,31			33,31	34,00	0,69	0,69	
Vollzeitkräfte		32,32	28,88			28,88	29,72	0,84	0,84	
Stellenplan		36,63					36,85	36,85	36,85	

Jahresrechnung 2012		101 Stadtentwicklung u. Städtebau	
Stadtverwaltung Wuppertal		1210 Statistik	
Produktgruppenziele			
Produktgruppe	1210	Statistik	
Ziel	Bezeichnung		
Im Jahr 2012 wurde auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.			

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

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

Jahresrechnung 2012		101 Stadtentwicklung u. Städtebau
Stadtverwaltung Wuppertal		1211 Wahlen
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	1211	Wahlen
Abläufe durch gesetzliche Vorgaben bestimmt; Steuerung bzw. Gestaltung nicht möglich		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						544.187	544.187	544.187	
17	= Ordentliche Aufwendungen						544.187	544.187	544.187	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)						544.187	544.187	544.187	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal
101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentw.Regionale/Kulturachse

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	2.380					2.380	2.380	2.380	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.380					2.380	2.380	2.380	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.380					2.380	2.380	2.380	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Jahresrechnung 2012		101 Stadtentwicklung u. Städtebau
Stadtverwaltung Wuppertal		5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West
Auf Landesebene wird u.a. angestrebt den hochverschuldeten Kommunen ab 2012 wieder die Möglichkeit zu eröffnen ihre Förderprojekte weiter zu führen, was in 2011 nicht mehr möglich war, da die notwendigen Eigenmittel haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung gestellt werden können. Die konkreten Regelungen bleiben abzuwarten. Insofern wird zum jetzigen Stand auf die Bildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

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

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

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten			
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 Geobasisdaten, Servicedienste Gesetzliche Wertermittlung

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.948					-82.228	-82.228	-82.228	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.948					-82.228	-82.228	-82.228	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.587	83.000			83.000	125.182	42.182	42.182	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.587	83.000			83.000	125.182	42.182	42.182	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-39.361	83.000			83.000	42.954	-40.046	-40.046	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		129,00	112,00		112,00	118,00	6,00	6,00		
Vollzeitkräfte		118,28	101,66		101,66	108,05	6,39	6,39		
Stellenplan		128,45				125,45	125,45	125,45		

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

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

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		104 Straßen und Verkehr			
Ressort 104		Straßen und Verkehr			Leitung: Frau Reichl
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	1202010	Öffentliche Toilettenanlagen
		1204	Verkehrsangelegenheiten	1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5104	Verkehrliche Planung	5104010	Verkehrsplanung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	5401010 5401020	Straßen, Wege und Plätze Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen
		5402	Verkehrstechnik	5402010 5402020	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen Öffentliche Beleuchtung

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.667.516	-8.876.500			-8.876.500	-6.159.911	2.716.589	2.716.589	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.372	-2.300.000			-2.300.000	-1.525.607	774.393	774.393	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-770.427	-700.000			-700.000	-721.638	-21.638	-21.638	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.444.315	-11.876.500			-11.876.500	-8.407.155	3.469.345	3.469.345	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.978					34.711	34.711	34.711	
8	- Baumaßnahmen	4.515.521	15.066.000			15.066.000	5.247.962	-9.818.038	-9.818.038	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.393	307.070			307.070	155.982	-151.088	-151.088	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	124.470	180.000			180.000	142.252	-37.748	-37.748	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.763.362	15.553.070			15.553.070	5.580.907	-9.972.163	-9.972.163	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-6.680.953	3.676.570			3.676.570	-2.826.248	-6.502.818	-6.502.818	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		175,00	165,00			165,00	176,00	11,00	11,00	
Vollzeitkräfte		169,26	159,38			159,38	171,07	11,69	11,69	
Stellenplan		189,10					187,60	187,60	187,60	

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

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

Jahresrechnung 2012		104 Straßen und Verkehr								
Stadtverwaltung Wuppertal		1202 Öffentliche Toilettenanlagen								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	402.703	397.283			397.283	428.036	30.753	30.753	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	402.703	397.283			397.283	428.036	30.753	30.753	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.206	22.611			22.611	28.112	5.502	5.502	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	428.909	419.893			419.893	456.148	36.255	36.255	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		0,46	0,44		0,44	0,95	0,51	0,51		
Vollzeitkräfte		0,47	0,44		0,44	0,96	0,52	0,52		
Stellenplan		0,55				1,05	1,05	1,05		

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-798					-745	-745	-745	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-798					-745	-745	-745	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1.543	1.543	1.543	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.543	1.543	1.543	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-798					798	798	798	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		30,59	28,33		28,33	29,02	0,69	0,69		
Vollzeitkräfte		27,92	26,40		26,40	27,77	1,37	1,37		
Stellenplan		29,71				29,51	29,51	29,51		

Jahresrechnung 2012		104 Straßen und Verkehr						
Stadtverwaltung Wuppertal		5104 Verkehrliche Planung						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5104		Verkehrliche Planung				
Ziel		Bezeichnung						
E1221		Stärkung des Umweltverbundes						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D12211 (%)	Reduzierung Datenvolumen 30% gg. Vorjahr	11,50						
E12211 (ST)	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.		988,00		988,00	1.046,00	58,00	58,00
E12212 (ST)	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze		1.280,00		1.280,00	1.322,00	42,00	42,00
E12213 (KM)	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes		185,00		185,00	185,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-239	-239	-239	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-239	-239	-239	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						5	5	5	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						5	5	5	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						-234	-234	-234	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		7,65	8,49		8,49	10,90	2,41	2,41		
Vollzeitkräfte		6,72	6,88		6,88	9,53	2,65	2,65		
Stellenplan		10,13				10,43	10,43	10,43		

Jahresrechnung 2012		104 Straßen und Verkehr						
Stadtverwaltung Wuppertal		5401 Öffentliche Verkehrsflächen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5401		Öffentliche Verkehrsflächen				
Ziel		Bezeichnung						
D0911		Sicherstellung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügendem Zustands der Straßen, Wege, Plätze und konstruktiven Ingenieurbauwerke						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D09111 (EUR)	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,28	0,19		0,19	0,17	-0,02	-0,02
D09112 (EUR)	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,33	0,32		0,32	0,31	-0,01	-0,01
D09113 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken	6,00	3,00		3,00	4,92	1,92	1,92

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

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

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

Jahresrechnung 2012		104 Straßen und Verkehr						
Stadtverwaltung Wuppertal		5402 Verkehrstechnik						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5402		Verkehrstechnik				
Ziel		Bezeichnung						
D0921		Abbau des bestehenden Volumens erneuerungsbedürftiger Anlagenkomponente im Bereich der öffentlichen Beleuchtung und der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen zu 100%						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D09211 (%)	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	14,68	7,81		7,81	11,52	3,71	3,71
D09212 (%)	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	22,46	3,00		3,00	7,00	4,00	4,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-96.102	-242.500			-242.500	-848.448	-605.948	-605.948	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.372					-540	-540	-540	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.475	-242.500			-242.500	-848.988	-606.488	-606.488	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	828.529	882.000			882.000	1.085.063	203.063	203.063	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.254	120.150			120.150	17.603	-102.547	-102.547	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.783	1.002.150			1.002.150	1.102.667	100.517	100.517	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	777.308	759.650			759.650	253.678	-505.972	-505.972	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		37,95	34,58		34,58	37,68	3,10	3,10		
Vollzeitkräfte		37,60	34,52		34,52	37,69	3,17	3,17		
Stellenplan		38,73				38,38	38,38	38,38		

Jahresrechnung 2012		105 Bauen und Wohnen			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Ressort 105		Bauen und Wohnen			Leitung: Herr Braun
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete
		3107	Hilfen bei Wohnproblemen	3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung
		3108	Hilfen für Wohnungslose	3108010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	5103010	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren
				5103020	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen
52	Bauen und Wohnen	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen
		5202	Baubehördliche Beratung und Information	5202010	Service, Beratung und Information
		5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		5204	Wohnungsbauförderung	5204010	Wohnraumförderung
		5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besatzungskontrolle und Wohnungsaufsicht
		5207	Wohnungsmarktbeobachtung	5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

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

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

Jahresrechnung 2012		105 Bauen und Wohnen						
Stadtverwaltung Wuppertal		3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3106		Subjektbezogene Förderung für Wohnraum				
Ziel		Bezeichnung						
E0821		Abschließende Bearbeitung von 80% der Wohngeldanträge innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife.						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D08211 (%)	Zielerreichungsgrad	93,75						
E08211 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge		100,00		100,00	75,00	-25,00	-25,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

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

Jahresrechnung 2012		105 Bauen und Wohnen						
Stadtverwaltung Wuppertal		3107 Hilfen bei Wohnproblemen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3107		Hilfen bei Wohnproblemen				
Das PG-Ziel "E0851 - Erhalt der bestehenden Wohnverhältnisse in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle" umfasst sowohl den Erhalt des Wohnraumes (E08511) als auch die Versorgung mit neuem Wohnraum (E08512). Rund 15% der gemeldeten Fälle befinden sich zum Stichtag noch in Bearbeitung, da von der ersten Meldung eines Wohnungsnotstandes (z. B. bei Mietrückstand) bis zur Erledigung meist mehrere Monate vergehen.								
Ziel		Bezeichnung						
E0851		Erhalt des bestehenden Wohnverhältnis in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D08511 (%)	Zielerreichungsgrad	110,67						
E08511 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle		1.800,00		1.800,00	1.152,00	-648,00	-648,00
E08512 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde		1.200,00		1.200,00	671,00	-529,00	-529,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

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

Jahresrechnung 2012		105 Bauen und Wohnen						
Stadtverwaltung Wuppertal		3108 Hilfen für Wohnungslose						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3108		Hilfen für Wohnungslose				
Beseitigung von Obdachlosigkeit.								
Ziel		Bezeichnung						
E1501		Vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Familien und Einzelpersonen in Unterkünften						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D15011 (%)	Zielerreichungsgrad	197,61						
E15011 (ST)	Anzahl der Übernachtungen		2.000,00		2.000,00	1.853,00	-147,00	-147,00
E15012 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)		20,00		20,00	14,00	-6,00	-6,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-174								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-174								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		2,35	1,39		1,39	2,15	0,76	0,76		
Vollzeitkräfte		2,19	1,36		1,36	2,01	0,65	0,65		
Stellenplan		2,35				2,37	2,37	2,37		

Jahresrechnung 2012		105 Bauen und Wohnen						
Stadtverwaltung Wuppertal		5103 Grundstücksneuordnung						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Die Produktgruppe besteht aus zwei Produkten: - Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren - Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen								
Ziel		Bezeichnung						
E0771		Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D07711 (%)	Zielerreichungsgrad	108,16						
E07711 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren		33,00		33,00	23,00	-10,00	-10,00
E07712 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse		25,00		25,00	26,00	1,00	1,00
E07713 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne		20,00		20,00	9,00	-11,00	-11,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-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	98					82	82	82	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98					82	82	82	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	98								

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

Jahresrechnung 2012		105 Bauen und Wohnen						
Stadtverwaltung Wuppertal		5201 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5201		Maßnahmen der Bauaufsicht				
Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden.								
Ziel		Bezeichnung						
D0781		Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D07811 (%)	Vorbescheide (8WCH)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D07812 (%)	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D07813 (%)	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

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

Jahresrechnung 2012		105 Bauen und Wohnen						
Stadtverwaltung Wuppertal		5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5202		Baubehördliche Beratung und Informationen				
Ziel		Bezeichnung						
E0791		Zur Verfügungsstellung der Bauakten aus dem Altaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung.						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D07911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
E07911 (ST)	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung		500,00		500,00	458,00	-42,00	-42,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen

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

Jahresrechnung 2012		105 Bauen und Wohnen								
Stadtverwaltung Wuppertal		5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	375.054	265.353			265.353	262.340	-3.013	-3.013	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	375.054	265.353			265.353	262.340	-3.013	-3.013	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.949	38.676			38.676	101.255	62.580	62.580	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	474.003	304.029			304.029	363.595	59.567	59.567	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		6,54	4,97		4,97	4,54	-0,43	-0,43		
Vollzeitkräfte		5,49	3,93		3,93	3,49	-0,44	-0,44		
Stellenplan		9,06				0,91	0,91	0,91		

Jahresrechnung 2012		105 Bauen und Wohnen						
Stadtverwaltung Wuppertal		5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5203		Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Rechtssicherer Schutz und Erhaltung sowie Sicherstellung der wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern in der Stadt. In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen. Die vom Gesetzgeber (lt. DSchG NRW) hierzu gestellte Frist ist max. 12 Wochen.								
Ziel		Bezeichnung						
D0801		Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D08011 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D08012 (%)	Steuerl. Bescheinigungen (12WCH)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	473.502	500.246			500.246	517.772	17.527	17.527	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	473.502	500.246			500.246	517.772	17.527	17.527	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.923	94.077			94.077	76.068	-18.009	-18.009	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	555.424	594.322			594.322	593.840	-482	-482	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		8,72	7,80		7,80	7,82	0,02	0,02		
Vollzeitkräfte		8,26	7,76		7,76	7,22	-0,54	-0,54		
Stellenplan		8,07				9,07	9,07	9,07		

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Wohnungsbauförderung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Wohnungsbauförderung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Wohnungsbauförderung

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

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

Jahresrechnung 2012		105 Bauen und Wohnen						
Stadtverwaltung Wuppertal		5206 Wohnraumsicherung und -versorgung						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5206		Wohnraumsicherung und -versorgung				
Sicherstellung der Belegung geförderter Wohnungen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.								
Ziel		Bezeichnung						
E0831		Vermittlung von mindestens 50% aller registrierten Bewerber mit öffentlich gefördertem Wohnraum						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D08311 (%)	Zielerreichungsgrad	105,79						
E08311 (%)	Wohnraumvermittlungen		100,00		100,00	100,42	0,42	0,42

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.018.888	1.065.501			1.065.501	1.044.262	-21.239	-21.239	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.018.888	1.065.501			1.065.501	1.044.262	-21.239	-21.239	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.549	200.471			200.471	162.303	-38.168	-38.168	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.183.437	1.265.972			1.265.972	1.206.565	-59.407	-59.407	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		15,75	13,38		13,38	14,40	1,02	1,02		
Vollzeitkräfte		14,67	12,42		12,42	13,48	1,06	1,06		
Stellenplan		15,64				15,72	15,72	15,72		

Jahresrechnung 2012		105 Bauen und Wohnen						
Stadtverwaltung Wuppertal		5207 Wohnungsmarktbeobachtung						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5207		Wohnungsmarktbeobachtung				
Schaffung von Markttransparenz								
Ziel		Bezeichnung						
E0841		Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D08411 (%)	Zielerreichungsgrad	62,33						
E08411 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge		300,00		300,00	122,00	-178,00	-178,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	287.821	286.776			286.776	294.956	8.181	8.181	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	287.821	286.776			286.776	294.956	8.181	8.181	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.834	52.727			52.727	44.096	-8.631	-8.631	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	331.655	339.502			339.502	339.052	-450	-450	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		5,03	4,57		4,57	4,61	0,04	0,04		
Vollzeitkräfte		4,70	4,11		4,11	4,30	0,19	0,19		
Stellenplan		5,01				5,06	5,06	5,06		

Jahresrechnung 2012		106 Umweltschutz			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Ressort 106		Umweltschutz			Leitung: Herr Toennes
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
53	Ver- und Entsorgung	5303	Koordinierung Stadtentwässerung	5303010	Koordinierung Stadtentwässerung *
		5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft *
		5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	5305010	Kanalanschlussleitungen
55	Natur- und Landschaftspflege	5502	Natur und Landschaft	5502010	Natur und Landschaft
		5504	Gewässerschutz	5504010	Gewässerschutz
56	Umweltschutz	5601	Lärm, Luft, Klima	5601010	Lärm, Luft, Klima
		5602	Bodenschutz	5602010	Bodenschutz
		5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	5603010	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung
		5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	5604010	Immissionsschutz/Betrieblicher Umweltschutz
* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.					

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

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

Jahresrechnung 2012		106 Umweltschutz						
Stadtverwaltung Wuppertal		5303 Koordinierung Stadtentwässerung						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5303		Koordinierung Stadtentwässerung				
Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Stadtentwässerung, insbesondere durch: - Weiterentwicklung einer umweltgerechten und zukunftsfähigen Stadtentwässerung - Effizienter Mitteleinsatz und Minimierung der Risiken im Hinblick auf Fehlinvestitionen - Moderate Gebührenentwicklung - Orientierung der Maßnahmen an dem Gewässerentwicklungskonzept - Verbreiterung der Basis der Gebührenzahler/-innen								
Ziel		Bezeichnung						
D0891		Moderate Entwicklung der Regenwassergebühr: Max. Abweichung von der prognostizierten Gebührenentwicklung 2005 – 2015 (3,25 €); pro Jahr um 0,30 €						
D0892		Sanierung von 200 Kanalhaltungen mit schweren Schäden pro Jahr (Gesamtzahl 1.300 Haltungen)						
D0893		Bis 2013 sollen mindestens 320 Einleitungen (jährlich mindestens 80 von insgesamt 730) erlaubt sein.						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D08911 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr	0,72	0,30		0,30	0,85	0,55	0,55
D08921 (ANZ)	Sanierung von Kanalhaltungen	186,00	200,00		200,00	206,00	6,00	6,00
D08931 (ANZ)	Anzahl der erlaubten Einleitungen	231,00	80,00		80,00	83,00	3,00	3,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5303 Koordinierung Stadtentwässerung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5303 Koordinierung Stadtentwässerung

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5303 Koordinierung Stadtentwässerung

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

Jahresrechnung 2012		106 Umweltschutz						
Stadtverwaltung Wuppertal		5304 Koordinierung Abfallwirtschaft						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5304		Koordinierung Abfallwirtschaft				
Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch: - Hinwirken auf einen nachhaltige und kostengünstige Kreislaufwirtschaft - Hinwirken auf einen Übergang von der Abfall- zur Stoffstromwirtschaft - Hinwirken auf eine moderate Gebührenentwicklung - Hinwirken auf ein umweltgerechtes Abfallverhalten - Aufbauen und Entwickeln von Netzwerken und Allianzen zum nachhaltigen Produzieren und Konsumieren - Informieren und Sensibilisieren u. a. durch die Erstellung von Abfallbilanzen								
Ziel		Bezeichnung						
D0901		Termingerechte Vorlage einer kommentierten Abfallbilanz bis zum 31.03. eines jeden Jahres (Erfüllungsgrad 100 %)						
D0903		Durchführung von mindestens 2 Öffentlichkeitskampagnen pro Jahr						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D09011 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D09031 (ANZ)	Öffentlichkeitskampagnen zu Abfall	2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

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

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

Jahresrechnung 2012		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		5305 Sonstige Abwasserwirtschaft
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5305	Sonstige Abwasserwirtschaft
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-351.020	-800.000			-800.000	-933.557	-133.557	-133.557	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-351.020	-800.000			-800.000	-933.557	-133.557	-133.557	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.752	1.672.000			1.672.000	1.127.912	-544.088	-544.088	
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.752	1.672.000			1.672.000	1.127.912	-544.088	-544.088	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	321.732	872.000			872.000	194.355	-677.645	-677.645	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

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

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		106 Umweltschutz 5502 Natur und Landschaft
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5502	Natur und Landschaft
Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm. Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch - Erhalt und Entwicklung der Wuppertaler Landschaft in einen guten Zustand - Fortschreibung und Umsetzung von vier Landschaftsplänen - Erarbeitung des Landschaftsplan Mitte - Schutzgebietsmanagement - Fortführung des Projektes „Förderung der Landwirtschaft“ und Sicherstellen der „guten fachlichen Praxis“ - Bereitstellen und Pflege der städtischen Kompensationsflächen sowie Kontrolle der Flächen von Vorhabenträgern - Rechtskräftige Ausweisung und Überprüfung der Naturdenkmale		
Ziel	Bezeichnung	
D0971	Die botanischen Naturdenkmale werden zweimal, die Quellen und geologischen Naturdenkmale einmal jährlich kontrolliert	
D0972	Förderung des Bewusstseins über Natur und Artenvielfalt in der Stadt durch zwei Veranstaltungen pro Jahr	
D0973	Durchführung der Pflege von fünf Flächen (Vier Patenschaftswiesen und die städt. Streuobstwiese „Krutscheid“) pro Jahr	
D0974	Erhalt des Bestands von mindestens 20 Verträgen im Vertragsnaturschutz durch Einwerben einzelner neuer Verträge und Verlängerung/Neuabschluss der nach 5 Jahren beendeten Altverträge einschl. Abwicklung und Kontrolle der vereinbarten Maßnahmen pro Jahr	

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455	-8			-8	-43	-35	-35	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.099	-54.400			-54.400	-126.147	-71.747	-71.747	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.000	-31.950			-31.950	-80.000	-48.050	-48.050	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.561	-5.000			-5.000	-54.816	-49.816	-49.816	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-402.204	-91.358			-91.358	-261.006	-169.648	-169.648	
11	- Personalaufwendungen	929.781	729.738			729.738	1.102.972	373.234	373.234	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.019	112.506			112.506	135.554	23.049	23.049	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.013	1.450			1.450	1.079	-372	-372	
15	- Transferaufwendungen	179.261	188.645			188.645	178.151	-10.494	-10.494	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.646	43.708			43.708	31.524	-12.184	-12.184	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.446.720	1.076.047			1.076.047	1.449.280	373.233	373.233	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.044.516	984.690			984.690	1.188.274	203.585	203.585	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.044.516	984.690			984.690	1.188.274	203.585	203.585	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.044.516	984.690			984.690	1.188.274	203.585	203.585	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.890	254.709			254.709	233.905	-20.804	-20.804	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.224.405	1.239.399			1.239.399	1.422.179	182.780	182.780	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-876					-1.220	-1.220	-1.220	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-876					-1.220	-1.220	-1.220	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190					768	768	768	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190					768	768	768	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-685					-452	-452	-452	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	15,21	13,61		13,61	15,06	1,45	1,45
Vollzeitkräfte	14,26	12,36		12,36	14,23	1,87	1,87
Stellenplan	16,57				14,82	14,82	14,82

Jahresrechnung 2012		106 Umweltschutz						
Stadtverwaltung Wuppertal		5504 Gewässerschutz						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5504		Gewässerschutz				
Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen: - Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung - Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz - Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm - Indirekteinleiterüberwachung - Anlagen- und Betriebsüberwachung								
Ziel		Bezeichnung						
D0991		Entwicklung der Fließgewässer mit ökologischem Potential (Gesamtlänge 120 km) durch Renaturierung einer Fließgewässerstrecke von 500 m pro Jahr						
D0992		Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D09911 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke	1.600,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00
D09921 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.947	-10			-10	-30.651	-30.641	-30.641	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.779	-48.800			-48.800	-54.050	-5.250	-5.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.251	-22.550			-22.550	-5.223	17.327	17.327	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.697	-2.600			-2.600	-4.634	-2.034	-2.034	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-80.673	-73.960			-73.960	-94.557	-20.597	-20.597	
11	- Personalaufwendungen	972.623	887.069			887.069	981.125	94.057	94.057	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.866	98.897			98.897	95.781	-3.115	-3.115	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.262	1.446			1.446	2.056	611	611	
15	- Transferaufwendungen	15.000	97.200			97.200	15.000	-82.200	-82.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070.035	2.112.731		73.212	2.185.943	2.097.198	-15.533	-88.744	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.086.786	3.197.342		73.212	3.270.554	3.191.161	-6.181	-79.392	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.006.113	3.123.382		73.212	3.196.593	3.096.604	-26.778	-99.989	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.006.113	3.123.382		73.212	3.196.593	3.096.604	-26.778	-99.989	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.006.113	3.123.382		73.212	3.196.593	3.096.604	-26.778	-99.989	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.519	328.861			328.861	318.179	-10.682	-10.682	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.205.632	3.452.243		73.212	3.525.454	3.414.783	-37.459	-110.671	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-92	-92	-92	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-92	-92	-92	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300			6.300	92	-6.208	-6.208	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.300			6.300	92	-6.208	-6.208	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		6.300			6.300		-6.300	-6.300	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		17,94	16,48		16,48	16,96	0,48	0,48		
Vollzeitkräfte		14,98	14,73		14,73	14,35	-0,38	-0,38		
Stellenplan		17,19				19,97	19,97	19,97		

Jahresrechnung 2012		106 Umweltschutz						
Stadtverwaltung Wuppertal		5601 Lärm, Luft, Klima						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5601		Lärm, Luft, Klima				
Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch.: - 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 NO₂-Konzentration an 23 Mess-Standorten im Jahr - Fortschreibung der Strategischen Lärmkartierung bis zum Jahr 2012 zu 100 %						
E1021		Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß - Fortschreibung der Lärmaktionsplanung bis zum Jahr 2014 zu 100 %						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D10211 (ANZ)	NO2-Mess-Standorte	23,00	23,00		23,00	23,00	0,00	0,00
D10212 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung	80,00	100,00		100,00	65,00	-35,00	-35,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.816	-1			-1	-1	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-12.816	-1			-1	-1	0	0	
11	- Personalaufwendungen	112.572	47.883			47.883	75.947	28.064	28.064	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.388	45.205		9.990	55.196	58.521	13.316	3.326	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	566	273			273	257	-16	-16	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840	1.774			1.774	1.608	-165	-165	
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.365	95.135		9.990	105.125	136.333	41.198	31.208	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	192.549	95.134		9.990	105.125	136.333	41.198	31.208	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	192.549	95.134		9.990	105.125	136.333	41.198	31.208	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	192.549	95.134		9.990	105.125	136.333	41.198	31.208	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.220	21.096			21.096	20.090	-1.006	-1.006	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	217.769	116.231		9.990	126.221	156.423	40.192	30.202	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	0,98	0,97		0,97	1,21	0,24	0,24
Vollzeitkräfte	0,90	0,91		0,91	1,03	0,12	0,12
Stellenplan	1,18				1,40	1,40	1,40

Jahresrechnung 2012		106 Umweltschutz						
Stadtverwaltung Wuppertal		5602 Bodenschutz						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5602		Bodenschutz				
Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch: - Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten - Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten - Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen - Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements - Förderung des Bodenbewusstseins								
Ziel		Bezeichnung						
D1031		Termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) zu 90 % pro Jahr						
D1032		Alle Auskünfte aus dem Altlastenkataster innerhalb von 14 Tagen zu 90 % pro Jahr						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D10311 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00
D10321 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.	90,75	90,00		90,00	64,00	-26,00	-26,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.965.709	-1.598.206			-1.598.206	-925.940	672.266	672.266	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.750	-13.000			-13.000	-60.574	-47.574	-47.574	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.038.229					-554.494	-554.494	-554.494	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-5.032.688	-1.611.306			-1.611.306	-1.541.007	70.299	70.299	
11	- Personalaufwendungen	627.648	525.953			525.953	595.501	69.548	69.548	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.044	2.265.973			2.265.973	378.249	-1.887.724	-1.887.724	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.167	974			974	1.306	332	332	
15	- Transferaufwendungen	27.621					12.806	12.806	12.806	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153.532	48.430		4.500	52.930	20.809	-27.622	-32.122	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.823.012	2.841.330		4.500	2.845.830	1.008.671	-1.832.659	-1.837.159	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.209.676	1.230.024		4.500	1.234.524	-532.337	-1.762.360	-1.766.860	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.477	15.100			15.100		-15.100	-15.100	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.477	15.100			15.100		-15.100	-15.100	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.191.199	1.245.124		4.500	1.249.624	-532.337	-1.777.460	-1.781.960	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.191.199	1.245.124		4.500	1.249.624	-532.337	-1.777.460	-1.781.960	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.071	306.735			306.735	298.329	-8.407	-8.407	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.065.128	1.551.859		4.500	1.556.359	-234.008	-1.785.867	-1.790.367	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		10,65	9,82		9,82	10,24	0,42	0,42		
Vollzeitkräfte		8,94	8,79		8,79	8,66	-0,13	-0,13		
Stellenplan		10,41				12,06	12,06	12,06		

Jahresrechnung 2012		106 Umweltschutz						
Stadtverwaltung Wuppertal		5603 Umweltbeiträge						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung					
Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Landschaftsrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung								
Ziel		Bezeichnung						
D1041		Dauerhaft-umweltgerechte Gestaltung der Stadtentwicklung und des 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D10411 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D10421 (ANZ)	Zugriffe auf WUNDA	1.158.485,00	240.000,00		240.000,00	1.291.414,00	1.051.414,00	1.051.414,00
D10431 (%)	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4	-4			-4	-20	-16	-16	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-243	-243	-243	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4	-254			-254	-262	-9	-9	
11	- Personalaufwendungen	512.314	354.987			354.987	538.426	183.439	183.439	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389	54.957			54.957	6.909	-48.048	-48.048	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.611	799			799	622	-176	-176	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.899	13.067			13.067	10.333	-2.734	-2.734	
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.214	423.811			423.811	556.291	132.480	132.480	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	531.210	423.557			423.557	556.028	132.471	132.471	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	531.210	423.557			423.557	556.028	132.471	132.471	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	531.210	423.557			423.557	556.028	132.471	132.471	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.622	124.273			124.273	114.410	-9.863	-9.863	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	623.832	547.830			547.830	670.438	122.608	122.608	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		7,38	6,66		6,66	7,44	0,78	0,78		
Vollzeitkräfte		6,92	6,06		6,06	6,97	0,91	0,91		
Stellenplan		8,12				7,43	7,43	7,43		

Jahresrechnung 2012		106 Umweltschutz						
Stadtverwaltung Wuppertal		5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5604		Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz				
Ziel		Bezeichnung						
D1491		Stellungnahmen zu Bauanträgen innerhalb von 14 Tagen zu 100 %						
D1492		Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %						
D1493		Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge zum beantragten Termin zu 100 %						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D14911 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D14921 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D14931 (%)	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3	-3			-3	-2	1	1	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.127					-37.260	-37.260	-37.260	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.883	-110.000			-110.000	-208.086	-98.086	-98.086	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-173.759	-110.003			-110.003	-245.348	-135.345	-135.345	
11	- Personalaufwendungen	237.653	314.702			314.702	332.403	17.701	17.701	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.631	11.307			11.307	4.756	-6.551	-6.551	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.494	1.142			1.142	898	-243	-243	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.777	24.738			24.738	10.502	-14.235	-14.235	
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.554	351.889			351.889	348.560	-3.329	-3.329	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	85.796	241.886			241.886	103.212	-138.674	-138.674	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	85.796	241.886			241.886	103.212	-138.674	-138.674	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	85.796	241.886			241.886	103.212	-138.674	-138.674	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.089	92.278			92.278	63.922	-28.356	-28.356	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	125.885	334.165			334.165	167.135	-167.030	-167.030	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	3,56	5,58		5,58	4,64	-0,94	-0,94
Vollzeitkräfte	4,16	5,06		5,06	5,14	0,08	0,08
Stellenplan	4,16				5,56	5,56	5,56

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		Geschäftsbereich 2.1	
Geschäftsbereich 2.1		Soziales, Jugend und Integration	Leitung: Herr Dr. Kühn
Leistungseinheit		Bezeichnung	
Geschäftsbereichsbüro	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	
Ressort	201	Soziales	
Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder	
Ressort	204	Zuwanderung und Integration	
Ressort	208	Kinder, Jugend und Familie	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.121.409	-33.785.546			-33.785.546	-37.204.988	-3.419.442	-3.419.442	
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.607.468	-5.521.500			-5.521.500	-7.312.265	-1.790.765	-1.790.765	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.467.573	-6.444.544			-6.444.544	-7.397.301	-952.757	-952.757	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.435.645	-1.700.550			-1.700.550	-1.627.100	73.450	73.450	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.834.151	-89.731.165			-89.731.165	-92.396.381	-2.665.216	-2.665.216	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.560.067	-399.706			-399.706	-5.675.214	-5.275.507	-5.275.507	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-119.026.314	-137.583.011			-137.583.011	-151.613.249	-14.030.237	-14.030.237	
11	- Personalaufwendungen	66.279.378	59.496.417			59.496.417	61.065.655	1.569.239	1.569.239	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.883.230	22.461.164		111.189	22.572.353	19.278.920	-3.182.244	-3.293.434	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319.623	221.532			221.532	326.704	105.172	105.172	
15	- Transferaufwendungen	188.192.924	229.028.424		92.634	229.121.058	233.203.485	4.175.061	4.082.427	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.498.609	127.090.245			127.090.245	129.864.595	2.774.350	2.774.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.173.764	438.297.782		203.823	438.501.605	443.739.359	5.441.577	5.237.754	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	287.147.451	300.714.770		203.823	300.918.593	292.126.110	-8.588.660	-8.792.483	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144					43	43	43	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	144					43	43	43	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	287.147.595	300.714.770		203.823	300.918.593	292.126.153	-8.588.617	-8.792.440	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	287.147.595	300.714.770		203.823	300.918.593	292.126.153	-8.588.617	-8.792.440	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-601.457	-459.435			-459.435	-656.865	-197.431	-197.431	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.747.502	9.623.896			9.623.896	10.493.488	869.593	869.593	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	297.293.639	309.879.232		203.823	310.083.055	301.962.776	-7.916.455	-8.120.278	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.037.932	-504.300			-504.300	-606.027	-101.727	-101.727	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-90					-4.103	-4.103	-4.103	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038.022	-504.300			-504.300	-610.129	-105.829	-105.829	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	751.546	925.000			925.000	600.694	-324.306	-324.306	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.166	615.900		11.000	626.900	326.942	-288.958	-299.958	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	10.000								
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.712	1.540.900		11.000	1.551.900	927.635	-613.265	-624.265	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-28.309	1.036.600		11.000	1.047.600	317.506	-719.094	-730.094	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		1460,00	1163,00		1163,00	1234,00	71,00	71,00		
Vollzeitkräfte		1318,77	1033,46		1033,46	1103,96	70,50	70,50		
Stellenplan		1617,81				1147,10	1147,10	1147,10		

Jahresrechnung 2012		200.1 Geschäftsbereichsbüro			
Stadtverwaltung Wuppertal					
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 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38	-38			-38	-75	-37	-37	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250			-250	-250			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.015			-6.015	-27.643	-21.628	-21.628	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25			-25	-9	16	16	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-288	-6.328			-6.328	-27.977	-21.650	-21.650	
11	- Personalaufwendungen	489.214	258.321			258.321	561.383	303.061	303.061	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.446	18.647			18.647	10.200	-8.447	-8.447	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68	75			75	75			
15	- Transferaufwendungen	240.000	240.000			240.000	240.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.679	47.075			47.075	37.693	-9.382	-9.382	
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.406	564.119			564.119	849.350	285.232	285.232	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	781.118	557.791			557.791	821.373	263.582	263.582	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	781.118	557.791			557.791	821.373	263.582	263.582	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	781.118	557.791			557.791	821.373	263.582	263.582	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-557.507	-353.385			-353.385	-618.645	-265.260	-265.260	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.592	64.246			64.246	59.789	-4.457	-4.457	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	285.203	268.652			268.652	262.517	-6.135	-6.135	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		6,00	6,00		6,00	5,00	-1,00	-1,00		
Vollzeitkräfte		5,94	3,54		3,54	5,00	1,46	1,46		
Stellenplan		6,00				6,00	6,00	6,00		

Jahresrechnung 2012		200.1 Geschäftsbereichsbüro						
Stadtverwaltung Wuppertal		1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1					
Ziel		Bezeichnung						
E0061		Führen von Zielabweichungsgesprächen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D00611 (%)	Zielerreichungsgrad	112,71						
E00611 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38	-38			-38	-75	-37	-37	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250			-250	-250			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.015			-6.015	-27.643	-21.628	-21.628	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25			-25	-9	16	16	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-288	-6.328			-6.328	-27.977	-21.650	-21.650	
11	- Personalaufwendungen	489.214	258.321			258.321	561.383	303.061	303.061	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.446	18.647			18.647	10.200	-8.447	-8.447	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68	75			75	75			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.679	47.075			47.075	37.693	-9.382	-9.382	
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.406	324.119			324.119	609.350	285.232	285.232	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	541.118	317.791			317.791	581.373	263.582	263.582	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	541.118	317.791			317.791	581.373	263.582	263.582	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	541.118	317.791			317.791	581.373	263.582	263.582	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-557.507	-353.385			-353.385	-618.645	-265.260	-265.260	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.592	64.246			64.246	59.789	-4.457	-4.457	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.203	28.652			28.652	22.517	-6.135	-6.135	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		6,00	6,00		6,00	5,00	-1,00	-1,00		
Vollzeitkräfte		5,94	3,54		3,54	5,00	1,46	1,46		
Stellenplan		6,00				6,00	6,00	6,00		

Jahresrechnung 2012		200.1 Geschäftsbereichsbüro
Stadtverwaltung Wuppertal		3101 Unterstützung von Senioren
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	3101	Unterstützung von Senioren
Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
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 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= 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			

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		201 Soziales			
Ressort 201		Soziales		Leitung: Herr Temme	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	3102040	Aufgaben nach Betreuungsgesetz
		3103	Grundsicherung SGB II	3103050	Grundsicherung SGB II
		3110	Schwerbehindertenversorgung	3110010 3110020	Schwerbehindertenversorgung Fürsorgestelle für Schwerbehinderte
		3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	3113010 3113020 3113030 3113040	Beratung und Leistung bei Behinderung Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung (4. Kap. SGB XII) Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung be- sonderer sozialer Schwierigkeiten und in ande- ren Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) so- wie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)
		3114	Sonstige soziale Leistungen	3114010 3114020	Lastenausgleich Leistungen der Unterhaltssicherung

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.901.711	-1.714.122			-1.714.122	-2.096.418	-382.296	-382.296	
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.408.624	-1.270.500			-1.270.500	-1.664.001	-393.501	-393.501	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.133	-8.300			-8.300	-50.331	-42.031	-42.031	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.503	-500			-500	-2.516	-2.016	-2.016	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.922.006	-84.370.800			-84.370.800	-85.022.895	-652.095	-652.095	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.759.461	-32.000			-32.000	-4.243.296	-4.211.296	-4.211.296	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-63.032.438	-87.396.222			-87.396.222	-93.079.458	-5.683.236	-5.683.236	
11	- Personalaufwendungen	16.882.347	8.672.501			8.672.501	9.306.558	634.057	634.057	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.324.486	8.653.779		57	8.653.836	6.863.739	-1.790.040	-1.790.097	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.655	3.424			3.424	5.065	1.641	1.641	
15	- Transferaufwendungen	79.029.046	115.474.290		86.928	115.561.218	115.058.706	-415.584	-502.512	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.084.155	117.549.806			117.549.806	118.944.879	1.395.073	1.395.073	
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.326.690	250.353.800		86.985	250.440.786	250.178.947	-174.854	-261.839	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	161.294.252	162.957.578		86.985	163.044.564	157.099.488	-5.858.090	-5.945.075	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	161.294.252	162.957.578		86.985	163.044.564	157.099.488	-5.858.090	-5.945.075	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	161.294.252	162.957.578		86.985	163.044.564	157.099.488	-5.858.090	-5.945.075	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.225.783	2.432.603			2.432.603	2.564.639	132.037	132.037	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.520.035	165.390.181		86.985	165.477.166	159.664.128	-5.726.053	-5.813.038	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-271					-2.748	-2.748	-2.748	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-271					-2.748	-2.748	-2.748	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143					611	611	611	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	10.000								
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.143					611	611	611	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	9.872					-2.136	-2.136	-2.136	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		397,00	130,00		130,00	154,00	24,00	24,00		
Vollzeitkräfte		368,50	122,56		122,56	139,71	17,15	17,15		
Stellenplan		622,32				146,04	146,04	146,04		

Jahresrechnung 2012		201 Soziales						
Stadtverwaltung Wuppertal		3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3102		Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				
Ziel		Bezeichnung						
D0581		Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D05812 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	75,00	100,00		100,00	44,08	-55,92	-55,92

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108	-105			-105	-183	-78	-78	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.660	-717			-717	-4.607	-3.890	-3.890	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.671	-32.000			-32.000	-5.475	26.525	26.525	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-15.439	-32.821			-32.821	-10.264	22.557	22.557	
11	- Personalaufwendungen	658.553	591.978			591.978	652.035	60.057	60.057	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.611	23.653			23.653	17.595	-6.058	-6.058	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651	111			111	186	75	75	
15	- Transferaufwendungen	280.441	500.000			500.000	348.324	-151.677	-151.677	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.839	64.227			64.227	152.864	88.636	88.636	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.094	1.179.968			1.179.968	1.171.002	-8.966	-8.966	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.009.655	1.147.147			1.147.147	1.160.738	13.591	13.591	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.009.655	1.147.147			1.147.147	1.160.738	13.591	13.591	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.009.655	1.147.147			1.147.147	1.160.738	13.591	13.591	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.692	114.214			114.214	112.235	-1.979	-1.979	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.140.348	1.261.362			1.261.362	1.272.974	11.612	11.612	

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		201 Soziales 3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz								
Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-140	-140	-140	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-140	-140	-140	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						140	140	140	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						140	140	140	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		10,35	8,53		8,53	7,79	-0,74	-0,74		
Vollzeitkräfte		9,52	8,10		8,10	7,25	-0,85	-0,85		
Stellenplan		10,63				8,26	8,26	8,26		

Jahresrechnung 2012		201 Soziales						
Stadtverwaltung Wuppertal		3103 Grundsicherung SGB II						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3103		Grundsicherung SGB II				
Ziel		Bezeichnung						
D0591		Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D05911 (EUR)	Transferleistungen je 1.000 Einwohn.	308.245,02						
D05912 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner		339,00		339,00	315,37	-23,63	-23,63
D05921 (%)	Zielerreichungsgrad	90,93						

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.917.272	-32			-32	-70.035	-70.003	-70.003	
3	+ Sonstige Transfererträge	-290					-4.511	-4.511	-4.511	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.541	-833			-833	-8.314	-7.480	-7.480	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.798.175	-65.966.000			-65.966.000	-65.435.798	530.202	530.202	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-46.721.277	-65.966.865			-65.966.865	-65.518.656	448.209	448.209	
11	- Personalaufwendungen	8.754.447	28.220			28.220	13.620	-14.600	-14.600	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.686	1.558			1.558	12.830	11.272	11.272	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30	34			34	35	1	1	
15	- Transferaufwendungen	18.745	32.600.000		51.255	32.651.255	30.626.986	-1.973.015	-2.024.269	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.019.873	115.406.689			115.406.689	113.914.485	-1.492.204	-1.492.204	
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.701.780	148.036.501		51.255	148.087.756	144.567.956	-3.468.546	-3.519.801	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	77.980.503	82.069.636		51.255	82.120.891	79.049.299	-3.020.337	-3.071.592	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	77.980.503	82.069.636		51.255	82.120.891	79.049.299	-3.020.337	-3.071.592	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	77.980.503	82.069.636		51.255	82.120.891	79.049.299	-3.020.337	-3.071.592	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.378	35.896			35.896	19.224	-16.672	-16.672	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.691.881	82.105.532		51.255	82.156.787	79.068.523	-3.037.009	-3.088.264	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Grundsicherung SGB II

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	247,17	0,21		0,21	0,23	0,02	0,02
Vollzeitkräfte	232,54	0,19		0,19	0,19		
Stellenplan	480,34				0,23	0,23	0,23

Jahresrechnung 2012		201 Soziales						
Stadtverwaltung Wuppertal		3110 Schwerbehindertenversorgung						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3110		Schwerbehindertenversorgung				
Ziel		Bezeichnung						
E1291		Bearbeitung der Erstanträge						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D12911 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung	2,33						
E12911 (MON)	Durchlaufzeit von Anträgen		3,30		3,30	4,04	0,74	0,74

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.607.078	-1.396.368			-1.396.368	-1.672.565	-276.197	-276.197	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.541	-833			-833	-8.314	-7.480	-7.480	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-987.581	-754.000			-754.000	-1.402.944	-648.944	-648.944	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	330					-211.346	-211.346	-211.346	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.599.869	-2.151.201			-2.151.201	-3.295.168	-1.143.967	-1.143.967	
11	- Personalaufwendungen	785.113	1.085.192			1.085.192	1.031.612	-53.580	-53.580	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.058	710.990			710.990	855.819	144.828	144.828	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	930	874			874	1.183	308	308	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.308	1.258.414			1.258.414	1.473.427	215.013	215.013	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.136.409	3.055.471			3.055.471	3.362.041	306.570	306.570	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	536.540	904.270			904.270	66.873	-837.397	-837.397	

Jahresrechnung 2012		201 Soziales								
Stadtverwaltung Wuppertal		3110 Schwerbehindertenversorgung								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	536.540	904.270			904.270	66.873	-837.397	-837.397	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	536.540	904.270			904.270	66.873	-837.397	-837.397	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.034	541.070			541.070	596.325	55.255	55.255	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.116.574	1.445.340			1.445.340	663.199	-782.142	-782.142	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		14,96	14,29		14,29	16,21	1,92	1,92		
Vollzeitkräfte		14,19	13,77		13,77	15,22	1,45	1,45		
Stellenplan		13,92				13,03	13,03	13,03		

Jahresrechnung 2012		201 Soziales						
Stadtverwaltung Wuppertal		3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3113		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
Ziel		Bezeichnung						
D1331		Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D13311 (EUR)	Transferleistungen a.v.E. je 1.000 Einwo	92.457,61						
D13312 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner a.v.E.		121,00		121,00	135,30	14,30	14,30
D13321 (%)	Zielerreichungsgrad	110,08						

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-377.231	-317.613			-317.613	-353.627	-36.014	-36.014	
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.408.334	-1.270.500			-1.270.500	-1.659.490	-388.990	-388.990	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.851	-5.083			-5.083	-20.784	-15.701	-15.701	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.503	-500			-500	-2.516	-2.016	-2.016	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.058.145	-17.650.800			-17.650.800	-18.186.260	-535.460	-535.460	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.748.120					-4.026.481	-4.026.481	-4.026.481	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-13.612.186	-19.244.496			-19.244.496	-24.249.158	-5.004.661	-5.004.661	
11	- Personalaufwendungen	6.537.231	6.938.633			6.938.633	7.574.680	636.047	636.047	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415.590	7.916.616		57	7.916.673	5.975.848	-1.940.768	-1.940.826	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.988	2.400			2.400	3.651	1.251	1.251	
15	- Transferaufwendungen	78.682.726	82.334.290		35.673	82.369.963	84.067.082	1.732.792	1.697.119	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606.047	817.719			817.719	3.401.419	2.583.700	2.583.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.246.581	98.009.657		35.730	98.045.387	101.022.679	3.013.022	2.977.292	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	81.634.396	78.765.161		35.730	78.800.891	76.773.522	-1.991.639	-2.027.370	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	81.634.396	78.765.161		35.730	78.800.891	76.773.522	-1.991.639	-2.027.370	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	81.634.396	78.765.161		35.730	78.800.891	76.773.522	-1.991.639	-2.027.370	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769.410	1.735.886			1.735.886	1.830.998	95.112	95.112	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	83.403.806	80.501.047		35.730	80.536.778	78.604.520	-1.896.528	-1.932.258	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-271					-2.608	-2.608	-2.608	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-271					-2.608	-2.608	-2.608	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143					471	471	471	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143					471	471	471	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-128					-2.136	-2.136	-2.136	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	121,71	104,66		104,66	126,93	22,27	22,27
Vollzeitkräfte	109,86	98,43		98,43	114,51	16,08	16,08
Stellenplan	115,06				121,80	121,80	121,80

Jahresrechnung 2012		201 Soziales						
Stadtverwaltung Wuppertal		3114 Sonstige soziale Leistungen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3114		Sonstige soziale Leistungen				
Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ (Produkt 3114010) wird zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Zudem ist fraglich wie lange das Produkt 3114020 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D13411 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung	0,83						

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23	-5			-5	-9	-4	-4	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.541	-834			-834	-8.314	-7.480	-7.480	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.104					2.106	2.106	2.106	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						5	5	5	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-83.668	-839			-839	-6.212	-5.373	-5.373	
11	- Personalaufwendungen	147.003	28.479			28.479	34.611	6.132	6.132	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543	962			962	1.649	687	687	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57	5			5	10	4	4	
15	- Transferaufwendungen	47.134	40.000			40.000	16.315	-23.685	-23.685	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.088	2.756			2.756	2.684	-73	-73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.825	72.202			72.202	55.268	-16.934	-16.934	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	133.157	71.364			71.364	49.056	-22.308	-22.308	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	133.157	71.364			71.364	49.056	-22.308	-22.308	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	133.157	71.364			71.364	49.056	-22.308	-22.308	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.268	5.536			5.536	5.857	321	321	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	167.426	76.899			76.899	54.913	-21.987	-21.987	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		2,81	2,31		2,31	2,84	0,53	0,53		
Vollzeitkräfte		2,39	2,07		2,07	2,54	0,47	0,47		
Stellenplan		2,37				2,72	2,72	2,72		

Jahresrechnung 2012		202 Tageseinrichtungen für Kinder			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Stadtbetrieb 202		Tageseinrichtungen für Kinder		Leitung: Frau Weidenbruch	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder
				3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger
		3602	Tagespflege	3602010	Tagespflege

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.062.227	-28.708.109			-28.708.109	-32.720.406	-4.012.297	-4.012.297	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.207.031	-5.391.000			-5.391.000	-5.846.070	-455.070	-455.070	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.017.934	-1.322.500			-1.322.500	-1.231.206	91.294	91.294	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.191					-303.195	-303.195	-303.195	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-663.969	-700			-700	-714.666	-713.966	-713.966	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-37.965.353	-35.422.309			-35.422.309	-40.815.542	-5.393.234	-5.393.234	
11	- Personalaufwendungen	27.073.123	29.482.450			29.482.450	28.591.737	-890.713	-890.713	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579.871	4.924.809		8.800	4.933.609	4.287.292	-637.517	-646.316	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.451	85.574			85.574	145.163	59.589	59.589	
15	- Transferaufwendungen	36.523.335	36.126.000			36.126.000	38.582.912	2.456.912	2.456.912	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982.254	5.388.060			5.388.060	5.888.026	499.966	499.966	
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.278.034	76.006.894		8.800	76.015.693	77.495.131	1.488.238	1.479.438	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	36.312.681	40.584.585		8.800	40.593.384	36.679.589	-3.904.996	-3.913.795	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	36.312.681	40.584.585		8.800	40.593.384	36.679.589	-3.904.996	-3.913.795	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.312.681	40.584.585		8.800	40.593.384	36.679.589	-3.904.996	-3.913.795	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670.089	3.572.396			3.572.396	3.850.586	278.190	278.190	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.982.770	44.156.981		8.800	44.165.780	40.530.175	-3.626.806	-3.635.605	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-310.400	-184.300			-184.300	-430.758	-246.458	-246.458	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.400	-184.300			-184.300	-430.758	-246.458	-246.458	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	91.304	97.500			97.500	53.708	-43.792	-43.792	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.241	504.800		11.000	515.800	234.754	-270.046	-281.046	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.546	602.300		11.000	613.300	288.462	-313.838	-324.838	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-40.854	418.000		11.000	429.000	-142.296	-560.296	-571.296	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		638,00	617,00		617,00	653,00	36,00	36,00		
Vollzeitkräfte		571,16	551,46		551,46	584,56	33,10	33,10		
Stellenplan		599,74				610,76	610,76	610,76		

Jahresrechnung 2012		202 Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadtverwaltung Wuppertal		3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3601		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Ziel		Bezeichnung						
E0621		Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D06211 (%)	Anteil Plätze Elterninitiativen an ges.	17,00						
E06211 (ST)	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen		2.063,00		2.063,00	1.213,33	-849,67	-849,67

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.597.911	-28.376.892			-28.376.892	-32.548.181	-4.171.288	-4.171.288	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.064.781	-5.106.000			-5.106.000	-5.675.940	-569.940	-569.940	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.017.934	-1.322.500			-1.322.500	-1.231.206	91.294	91.294	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350					-292.179	-292.179	-292.179	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-663.969	-699			-699	-714.608	-713.910	-713.910	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-37.344.945	-34.806.091			-34.806.091	-40.462.114	-5.656.023	-5.656.023	
11	- Personalaufwendungen	26.980.445	29.170.523			29.170.523	28.324.374	-846.149	-846.149	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574.343	4.890.473		8.800	4.899.273	4.276.929	-613.544	-622.344	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.401	85.526			85.526	145.099	59.574	59.574	
15	- Transferaufwendungen	36.130.975	35.286.000			35.286.000	38.041.770	2.755.770	2.755.770	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976.291	5.367.320			5.367.320	5.867.266	499.946	499.946	
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.781.455	74.799.842		8.800	74.808.642	76.655.438	1.855.596	1.846.796	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	36.436.511	39.993.751		8.800	40.002.551	36.193.325	-3.800.427	-3.809.226	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	36.436.511	39.993.751		8.800	40.002.551	36.193.325	-3.800.427	-3.809.226	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.436.511	39.993.751		8.800	40.002.551	36.193.325	-3.800.427	-3.809.226	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.606.355	3.399.830			3.399.830	3.676.551	276.720	276.720	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.042.865	43.393.582		8.800	43.402.381	39.869.875	-3.523.707	-3.532.506	

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		202 Tageseinrichtungen für Kinder 3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								
Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-310.400	-184.300			-184.300	-430.758	-246.458	-246.458	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.400	-184.300			-184.300	-430.758	-246.458	-246.458	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	91.304	97.500			97.500	53.708	-43.792	-43.792	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.241	504.800		11.000	515.800	234.754	-270.046	-281.046	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.546	602.300		11.000	613.300	288.462	-313.838	-324.838	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-40.854	418.000		11.000	429.000	-142.296	-560.296	-571.296	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		636,15	612,24		612,24	648,14	35,90	35,90		
Vollzeitkräfte		569,55	547,21		547,21	580,31	33,10	33,10		
Stellenplan		597,47				605,70	605,70	605,70		

Jahresrechnung 2012		202 Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadtverwaltung Wuppertal		3602 Tagespflege						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3602	Tagespflege					
Ziel		Bezeichnung						
E0631		Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfsplanung						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D06311 (%)	Anteil Tagespflegeplätze zu Plätze U3	27,58						
E06311 (ST)	Anzahl der Tagespflegeplätze		1.479,00		1.479,00	515,67	-963,33	-963,33

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.317	-331.217			-331.217	-172.225	158.992	158.992	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.251	-285.000			-285.000	-170.130	114.870	114.870	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.841					-11.016	-11.016	-11.016	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1			-1	-57	-56	-56	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-620.408	-616.218			-616.218	-353.429	262.789	262.789	
11	- Personalaufwendungen	92.678	311.927			311.927	267.364	-44.564	-44.564	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527	34.336			34.336	10.363	-23.973	-23.973	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50	49			49	64	15	15	
15	- Transferaufwendungen	392.360	840.000			840.000	541.143	-298.857	-298.857	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964	20.740			20.740	20.760	20	20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.578	1.207.051			1.207.051	839.693	-367.358	-367.358	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-123.830	590.833			590.833	486.264	-104.569	-104.569	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-123.830	590.833			590.833	486.264	-104.569	-104.569	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-123.830	590.833			590.833	486.264	-104.569	-104.569	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.735	172.565			172.565	174.035	1.470	1.470	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-60.095	763.399			763.399	660.300	-103.099	-103.099	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		1,85	4,76		4,76	4,86	0,10	0,10		
Vollzeitkräfte		1,61	4,25		4,25	4,25				
Stellenplan		2,27				5,06	5,06	5,06		

Jahresrechnung 2012		204 Zuwanderung und Integration			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Ressort 204		Zuwanderung und Integration			Leitung: Herr Lemmer
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)
21	Schulträgeraufgaben	2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	2102010	Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)
31	Soziale Leistungen	3105	Hilfen nach dem AsylBLG	3105010	Hilfen nach dem AsylBLG
		3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge
		3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	3115010	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
		3116	Integrations- und Migrationsmanagement	3116010	Integrations- und Migrationsmanagement

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-751.522	-617.506			-617.506	-719.200	-101.694	-101.694	
3	+ Sonstige Transfererträge	-144.939	-311.000			-311.000	-193.383	117.617	117.617	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-790.923	-828.100			-828.100	-1.060.810	-232.710	-232.710	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.879	-14.800			-14.800	-23.360	-8.560	-8.560	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.121.545	-972.400			-972.400	-1.712.023	-739.623	-739.623	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-319.265	-800			-800	-382.495	-381.695	-381.695	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.147.075	-2.744.606			-2.744.606	-4.091.272	-1.346.666	-1.346.666	
11	- Personalaufwendungen	5.340.273	5.577.196			5.577.196	5.579.235	2.039	2.039	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.852	994.651		25.640	1.020.291	1.023.298	28.647	3.007	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.365	31.445			31.445	48.205	16.760	16.760	
15	- Transferaufwendungen	8.307.802	9.879.700		5.706	9.885.406	10.444.022	564.322	558.616	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.459	1.055.494			1.055.494	1.617.199	561.705	561.705	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.972.750	17.538.486		31.345	17.569.831	18.711.958	1.173.473	1.142.127	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	12.825.676	14.793.880		31.345	14.825.225	14.620.687	-173.193	-204.538	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144					43	43	43	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	144					43	43	43	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	12.825.820	14.793.880		31.345	14.825.225	14.620.729	-173.150	-204.495	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.825.820	14.793.880		31.345	14.825.225	14.620.729	-173.150	-204.495	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-199.996	-196.122			-196.122	-196.122			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.596	956.834			956.834	1.096.522	139.688	139.688	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.724.420	15.554.592		31.345	15.585.937	15.521.130	-33.462	-64.807	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.384					-26.813	-26.813	-26.813	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-1.440	-1.440	-1.440	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.384					-28.253	-28.253	-28.253	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.330	25.700			25.700	28.687	2.987	2.987	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.330	25.700			25.700	28.687	2.987	2.987	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.054	25.700			25.700	435	-25.265	-25.265	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		109,00	103,00		103,00	110,00	7,00	7,00		
Vollzeitkräfte		103,06	90,71		90,71	102,39	11,68	11,68		
Stellenplan		100,50				108,14	108,14	108,14		

Jahresrechnung 2012		204 Zuwanderung und Integration						
Stadtverwaltung Wuppertal		1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1209		Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
Ziel		Bezeichnung						
D0361		Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen durch die ABH an 204.2 Migrations- Integrationsmanagement)						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D03611 (%)	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	166,67	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.762	-8.322			-8.322	-9.363	-1.042	-1.042	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-479.507	-478.100			-478.100	-664.633	-186.533	-186.533	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-1.900			-1.900	-2.931	-1.031	-1.031	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.404	-5.200			-5.200	-5.295	-95	-95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.860	-300			-300	-5.108	-4.808	-4.808	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-497.386	-493.822			-493.822	-687.330	-193.509	-193.509	
11	- Personalaufwendungen	2.591.961	2.971.788			2.971.788	2.652.923	-318.865	-318.865	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.743	97.530			97.530	107.436	9.906	9.906	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.870	18.861			18.861	22.183	3.322	3.322	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.617	446.005			446.005	642.348	196.343	196.343	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.062.191	3.534.183			3.534.183	3.424.889	-109.294	-109.294	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.564.805	3.040.362			3.040.362	2.737.559	-302.803	-302.803	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.564.805	3.040.362			3.040.362	2.737.559	-302.803	-302.803	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.564.805	3.040.362			3.040.362	2.737.559	-302.803	-302.803	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.700	477.290			477.290	518.528	41.238	41.238	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.111.505	3.517.651			3.517.651	3.256.087	-261.564	-261.564	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		53,46	49,59		49,59	52,20	2,61	2,61		
Vollzeitkräfte		50,57	44,26		44,26	48,13	3,87	3,87		
Stellenplan		52,04				52,64	52,64	52,64		

Jahresrechnung 2012		204 Zuwanderung und Integration						
Stadtverwaltung Wuppertal		2102 Reg.Arbeitsst. Förd.KiJu a.Zuwanderfam.						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien					
Ziel		Bezeichnung						
D0441		Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D04411 (ST)	Anzahl der Kooperationen	46,00	40,00		40,00	61,00	21,00	21,00
D04421 (%)	Anteil der umgesetzten Maßnahmen	100,00						

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446.549	-401.976			-401.976	-495.788	-93.812	-93.812	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.481	-1.000			-1.000	-2.888	-1.888	-1.888	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-7.675	-7.675	-7.675	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-59	-59	-59	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-452.030	-402.976			-402.976	-506.410	-103.434	-103.434	
11	- Personalaufwendungen	345.817	253.401			253.401	348.834	95.434	95.434	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.050	188.581		25.640	214.220	387.846	199.265	173.626	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.645	1.198			1.198	1.490	292	292	
15	- Transferaufwendungen	42.813	59.000			59.000	33.024	-25.976	-25.976	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.226	42.978			42.978	46.056	3.079	3.079	
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.551	545.157		25.640	570.796	817.250	272.094	246.454	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	358.522	142.181		25.640	167.820	310.840	168.660	143.020	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	358.522	142.181		25.640	167.820	310.840	168.660	143.020	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	358.522	142.181		25.640	167.820	310.840	168.660	143.020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.409	70.973			70.973	72.441	1.469	1.469	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	457.930	213.153		25.640	238.793	383.282	170.128	144.489	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		5,76	5,79		5,79	5,82	0,03	0,03		
Vollzeitkräfte		5,15	4,33		4,33	5,00	0,67	0,67		
Stellenplan		4,42				4,31	4,31	4,31		

Jahresrechnung 2012		204 Zuwanderung und Integration						
Stadtverwaltung Wuppertal		3105 Hilfen nach AsylBLG						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3105		Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten				
Ziel		Bezeichnung						
D0611		Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D06111 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche	9,00	10,00		10,00	4,00	-6,00	-6,00
D06112 (ST)	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten	6,00	1,00		1,00	46,00	45,00	45,00
D06121 (PRS)	Anzahl der in Arbeit vermittelten Pers.	90,00						
D06122 (PRS)	Anzahl ganz-/teilweise Hilfeunabhängiger	126,00						

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.245	-32.231			-32.231	-18.287	13.944	13.944	
3	+ Sonstige Transfererträge	-144.939	-301.000			-301.000	-193.383	107.617	107.617	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-652.188	-673.200			-673.200	-1.073.594	-400.394	-400.394	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.710					-2.292	-2.292	-2.292	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-806.082	-1.006.431			-1.006.431	-1.287.555	-281.124	-281.124	
11	- Personalaufwendungen	472.793	502.247			502.247	550.690	48.443	48.443	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.131	27.352			27.352	28.291	939	939	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.418	2.595			2.595	3.664	1.069	1.069	
15	- Transferaufwendungen	7.766.005	9.109.200		5.706	9.114.906	9.902.347	793.147	787.442	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.359	49.514			49.514	50.675	1.161	1.161	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.309.706	9.690.908		5.706	9.696.614	10.535.668	844.760	839.054	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.503.624	8.684.476		5.706	8.690.182	9.248.113	563.636	557.930	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.503.624	8.684.476		5.706	8.690.182	9.248.113	563.636	557.930	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.503.624	8.684.476		5.706	8.690.182	9.248.113	563.636	557.930	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.308	97.850			97.850	158.357	60.507	60.507	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.599.932	8.782.327		5.706	8.788.033	9.406.470	624.143	618.437	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		10,24	9,15		9,15	9,77	0,62	0,62		
Vollzeitkräfte		9,45	7,93		7,93	8,94	1,01	1,01		
Stellenplan		8,27				10,66	10,66	10,66		

Jahresrechnung 2012		204 Zuwanderung und Integration						
Stadtverwaltung Wuppertal		3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3109		Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen				
Ziel		Bezeichnung						
D1211		Sicherstellung der Unterbringung						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D12111 (%)	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	101,77	70,00		70,00	98,21	28,21	28,21
D12112 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist	40,32						

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.455	-854			-854	-17.777	-16.922	-16.922	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311.416	-350.000			-350.000	-396.178	-46.178	-46.178	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.420	-11.600			-11.600	-17.241	-5.641	-5.641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.931	-2.000			-2.000		2.000	2.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-301.075					-357.173	-357.173	-357.173	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-644.297	-364.454			-364.454	-788.368	-423.914	-423.914	
11	- Personalaufwendungen	940.008	1.037.083			1.037.083	1.037.914	831	831	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.434	576.037			576.037	397.373	-178.664	-178.664	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.986	4.232			4.232	14.992	10.760	10.760	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.266	398.501			398.501	771.348	372.847	372.847	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.109.695	2.015.853			2.015.853	2.221.627	205.774	205.774	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.465.398	1.651.398			1.651.398	1.433.259	-218.140	-218.140	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.465.398	1.651.398			1.651.398	1.433.259	-218.140	-218.140	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.465.398	1.651.398			1.651.398	1.433.259	-218.140	-218.140	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-199.996	-196.122			-196.122	-196.122			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.673	150.824			150.824	170.613	19.789	19.789	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.414.075	1.606.101			1.606.101	1.407.750	-198.351	-198.351	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.785					-26.813	-26.813	-26.813	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-1.440	-1.440	-1.440	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.785					-28.253	-28.253	-28.253	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.330	23.700			23.700	28.088	4.388	4.388	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.330	23.700			23.700	28.088	4.388	4.388	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-455	23.700			23.700	-164	-23.864	-23.864	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		20,04	0,33			0,33	21,01	20,68	20,68	
Vollzeitkräfte		19,92	0,29			0,29	20,81	20,52	20,52	
Stellenplan		20,98					22,89	22,89	22,89	

Jahresrechnung 2012		204 Zuwanderung und Integration						
Stadtverwaltung Wuppertal		3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3115		Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge				
Ziel		Bezeichnung						
D1351		Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D13511 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche		1,00		1,00	2,00	1,00	1,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12	-20			-20	-32	-13	-13	
3	+ Sonstige Transfererträge		-10.000			-10.000		10.000	10.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.150	-5.000			-5.000	-355.500	-350.500	-350.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.836					-17.193	-17.193	-17.193	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-39.998	-15.020			-15.020	-372.726	-357.706	-357.706	
11	- Personalaufwendungen	17.238	18.540			18.540	21.606	3.066	3.066	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755	1.010			1.010	1.082	72	72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	96			96	143	48	48	
15	- Transferaufwendungen	177.086	396.200			396.200	172.609	-223.591	-223.591	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734	1.828			1.828	1.827	-1	-1	
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.901	417.674			417.674	197.267	-220.407	-220.407	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	156.903	402.654			402.654	-175.459	-578.113	-578.113	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	156.903	402.654			402.654	-175.459	-578.113	-578.113	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	156.903	402.654			402.654	-175.459	-578.113	-578.113	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.703	3.850			3.850	6.520	2.670	2.670	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	160.606	406.504			406.504	-168.939	-575.443	-575.443	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		0,42	16,89		16,89	0,37	-16,52	-16,52		
Vollzeitkräfte		0,40	14,18		14,18	0,34	-13,84	-13,84		
Stellenplan		0,32				0,40	0,40	0,40		

Jahresrechnung 2012		204 Zuwanderung und Integration						
Stadtverwaltung Wuppertal		3116 Zentrum Integr., Bildg., kult. Vielfalt						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3116		Integrations- und Migrationsmanagement				
Ziel		Bezeichnung						
E1361		Vollständige Ausschöpfung des Vertrages mit dem Jobcenter						
E1362		PartizipationPlus – Vermittlung Leistungsberechtigter nach dem AsylBLG in Arbeit						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D13611 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ARGE	941,00						
D13621 (%)	Quote durch Förderp. integrierter AE´s	261,93						
D13622 (PRS)	Anzahl der in Arbeit vermittelten Pers.	84,00						
E13611 (%)	Ausschöpfung d. vereinbarten Kontingents		97,00		97,00	73,46	-23,54	-23,54
E13621 (ST)	Anzahl der Arbeitsvermittlungen		100,00		100,00	85,00	-15,00	-15,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274.501	-174.103			-174.103	-177.952	-3.849	-3.849	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125	-300			-300	-300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-431.873	-287.000			-287.000	-269.960	17.040	17.040	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-784	-500			-500	-670	-170	-170	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-707.282	-461.903			-461.903	-448.882	13.021	13.021	
11	- Personalaufwendungen	972.457	794.138			794.138	967.267	173.130	173.130	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.738	104.142			104.142	101.269	-2.872	-2.872	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.358	4.463			4.463	5.733	1.270	1.270	
15	- Transferaufwendungen	321.897	315.300			315.300	336.042	20.742	20.742	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.257	116.669			116.669	104.946	-11.723	-11.723	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.483.706	1.334.711			1.334.711	1.515.258	180.546	180.546	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	776.424	872.808			872.808	1.066.375	193.567	193.567	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144					43	43	43	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	144					43	43	43	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	776.568	872.808			872.808	1.066.418	193.610	193.610	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	776.568	872.808			872.808	1.066.418	193.610	193.610	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.803	156.047			156.047	170.063	14.016	14.016	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	980.371	1.028.855			1.028.855	1.236.481	207.626	207.626	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-599								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-599								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000			2.000	599	-1.401	-1.401	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000			2.000	599	-1.401	-1.401	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-599	2.000			2.000	599	-1.401	-1.401	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	19,08	21,25		21,25	20,83	-0,42	-0,42
Vollzeitkräfte	17,57	19,72		19,72	19,17	-0,55	-0,55
Stellenplan	14,47				17,24	17,24	17,24

Jahresrechnung 2012			208 Kinder, Jugend und Familie		
Stadtverwaltung Wuppertal					
Ressort 208		Kinder, Jugend und Familie		Leitung: Herr Verst	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	3112010	Unterhaltsvorschuss
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	3603010 3603060	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen
		3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	3604010	Haus der Jugend Barmen BgA
		3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3605010 3605050	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte Beistandschaften
		3609	Elterngeld	3609010	Abwicklung der Elterngeldzahlungen
		3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	3610010	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
		3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	3611010	Familien- und Schulpsychologische Beratung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5113	Projekte Soziale Stadt	5113010 5113020	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen * Soziale Stadt Ostersbaum *

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

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.405.910	-2.745.771			-2.745.771	-1.668.888	1.076.882	1.076.882	
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.053.905	-3.940.000			-3.940.000	-5.454.881	-1.514.881	-1.514.881	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-435.485	-217.144			-217.144	-440.090	-222.946	-222.946	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.078	-362.500			-362.500	-369.768	-7.268	-7.268	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.776.410	-4.381.950			-4.381.950	-5.330.624	-948.674	-948.674	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.817.371	-366.182			-366.182	-334.748	31.434	31.434	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-14.881.160	-12.013.546			-12.013.546	-13.598.999	-1.585.452	-1.585.452	
11	- Personalaufwendungen	16.494.422	15.505.948			15.505.948	17.026.743	1.520.795	1.520.795	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998.575	7.869.278		76.693	7.945.971	7.094.391	-774.887	-851.580	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.083	101.014			101.014	128.196	27.182	27.182	
15	- Transferaufwendungen	64.092.741	67.308.434			67.308.434	68.877.845	1.569.411	1.569.411	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.078.062	3.049.810			3.049.810	3.376.797	326.987	326.987	
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.814.884	93.834.483		76.693	93.911.176	96.503.972	2.669.489	2.592.796	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	75.933.724	81.820.937		76.693	81.897.630	82.904.973	1.084.036	1.007.344	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	75.933.724	81.820.937		76.693	81.897.630	82.904.973	1.084.036	1.007.344	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	75.933.724	81.820.937		76.693	81.897.630	82.904.973	1.084.036	1.007.344	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.847.487	2.687.889			2.687.889	3.079.853	391.964	391.964	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.781.211	84.508.826		76.693	84.585.519	85.984.826	1.476.000	1.399.307	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-709.877	-320.000			-320.000	-145.708	174.292	174.292	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-90					-2.663	-2.663	-2.663	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-709.967	-320.000			-320.000	-148.371	171.629	171.629	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	660.242	827.500			827.500	546.986	-280.514	-280.514	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.452	85.400			85.400	62.889	-22.511	-22.511	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.694	912.900			912.900	609.875	-303.025	-303.025	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.727	592.900			592.900	461.504	-131.396	-131.396	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		310,00	307,00			307,00	312,00	5,00	5,00	
Vollzeitkräfte		270,11	265,19			265,19	272,30	7,11	7,11	
Stellenplan		289,25					276,16	276,16	276,16	

Jahresrechnung 2012		208 Kinder, Jugend und Familie						
Stadtverwaltung Wuppertal		3112 Unterhaltsleistungen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3112		Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen				
Ziel		Bezeichnung						
D1281		Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D12811 (%)	Quote der eingestellten UV-Fälle	1,14	6,00		6,00	0,30	-5,70	-5,70

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11	-11			-11	-139	-128	-128	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.153.671	-1.430.000			-1.430.000	-2.295.441	-865.441	-865.441	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.715.089	-2.700.000			-2.700.000	-2.618.734	81.266	81.266	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.670.437	-160.000			-160.000	-120.502	39.498	39.498	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-6.539.209	-4.290.011			-4.290.011	-5.034.815	-744.804	-744.804	
11	- Personalaufwendungen	999.866	1.241.848			1.241.848	1.038.726	-203.122	-203.122	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.968	403.528			403.528	437.355	33.827	33.827	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.588	3.374			3.374	3.750	376	376	
15	- Transferaufwendungen	5.636.379	5.800.000			5.800.000	5.565.116	-234.884	-234.884	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.970	71.885			71.885	312.655	240.769	240.769	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.639.772	7.520.635			7.520.635	7.357.601	-163.034	-163.034	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.100.563	3.230.623			3.230.623	2.322.785	-907.838	-907.838	

Jahresrechnung 2012		208 Kinder, Jugend und Familie								
Stadtverwaltung Wuppertal		3112 Unterhaltsleistungen								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.100.563	3.230.623			3.230.623	2.322.785	-907.838	-907.838	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.100.563	3.230.623			3.230.623	2.322.785	-907.838	-907.838	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.181	178.616			178.616	206.436	27.819	27.819	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.272.744	3.409.240			3.409.240	2.529.221	-880.019	-880.019	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		18,24	20,97		20,97	16,34	-4,63	-4,63		
Vollzeitkräfte		16,31	18,73		18,73	14,75	-3,98	-3,98		
Stellenplan		17,42				15,63	15,63	15,63	15,63	

Jahresrechnung 2012		208 Kinder, Jugend und Familie						
Stadtverwaltung Wuppertal		3603 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3603		Einrichtungen der Jugendarbeit				
Ziel		Bezeichnung						
D0641		Erhalt der Anzahl der Standorte der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D06411 (ST)	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00	48,00		48,00	47,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.270.279	-601.991			-601.991	-717.486	-115.495	-115.495	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.297	-102.644			-102.644	-305.676	-203.032	-203.032	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.991	-12.500			-12.500	-11.320	1.181	1.181	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.075	-184.700			-184.700	-44.848	139.852	139.852	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.180	-182.142			-182.142	-180.778	1.364	1.364	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.715.822	-1.083.978			-1.083.978	-1.260.109	-176.131	-176.131	
11	- Personalaufwendungen	2.990.937	2.779.913			2.779.913	2.914.037	134.124	134.124	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.407	2.406.757		49.352	2.456.110	2.257.528	-149.229	-198.581	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.748	33.550			33.550	46.123	12.573	12.573	
15	- Transferaufwendungen	1.592.041	1.633.490			1.633.490	1.595.671	-37.819	-37.819	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.543	1.368.729			1.368.729	1.354.571	-14.158	-14.158	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.631.676	8.222.440		49.352	8.271.792	8.167.930	-54.509	-103.862	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.915.854	7.138.462		49.352	7.187.814	6.907.822	-230.640	-279.993	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.915.854	7.138.462		49.352	7.187.814	6.907.822	-230.640	-279.993	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.915.854	7.138.462		49.352	7.187.814	6.907.822	-230.640	-279.993	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.191	488.084			488.084	552.594	64.510	64.510	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.491.045	7.626.546		49.352	7.675.898	7.460.416	-166.130	-215.483	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-667.308					-82.805	-82.805	-82.805	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-90					-2.532	-2.532	-2.532	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-667.398					-85.336	-85.336	-85.336	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	660.242	427.500			427.500	203.836	-223.664	-223.664	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.840	71.950			71.950	22.933	-49.018	-49.018	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.083	499.450			499.450	226.769	-272.681	-272.681	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	30.684	499.450			499.450	141.432	-358.018	-358.018	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		57,96	60,10		60,10	55,81	-4,29	-4,29		
Vollzeitkräfte		48,56	49,81		49,81	47,87	-1,94	-1,94		
Stellenplan		58,15				49,45	49,45	49,45		

Jahresrechnung 2012		208 Kinder, Jugend und Familie						
Stadtverwaltung Wuppertal		3604 Haus der Jugend Barmen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3604		Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA				
Ziel		Bezeichnung						
D0651		Durchführung von jugendkulturellen Angeboten						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D06511 (ST)	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	127,00	270,00		270,00	344,00	74,00	74,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7	-7			-7	-659	-652	-652	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349.553	-350.000			-350.000	-358.221	-8.221	-8.221	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9	-1			-1	-1.958	-1.957	-1.957	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-349.569	-350.008			-350.008	-360.837	-10.829	-10.829	
11	- Personalaufwendungen	406.100	311.393			311.393	412.703	101.310	101.310	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.839	439.987			439.987	422.517	-17.470	-17.470	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.547	5.008			5.008	6.050	1.042	1.042	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.980	218.414			218.414	234.881	16.468	16.468	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.094.466	974.803			974.803	1.076.152	101.349	101.349	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	744.897	624.795			624.795	715.314	90.519	90.519	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	744.897	624.795			624.795	715.314	90.519	90.519	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	744.897	624.795			624.795	715.314	90.519	90.519	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.342	46.950			46.950	72.404	25.454	25.454	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	835.239	671.744			671.744	787.718	115.973	115.973	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.425					-19.665	-19.665	-19.665	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-131	-131	-131	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.425					-19.796	-19.796	-19.796	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.164	5.000			5.000	5.881	881	881	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.164	5.000			5.000	5.881	881	881	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.261	5.000			5.000	-13.915	-18.915	-18.915	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		7,76	6,40		6,40	7,13	0,73	0,73		
Vollzeitkräfte		6,21	5,11		5,11	5,78	0,67	0,67		
Stellenplan		6,25				4,88	4,88	4,88		

Jahresrechnung 2012		208 Kinder, Jugend und Familie						
Stadtverwaltung Wuppertal		3605 Leistg. z.Förd. junger Menschen+Familien						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3605		Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Ziel		Bezeichnung						
E0661		Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D06611 (ST)	Anzahl der Vollzeitpflegestellen	404,58						
E06611 (%)	Ant.Pflegefamilien an Fremdunterbringung		46,00		46,00	38,75	-7,25	-7,25

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.279	-106.014			-106.014	-309.454	-203.440	-203.440	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.900.234	-2.510.000			-2.510.000	-3.159.440	-649.440	-649.440	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.371	-9.500			-9.500	-13.173	-3.673	-3.673	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.964.268	-1.470.000			-1.470.000	-2.663.279	-1.193.279	-1.193.279	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.839	-18.009			-18.009	-6.508	11.500	11.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.995.091	-4.113.523			-4.113.523	-6.151.853	-2.038.330	-2.038.330	
11	- Personalaufwendungen	10.344.608	9.572.923			9.572.923	10.795.013	1.222.090	1.222.090	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.088	3.624.756		20.341	3.645.097	3.003.912	-620.844	-641.185	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.641	42.100			42.100	47.215	5.115	5.115	
15	- Transferaufwendungen	55.978.373	57.622.650			57.622.650	60.948.991	3.326.341	3.326.341	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.557	833.965			833.965	898.594	64.628	64.628	
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.661.269	71.696.394		20.341	71.716.735	75.693.724	3.997.330	3.976.990	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	63.666.178	67.582.871		20.341	67.603.212	69.541.871	1.959.000	1.938.659	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	63.666.178	67.582.871		20.341	67.603.212	69.541.871	1.959.000	1.938.659	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	63.666.178	67.582.871		20.341	67.603.212	69.541.871	1.959.000	1.938.659	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.809	1.582.378			1.582.378	1.778.260	195.882	195.882	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	65.201.987	69.165.249		20.341	69.185.590	71.320.131	2.154.882	2.134.541	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.312					-10.268	-10.268	-10.268	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.312					-10.268	-10.268	-10.268	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.312					268	268	268	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312					268	268	268	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						-10.000	-10.000	-10.000	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		192,02	182,37		182,37	201,24	18,87	18,87		
Vollzeitkräfte		171,74	161,74		161,74	177,42	15,68	15,68		
Stellenplan		175,26				176,69	176,69	176,69		

Jahresrechnung 2012		208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		3609 Elterngeld	
Produktgruppenziele			
Produktgruppe	3609	Elterngeld	
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.			

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.931	-31.006			-31.006	-72	30.934	30.934	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.671	-23.250			-23.250		23.250	23.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-27	-27	-27	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-89.602	-54.256			-54.256	-100	54.156	54.156	
11	- Personalaufwendungen	48.341	44.038			44.038	52.240	8.202	8.202	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332	11.281			11.281	12.787	1.505	1.505	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.130	1.748			1.748	1.943	195	195	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.420	34.776			34.776	32.043	-2.733	-2.733	
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.222	91.843			91.843	99.012	7.169	7.169	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.380	37.587			37.587	98.913	61.325	61.325	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.380	37.587			37.587	98.913	61.325	61.325	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.380	37.587			37.587	98.913	61.325	61.325	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.304	91.387			91.387	137.096	45.710	45.710	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	186.924	128.974			128.974	236.009	107.035	107.035	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		0,86	0,77		0,77	0,80	0,03	0,03		
Vollzeitkräfte		0,78	0,65		0,65	0,75	0,10	0,10		
Stellenplan		0,86				0,78	0,78	0,78		

Jahresrechnung 2012		208 Kinder, Jugend und Familie						
Stadtverwaltung Wuppertal		3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3610		Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen				
Ziel		Bezeichnung						
D1461		Überwiegende Einsätze der Spielmobile in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D14611 (%)	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00	75,00		75,00	75,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-621	-154			-154	-9.660	-9.505	-9.505	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.818	-105.000			-105.000	-121.242	-16.242	-16.242	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307	-4.000			-4.000	-3.763	237	237	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.377	-6.030			-6.030	-24.007	-17.977	-17.977	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-134.322	-115.184			-115.184	-158.672	-43.487	-43.487	
11	- Personalaufwendungen	470.584	543.494			543.494	571.630	28.136	28.136	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.491	452.117		7.000	459.117	438.463	-13.654	-20.654	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.078	6.673			6.673	13.479	6.805	6.805	
15	- Transferaufwendungen	668.128	692.890			692.890	673.225	-19.665	-19.665	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.459	406.200			406.200	429.004	22.804	22.804	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.955.739	2.101.374		7.000	2.108.374	2.125.800	24.426	17.426	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.821.417	1.986.190		7.000	1.993.190	1.967.128	-19.062	-26.062	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.821.417	1.986.190		7.000	1.993.190	1.967.128	-19.062	-26.062	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.821.417	1.986.190		7.000	1.993.190	1.967.128	-19.062	-26.062	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.242	98.615			98.615	111.094	12.480	12.480	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.911.660	2.084.804		7.000	2.091.804	2.078.222	-6.582	-13.582	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.845					-32.722	-32.722	-32.722	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.845					-32.722	-32.722	-32.722	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.148	7.700			7.700	33.560	25.860	25.860	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148	7.700			7.700	33.560	25.860	25.860	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-25.697	7.700			7.700	838	-6.862	-6.862	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		11,82	12,17		12,17	11,41	-0,76	-0,76		
Vollzeitkräfte		9,94	10,10		10,10	9,82	-0,28	-0,28		
Stellenplan		12,01				10,22	10,22	10,22		

Jahresrechnung 2012		208 Kinder, Jugend und Familie						
Stadtverwaltung Wuppertal		3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3611		Familien- und Schulpsychologische Beratung				
Ziel		Bezeichnung						
D1471		Erhöhung des Anteils der Ratsuchenden mit einem Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D14711 (%)	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	70,50	60,00		60,00	63,83	3,83	3,83

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.574	-137.269			-137.269	-141.877	-4.607	-4.607	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.378					-228	-228	-228	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-907	-907	-907	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-141.952	-137.269			-137.269	-143.012	-5.742	-5.742	
11	- Personalaufwendungen	1.209.843	947.862			947.862	1.153.961	206.099	206.099	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.221	113.001			113.001	86.948	-26.053	-26.053	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.010	4.740			4.740	5.390	650	650	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.421	98.409			98.409	98.220	-190	-190	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.401.495	1.164.012			1.164.012	1.344.519	180.507	180.507	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.259.543	1.026.742			1.026.742	1.201.507	174.765	174.765	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.259.543	1.026.742			1.026.742	1.201.507	174.765	174.765	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.259.543	1.026.742			1.026.742	1.201.507	174.765	174.765	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.015	155.568			155.568	175.978	20.410	20.410	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.437.558	1.182.311			1.182.311	1.377.485	195.174	195.174	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.987					-248	-248	-248	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.987					-248	-248	-248	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.987	750			750	248	-502	-502	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987	750			750	248	-502	-502	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		750			750		-750	-750	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		21,34	23,08		23,08	19,27	-3,81	-3,81		
Vollzeitkräfte		16,57	18,10		18,10	15,91	-2,19	-2,19		
Stellenplan		19,30				18,51	18,51	18,51		

Jahresrechnung 2012		208 Kinder, Jugend und Familie						
Stadtverwaltung Wuppertal		5113 Projekt soziale Stadt						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5113		Projekt Soziale Stadt				
Ziel		Bezeichnung						
D1201		Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D12011 (%)	Zielerreichungsgrad	0,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-853.207	-1.869.317			-1.869.317	-489.541	1.379.776	1.379.776	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.857								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.529					-60	-60	-60	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-915.593	-1.869.317			-1.869.317	-489.601	1.379.716	1.379.716	
11	- Personalaufwendungen	24.143	64.477			64.477	88.433	23.956	23.956	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.228	417.850			417.850	434.881	17.031	17.031	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.342	3.821			3.821	4.247	426	426	
15	- Transferaufwendungen	217.820	1.559.404			1.559.404	94.843	-1.464.561	-1.464.561	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.712	17.431			17.431	16.830	-600	-600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.245	2.062.983			2.062.983	639.235	-1.423.749	-1.423.749	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-569.349	193.667			193.667	149.634	-44.033	-44.033	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-569.349	193.667			193.667	149.634	-44.033	-44.033	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-569.349	193.667			193.667	149.634	-44.033	-44.033	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.403	46.291			46.291	45.991	-300	-300	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-555.946	239.958			239.958	195.625	-44.333	-44.333	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-320.000			-320.000		320.000	320.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-320.000			-320.000		320.000	320.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen		400.000			400.000	343.150	-56.850	-56.850	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000			400.000	343.150	-56.850	-56.850	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		80.000			80.000	343.150	263.150	263.150	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter			1,14		1,14		-1,14	-1,14		
Vollzeitkräfte			0,95		0,95		-0,95	-0,95		
Stellenplan										

Jahresrechnung 2012		Geschäftsbereich 2.2	
Stadtverwaltung Wuppertal			
Geschäftsbereich 2.2		Kultur, Bildung & Sport	
		Leitung: Herr Nocke	
Leistungseinheit		Bezeichnung	
Geschäftsbereichsbüro	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2	
Geschäftsbereichsbüro	200.KB	Kulturbüro	
Stadtbetrieb	206	Schulen	
Amt	209	Sport und Bäderamt	
Stadtbetrieb	211	Orchester und Konzerte	
Stadtbetrieb	212	Bergische Musikschule	
Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum	
Stadtbetrieb	214	Stadtbibliothek	
Stadtbetrieb	215	Zoologischer Garten	
Stadtbetrieb	216	Von der Heydt-Museum	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.870.801	-16.852.759			-16.852.759	-16.976.946	-124.187	-124.187	
3	+ Sonstige Transfererträge	-105								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.838.562	-1.602.000			-1.602.000	-1.925.313	-323.313	-323.313	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.495.059	-13.006.220			-13.006.220	-12.103.274	902.946	902.946	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-839.284	-772.014			-772.014	-917.027	-145.013	-145.013	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-598.629	-76.407			-76.407	-1.438.781	-1.362.374	-1.362.374	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-34.642.441	-32.309.400			-32.309.400	-33.361.341	-1.051.942	-1.051.942	
11	- Personalaufwendungen	33.094.641	33.055.130			33.055.130	34.098.784	1.043.654	1.043.654	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.005.347	46.651.781		514.786	47.166.568	43.966.181	-2.685.600	-3.200.386	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.310.897	3.899.919			3.899.919	4.569.315	669.396	669.396	
15	- Transferaufwendungen	34.072.444	32.716.350		120.135	32.836.485	31.376.142	-1.340.208	-1.460.343	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.717.501	55.796.678			55.796.678	56.444.967	648.289	648.289	
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.200.830	172.119.858		634.922	172.754.779	170.455.388	-1.664.470	-2.299.391	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	137.558.389	139.810.458		634.922	140.445.380	137.094.047	-2.716.411	-3.351.333	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-1.548	-1.500			-1.500	-1.461	39	39	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.257					2.355	2.355	2.355	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.709	-1.500			-1.500	894	2.394	2.394	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	137.564.098	139.808.958		634.922	140.443.880	137.094.941	-2.714.017	-3.348.939	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	137.564.098	139.808.958		634.922	140.443.880	137.094.941	-2.714.017	-3.348.939	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-470.691	-455.145			-455.145	-535.037	-79.891	-79.891	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.154.244	8.273.406			8.273.406	8.873.975	600.569	600.569	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	146.247.651	147.627.219		634.922	148.262.141	145.433.880	-2.193.340	-2.828.261	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.126.363	-2.803.150			-2.803.150	-4.060.080	-1.256.930	-1.256.930	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-63.495	-1.150			-1.150	-5.938	-4.788	-4.788	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-145.000			-145.000		145.000	145.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.189.858	-2.949.300			-2.949.300	-4.066.019	-1.116.719	-1.116.719	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	85.313	1.140.000			1.140.000	91.658	-1.048.342	-1.048.342	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.160.956	3.453.623			3.453.623	4.019.314	565.691	565.691	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.246.270	4.593.623			4.593.623	4.110.972	-482.651	-482.651	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	56.412	1.644.323			1.644.323	44.954	-1.599.369	-1.599.369	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		682,00	660,00			660,00	665,00	5,00	5,00	
Vollzeitkräfte		583,88	548,42			548,42	573,85	25,43	25,43	
Stellenplan		611,44					554,45	554,45	554,45	

Geschäftsbereichsbüro 200.2		Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2		Leitung: Herr Nocke	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	1107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Kultur, Bildung und Sport
25	Kultur und Wissenschaft	2501	Kulturförderung	2501010	Kulturbüro
		2502	KULTURsekretariat NRW	2502010	KULTURsekretariat *
		2506	Theater und Konzerte	2506010 2506020	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen Zuschuss für Tanztheater

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.097	-3.072			-3.072	-353.952	-350.880	-350.880	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.401	-61.450			-61.450	-32.963	28.487	28.487	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.568	-470.864			-470.864	-478.718	-7.854	-7.854	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-24.458	-24.458	-24.458	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-716.066	-535.386			-535.386	-890.091	-354.705	-354.705	
11	- Personalaufwendungen	1.281.664	858.369			858.369	1.411.153	552.785	552.785	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.594	1.039.885		11.039	1.050.924	870.352	-169.533	-180.572	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550	355			355	980	626	626	
15	- Transferaufwendungen	13.650.611	13.788.300			13.788.300	14.126.989	338.689	338.689	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235.061	2.874.501			2.874.501	3.116.050	241.549	241.549	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.806.480	18.561.410		11.039	18.572.449	19.525.525	964.115	953.076	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	18.090.413	18.026.023		11.039	18.037.062	18.635.433	609.410	598.371	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.491								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.491								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	18.091.904	18.026.023		11.039	18.037.062	18.635.433	609.410	598.371	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.091.904	18.026.023		11.039	18.037.062	18.635.433	609.410	598.371	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-454.303	-395.803			-395.803	-515.220	-119.416	-119.416	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.158.791	3.108.425			3.108.425	200.326	-2.908.098	-2.908.098	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.796.392	20.738.645		11.039	20.749.684	18.320.540	-2.418.105	-2.429.144	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		21,00	14,00		14,00	19,00	5,00	5,00		
Vollzeitkräfte		17,56	13,47		13,47	16,96	3,49	3,49		
Stellenplan		20,00				10,50	10,50	10,50		

Jahresrechnung 2012		200.2 Geschäftsbereichsbüro						
Stadtverwaltung Wuppertal		1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1107		Geschäftsbereichsleitung GB 2.2				
Ziel		Bezeichnung						
D0071		Berechnung und fristgerechte Anweisung der Betriebskostenzuschüsse (Wuppertaler Bühnen und Tanztheater) zur Förderung der Theaterarbeit						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D00711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-72			-72	-72			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250			-250	-250			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.744			-6.744	-23.042	-16.299	-16.299	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-144	-144	-144	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-322	-7.066			-7.066	-23.509	-16.442	-16.442	
11	- Personalaufwendungen	385.249	278.562			278.562	461.572	183.010	183.010	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830	21.153			21.153	10.912	-10.241	-10.241	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525	330			330	330			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.999	58.071			58.071	40.104	-17.967	-17.967	
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.602	358.116			358.116	512.918	154.802	154.802	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	445.280	351.050			351.050	489.409	138.359	138.359	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	445.280	351.050			351.050	489.409	138.359	138.359	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	445.280	351.050			351.050	489.409	138.359	138.359	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-455.075	-396.156			-396.156	-515.680	-119.523	-119.523	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.693	77.227			77.227	45.040	-32.187	-32.187	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.898	32.121			32.121	18.769	-13.351	-13.351	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		6,60	5,00		5,00	6,60	1,60	1,60		
Vollzeitkräfte		5,76	4,86		4,86	5,76	0,90	0,90		
Stellenplan		5,60				5,60	5,60	5,60		

Jahresrechnung 2012		200.2 Geschäftsbereichsbüro						
Stadtverwaltung Wuppertal		2501 Kulturförderung						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2501		Kulturförderung				
Ziel		Bezeichnung						
D0471		Stabilisierung der Anzahl (p.a.) geförderter und eigener Veranstaltungen auf Basis des Vorjahres						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D04711 (ST)	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	591,00	450,00		450,00	612,00	162,00	162,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.025	-3.000			-3.000	-353.880	-350.880	-350.880	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.151	-61.200			-61.200	-32.713	28.487	28.487	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-24.314	-24.314	-24.314	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-249.176	-64.200			-64.200	-410.907	-346.707	-346.707	
11	- Personalaufwendungen	394.204	202.033			202.033	422.808	220.775	220.775	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.559	82.013		11.039	93.052	109.810	27.797	16.758	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25	25			25	651	626	626	
15	- Transferaufwendungen	601.626	497.300			497.300	918.315	421.015	421.015	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.227	307.446			307.446	316.097	8.650	8.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.485.640	1.088.817		11.039	1.099.856	1.767.680	678.863	667.824	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.236.464	1.024.617		11.039	1.035.656	1.356.774	332.156	321.117	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.491								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.491								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.237.955	1.024.617		11.039	1.035.656	1.356.774	332.156	321.117	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.237.955	1.024.617		11.039	1.035.656	1.356.774	332.156	321.117	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.500	156.282			156.282	87.874	-68.408	-68.408	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.427.455	1.180.899		11.039	1.191.938	1.444.648	263.748	252.709	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		6,20	3,00		3,00	6,20	3,20	3,20		
Vollzeitkräfte		5,00	3,00		3,00	5,00	2,00	2,00		
Stellenplan		5,20				4,70	4,70	4,70		

Jahresrechnung 2012		200.2 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		2502 KULTURsekretariat NRW	
Produktgruppenziele			
Produktgruppe	2502	KULTURsekretariat NRW	
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.			

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.568	-464.120			-464.120	-455.676	8.444	8.444	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-466.568	-464.120			-464.120	-455.676	8.444	8.444	
11	- Personalaufwendungen	502.211	377.774			377.774	526.774	149.000	149.000	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.927	11.072			11.072	14.516	3.444	3.444	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.659	39.500			39.500	35.131	-4.369	-4.369	
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.798	428.346			428.346	576.421	148.075	148.075	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	91.229	-35.774			-35.774	120.745	156.520	156.520	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	91.229	-35.774			-35.774	120.745	156.520	156.520	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	91.229	-35.774			-35.774	120.745	156.520	156.520	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.951	25.268			25.268	25.268			
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	114.180	-10.506			-10.506	146.013	156.520	156.520	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		8,20	6,00		6,00	6,20	0,20	0,20		
Vollzeitkräfte		6,80	5,61		5,61	6,20	0,59	0,59		
Stellenplan		9,20				0,20	0,20	0,20		

Jahresrechnung 2012		200.2 Geschäftsbereichsbüro
Stadtverwaltung Wuppertal		2506 Theater und Konzerte
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	2506	Theater und Konzerte
Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.278	925.647			925.647	735.113	-190.534	-190.534	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	13.048.985	13.291.000			13.291.000	13.208.674	-82.326	-82.326	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799.177	2.469.484			2.469.484	2.724.718	255.234	255.234	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.317.440	16.686.131			16.686.131	16.668.506	-17.625	-17.625	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	16.317.440	16.686.131			16.686.131	16.668.506	-17.625	-17.625	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	16.317.440	16.686.131			16.686.131	16.668.506	-17.625	-17.625	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.317.440	16.686.131			16.686.131	16.668.506	-17.625	-17.625	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900.419	2.850.000			2.850.000	42.604	-2.807.396	-2.807.396	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.217.859	19.536.131			19.536.131	16.711.110	-2.825.021	-2.825.021	

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		206 Schulen			
Stadtbetrieb 206		Schulen		Leitung: Frau Fahrenkrog	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
21	Schulträgeraufgaben	2104	Medienzentrum	2104010	Medienzentrum
		2105	Betreuungsangebote	2105010	Betreuungsangebote
		2106	Schülerbeförderung	2106010	Schülerbeförderung
		2111	Grundschulen	2111010	Grundschulen
		2112	Hauptschulen	2112010	Hauptschulen
		2113	Realschulen	2113010	Realschulen
		2114	Gymnasien	2114010	Gymnasien
		2115	Gesamtschulen	2115010	Gesamtschulen
		2116	Förderschulen	2116010	Förderschulen
		2117	Berufskollegs	2117010 2117020	Berufskollegs Schulmensa Kohlstraße
31	Soziale Leistungen	3104	Leistungen nach dem BAföG	3104010	Leistungen nach dem BAföG

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.650.434	-15.420.367			-15.420.367	-14.905.105	515.262	515.262	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.795.346	-1.557.000			-1.557.000	-1.900.021	-343.021	-343.021	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.960.424	-3.754.800			-3.754.800	-3.699.884	54.916	54.916	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.266	-20.500			-20.500	-80.486	-59.986	-59.986	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-524.965	-26.360			-26.360	-771.046	-744.686	-744.686	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-24.022.436	-20.779.027			-20.779.027	-21.356.543	-577.516	-577.516	
11	- Personalaufwendungen	5.952.907	6.478.603			6.478.603	6.497.192	18.589	18.589	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.882.614	33.125.086		503.719	33.628.804	31.001.889	-2.123.197	-2.626.916	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.865.606	1.683.264			1.683.264	2.243.788	560.524	560.524	
15	- Transferaufwendungen	19.076.086	17.642.000		120.135	17.762.135	16.347.825	-1.294.175	-1.414.310	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.368.349	36.300.998			36.300.998	36.210.518	-90.480	-90.480	
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.145.562	95.229.951		623.854	95.853.805	92.301.213	-2.928.739	-3.552.592	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	71.123.127	74.450.924		623.854	75.074.778	70.944.670	-3.506.254	-4.130.108	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-1.548	-1.500			-1.500	-1.461	39	39	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.766					2.355	2.355	2.355	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.218	-1.500			-1.500	894	2.394	2.394	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	71.127.344	74.449.424		623.854	75.073.278	70.945.564	-3.503.860	-4.127.714	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	71.127.344	74.449.424		623.854	75.073.278	70.945.564	-3.503.860	-4.127.714	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.832	-200.200			-200.200	-170.930	29.271	29.271	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.976.373	4.347.489			4.347.489	4.727.668	380.178	380.178	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	75.939.885	78.596.713		623.854	79.220.567	75.502.302	-3.094.411	-3.718.265	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.989.694	-2.275.000			-2.275.000	-2.964.778	-689.778	-689.778	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.989.694	-2.275.000			-2.275.000	-2.964.778	-689.778	-689.778	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.105.100	2.683.673			2.683.673	3.156.512	472.839	472.839	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105.100	2.683.673			2.683.673	3.156.512	472.839	472.839	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	115.406	408.673			408.673	191.735	-216.938	-216.938	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		159,00	177,00			177,00	161,00	-16,00	-16,00	
Vollzeitkräfte		118,59	109,83			109,83	120,71	10,88	10,88	
Stellenplan		119,83					71,58	71,58	71,58	

Jahresrechnung 2012		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2104 Medienzentrum						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2104		Medienzentrum				
Ziel		Bezeichnung						
E0461		Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für alle Wuppertaler Schulen bis 2014						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D04611 (ST)	Verhältnis Schüler/innen je PC	6,21						
D04612 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00						
D04613 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen	74,00						
D04614 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen	62,00						
D04615 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien	73,00						
D04616 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	58,00						
D04617 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen	82,00						
D04618 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs	63,00						
E04611 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC		5,70		5,70	5,19	-0,51	-0,51
E04612 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert		76,00		76,00	74,00	-2,00	-2,00
E04613 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline		18,00		18,00	18,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.714	-313.151			-313.151	-994.720	-681.569	-681.569	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.491	-57.000			-57.000	-35.465	21.535	21.535	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.813	-9.719			-9.719	-8.362	1.357	1.357	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-829	-2.500			-2.500	-1.225	1.275	1.275	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-886	-750			-750	-28.920	-28.170	-28.170	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-635.732	-383.121			-383.121	-1.068.692	-685.571	-685.571	
11	- Personalaufwendungen	780.579	588.179			588.179	904.520	316.341	316.341	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.018	388.390			388.390	386.528	-1.862	-1.862	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.792	50.440			50.440	84.648	34.207	34.207	
15	- Transferaufwendungen	512.041	290.000			290.000	885.064	595.064	595.064	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.170	70.028			70.028	106.599	36.571	36.571	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.827.599	1.387.038			1.387.038	2.367.359	980.321	980.321	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.191.867	1.003.917			1.003.917	1.298.667	294.750	294.750	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-1.548	-1.500			-1.500	-1.461	39	39	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.548	-1.500			-1.500	-1.461	39	39	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.190.319	1.002.417			1.002.417	1.297.206	294.789	294.789	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.190.319	1.002.417			1.002.417	1.297.206	294.789	294.789	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.832	-200.200			-200.200	-170.930	29.271	29.271	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.226	248.108			248.108	223.640	-24.468	-24.468	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.311.713	1.050.325			1.050.325	1.349.917	299.592	299.592	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-881.320	-905.000			-905.000	-904.479	521	521	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-881.320	-905.000			-905.000	-904.479	521	521	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973.499	951.450			951.450	905.365	-46.085	-46.085	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.499	951.450			951.450	905.365	-46.085	-46.085	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	92.179	46.450			46.450	886	-45.564	-45.564	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		14,42	11,42			11,42	15,42	4,00	4,00	
Vollzeitkräfte		13,42	10,90			10,90	14,36	3,46	3,46	
Stellenplan		12,92					12,97	12,97	12,97	

Jahresrechnung 2012		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2105 Betreuungsangebote						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2105		Betreuungsangebote				
Ziel		Bezeichnung						
D1441		Erhalt der vier Betreuungsmaßnahmen (OGGS, Verlässliche Grundschule, Geld oder Stelle, Betreuung gem. §45 SGB VIII (KJHG)) für schulpflichtige Kinder						
E1441		Erhalt der in der Endausbaustufe des Schuljahres 08/09 erreichten 3300 OGGS-Plätze an 46 Schulen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D14411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
E14411 (%)	OGGS-Plätze zu Gesamtschülerzahl (Prim.)		26,47		26,47	26,87	0,40	0,40

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.941.577	-4.595.859			-4.595.859	-4.578.055	17.805	17.805	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.754.855	-1.500.000			-1.500.000	-1.864.556	-364.556	-364.556	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-118			-118		118	118	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.136								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-459	-130			-130	-60	70	70	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-7.737.027	-6.096.107			-6.096.107	-6.442.671	-346.564	-346.564	
11	- Personalaufwendungen	400.775	444.991			444.991	378.036	-66.955	-66.955	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805	11.326			11.326	507	-10.819	-10.819	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327	342			342	188	-154	-154	
15	- Transferaufwendungen	8.041.722	7.390.000			7.390.000	7.474.231	84.231	84.231	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.955	25.021			25.021	101.178	76.157	76.157	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.478.583	7.871.680			7.871.680	7.954.140	82.459	82.459	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	741.556	1.775.573			1.775.573	1.511.469	-264.104	-264.104	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.766					2.355	2.355	2.355	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.766					2.355	2.355	2.355	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	747.322	1.775.573			1.775.573	1.513.824	-261.749	-261.749	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	747.322	1.775.573			1.775.573	1.513.824	-261.749	-261.749	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.880	186.469			186.469	192.685	6.216	6.216	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	937.203	1.962.042			1.962.042	1.706.509	-255.534	-255.534	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-64.069	-64.069	-64.069	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-64.069	-64.069	-64.069	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						64.069	64.069	64.069	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						64.069	64.069	64.069	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	2,67	2,37		2,37	5,42	3,05	3,05
Vollzeitkräfte	2,55	2,13		2,13	4,72	2,59	2,59
Stellenplan	2,64				10,28	10,28	10,28

Jahresrechnung 2012		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2106 Schülerbeförderung						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2106		Schülerbeförderung				
Ziel		Bezeichnung						
E1451		Verringerung der jährlichen Schülerbeförderungskosten durch Optimierung des Antragsverfahrens (Stand 31.12.10 = 101 Anträge)						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D14511 (%)	Kostensenkungsgrad	5,00						
E14511 (ST)	Anzahl erstatteter Anträge		50,00		50,00	0,00	-50,00	-50,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39	-39			-39	-104.396	-104.357	-104.357	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-361			-361		361	361	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-473.303	-130			-130		130	130	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-473.343	-530			-530	-104.396	-103.866	-103.866	
11	- Personalaufwendungen	400.775	444.991			444.991	278.490	-166.501	-166.501	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280.972	5.462.938			5.462.938	5.225.849	-237.089	-237.089	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327	342			342	89	-253	-253	
15	- Transferaufwendungen	31								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745	6.618			6.618	3.686	-2.931	-2.931	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.686.849	5.914.888			5.914.888	5.508.115	-406.774	-406.774	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.213.507	5.914.358			5.914.358	5.403.719	-510.640	-510.640	

Jahresrechnung 2012		206 Schulen								
Stadtverwaltung Wuppertal		2106 Schülerbeförderung								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.213.507	5.914.358			5.914.358	5.403.719	-510.640	-510.640	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.213.507	5.914.358			5.914.358	5.403.719	-510.640	-510.640	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.397	463.875			463.875	517.658	53.782	53.782	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.714.904	6.378.234			6.378.234	5.921.376	-456.857	-456.857	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		2,67	2,37		2,37	3,42	1,05	1,05		
Vollzeitkräfte		2,55	2,13		2,13	3,72	1,59	1,59		
Stellenplan		2,64				0,48	0,48	0,48		

Jahresrechnung 2012		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2111 Grundschulen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2111		Grundschulen				
Ziel		Bezeichnung						
D1372		Anpassung des Grundschulentwicklungsplanes an die demographischen Prozesse						
E1371		Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D13711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
D13721 (ST)	Anzahl Schulstandorte	56,00	56,00		56,00	56,00	0,00	0,00
E13711 (PRS)	Verhältnis Grundschüler/innen je PC		6,00		6,00	5,22	-0,78	-0,78
E13712 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012		206 Schulen								
Stadtverwaltung Wuppertal		2111 Grundschulen								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts-rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts-rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.009.440	-7.875.191			-7.875.191	-7.785.478	89.713	89.713	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.109.011	-1.053.984			-1.053.984	-1.015.145	38.839	38.839	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.648					-33.841	-33.841	-33.841	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.427	-6.892			-6.892	-52.099	-45.206	-45.206	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-9.167.526	-8.936.067			-8.936.067	-8.886.563	49.504	49.504	
11	- Personalaufwendungen	605.900	695.061			695.061	1.011.870	316.809	316.809	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.674.976	7.747.800			7.747.800	7.133.913	-613.887	-613.887	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439.089	408.194			408.194	496.531	88.337	88.337	
15	- Transferaufwendungen	7.861.697	7.747.800		4.805	7.752.605	7.531.736	-216.064	-220.869	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.926.547	10.217.500			10.217.500	9.966.394	-251.107	-251.107	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.508.209	26.816.356		4.805	26.821.161	26.140.444	-675.912	-680.716	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	17.340.683	17.880.289		4.805	17.885.093	17.253.881	-626.408	-631.213	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	17.340.683	17.880.289		4.805	17.885.093	17.253.881	-626.408	-631.213	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.340.683	17.880.289		4.805	17.885.093	17.253.881	-626.408	-631.213	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.627	806.121			806.121	839.164	33.044	33.044	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.353.310	18.686.409		4.805	18.691.214	18.093.045	-593.364	-598.169	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-223.132	-200.000			-200.000	-346.509	-146.509	-146.509	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.132	-200.000			-200.000	-346.509	-146.509	-146.509	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.391	287.005			287.005	334.388	47.383	47.383	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.391	287.005			287.005	334.388	47.383	47.383	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	104.260	87.005			87.005	-12.122	-99.127	-99.127	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		34,40	49,20		49,20	30,89	-18,31	-18,31		
Vollzeitkräfte		18,75	17,14		17,14	18,15	1,01	1,01		
Stellenplan		18,76				10,36	10,36	10,36		

Jahresrechnung 2012		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2112 Hauptschulen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2112		Hauptschulen				
Ziel		Bezeichnung						
E1381		Erhöhung der Vermittlungsquote (Ausbildungsplätze) im Rahmen des Wuppertaler Hauptschulmodells						
E1382		Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D13811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
D13821 (%)	Zielerreichungsgrad	24,00						
E13811 (%)	Vermittelte Schüler zu Gesamtschülerzahl		22,00		22,00	27,00	5,00	5,00
E13821 (PRS)	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC		4,33		4,33	3,27	-1,06	-1,06
E13822 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen		90,00		90,00	95,00	5,00	5,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.145	-93.123			-93.123	-194.117	-100.994	-100.994	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-401.977	-382.010			-382.010	-367.213	14.797	14.797	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620					-2.667	-2.667	-2.667	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.987	-6.063			-6.063	-47.430	-41.367	-41.367	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-501.489	-481.196			-481.196	-611.428	-130.232	-130.232	
11	- Personalaufwendungen	515.062	581.718			581.718	442.177	-139.541	-139.541	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780.293	2.778.754			2.778.754	2.535.997	-242.756	-242.756	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.938	184.508			184.508	246.981	62.473	62.473	
15	- Transferaufwendungen	32.817	29.500			29.500	20.193	-9.307	-9.307	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575.115	3.685.517			3.685.517	3.542.917	-142.600	-142.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.108.225	7.259.997			7.259.997	6.788.266	-471.731	-471.731	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.606.736	6.778.801			6.778.801	6.176.838	-601.963	-601.963	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.606.736	6.778.801			6.778.801	6.176.838	-601.963	-601.963	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.606.736	6.778.801			6.778.801	6.176.838	-601.963	-601.963	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.593	391.948			391.948	392.186	238	238	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.054.328	7.170.749			7.170.749	6.569.024	-601.725	-601.725	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-157.924	-130.000			-130.000	-162.908	-32.908	-32.908	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.924	-130.000			-130.000	-162.908	-32.908	-32.908	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.484	152.820			152.820	240.488	87.668	87.668	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.484	152.820			152.820	240.488	87.668	87.668	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-21.439	22.820			22.820	77.580	54.760	54.760	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		14,10	16,90			16,90	13,62	-3,28	-3,28	
Vollzeitkräfte		8,57	8,31			8,31	7,87	-0,44	-0,44	
Stellenplan		9,13					3,87	3,87	3,87	

Jahresrechnung 2012		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2113 Realschulen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2113		Realschulen				
Ziel		Bezeichnung						
E1391		Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D13911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
D13921 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
E13911 (PRS)	Verhältnis Realschüler/innen je PC		8,70		8,70	5,82	-2,88	-2,88
E13912 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen		100,00		100,00	90,90	-9,10	-9,10

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.132	-78.870			-78.870	-290.267	-211.397	-211.397	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.858	-240.285			-240.285	-205.740	34.545	34.545	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583					-2.667	-2.667	-2.667	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125	-155			-155	-37.336	-37.180	-37.180	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-349.532	-319.310			-319.310	-536.010	-216.699	-216.699	
11	- Personalaufwendungen	326.923	338.564			338.564	343.005	4.441	4.441	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.784	1.872.587			1.872.587	1.542.187	-330.400	-330.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.234	177.937			177.937	261.961	84.024	84.024	
15	- Transferaufwendungen	46.778	30.900			30.900	138.151	107.251	107.251	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365.711	2.434.455			2.434.455	2.133.191	-301.263	-301.263	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.801.430	4.854.443			4.854.443	4.418.496	-435.947	-435.947	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.451.899	4.535.133			4.535.133	3.882.487	-652.646	-652.646	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.451.899	4.535.133			4.535.133	3.882.487	-652.646	-652.646	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.451.899	4.535.133			4.535.133	3.882.487	-652.646	-652.646	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.982	305.221			305.221	341.623	36.402	36.402	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.791.881	4.840.354			4.840.354	4.224.109	-616.244	-616.244	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-222.257	-35.000			-35.000	-147.436	-112.436	-112.436	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.257	-35.000			-35.000	-147.436	-112.436	-112.436	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.940	62.100			62.100	100.852	38.752	38.752	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.940	62.100			62.100	100.852	38.752	38.752	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.683	27.100			27.100	-46.584	-73.684	-73.684	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		11,20	11,00			11,00	10,70	-0,30	-0,30	
Vollzeitkräfte		7,86	7,37			7,37	7,81	0,44	0,44	
Stellenplan		8,18					2,94	2,94	2,94	

Jahresrechnung 2012		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2114 Gymnasien						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2114		Gymnasien				
Ziel		Bezeichnung						
E1401		Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D14011 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
D14021 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
E14011 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen(Gymnasium)je PC		7,60		7,60	6,68	-0,92	-0,92
E14012 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien		96,00		96,00	96,20	0,20	0,20

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.550.297	-2.111.021			-2.111.021	-309.414	1.801.607	1.801.607	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-824.505	-783.586			-783.586	-792.822	-9.236	-9.236	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583					-13.691	-13.691	-13.691	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.204	-1.204			-1.204	-315.848	-314.644	-314.644	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.375.424	-2.895.811			-2.895.811	-1.431.774	1.464.037	1.464.037	
11	- Personalaufwendungen	512.633	793.884			793.884	574.982	-218.902	-218.902	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.728	5.798.908		478.533	6.277.441	5.620.928	-177.980	-656.513	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.911	203.088			203.088	344.649	141.561	141.561	
15	- Transferaufwendungen	2.345.829	1.918.900			1.918.900	20.202	-1.898.698	-1.898.698	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.382.444	7.561.267			7.561.267	7.921.283	360.017	360.017	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.364.546	16.276.047		478.533	16.754.580	14.482.044	-1.794.003	-2.272.536	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	12.989.122	13.380.236		478.533	13.858.769	13.050.270	-329.966	-808.499	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	12.989.122	13.380.236		478.533	13.858.769	13.050.270	-329.966	-808.499	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.989.122	13.380.236		478.533	13.858.769	13.050.270	-329.966	-808.499	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.611	549.694			549.694	665.240	115.545	115.545	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.618.734	13.929.931		478.533	14.408.463	13.715.510	-214.421	-692.954	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-982.566	-680.000			-680.000	-994.321	-314.321	-314.321	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-982.566	-680.000			-680.000	-994.321	-314.321	-314.321	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854.187	705.396			705.396	1.154.338	448.942	448.942	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.187	705.396			705.396	1.154.338	448.942	448.942	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-128.379	25.396			25.396	160.017	134.621	134.621	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		17,20	22,00			22,00	18,70	-3,30	-3,30	
Vollzeitkräfte		13,67	16,50			16,50	14,12	-2,38	-2,38	
Stellenplan		15,18					2,94	2,94	2,94	

Jahresrechnung 2012		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2115 Gesamtschulen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2115		Gesamtschulen				
Ziel		Bezeichnung						
E1411		Ausbau der Zügigkeit der Gesamtschulen Vohwinkel (um zwei Züge)						
E1412		Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D14111 (%)	Projektplan	33,00						
E14111 (%)	Zielerreichungsgrad		50,00		50,00	0,00	-50,00	-50,00
E14121 (PRS)	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC		7,70		7,70	6,64	-1,06	-1,06
E14122 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen		86,00		86,00	78,50	-7,50	-7,50

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.140	-90.494			-90.494	-185.162	-94.668	-94.668	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-493.992	-469.462			-469.462	-477.518	-8.056	-8.056	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583					-2.667	-2.667	-2.667	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.152	-1.152			-1.152	-54.747	-53.595	-53.595	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-593.701	-561.108			-561.108	-720.094	-158.987	-158.987	
11	- Personalaufwendungen	458.806	571.488			571.488	485.280	-86.208	-86.208	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.608	3.435.760		25.186	3.460.946	3.323.635	-112.125	-137.311	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.734	214.555			214.555	255.335	40.781	40.781	
15	- Transferaufwendungen	36.931	26.100			26.100	20.281	-5.819	-5.819	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454.198	4.611.705			4.611.705	4.701.138	89.432	89.432	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.650.277	8.859.608		25.186	8.884.794	8.785.669	-73.939	-99.125	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	8.056.576	8.298.500		25.186	8.323.686	8.065.575	-232.926	-258.112	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.056.576	8.298.500		25.186	8.323.686	8.065.575	-232.926	-258.112	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.056.576	8.298.500		25.186	8.323.686	8.065.575	-232.926	-258.112	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.647	416.283			416.283	468.561	52.278	52.278	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.536.224	8.714.783		25.186	8.739.969	8.534.135	-180.648	-205.834	

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		206 Schulen 2115 Gesamtschulen								
Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-78.520					-67.080	-67.080	-67.080	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.520					-67.080	-67.080	-67.080	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.016	54.870			54.870	69.544	14.674	14.674	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.016	54.870			54.870	69.544	14.674	14.674	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	43.495	54.870			54.870	2.464	-52.406	-52.406	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		14,20	14,00			14,00	13,70	-0,30	-0,30	
Vollzeitkräfte		11,89	11,39			11,39	11,03	-0,36	-0,36	
Stellenplan		12,18					2,94	2,94	2,94	

Jahresrechnung 2012		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		2116 Förderschulen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2116		Förderschulen				
Ziel		Bezeichnung						
E1421		Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen II. Teil/ Inklusionsplanung						
E1422		Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D14211 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
E14211 (%)	Zielerreichungsgrad		50,00		50,00	50,00	0,00	0,00
E14221 (PRS)	Verhältnis Förderschüler/innen je PC		2,90		2,90	2,23	-0,67	-0,67
E14222 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen		86,00		86,00	85,50	-0,50	-0,50

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.389	-78.804			-78.804	-174.181	-95.378	-95.378	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.897	-213.711			-213.711	-202.753	10.958	10.958	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.606	-18.000			-18.000	-21.060	-3.060	-3.060	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-463	-6.251			-6.251	-33.551	-27.300	-27.300	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-340.354	-316.765			-316.765	-431.545	-114.780	-114.780	
11	- Personalaufwendungen	394.672	426.250			426.250	300.459	-125.791	-125.791	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.481	1.502.597			1.502.597	1.377.898	-124.699	-124.699	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.384	155.505			155.505	194.966	39.461	39.461	
15	- Transferaufwendungen	165.571	161.700			161.700	159.704	-1.996	-1.996	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.093	2.045.400			2.045.400	1.962.168	-83.232	-83.232	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.238.202	4.291.452			4.291.452	3.995.196	-296.256	-296.256	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.897.847	3.974.687			3.974.687	3.563.650	-411.037	-411.037	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.897.847	3.974.687			3.974.687	3.563.650	-411.037	-411.037	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.897.847	3.974.687			3.974.687	3.563.650	-411.037	-411.037	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.599	299.951			299.951	283.053	-16.898	-16.898	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.232.446	4.274.638			4.274.638	3.846.703	-427.935	-427.935	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.920	-5.000			-5.000	-54.514	-49.514	-49.514	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.920	-5.000			-5.000	-54.514	-49.514	-49.514	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.737	51.867			51.867	31.549	-20.318	-20.318	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.737	51.867			51.867	31.549	-20.318	-20.318	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	38.817	46.867			46.867	-22.965	-69.832	-69.832	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		10,10	13,90			13,90	11,60	-2,30	-2,30	
Vollzeitkräfte		6,90	5,90			5,90	6,77	0,87	0,87	
Stellenplan		6,63					3,87	3,87	3,87	

Jahresrechnung 2012		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		2117 Berufskollegs
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	2117	Berufskollegs
Ziel	Bezeichnung	
D1431	Erhalt der bestehenden differenzierten Angebotsstruktur auf Grundlage des Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs	
E1431	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014	
E1432	Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung.	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D14311 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
D14312 (ST)	Anzahl Bildungsgänge		60,00		60,00	60,00	0,00	0,00
D14321 (%)	Zielerreichungsgrad	80,00						
E14311 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC		3,85		3,85	5,09	1,24	1,24
E14312 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs		86,00		86,00	91,50	5,50	5,50
E14321 (ST)	Anzahl Essen		20.400,00		20.400,00	21.128,00	728,00	728,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.487	-143.790			-143.790	-267.953	-124.163	-124.163	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-641.372	-600.746			-600.746	-630.331	-29.585	-29.585	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583					-2.667	-2.667	-2.667	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.132	-3.132			-3.132	-49.596	-46.463	-46.463	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-789.408	-747.668			-747.668	-950.546	-202.878	-202.878	
11	- Personalaufwendungen	1.205.252	1.158.175			1.158.175	1.315.770	157.595	157.595	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047.660	4.120.305			4.120.305	3.853.866	-266.439	-266.439	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308.839	288.321			288.321	358.351	70.029	70.029	
15	- Transferaufwendungen	7.144	7.100			7.100	223	-6.878	-6.878	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.479.286	5.629.564			5.629.564	5.701.304	71.740	71.740	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.048.182	11.203.466			11.203.466	11.229.513	26.047	26.047	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	10.258.773	10.455.797			10.455.797	10.278.967	-176.831	-176.831	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.258.773	10.455.797			10.455.797	10.278.967	-176.831	-176.831	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.258.773	10.455.797			10.455.797	10.278.967	-176.831	-176.831	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.433	463.788			463.788	612.128	148.339	148.339	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.787.206	10.919.586			10.919.586	10.891.094	-28.491	-28.491	

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		206 Schulen 2117 Berufskollegs								
Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-439.056	-320.000			-320.000	-223.461	96.539	96.539	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.056	-320.000			-320.000	-223.461	96.539	96.539	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.847	418.165			418.165	255.919	-162.246	-162.246	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.847	418.165			418.165	255.919	-162.246	-162.246	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-19.209	98.165			98.165	32.459	-65.706	-65.706	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		31,62	28,42			28,42	31,12	2,70	2,70	
Vollzeitkräfte		26,97	23,15			23,15	26,41	3,26	3,26	
Stellenplan		25,90					15,22	15,22	15,22	

Jahresrechnung 2012		206 Schulen						
Stadtverwaltung Wuppertal		3104 Leistungen nach dem BAföG						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		3104		Leistungen nach dem BAföG				
Ziel		Bezeichnung						
D0601		Erhalt der Anzahl von derzeit 15 geförderten Stipendiaten/innen durch die Mittel der Dr. Alfred- Springorum Stiftung						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D06011 (ST)	Anzahl der Stipendiaten	20,25						
D06012 (PRS)	Anzahl der Stipendiaten/innen		15,00		15,00	23,00	8,00	8,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.073	-40.025			-40.025	-21.363	18.662	18.662	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-819			-819		819	819	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.827	-500			-500	-151.460	-150.960	-150.960	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-58.900	-41.344			-41.344	-172.823	-131.479	-131.479	
11	- Personalaufwendungen	351.530	435.301			435.301	462.602	27.301	27.301	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	5.721			5.721	580	-5.141	-5.141	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31	31			31	89	58	58	
15	- Transferaufwendungen	25.525	40.000		115.331	155.331	98.040	58.040	-57.291	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.084	13.923			13.923	70.660	56.737	56.737	
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.460	494.976		115.331	610.307	631.972	136.995	21.664	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	374.560	453.633		115.331	568.963	459.149	5.516	-109.815	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	374.560	453.633		115.331	568.963	459.149	5.516	-109.815	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	374.560	453.633		115.331	568.963	459.149	5.516	-109.815	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.377	216.031			216.031	191.731	-24.300	-24.300	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	601.937	669.663		115.331	784.994	650.880	-18.784	-134.114	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		6,42	5,42		5,42	6,41	0,99	0,99		
Vollzeitkräfte		5,46	4,91		4,91	5,75	0,84	0,84		
Stellenplan		5,67				5,71	5,71	5,71		

Jahresrechnung 2012		209 Sport- und Bäderamt			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Amt 209		Sport- und Bäderamt			Leitung: Herr Keller
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
42	Sportförderung	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeck- ten Sportanlagen	4201010 4201020	Turn- und Sporthallen UNI- Halle
		4202	Sportförderung	4202010	Sportförderung
		4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	4203010 4203020	Freibad Mählersbeck Hallenbäder
		4204	Bereitstellung und Betrieb von Frei- sportanlagen	4204010 4204020	Sportaußenanlagen Stadion am Zoo

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

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

Jahresrechnung 2012		209 Sport- und Bäderamt						
Stadtverwaltung Wuppertal		4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		4201		Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen				
Ziel		Bezeichnung						
D0711		Auslastung der den Vereinen, Privatanutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D07111 (%)	Auslastungsgrad	80,00	75,00		75,00	73,50	-1,50	-1,50

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-511.780	-125.646			-125.646	-169.066	-43.420	-43.420	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.216	-45.000			-45.000	-25.292	19.708	19.708	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.941	-643.500			-643.500	-141.490	502.010	502.010	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.066	-280.000			-280.000	-328.412	-48.412	-48.412	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-619	-467			-467	-57.319	-56.852	-56.852	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-901.622	-1.094.613			-1.094.613	-721.579	373.033	373.033	
11	- Personalaufwendungen	650.365	635.187			635.187	682.907	47.720	47.720	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.169	2.210.296			2.210.296	2.158.905	-51.391	-51.391	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.200	54.041			54.041	97.376	43.335	43.335	
15	- Transferaufwendungen	506.038	120.000			120.000	127.556	7.556	7.556	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332.519	4.323.925			4.323.925	4.251.908	-72.017	-72.017	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.860.290	7.343.449			7.343.449	7.318.652	-24.798	-24.798	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.958.668	6.248.836			6.248.836	6.597.072	348.236	348.236	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.958.668	6.248.836			6.248.836	6.597.072	348.236	348.236	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.958.668	6.248.836			6.248.836	6.597.072	348.236	348.236	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.793	225.143			225.143	246.288	21.146	21.146	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.209.461	6.473.979			6.473.979	6.843.361	369.381	369.381	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-173.516	-25.000			-25.000	-67.044	-42.044	-42.044	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.516	-25.000			-25.000	-67.044	-42.044	-42.044	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.255	69.250			69.250	73.577	4.327	4.327	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.255	69.250			69.250	73.577	4.327	4.327	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.261	44.250			44.250	6.533	-37.717	-37.717	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		12,24	10,85		10,85	12,36	1,51	1,51		
Vollzeitkräfte		12,00	10,70		10,70	12,20	1,50	1,50		
Stellenplan		13,07				12,58	12,58	12,58		

Jahresrechnung 2012		209 Sport- und Bäderamt						
Stadtverwaltung Wuppertal		4202 Sportförderung						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		4202		Sportförderung				
Ziel		Bezeichnung						
D0721		Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D07211 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	97,00	100,00		100,00	97,50	-2,50	-2,50

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-422.478	-680.328			-680.328	-300.354	379.974	379.974	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.829	-60.000			-60.000	-82.307	-22.307	-22.307	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50	-58	-8	-8	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-495.307	-740.378			-740.378	-382.719	357.659	357.659	
11	- Personalaufwendungen	248.348	263.226			263.226	272.227	9.000	9.000	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.300	462.891			462.891	410.459	-52.432	-52.432	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.537	1.997			1.997	2.047	50	50	
15	- Transferaufwendungen	776.665	1.105.350			1.105.350	704.115	-401.235	-401.235	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.646	24.538			24.538	22.848	-1.690	-1.690	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.434.495	1.858.002			1.858.002	1.411.696	-446.306	-446.306	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	939.189	1.117.625			1.117.625	1.028.978	-88.647	-88.647	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	939.189	1.117.625			1.117.625	1.028.978	-88.647	-88.647	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	939.189	1.117.625			1.117.625	1.028.978	-88.647	-88.647	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.973	102.329			102.329	115.569	13.239	13.239	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.043.162	1.219.954			1.219.954	1.144.546	-75.408	-75.408	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.213								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.213								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.213								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.213								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		4,18	3,55		3,55	4,31	0,76	0,76		
Vollzeitkräfte		3,90	3,36		3,36	4,14	0,78	0,78		
Stellenplan		4,81				4,27	4,27	4,27		

Jahresrechnung 2012		209 Sport- und Bäderamt						
Stadtverwaltung Wuppertal		4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder						
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D07311 (QM)	Wasserfläche je 1000 Einwohner	12,94	14,85		14,85	14,85	0,00	0,00
D07321 (%)	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	65,21	57,00		57,00	57,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.783	-4.047			-4.047	-14.754	-10.707	-10.707	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.924.473	-2.174.320			-2.174.320	-2.082.520	91.800	91.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164	-314			-314	-35.392	-35.078	-35.078	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.929.420	-2.178.681			-2.178.681	-2.132.667	46.014	46.014	
11	- Personalaufwendungen	3.858.226	4.382.953			4.382.953	3.887.469	-495.484	-495.484	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.806	2.696.636			2.696.636	2.372.390	-324.247	-324.247	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.001	32.950			32.950	47.032	14.081	14.081	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.418.484	5.664.422			5.664.422	5.315.398	-349.024	-349.024	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.105.517	12.776.961			12.776.961	11.622.288	-1.154.673	-1.154.673	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	10.176.096	10.598.280			10.598.280	9.489.621	-1.108.659	-1.108.659	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.176.096	10.598.280			10.598.280	9.489.621	-1.108.659	-1.108.659	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.176.096	10.598.280			10.598.280	9.489.621	-1.108.659	-1.108.659	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.721	523.387			523.387	559.376	35.990	35.990	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.741.817	11.121.667			11.121.667	10.048.997	-1.072.669	-1.072.669	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.156	-25.000			-25.000	-34.509	-9.509	-9.509	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.156	-25.000			-25.000	-34.509	-9.509	-9.509	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.957	57.700			57.700	30.487	-27.213	-27.213	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.957	57.700			57.700	30.487	-27.213	-27.213	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-4.199	32.700			32.700	-4.022	-36.722	-36.722	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		89,78	91,13		91,13	90,38	-0,75	-0,75		
Vollzeitkräfte		85,18	86,27		86,27	85,66	-0,61	-0,61		
Stellenplan		86,35				87,15	87,15	87,15		

Jahresrechnung 2012		209 Sport- und Bäderamt						
Stadtverwaltung Wuppertal		4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		4204		Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen				
Ziel		Bezeichnung						
D0741		Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D07413 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen	5,00	5,00		5,00	5,00	0,00	0,00
D07414 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen	2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.617	-16.449			-16.449	-21.096	-4.647	-4.647	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.344	-88.000			-88.000	-122.759	-34.759	-34.759	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.131	-9.281			-9.281	-12.815	-3.534	-3.534	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-121.092	-113.730			-113.730	-156.670	-42.940	-42.940	
11	- Personalaufwendungen	1.006.514	1.008.265			1.008.265	1.218.368	210.102	210.102	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.221	1.830.846			1.830.846	1.770.842	-60.004	-60.004	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	840.254	772.877			772.877	779.666	6.789	6.789	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.267	1.652.890			1.652.890	1.653.330	440	440	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.280.257	5.264.878			5.264.878	5.422.205	157.327	157.327	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.159.165	5.151.148			5.151.148	5.265.535	114.387	114.387	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.159.165	5.151.148			5.151.148	5.265.535	114.387	114.387	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.159.165	5.151.148			5.151.148	5.265.535	114.387	114.387	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.503	265.927			265.927	291.483	25.556	25.556	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.431.668	5.417.075			5.417.075	5.557.019	139.943	139.943	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-91.928	-100.000			-100.000	-508.761	-408.761	-408.761	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-45					-1.071	-1.071	-1.071	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.973	-100.000			-100.000	-509.832	-409.832	-409.832	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	80.613	65.000			65.000	25.000	-40.000	-40.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.312	122.500			122.500	56.316	-66.184	-66.184	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.925	187.500			187.500	81.316	-106.184	-106.184	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	79.952	87.500			87.500	-428.516	-516.016	-516.016	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
SP Widukindstraße	Sportpauschale						-380.000	-380.000	-380.000	
Kunstrasen BSA Freud	Sportpauschale		-40.000			-40.000	-40.000			
	Tiefbaumaßnahmen		40.000			40.000		-40.000	-40.000	
Gesamtergebnis							-420.000	-420.000	-420.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	22,80	17,47		17,47	22,95	5,48	5,48
Vollzeitkräfte	20,86	15,18		15,18	21,11	5,93	5,93
Stellenplan	19,77				21,20	21,20	21,20

Jahresrechnung 2012		211 Orchester und Konzerte			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Stadtbetrieb 211		Orchester und Konzerte		Leitung: Herr Louis	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2508	Orchester	2508010	Sinfonieorchester

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.393	-176.893			-176.893	-291.923	-115.030	-115.030	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.849	-652.600			-652.600	-705.576	-52.976	-52.976	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.353					-29.199	-29.199	-29.199	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-292	-292			-292	-1.815	-1.523	-1.523	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-852.887	-829.785			-829.785	-1.028.513	-198.728	-198.728	
11	- Personalaufwendungen	6.572.252	6.752.888			6.752.888	6.535.307	-217.582	-217.582	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.998	349.996			349.996	494.199	144.203	144.203	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.814	35.816			35.816	42.032	6.216	6.216	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.964	349.525			349.525	729.225	379.700	379.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.337.028	7.488.225			7.488.225	7.800.762	312.537	312.537	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.484.141	6.658.441			6.658.441	6.772.249	113.809	113.809	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.484.141	6.658.441			6.658.441	6.772.249	113.809	113.809	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.484.141	6.658.441			6.658.441	6.772.249	113.809	113.809	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.850.000	-2.850.000			-2.850.000		2.850.000	2.850.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.318	541.075			541.075	611.513	70.438	70.438	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.219.459	4.349.516			4.349.516	7.383.762	3.034.247	3.034.247	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.445					-8.853	-8.853	-8.853	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-500			-500		500	500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.445	-500			-500	-8.853	-8.353	-8.353	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.517	21.600			21.600	4.487	-17.113	-17.113	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517	21.600			21.600	4.487	-17.113	-17.113	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-929	21.100			21.100	-4.365	-25.465	-25.465	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		94,00	100,00		100,00	91,00	-9,00	-9,00		
Vollzeitkräfte		88,64	96,00		96,00	87,37	-8,63	-8,63		
Stellenplan		95,50				94,50	94,50	94,50		

Jahresrechnung 2012		211 Orchester und Konzerte						
Stadtverwaltung Wuppertal		2508 Orchester						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2508		Orchester				
Ziel		Bezeichnung						
D0531		Wahrung des musikalischen Gesamtangebotes						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D05314 (ST)	Anzahl der gegebenen Konzerte	59,00	60,00		60,00	67,00	7,00	7,00
D05315 (PRS)	Anzahl der Gesamtbesucher	36.282,00	30.000,00		30.000,00	41.089,00	11.089,00	11.089,00
D05316 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal	56,00	56,00		56,00	66,00	10,00	10,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.393	-176.893			-176.893	-291.923	-115.030	-115.030	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.849	-652.600			-652.600	-705.576	-52.976	-52.976	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.353					-29.199	-29.199	-29.199	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-292	-292			-292	-1.815	-1.523	-1.523	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-852.887	-829.785			-829.785	-1.028.513	-198.728	-198.728	
11	- Personalaufwendungen	6.572.252	6.752.888			6.752.888	6.535.307	-217.582	-217.582	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.998	349.996			349.996	494.199	144.203	144.203	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.814	35.816			35.816	42.032	6.216	6.216	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.964	349.525			349.525	729.225	379.700	379.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.337.028	7.488.225			7.488.225	7.800.762	312.537	312.537	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.484.141	6.658.441			6.658.441	6.772.249	113.809	113.809	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.484.141	6.658.441			6.658.441	6.772.249	113.809	113.809	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.484.141	6.658.441			6.658.441	6.772.249	113.809	113.809	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.850.000	-2.850.000			-2.850.000		2.850.000	2.850.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.318	541.075			541.075	611.513	70.438	70.438	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.219.459	4.349.516			4.349.516	7.383.762	3.034.247	3.034.247	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.445					-8.853	-8.853	-8.853	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-500			-500		500	500	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.445	-500			-500	-8.853	-8.353	-8.353	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.517	21.600			21.600	4.487	-17.113	-17.113	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517	21.600			21.600	4.487	-17.113	-17.113	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-929	21.100			21.100	-4.365	-25.465	-25.465	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	94,00	100,00		100,00	91,00	-9,00	-9,00
Vollzeitkräfte	88,64	96,00		96,00	87,37	-8,63	-8,63
Stellenplan	95,50				94,50	94,50	94,50

Jahresrechnung 2012			212 Bergische Musikschule		
Stadtverwaltung Wuppertal					
Stadtbetrieb 212			Bergische Musikschule		Leitung: Frau Schlomski
Produktbereich			Produktgruppe		Produkt
25	Kultur und Wissenschaft	2503	Musik- / Kunstschule	2503010	Bergische Musikschule

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.954	-71.318			-71.318	-94.493	-23.175	-23.175	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.484.519	-1.689.800			-1.689.800	-1.468.761	221.039	221.039	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-600			-600	600	600	600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.172	-7.222			-7.222	-40.691	-33.469	-33.469	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.584.676	-1.768.941			-1.768.941	-1.603.946	164.995	164.995	
11	- Personalaufwendungen	2.793.672	2.719.812			2.719.812	2.782.986	63.174	63.174	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.816	178.306			178.306	147.009	-31.297	-31.297	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.367	14.935			14.935	52.298	37.362	37.362	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.855	354.226			354.226	294.725	-59.501	-59.501	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.288.710	3.267.279			3.267.279	3.277.018	9.739	9.739	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.704.034	1.498.339			1.498.339	1.673.072	174.734	174.734	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.704.034	1.498.339			1.498.339	1.673.072	174.734	174.734	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.704.034	1.498.339			1.498.339	1.673.072	174.734	174.734	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.555	361.340			361.340	388.424	27.084	27.084	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.050.589	1.859.678			1.859.678	2.061.496	201.818	201.818	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-6.187	-6.187	-6.187	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-6.187	-6.187	-6.187	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.300			25.300	6.043	-19.257	-19.257	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.300			25.300	6.043	-19.257	-19.257	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		25.300			25.300	-145	-25.445	-25.445	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		48,00	42,00		42,00	44,00	2,00	2,00		
Vollzeitkräfte		33,67	33,78		33,78	31,76	-2,02	-2,02		
Stellenplan		43,84				43,84	43,84	43,84		

Jahresrechnung 2012		212 Bergische Musikschule						
Stadtverwaltung Wuppertal		2503 Musik- / Kunstschule						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2503		Musik- / Kunstschule				
Ziel		Bezeichnung						
D0481		Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1,0 % (Basis: 2011)						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D04812 (ST)	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	144.480,00	154.862,00		154.862,00	146.400,00	-8.462,00	-8.462,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.954	-71.318			-71.318	-94.493	-23.175	-23.175	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.484.519	-1.689.800			-1.689.800	-1.468.761	221.039	221.039	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-600			-600	600	600	600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.172	-7.222			-7.222	-40.691	-33.469	-33.469	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.584.676	-1.768.941			-1.768.941	-1.603.946	164.995	164.995	
11	- Personalaufwendungen	2.793.672	2.719.812			2.719.812	2.782.986	63.174	63.174	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.816	178.306			178.306	147.009	-31.297	-31.297	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.367	14.935			14.935	52.298	37.362	37.362	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.855	354.226			354.226	294.725	-59.501	-59.501	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.288.710	3.267.279			3.267.279	3.277.018	9.739	9.739	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.704.034	1.498.339			1.498.339	1.673.072	174.734	174.734	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.704.034	1.498.339			1.498.339	1.673.072	174.734	174.734	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.704.034	1.498.339			1.498.339	1.673.072	174.734	174.734	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.555	361.340			361.340	388.424	27.084	27.084	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.050.589	1.859.678			1.859.678	2.061.496	201.818	201.818	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-6.187	-6.187	-6.187	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-6.187	-6.187	-6.187	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.300			25.300	6.043	-19.257	-19.257	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.300			25.300	6.043	-19.257	-19.257	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		25.300			25.300	-145	-25.445	-25.445	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		48,00	42,00		42,00	44,00	2,00	2,00		
Vollzeitkräfte		33,67	33,78		33,78	31,76	-2,02	-2,02		
Stellenplan		43,84				43,84	43,84	43,84		

Jahresrechnung 2012		213 Historisches Zentrum			
Stadtverwaltung Wuppertal					
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 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.123	-1.899			-1.899	-23.003	-21.104	-21.104	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.526	-82.350			-82.350	-81.307	1.043	1.043	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-9.281	-9.281	-9.281	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-84.649	-84.249			-84.249	-113.590	-29.342	-29.342	
11	- Personalaufwendungen	1.330.936	1.339.960			1.339.960	1.492.432	152.472	152.472	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.702	189.957			189.957	191.407	1.450	1.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.143	11.827			11.827	13.415	1.588	1.588	
15	- Transferaufwendungen	54.259	47.700			47.700	63.496	15.796	15.796	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.179	296.542			296.542	332.987	36.445	36.445	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.986.219	1.885.986			1.885.986	2.093.738	207.752	207.752	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.901.570	1.801.737			1.801.737	1.980.147	178.410	178.410	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.901.570	1.801.737			1.801.737	1.980.147	178.410	178.410	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.901.570	1.801.737			1.801.737	1.980.147	178.410	178.410	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.519	234.602			234.602	262.940	28.338	28.338	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.161.089	2.036.340			2.036.340	2.243.088	206.748	206.748	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-120.767	-1.000			-1.000	-2.025	-1.025	-1.025	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.767	-1.000			-1.000	-2.025	-1.025	-1.025	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.499	25.800			25.800	52.573	26.773	26.773	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.499	25.800			25.800	52.573	26.773	26.773	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-50.268	24.800			24.800	50.548	25.748	25.748	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		31,00	26,00			26,00	31,00	5,00	5,00	
Vollzeitkräfte		26,63	21,40			21,40	26,70	5,30	5,30	
Stellenplan		20,00					22,25	22,25	22,25	

Jahresrechnung 2012		213 Historisches Zentrum						
Stadtverwaltung Wuppertal		2505 Archiv						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2505		Archiv				
Ziel		Bezeichnung						
D0501		Optimierung der Auslastung des Stadtarchivs / Steuerung der Nachfrage über Öffentlichkeitsarbeit						
E0501		Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D05012 (ST)	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	40.883,00	19.000,00		19.000,00	33.869,00	14.869,00	14.869,00
D05021 (%)	Erfasster Anteil (%)	33,00						
E05011 (ANZ)	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr		150,00		150,00	371,00	221,00	221,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131	-50			-50	-131	-81	-81	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.704	-39.300			-39.300	-27.928	11.372	11.372	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-1.137	-1.137	-1.137	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-27.835	-39.350			-39.350	-29.195	10.155	10.155	
11	- Personalaufwendungen	451.782	624.676			624.676	558.219	-66.457	-66.457	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.706	46.366			46.366	30.501	-15.865	-15.865	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.627	2.003			2.003	2.514	511	511	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.641	93.963			93.963	94.523	560	560	
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.756	767.008			767.008	685.757	-81.251	-81.251	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	575.921	727.658			727.658	656.562	-71.096	-71.096	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	575.921	727.658			727.658	656.562	-71.096	-71.096	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	575.921	727.658			727.658	656.562	-71.096	-71.096	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.330	113.981			113.981	125.872	11.891	11.891	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	663.251	841.639			841.639	782.434	-59.205	-59.205	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-570					-340	-340	-340	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-570					-340	-340	-340	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667	4.800			4.800	340	-4.460	-4.460	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667	4.800			4.800	340	-4.460	-4.460	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	97	4.800			4.800		-4.800	-4.800	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		9,80	8,00			8,00	10,25	2,25	2,25	
Vollzeitkräfte		8,80	9,48			9,48	9,25	-0,23	-0,23	
Stellenplan		7,30					12,22	12,22	12,22	

Jahresrechnung 2012		213 Historisches Zentrum						
Stadtverwaltung Wuppertal		2510 Historisches Zentrum						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2510		Historisches Zentrum				
Ziel		Bezeichnung						
D0551		Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %; Basis 2009						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D05511 (ST)	Anzahl Führungen	238,00	266,00		266,00	229,00	-37,00	-37,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.756	-1.849			-1.849	-21.584	-19.735	-19.735	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.822	-43.050			-43.050	-53.379	-10.329	-10.329	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-8.144	-8.144	-8.144	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-55.579	-44.899			-44.899	-83.107	-38.209	-38.209	
11	- Personalaufwendungen	746.151	715.283			715.283	934.093	218.809	218.809	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.797	143.591			143.591	156.288	12.697	12.697	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.793	9.824			9.824	10.901	1.077	1.077	
15	- Transferaufwendungen	54.259	47.700			47.700	63.496	15.796	15.796	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.352	202.579			202.579	238.289	35.710	35.710	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.352	1.118.978			1.118.978	1.403.068	284.090	284.090	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.112.773	1.074.079			1.074.079	1.319.960	245.881	245.881	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.112.773	1.074.079			1.074.079	1.319.960	245.881	245.881	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.112.773	1.074.079			1.074.079	1.319.960	245.881	245.881	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.094	120.621			120.621	137.068	16.447	16.447	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.220.867	1.194.700			1.194.700	1.457.028	262.328	262.328	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-120.197	-1.000			-1.000	-1.686	-686	-686	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.197	-1.000			-1.000	-1.686	-686	-686	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.832	21.000			21.000	52.234	31.234	31.234	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.832	21.000			21.000	52.234	31.234	31.234	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-50.365	20.000			20.000	50.548	30.548	30.548	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		20,20	18,00			18,00	20,75	2,75	2,75	
Vollzeitkräfte		16,83	11,92			11,92	17,45	5,53	5,53	
Stellenplan		12,70					10,03	10,03	10,03	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.235					-1.288	-1.288	-1.288	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.235					-1.288	-1.288	-1.288	
11	- Personalaufwendungen	133.002					120	120	120	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.199					4.618	4.618	4.618	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.724								
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.186					175	175	175	
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.111					4.913	4.913	4.913	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	212.876					3.625	3.625	3.625	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	212.876					3.625	3.625	3.625	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	212.876					3.625	3.625	3.625	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.094								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	276.971					3.625	3.625	3.625	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		1,00								
Vollzeitkräfte		1,00								
Stellenplan										

Jahresrechnung 2012		214 Stadtbibliothek			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Stadtbetrieb 214		Stadtbibliothek		Leitung: Frau Scharmann	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2504	Bibliothek	2504010	Medien und Informationen

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357.079	-37.658			-37.658	-379.792	-342.134	-342.134	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.825	-234.650			-234.650	-240.370	-5.720	-5.720	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50			-50		50	50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.602	-4.871			-4.871	-13.703	-8.832	-8.832	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-606.505	-277.229			-277.229	-633.865	-356.636	-356.636	
11	- Personalaufwendungen	3.778.991	3.394.626			3.394.626	3.686.950	292.325	292.325	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.996	665.662			665.662	662.906	-2.756	-2.756	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.846	59.022			59.022	62.456	3.433	3.433	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.544	696.689			696.689	616.596	-80.093	-80.093	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.214.377	4.815.999			4.815.999	5.028.908	212.909	212.909	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.607.872	4.538.771			4.538.771	4.395.043	-143.728	-143.728	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.607.872	4.538.771			4.538.771	4.395.043	-143.728	-143.728	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.607.872	4.538.771			4.538.771	4.395.043	-143.728	-143.728	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.020	614.212			614.212	665.597	51.385	51.385	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.333.892	5.152.983			5.152.983	5.060.640	-92.343	-92.343	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-326.083	-12.150			-12.150	-318.600	-306.450	-306.450	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.291	-50			-50	-2.795	-2.745	-2.745	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.373	-12.200			-12.200	-321.395	-309.195	-309.195	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.389	320.000			320.000	309.217	-10.783	-10.783	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.389	320.000			320.000	309.217	-10.783	-10.783	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	63.015	307.800			307.800	-12.178	-319.978	-319.978	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		84,00	74,00			74,00	77,00	3,00	3,00	
Vollzeitkräfte		71,10	63,48			63,48	65,06	1,58	1,58	
Stellenplan		75,25					73,56	73,56	73,56	

Jahresrechnung 2012		214 Stadtbibliothek						
Stadtverwaltung Wuppertal		2504 Bibliothek						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2504		Bibliothek				
Ziel		Bezeichnung						
D0491		Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D04911 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl		3,60		3,60	3,90	0,30	0,30
D04912 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,94						

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357.079	-37.658			-37.658	-379.792	-342.134	-342.134	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.825	-234.650			-234.650	-240.370	-5.720	-5.720	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50			-50		50	50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.602	-4.871			-4.871	-13.703	-8.832	-8.832	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-606.505	-277.229			-277.229	-633.865	-356.636	-356.636	
11	- Personalaufwendungen	3.778.991	3.394.626			3.394.626	3.686.950	292.325	292.325	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.996	665.662			665.662	662.906	-2.756	-2.756	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.846	59.022			59.022	62.456	3.433	3.433	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.544	696.689			696.689	616.596	-80.093	-80.093	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.214.377	4.815.999			4.815.999	5.028.908	212.909	212.909	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.607.872	4.538.771			4.538.771	4.395.043	-143.728	-143.728	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.607.872	4.538.771			4.538.771	4.395.043	-143.728	-143.728	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.607.872	4.538.771			4.538.771	4.395.043	-143.728	-143.728	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.020	614.212			614.212	665.597	51.385	51.385	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.333.892	5.152.983			5.152.983	5.060.640	-92.343	-92.343	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-326.083	-12.150			-12.150	-318.600	-306.450	-306.450	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.291	-50			-50	-2.795	-2.745	-2.745	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.373	-12.200			-12.200	-321.395	-309.195	-309.195	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.389	320.000			320.000	309.217	-10.783	-10.783	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.389	320.000			320.000	309.217	-10.783	-10.783	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	63.015	307.800			307.800	-12.178	-319.978	-319.978	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		84,00	74,00			74,00	77,00	3,00	3,00	
Vollzeitkräfte		71,10	63,48			63,48	65,06	1,58	1,58	
Stellenplan		75,25					73,56	73,56	73,56	

Jahresrechnung 2012		215 Zoologischer Garten			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Stadtbetrieb 215		Zoologischer Garten		Leitung: Herr Dr. Schürer	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2513	Tierpark	2513010	Zoologischer Garten

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.351	-291.044			-291.044	-405.753	-114.709	-114.709	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.858.222	-3.303.500			-3.303.500	-2.544.819	758.681	758.681	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-212	-212	-212	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.684	-27.550			-27.550	-66.481	-38.930	-38.930	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.271.257	-3.622.094			-3.622.094	-3.017.264	604.830	604.830	
11	- Personalaufwendungen	4.126.612	3.998.538			3.998.538	4.123.677	125.139	125.139	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.750	3.441.500			3.441.500	3.486.926	45.426	45.426	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.254.495	1.228.135			1.228.135	1.220.808	-7.327	-7.327	
15	- Transferaufwendungen	8.786	13.000			13.000	6.119	-6.881	-6.881	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.302	60.645			60.645	67.586	6.941	6.941	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.878.944	8.741.817			8.741.817	8.905.116	163.299	163.299	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.607.687	5.119.723			5.119.723	5.887.852	768.129	768.129	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.607.687	5.119.723			5.119.723	5.887.852	768.129	768.129	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.607.687	5.119.723			5.119.723	5.887.852	768.129	768.129	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.096	616.277			616.277	668.623	52.346	52.346	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.248.783	5.736.000			5.736.000	6.556.474	820.475	820.475	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-270.631	-265.000			-265.000	-89.282	175.718	175.718	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-60.159	-600			-600	-2.073	-1.473	-1.473	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-145.000			-145.000		145.000	145.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.790	-410.600			-410.600	-91.354	319.246	319.246	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	4.700	1.075.000			1.075.000	66.658	-1.008.342	-1.008.342	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.616	12.500			12.500	25.064	12.564	12.564	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.316	1.087.500			1.087.500	91.722	-995.778	-995.778	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-29.474	676.900			676.900	368	-676.532	-676.532	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		86,00	80,00			80,00	85,00	5,00	5,00	
Vollzeitkräfte		82,44	75,86			75,86	81,44	5,58	5,58	
Stellenplan		82,40					82,40	82,40	82,40	

Jahresrechnung 2012		215 Zoologischer Garten						
Stadtverwaltung Wuppertal		2513 Tierpark						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2513		Tierpark				
Ziel		Bezeichnung						
D1001		Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 620.000 in den nächsten 2 Jahren						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D10012 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher	616.851,00	600.000,00		600.000,00	601.064,00	1.064,00	1.064,00
D10021 (%)	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	8,40						

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.351	-291.044			-291.044	-405.753	-114.709	-114.709	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.858.222	-3.303.500			-3.303.500	-2.544.819	758.681	758.681	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-212	-212	-212	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.684	-27.550			-27.550	-66.481	-38.930	-38.930	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.271.257	-3.622.094			-3.622.094	-3.017.264	604.830	604.830	
11	- Personalaufwendungen	4.126.612	3.998.538			3.998.538	4.123.677	125.139	125.139	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.750	3.441.500			3.441.500	3.486.926	45.426	45.426	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.254.495	1.228.135			1.228.135	1.220.808	-7.327	-7.327	
15	- Transferaufwendungen	8.786	13.000			13.000	6.119	-6.881	-6.881	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.302	60.645			60.645	67.586	6.941	6.941	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.878.944	8.741.817			8.741.817	8.905.116	163.299	163.299	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.607.687	5.119.723			5.119.723	5.887.852	768.129	768.129	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.607.687	5.119.723			5.119.723	5.887.852	768.129	768.129	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.607.687	5.119.723			5.119.723	5.887.852	768.129	768.129	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.096	616.277			616.277	668.623	52.346	52.346	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.248.783	5.736.000			5.736.000	6.556.474	820.475	820.475	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-270.631	-265.000			-265.000	-89.282	175.718	175.718	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-60.159	-600			-600	-2.073	-1.473	-1.473	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-145.000			-145.000		145.000	145.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.790	-410.600			-410.600	-91.354	319.246	319.246	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	4.700	1.075.000			1.075.000	66.658	-1.008.342	-1.008.342	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.616	12.500			12.500	25.064	12.564	12.564	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.316	1.087.500			1.087.500	91.722	-995.778	-995.778	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-29.474	676.900			676.900	368	-676.532	-676.532	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
Außenanlage Bonobos	Allg.Invest.pauschal						-66.658	-66.658	-66.658	
	Inv.zuw. übr. B.		-265.000			-265.000		265.000	265.000	
	Hochbaumaßnahmen		1.050.000			1.050.000	66.658	-983.342	-983.342	
Spielplatz Zoo	Ausz.Erw.Verm.>410E	27.077								
Gesamtergebnis		27.077	785.000			785.000		-785.000	-785.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	86,00	80,00		80,00	85,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	82,44	75,86		75,86	81,44	5,58	5,58
Stellenplan	82,40				82,40	82,40	82,40

Jahresrechnung 2012			216 Von der Heydt-Museum		
Stadtverwaltung Wuppertal					
Stadtbetrieb 216			Von der Heydt-Museum		Leitung: Herr Dr. Finckh
Produktbereich			Produktgruppe		Produkt
25	Kultur und Wissenschaft	2509	Von der Heydt-Museum	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.713	-24.038			-24.038	-17.653	6.384	6.384	
3	+ Sonstige Transfererträge	-105								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.705	-261.250			-261.250	-900.519	-639.269	-639.269	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-405.722	-405.722	-405.722	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-56.523	-285.288			-285.288	-1.323.894	-1.038.607	-1.038.607	
11	- Personalaufwendungen	1.494.153	1.222.703			1.222.703	1.508.116	285.413	285.413	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.382	460.720		29	460.748	398.896	-61.823	-61.852	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.084	4.699			4.699	7.418	2.719	2.719	
15	- Transferaufwendungen						43	43	43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941.331	3.197.777			3.197.777	3.833.795	636.018	636.018	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.862.950	4.885.899		29	4.885.928	5.748.268	862.369	862.341	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.806.427	4.600.611		29	4.600.640	4.424.374	-176.237	-176.266	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.806.427	4.600.611		29	4.600.640	4.424.374	-176.237	-176.266	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.806.427	4.600.611		29	4.600.640	4.424.374	-176.237	-176.266	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.028	324.058			324.058	287.280	-36.778	-36.778	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.071.455	4.924.670		29	4.924.698	4.711.654	-213.016	-213.044	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.929	-100.000			-100.000	-60.041	39.959	39.959	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.929	-100.000			-100.000	-60.041	39.959	39.959	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	115.300			115.300	305.037	189.737	189.737	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	115.300			115.300	305.037	189.737	189.737	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-111.829	15.300			15.300	244.996	229.696	229.696	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		30,00	24,00		24,00	27,00	3,00	3,00		
Vollzeitkräfte		23,31	19,09		19,09	20,74	1,65	1,65		
Stellenplan		30,62				30,62	30,62	30,62		

Jahresrechnung 2012		216 Von der Heydt-Museum						
Stadtverwaltung Wuppertal		2509 Von der Heydt-Museum						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		2509		Von der Heydt-Museum				
Ziel		Bezeichnung						
D0541		Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D05412 (PRS)	Gesamtbesucherzahl Museum	137.593,00	85.000,00		85.000,00	185.511,00	100.511,00	100.511,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.713	-24.038			-24.038	-17.653	6.384	6.384	
3	+ Sonstige Transfererträge	-105								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.705	-261.250			-261.250	-900.519	-639.269	-639.269	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-405.722	-405.722	-405.722	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-56.523	-285.288			-285.288	-1.323.894	-1.038.607	-1.038.607	
11	- Personalaufwendungen	1.494.153	1.222.703			1.222.703	1.508.116	285.413	285.413	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.382	460.720		29	460.748	398.896	-61.823	-61.852	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.084	4.699			4.699	7.418	2.719	2.719	
15	- Transferaufwendungen						43	43	43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941.331	3.197.777			3.197.777	3.833.795	636.018	636.018	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.862.950	4.885.899		29	4.885.928	5.748.268	862.369	862.341	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.806.427	4.600.611		29	4.600.640	4.424.374	-176.237	-176.266	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.806.427	4.600.611		29	4.600.640	4.424.374	-176.237	-176.266	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.806.427	4.600.611		29	4.600.640	4.424.374	-176.237	-176.266	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.028	324.058			324.058	287.280	-36.778	-36.778	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.071.455	4.924.670		29	4.924.698	4.711.654	-213.016	-213.044	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.929	-100.000			-100.000	-60.041	39.959	39.959	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.929	-100.000			-100.000	-60.041	39.959	39.959	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	115.300			115.300	305.037	189.737	189.737	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	115.300			115.300	305.037	189.737	189.737	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-111.829	15.300			15.300	244.996	229.696	229.696	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		30,00	24,00		24,00	27,00	3,00	3,00		
Vollzeitkräfte		23,31	19,09		19,09	20,74	1,65	1,65		
Stellenplan		30,62				30,62	30,62	30,62		

Jahresrechnung 2012		Geschäftsbereich 4	
Stadtverwaltung Wuppertal			
Geschäftsbereich 4		Zentrale Dienstleistungen	Leitung: Herr Dr. Slawig
Leistungseinheit		Bezeichnung	
Geschäftsbereichsbüro	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4	
Amt	302	Ordnungsamt	
Ressort	401	Allgemeine Dienste	
Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme	
Ressort	403	Finanzen	
Ressort	404	Personal	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-381.830.942	-393.637.200			-393.637.200	-420.621.728	-26.984.528	-26.984.528	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.597.567	-295.218.359			-295.218.359	-294.443.165	775.194	775.194	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.500.045	-42.693.376			-42.693.376	-42.626.361	67.015	67.015	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.037.675	-1.893.500			-1.893.500	-1.966.295	-72.795	-72.795	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.499.779	-17.680.675			-17.680.675	-22.084.821	-4.404.146	-4.404.146	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.806.260	-92.780.649			-92.780.649	-80.011.098	12.769.551	12.769.551	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-882.272.267	-843.903.759			-843.903.759	-861.753.469	-17.849.710	-17.849.710	
11	- Personalaufwendungen	45.041.692	57.148.323			57.148.323	45.002.879	-12.145.443	-12.145.443	
12	- Versorgungsaufwendungen	51.477.142	50.691.502			50.691.502	31.988.912	-18.702.590	-18.702.590	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.214.735	21.031.955			21.031.955	20.801.952	-230.003	-230.003	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.822.457	2.497.445			2.497.445	10.859.877	8.362.432	8.362.432	
15	- Transferaufwendungen	146.706.960	132.963.419			132.963.419	132.488.461	-474.958	-474.958	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.546.620	37.946.650			37.946.650	69.926.254	31.979.604	31.979.604	
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.809.606	302.279.294			302.279.294	311.068.336	8.789.042	8.789.042	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-500.462.661	-541.624.466			-541.624.466	-550.685.133	-9.060.668	-9.060.668	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-7.288.605	-8.193.500			-8.193.500	-11.550.669	-3.357.169	-3.357.169	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.076.024	67.149.800			67.149.800	57.801.074	-9.348.726	-9.348.726	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	43.787.419	58.956.300			58.956.300	46.250.405	-12.705.895	-12.705.895	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-456.675.242	-482.668.166			-482.668.166	-504.434.728	-21.766.562	-21.766.562	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-456.675.242	-482.668.166			-482.668.166	-504.434.728	-21.766.562	-21.766.562	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.167.140	-35.729.192			-35.729.192	-36.163.070	-433.878	-433.878	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.831.279	10.361.836			10.361.836	9.781.017	-580.819	-580.819	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-482.011.103	-508.035.521			-508.035.521	-530.816.781	-22.781.260	-22.781.260	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.013.585	-7.500.000			-7.500.000	-3.260.353	4.239.647	4.239.647	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.898.375	-2.400.000			-2.400.000	-2.073.992	326.008	326.008	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-7.514	-6.022.500			-6.022.500	-28.396	5.994.104	5.994.104	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-49.184					-15.694	-15.694	-15.694	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.968.657	-15.922.500			-15.922.500	-5.378.434	10.544.066	10.544.066	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.070	100.000			100.000	-10.543	-110.543	-110.543	
8	- Baumaßnahmen	2.420.934	75.000			75.000	95.715	20.715	20.715	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.235.500	2.530.270			2.530.270	2.004.096	-526.174	-526.174	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	117.400	541.500			541.500	120.000	-421.500	-421.500	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.077.905	3.246.770			3.246.770	2.209.268	-1.037.502	-1.037.502	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-4.890.752	-12.675.730			-12.675.730	-3.169.167	9.506.563	9.506.563	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		651,74	616,68			616,68	646,00	29,32	29,32	
Vollzeitkräfte		600,73	515,66			515,66	596,24	80,58	80,58	
Stellenplan		655,74					616,97	616,97	616,97	

Geschäftsbereichsbüro 400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4	Leitung: Herr Paßmann

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleistungen
				1109020	E-Government / Internet *
				1109030	Organisationsentwicklung *
				1109040	Zentrale Vergabestelle

* Die Produkte entfielen ab 01.05.2012 im Geschäftsbereichsbüro 400. Ab Mai 2012 wurden die Produkte dem Ressort 401 (Organisationsentwicklung) bzw. dem Stadtbetrieb 402 (E-Government / Internet) zugeordnet.

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.262	-12.263			-12.263	-4.088	8.175	8.175	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.451	-377.712			-377.712	-494.862	-117.150	-117.150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-54.713	-389.975			-389.975	-498.950	-108.974	-108.974	
11	- Personalaufwendungen	1.828.875	1.469.422			1.469.422	1.384.319	-85.103	-85.103	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.937	74.813			74.813	49.004	-25.810	-25.810	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.650	13.166			13.166	4.771	-8.395	-8.395	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.668	50.767			50.767	29.911	-20.855	-20.855	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.965.130	1.608.168			1.608.168	1.468.005	-140.163	-140.163	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.910.417	1.218.193			1.218.193	969.056	-249.137	-249.137	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.910.417	1.218.193			1.218.193	969.056	-249.137	-249.137	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.910.417	1.218.193			1.218.193	969.056	-249.137	-249.137	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.931.608	-1.278.284			-1.278.284	-1.126.115	152.169	152.169	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.807	163.736			163.736	195.479	31.744	31.744	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	156.617	103.644			103.644	38.420	-65.224	-65.224	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		25,76	23,00		23,00	15,00	-8,00	-8,00		
Vollzeitkräfte		23,92	21,32		21,32	13,79	-7,53	-7,53		
Stellenplan		25,76				15,50	15,50	15,50		

Jahresrechnung 2012		400 Geschäftsbereichsbüro						
Stadtverwaltung Wuppertal		1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1109		Geschäftsbereichsleitung GB 4				
Ziel		Bezeichnung						
E0091		Umsetzung des vom Rat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2014 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D00911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00						
E00911 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
E00912 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
E00913 (%)	Realisierungsstatus (Budget)		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.262	-12.263			-12.263	-4.088	8.175	8.175	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.451	-377.712			-377.712	-494.862	-117.150	-117.150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-54.713	-389.975			-389.975	-498.950	-108.974	-108.974	
11	- Personalaufwendungen	1.828.875	1.469.422			1.469.422	1.384.319	-85.103	-85.103	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.937	74.813			74.813	49.004	-25.810	-25.810	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.650	13.166			13.166	4.771	-8.395	-8.395	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.668	50.767			50.767	29.911	-20.855	-20.855	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.965.130	1.608.168			1.608.168	1.468.005	-140.163	-140.163	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.910.417	1.218.193			1.218.193	969.056	-249.137	-249.137	

Jahresrechnung 2012		400 Geschäftsbereichsbüro								
Stadtverwaltung Wuppertal		1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.910.417	1.218.193			1.218.193	969.056	-249.137	-249.137	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.910.417	1.218.193			1.218.193	969.056	-249.137	-249.137	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.931.608	-1.278.284			-1.278.284	-1.126.115	152.169	152.169	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.807	163.736			163.736	195.479	31.744	31.744	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	156.617	103.644			103.644	38.420	-65.224	-65.224	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		25,76	23,00		23,00	15,00	-8,00	-8,00		
Vollzeitkräfte		23,92	21,32		21,32	13,79	-7,53	-7,53		
Stellenplan		25,76				15,50	15,50	15,50		

Jahresrechnung 2012						302 Ordnungsamt					
Stadtverwaltung Wuppertal											
Amt 302				Ordnungsamt				Leitung: Herr Wolff			
Produktbereich			Produktgruppe				Produkt				
12	Sicherheit und Ordnung		1201	Ordnungsangelegenheiten			1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen			
							1201020	Verkehrsüberwachung			
							1201030	Gewerbeangelegenheiten			
							1201040	KFZ- Angelegenheiten			

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.475	-28.955			-28.955	-101.971	-73.016	-73.016	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.389.840	-4.520.000			-4.520.000	-4.222.698	297.302	297.302	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.576					-85.912	-85.912	-85.912	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.912	-50.000			-50.000	-83.079	-33.079	-33.079	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.664.094	-8.933.000			-8.933.000	-10.957.545	-2.024.545	-2.024.545	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-15.263.897	-13.531.955			-13.531.955	-15.451.204	-1.919.249	-1.919.249	
11	- Personalaufwendungen	8.362.218	10.030.519			10.030.519	8.736.060	-1.294.459	-1.294.459	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.194	1.027.072			1.027.072	990.149	-36.923	-36.923	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.029	176.871			176.871	324.595	147.724	147.724	
15	- Transferaufwendungen	80.000	190.000			190.000	189.995	-5	-5	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.917	402.756			402.756	1.620.425	1.217.669	1.217.669	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.855.358	11.827.218			11.827.218	11.861.225	34.007	34.007	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.408.539	-1.704.737			-1.704.737	-3.589.979	-1.885.243	-1.885.243	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.408.539	-1.704.737			-1.704.737	-3.589.979	-1.885.243	-1.885.243	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.408.539	-1.704.737			-1.704.737	-3.589.979	-1.885.243	-1.885.243	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.622.249	3.909.679			3.909.679	4.025.448	115.768	115.768	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	213.710	2.204.943			2.204.943	435.469	-1.769.474	-1.769.474	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-473.246					-448.878	-448.878	-448.878	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.246					-448.878	-448.878	-448.878	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.161	332.500			332.500	426.663	94.163	94.163	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.161	332.500			332.500	426.663	94.163	94.163	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.915	332.500			332.500	-22.215	-354.715	-354.715	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		198,00	197,00		197,00	193,00	-4,00	-4,00		
Vollzeitkräfte		172,01	170,13		170,13	168,83	-1,30	-1,30		
Stellenplan		177,17				158,89	158,89	158,89		

Jahresrechnung 2012		302 Ordnungsamt						
Stadtverwaltung Wuppertal		1201 Ordnungsangelegenheiten						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1201		Ordnungsangelegenheiten				
Ziel		Bezeichnung						
D0311		Der Kostendeckungsgrad des Amts 302 soll 100% erreichen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D03111 (%)	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	128,75	100,00		100,00	130,27	30,27	30,27

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.475	-28.955			-28.955	-101.971	-73.016	-73.016	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.389.840	-4.520.000			-4.520.000	-4.222.698	297.302	297.302	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.576					-85.912	-85.912	-85.912	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.912	-50.000			-50.000	-83.079	-33.079	-33.079	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.664.094	-8.933.000			-8.933.000	-10.957.545	-2.024.545	-2.024.545	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-15.263.897	-13.531.955			-13.531.955	-15.451.204	-1.919.249	-1.919.249	
11	- Personalaufwendungen	8.362.218	10.030.519			10.030.519	8.736.060	-1.294.459	-1.294.459	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.194	1.027.072			1.027.072	990.149	-36.923	-36.923	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.029	176.871			176.871	324.595	147.724	147.724	
15	- Transferaufwendungen	80.000	190.000			190.000	189.995	-5	-5	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.917	402.756			402.756	1.620.425	1.217.669	1.217.669	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.855.358	11.827.218			11.827.218	11.861.225	34.007	34.007	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.408.539	-1.704.737			-1.704.737	-3.589.979	-1.885.243	-1.885.243	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.408.539	-1.704.737			-1.704.737	-3.589.979	-1.885.243	-1.885.243	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.408.539	-1.704.737			-1.704.737	-3.589.979	-1.885.243	-1.885.243	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.622.249	3.909.679			3.909.679	4.025.448	115.768	115.768	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	213.710	2.204.943			2.204.943	435.469	-1.769.474	-1.769.474	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-473.246					-448.878	-448.878	-448.878	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.246					-448.878	-448.878	-448.878	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.161	332.500			332.500	426.663	94.163	94.163	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.161	332.500			332.500	426.663	94.163	94.163	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.915	332.500			332.500	-22.215	-354.715	-354.715	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		198,00	197,00		197,00	193,00	-4,00	-4,00		
Vollzeitkräfte		172,01	170,13		170,13	168,83	-1,30	-1,30		
Stellenplan		177,17				158,89	158,89	158,89		

Jahresrechnung 2012		401 Allgemeine Dienste			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Ressort 401		Allgemeine Dienste		Leitung: N.N.	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1118	Customer Competence Center	1118010	Customer Competence Center - SAP
		1120	Zentrale Beschaffungen	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung **
		1121	Zentrale Dienste	1121010	Postdienst
				1121030	Sonstige Zentrale Dienste
				1121040	Zentraleinkauf
1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	1121050	Organisationsentwicklung *		
		1132010	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)		
				1132030	Projekt Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)
* Das Produkt wird erst seit 01.05.2012 im Ressort 401 geführt.					
** Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Finanzprodukt, das in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen ist. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.					

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.806	-185.139			-185.139	-191.227	-6.088	-6.088	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-10	-10	-10	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.904	-328.000			-328.000	-532.002	-204.002	-204.002	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.247	-500			-500	-2.947	-2.447	-2.447	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-406.957	-513.639			-513.639	-726.187	-212.547	-212.547	
11	- Personalaufwendungen	1.923.163	1.773.185			1.773.185	2.977.560	1.204.375	1.204.375	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.129	548.579			548.579	612.518	63.939	63.939	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498.968	497.208			497.208	505.872	8.664	8.664	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.153	2.213.189			2.213.189	2.134.775	-78.415	-78.415	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.797.412	5.032.161			5.032.161	6.230.724	1.198.563	1.198.563	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.390.455	4.518.522			4.518.522	5.504.538	986.016	986.016	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.390.455	4.518.522			4.518.522	5.504.538	986.016	986.016	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.390.455	4.518.522			4.518.522	5.504.538	986.016	986.016	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.501.930	-4.818.485			-4.818.485	-5.473.641	-655.156	-655.156	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.933	635.008			635.008	556.349	-78.659	-78.659	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	314.458	335.046			335.046	587.246	252.200	252.200	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-72.215					-75.701	-75.701	-75.701	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.215					-75.701	-75.701	-75.701	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.155	140.000			140.000	57.390	-82.610	-82.610	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.155	140.000			140.000	57.390	-82.610	-82.610	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	9.940	140.000			140.000	-18.312	-158.312	-158.312	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		34,98	29,68		29,68	44,00	14,32	14,32		
Vollzeitkräfte		33,18	27,17		27,17	41,35	14,18	14,18		
Stellenplan		37,16				41,50	41,50	41,50		

Jahresrechnung 2012		401 Allgemeine Dienste						
Stadtverwaltung Wuppertal		1118 Customer Competence Center						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1118		Customer Competence Center				
Ziel		Bezeichnung						
D0181		98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D01811 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	98,50	98,50		98,50	98,63	0,13	0,13

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.560	-184.560			-184.560	-190.628	-6.068	-6.068	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50.000			-50.000	-71.361	-21.361	-21.361	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-284	-284	-284	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-184.560	-234.560			-234.560	-262.273	-27.713	-27.713	
11	- Personalaufwendungen	863.326	754.789			754.789	1.008.125	253.337	253.337	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.453	355.730			355.730	261.056	-94.673	-94.673	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492.599	493.594			493.594	499.643	6.049	6.049	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.778	295.257			295.257	233.705	-61.552	-61.552	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.827.155	1.899.370			1.899.370	2.002.530	103.160	103.160	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.642.596	1.664.810			1.664.810	1.740.257	75.447	75.447	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.642.596	1.664.810			1.664.810	1.740.257	75.447	75.447	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.642.596	1.664.810			1.664.810	1.740.257	75.447	75.447	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.712.682	-1.733.086			-1.733.086	-1.846.344	-113.259	-113.259	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.894	118.624			118.624	165.917	47.294	47.294	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.807	50.348			50.348	59.830	9.482	9.482	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1118 Customer Competence Center

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.352					-14.992	-14.992	-14.992	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.352					-14.992	-14.992	-14.992	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.474								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.474								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	8.122					-14.992	-14.992	-14.992	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	13,00	11,00		11,00	14,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	13,00	10,50		10,50	13,81	3,31	3,31
Stellenplan	14,00				13,00	13,00	13,00

Jahresrechnung 2012		401 Allgemeine Dienste						
Stadtverwaltung Wuppertal		1120 Zentrale Beschaffungen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1120		Zentrale Beschaffungen				
Ziel		Bezeichnung						
E1141		Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch Bündelung der Anforderungen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
E11411 (%)	Steigerung Wirtschaftl.3% 2012;5% 2013		3,00		3,00	4,00	1,00	1,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-10	-10	-10	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-204.971	-30.000			-30.000	-96.924	-66.924	-66.924	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.504					-670	-670	-670	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-206.475	-30.000			-30.000	-97.604	-67.604	-67.604	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.481								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265	419			419	419			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.184	89.000			89.000	60.047	-28.953	-28.953	
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.930	89.419			89.419	60.465	-28.953	-28.953	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	308.455	59.419			59.419	-37.139	-96.558	-96.558	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	308.455	59.419			59.419	-37.139	-96.558	-96.558	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	308.455	59.419			59.419	-37.139	-96.558	-96.558	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	308.455	59.419			59.419	-37.139	-96.558	-96.558	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.863					-60.710	-60.710	-60.710	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.863					-60.710	-60.710	-60.710	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.681	140.000			140.000	57.390	-82.610	-82.610	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.681	140.000			140.000	57.390	-82.610	-82.610	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.819	140.000			140.000	-3.320	-143.320	-143.320	

Jahresrechnung 2012		401 Allgemeine Dienste						
Stadtverwaltung Wuppertal		1121 Zentrale Dienste						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1121		Zentrale Dienste				
Ziel		Bezeichnung						
D0201		Steigerung der Flächeneffizienz (Flächenreduzierung im Endergebnis um ca. 10% bzw. 6.200 m²) mit dem Ziel der Aufgabe angemieteter Büroflächen zwischen 2010 und 2013						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D02011 (QM)	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm	1.087,00	800,00		800,00	530,00	-270,00	-270,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.246	-580			-580	-599	-20	-20	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.933	-248.000			-248.000	-361.804	-113.804	-113.804	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-743	-500			-500	-1.993	-1.493	-1.493	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-15.922	-249.080			-249.080	-364.397	-115.317	-115.317	
11	- Personalaufwendungen	1.042.515	1.018.396			1.018.396	1.969.434	951.038	951.038	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.262	192.850			192.850	305.194	112.345	112.345	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.001	3.195			3.195	5.810	2.615	2.615	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.807	1.828.932			1.828.932	1.841.023	12.091	12.091	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.312.585	3.043.373			3.043.373	4.121.462	1.078.089	1.078.089	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.296.663	2.794.293			2.794.293	3.757.065	962.771	962.771	

Jahresrechnung 2012		401 Allgemeine Dienste								
Stadtverwaltung Wuppertal		1121 Zentrale Dienste								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.296.663	2.794.293			2.794.293	3.757.065	962.771	962.771	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.296.663	2.794.293			2.794.293	3.757.065	962.771	962.771	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663.039	-3.091.764			-3.091.764	-3.636.003	-544.239	-544.239	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.658	522.750			522.750	399.139	-123.611	-123.611	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-64.718	225.279			225.279	520.200	294.921	294.921	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		21,74	18,68		18,68	30,00	11,32	11,32		
Vollzeitkräfte		19,94	16,67		16,67	27,54	10,87	10,87		
Stellenplan		22,92				28,50	28,50	28,50		

Jahresrechnung 2012		401 Allgemeine Dienste						
Stadtverwaltung Wuppertal		1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung					
Besonderer Hinweis zur Produktgruppe								
Die Produktgruppe umfasste die Schlüsselprojekte „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land NRW (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFG NRW)), „Service-Center“ und „EU-Dienstleistungsrichtlinien“. Das Projekt „Service-Center“ wurde bis Ende des Haushaltsjahres 2009 abgebildet, das Projekt „EU-Dienstleistungsrichtlinien“ dagegen wurde bis Ende des Haushaltsjahres 2011 abgebildet, da beide Projektaufträge erledigt und die Projekte damit beendet sind. Das Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ ist ebenfalls im wesentlichen Teilen erledigt, lediglich die letzten Abschlussarbeiten werden noch ausgeführt.								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D02911 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00						
D02912 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00						
D02913 (%)	Realisierungsstatus (Budget)	100,00						

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-1.912	-1.912	-1.912	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1					-1.912	-1.912	-1.912	
11	- Personalaufwendungen	17.322								
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.934					46.267	46.267	46.267	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103								
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383								
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.741					46.267	46.267	46.267	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	142.741					44.355	44.355	44.355	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	142.741					44.355	44.355	44.355	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	142.741					44.355	44.355	44.355	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134.605								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.779								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.914					44.355	44.355	44.355	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		0,24								
Vollzeitkräfte		0,24								
Stellenplan		0,24								

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		402 Informations- u. Kommunikationssyst.			
Stadtbetrieb 402		Informations- und Kommunikationssysteme		Leitung: Herr Dr. Weidemann	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1117010 1117020 1117030 1117040	Informationstechnische Infrastruktur Rechenzentrum Client Management und Consulting IT-Steuerung und eGovernment *
* Das Produkt wird erst seit 01.05.2012 im Stadtbetrieb 402 geführt.					

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-793.758	-666.790			-666.790	-1.112.553	-445.763	-445.763	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.014	-5.000			-5.000	-1.193	3.807	3.807	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-457.061	-460.000			-460.000	-504.734	-44.734	-44.734	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.856.733	-3.314.160			-3.314.160	-3.214.960	99.200	99.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.402	-563			-563	-291.211	-290.647	-290.647	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.110.967	-4.446.513			-4.446.513	-5.124.651	-678.137	-678.137	
11	- Personalaufwendungen	7.214.833	6.183.199			6.183.199	7.633.392	1.450.192	1.450.192	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.023	3.509.230			3.509.230	3.320.716	-188.514	-188.514	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.096.141	1.580.152			1.580.152	2.103.560	523.408	523.408	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.008	1.716.224			1.716.224	1.464.421	-251.803	-251.803	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.850.004	12.988.805			12.988.805	14.522.089	1.533.284	1.533.284	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	10.739.037	8.542.292			8.542.292	9.397.438	855.147	855.147	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge						-1.609	-1.609	-1.609	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-1.609	-1.609	-1.609	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.739.037	8.542.292			8.542.292	9.395.830	853.538	853.538	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.739.037	8.542.292			8.542.292	9.395.830	853.538	853.538	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.373.738	-10.829.904			-10.829.904	-10.930.548	-100.644	-100.644	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.360	691.655			691.655	860.814	169.159	169.159	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-786.341	-1.595.957			-1.595.957	-673.904	922.053	922.053	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.891.256					-1.603.120	-1.603.120	-1.603.120	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.193					-34.153	-34.153	-34.153	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.894.450					-1.637.273	-1.637.273	-1.637.273	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	131.499	75.000			75.000	92.623	17.623	17.623	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.671.121	1.855.000			1.855.000	1.316.719	-538.281	-538.281	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802.620	1.930.000			1.930.000	1.409.342	-520.658	-520.658	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	908.170	1.930.000			1.930.000	-227.931	-2.157.931	-2.157.931	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		124,00	112,00			112,00	124,00	12,00	12,00	
Vollzeitkräfte		122,32	107,17			107,17	122,28	15,11	15,11	
Stellenplan		133,00					138,50	138,50	138,50	

Jahresrechnung 2012		402 Informations- u. Kommunikationssyst.						
Stadtverwaltung Wuppertal		1117 Technik. Informationsverarbeitung						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1117		Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Ziel		Bezeichnung						
D0171		Einhaltung der Entstörzeiten des Stadtbetriebs 402						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D01711 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	99,42	80,00		80,00	79,50	-0,50	-0,50

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-793.758	-666.790			-666.790	-1.112.553	-445.763	-445.763	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.014	-5.000			-5.000	-1.193	3.807	3.807	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-457.061	-460.000			-460.000	-504.734	-44.734	-44.734	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.856.733	-3.314.160			-3.314.160	-3.214.960	99.200	99.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.402	-563			-563	-291.211	-290.647	-290.647	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.110.967	-4.446.513			-4.446.513	-5.124.651	-678.137	-678.137	
11	- Personalaufwendungen	7.214.833	6.183.199			6.183.199	7.633.392	1.450.192	1.450.192	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.023	3.509.230			3.509.230	3.320.716	-188.514	-188.514	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.096.141	1.580.152			1.580.152	2.103.560	523.408	523.408	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.008	1.716.224			1.716.224	1.464.421	-251.803	-251.803	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.850.004	12.988.805			12.988.805	14.522.089	1.533.284	1.533.284	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	10.739.037	8.542.292			8.542.292	9.397.438	855.147	855.147	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge						-1.609	-1.609	-1.609	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-1.609	-1.609	-1.609	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.739.037	8.542.292			8.542.292	9.395.830	853.538	853.538	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.739.037	8.542.292			8.542.292	9.395.830	853.538	853.538	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.373.738	-10.829.904			-10.829.904	-10.930.548	-100.644	-100.644	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.360	691.655			691.655	860.814	169.159	169.159	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-786.341	-1.595.957			-1.595.957	-673.904	922.053	922.053	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.891.256					-1.603.120	-1.603.120	-1.603.120	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.193					-34.153	-34.153	-34.153	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.894.450					-1.637.273	-1.637.273	-1.637.273	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	131.499	75.000			75.000	92.623	17.623	17.623	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.672.285	1.855.000			1.855.000	1.316.719	-538.281	-538.281	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.803.784	1.930.000			1.930.000	1.409.342	-520.658	-520.658	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	909.334	1.930.000			1.930.000	-227.931	-2.157.931	-2.157.931	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		124,00	112,00		112,00	124,00	12,00	12,00		
Vollzeitkräfte		122,32	107,17		107,17	122,28	15,11	15,11		
Stellenplan		133,00				138,50	138,50	138,50		

Jahresrechnung 2012				403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal					
Ressort 403		Finanzen			Leitung: Herr Lobers
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1116010	Haushaltsmanagement
				1116020	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling
				1116030	Beteiligungsmanagement
				1116040	Vermögensmanagement
				1116050	Zentrale Finanzbuchhaltung
				1116080	Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)
				1116090	Stiftungsmanagement
		1125	Grundstücksmanagement	1125010	Grundstücksmanagement
		1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	1126010	GMW*
		1135	Kaufabwicklung Grundstücke	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke
12	Sicherheit und Ordnung	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	1215010	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
25	Kultur und Wissenschaft	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5115	Umsetzung Konjunkturprogramm	5115010	Umsetzung Konjunkturprogramm
53	Ver- und Entsorgung	5301	Versorgung	5301010	Energie-, Gas- und Wasserversorgung*
		5302	Abfallwirtschaft	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation*

Jahresrechnung 2012 Stadtverwaltung Wuppertal		403 Finanzen			
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5404	ÖPNV	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr*
		5405	Straßenreinigung und Winterdienst	5405010	Straßenreinigung und Winterdienst*
57	Wirtschaft und Tourismus	5701	Wirtschaftsförderung	5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung*
		5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation*
		5703	Allgemeine Einrichtungen	5703010	Historische Stadthalle Wuppertal*
		5704	Anteile an Unternehmen	5704010	Sonstige Beteiligungen*
		5705	Bergische Entwicklung	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6101010 6101020	Steuern* Allgemeine Zuweisungen und Umlagen*
		6102	Globale Minderausgaben	6102010	Globale Minderausgaben
		6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	6104010 6104020	Kreditwirtschaft* Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
71	Stiftungen	7101	Stiftungsmanagement	7101010	Stiftungsmanagement
* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.					

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-381.830.942	-393.637.200			-393.637.200	-420.621.728	-26.984.528	-26.984.528	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314.529.127	-294.277.074			-294.277.074	-293.004.715	1.272.358	1.272.358	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.977.652	-37.924.476			-37.924.476	-38.294.540	-370.064	-370.064	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.369.888	-1.290.500			-1.290.500	-1.227.814	62.686	62.686	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.267.128	-11.162.030			-11.162.030	-12.739.084	-1.577.054	-1.577.054	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.502.614	-23.830.200			-23.830.200	-60.559.732	-36.729.532	-36.729.532	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-808.477.350	-762.121.480			-762.121.480	-826.447.613	-64.326.133	-64.326.133	
11	- Personalaufwendungen	10.750.664	10.238.615			10.238.615	12.253.174	2.014.559	2.014.559	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.529.959	15.451.410			15.451.410	15.657.555	206.145	206.145	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.865.031	197.305			197.305	7.886.774	7.689.469	7.689.469	
15	- Transferaufwendungen	146.573.582	132.759.419			132.759.419	132.283.700	-475.719	-475.719	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.332.697	32.155.699			32.155.699	61.849.961	29.694.262	29.694.262	
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.051.932	190.802.448			190.802.448	229.931.164	39.128.716	39.128.716	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-527.425.417	-571.319.031			-571.319.031	-596.516.449	-25.197.418	-25.197.418	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-7.250.701	-8.193.500			-8.193.500	-11.549.060	-3.355.560	-3.355.560	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.076.024	67.149.800			67.149.800	57.801.011	-9.348.789	-9.348.789	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	43.825.323	58.956.300			58.956.300	46.251.950	-12.704.350	-12.704.350	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-483.600.094	-512.362.731			-512.362.731	-550.264.499	-37.901.767	-37.901.767	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-483.600.094	-512.362.731			-512.362.731	-550.264.499	-37.901.767	-37.901.767	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.099.963	-14.700.811			-14.700.811	-14.280.636	420.175	420.175	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.516.491	4.756.547			4.756.547	4.003.742	-752.806	-752.806	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-492.183.565	-522.306.995			-522.306.995	-560.541.393	-38.234.398	-38.234.398	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.576.868	-7.500.000			-7.500.000	-1.132.653	6.367.347	6.367.347	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.895.181	-2.400.000			-2.400.000	-2.039.839	360.161	360.161	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-7.514	-6.022.500			-6.022.500	-28.396	5.994.104	5.994.104	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-49.184					-15.694	-15.694	-15.694	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.528.746	-15.922.500			-15.922.500	-3.216.582	12.705.918	12.705.918	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.070	100.000			100.000	-10.543	-110.543	-110.543	
8	- Baumaßnahmen	2.289.436					3.092	3.092	3.092	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.063	202.770			202.770	203.324	554	554	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	117.400	541.500			541.500	120.000	-421.500	-421.500	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713.969	844.270			844.270	315.873	-528.397	-528.397	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.814.777	-15.078.230			-15.078.230	-2.900.709	12.177.521	12.177.521	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		204,00	188,00			188,00	204,00	16,00	16,00	
Vollzeitkräfte		191,82	136,08			136,08	191,42	55,34	55,34	
Stellenplan		199,78					196,67	196,67	196,67	

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1116		Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Ziel		Bezeichnung						
D0161		Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.10.						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D01611 (%)	Zielerreichungsgrad	90,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal
403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400.574	-18.166			-18.166	-21.317	-3.151	-3.151	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.742	-1.350			-1.350	-2.423	-1.073	-1.073	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.536	-657.130			-657.130	-868.821	-211.690	-211.690	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.721.852	-1.364.150			-1.364.150	-8.260.571	-6.896.421	-6.896.421	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.423.704	-2.041.296			-2.041.296	-9.158.132	-7.116.836	-7.116.836	
11	- Personalaufwendungen	9.917.893	11.564.538			11.564.538	11.177.653	-386.885	-386.885	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.366	262.730			262.730	414.654	151.925	151.925	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.617.896	23.700			23.700	7.694.537	7.670.837	7.670.837	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828.827	475.736			475.736	1.775.681	1.299.945	1.299.945	
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.567.982	12.326.704			12.326.704	21.062.525	8.735.821	8.735.821	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	59.144.278	10.285.408			10.285.408	11.904.393	1.618.985	1.618.985	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-96.147					-48.786	-48.786	-48.786	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.163								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-71.984					-48.786	-48.786	-48.786	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	59.072.294	10.285.408			10.285.408	11.855.607	1.570.199	1.570.199	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	59.072.294	10.285.408			10.285.408	11.855.607	1.570.199	1.570.199	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.985.640	-10.171.171			-10.171.171	-9.698.519	472.652	472.652	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.143.929	3.166.735			3.166.735	2.922.203	-244.533	-244.533	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	53.230.583	3.280.973			3.280.973	5.079.291	1.798.318	1.798.318	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.696					-3.306	-3.306	-3.306	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.696					-3.306	-3.306	-3.306	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.063	2.758			2.758	3.324	566	566	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063	2.758			2.758	3.324	566	566	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	367	2.758			2.758	18	-2.740	-2.740	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	191,62	176,00		176,00	188,75	12,75	12,75
Vollzeitkräfte	180,63	166,35		166,35	177,65	11,30	11,30
Stellenplan	187,26				182,41	182,41	182,41

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		1125 Grundstücksmanagement						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1125		Grundstücksmanagement				
Ziel		Bezeichnung						
D0241		Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 12.000 qm pro Jahr						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D02411 (%)	Zielerreichungsgrad	240,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.791	-1.791			-1.791	-1.792	-2	-2	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.448	-1.000			-1.000	-1.836	-836	-836	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.274.888	-1.200.000			-1.200.000	-1.132.814	67.186	67.186	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.362	-10.000			-10.000		10.000	10.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.520.407					-329.771	-329.771	-329.771	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.866.896	-1.212.791			-1.212.791	-1.466.213	-253.422	-253.422	
11	- Personalaufwendungen	672.689	717.521			717.521	883.501	165.980	165.980	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.466	498.438			498.438	374.134	-124.304	-124.304	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.164	1.791			1.791	57.437	55.646	55.646	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.582	471.804			471.804	524.990	53.187	53.187	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.803.901	1.689.553			1.689.553	1.840.062	150.509	150.509	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.062.995	476.763			476.763	373.849	-102.914	-102.914	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.062.995	476.763			476.763	373.849	-102.914	-102.914	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.062.995	476.763			476.763	373.849	-102.914	-102.914	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.091	188.527			188.527	283.795	95.267	95.267	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-767.904	665.290			665.290	657.644	-7.646	-7.646	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.896.423	-2.000.000			-2.000.000	-2.039.839	-39.839	-39.839	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.896.423	-2.000.000			-2.000.000	-2.039.839	-39.839	-39.839	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.751	100.000			100.000	-21.330	-121.330	-121.330	
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.751	100.000			100.000	-21.330	-121.330	-121.330	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.620.671	-1.900.000			-1.900.000	-2.061.169	-161.169	-161.169	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
Anzahl Mitarbeiter	12,38	12,00		12,00	15,25	3,25	3,25
Vollzeitkräfte	11,19	10,27		10,27	13,77	3,50	3,50
Stellenplan	12,52				14,26	14,26	14,26

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal
403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
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 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-2.837.133	-3.300.000			-3.300.000	-3.300.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.837.133	-3.300.000			-3.300.000	-3.300.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.717.133	-3.180.000			-3.180.000	-3.180.000			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.717.133	-3.180.000			-3.180.000	-3.180.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.717.133	-3.180.000			-3.180.000	-3.180.000			

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		1135 Kaufabwicklung Grundstücke						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1135		Kaufabwicklung Grundstücke				
Ziel		Bezeichnung						
D1261		Reaktion auf Schreiben / Anfragen eines Käufers bzw. Verkäufers innerhalb von 5 Werktagen						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D12611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	95,00	-5,00	-5,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.328								
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.328								
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	16.328								

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	16.328								
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.328								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.328								

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.100					-29.250	-29.250	-29.250	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.502								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-49.184					-15.694	-15.694	-15.694	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.782					-44.943	-44.943	-44.943	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.319					10.788	10.788	10.788	
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	-2.600								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.719					10.788	10.788	10.788	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-51.063					-34.156	-34.156	-34.156	

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.730					-27.058	-27.058	-27.058	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-66	-66	-66	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-14.730					-27.124	-27.124	-27.124	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.760					-27.031	-27.031	-27.031	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.300.449	1.044.795			1.044.795	1.044.795			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25								
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.362.234	1.044.795			1.044.795	1.017.764	-27.031	-27.031	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.347.504	1.044.795			1.044.795	990.640	-54.155	-54.155	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.347.504	1.044.795			1.044.795	990.640	-54.155	-54.155	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.347.504	1.044.795			1.044.795	990.640	-54.155	-54.155	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.347.504	1.044.795			1.044.795	990.640	-54.155	-54.155	

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal
403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	3.001.000	2.953.000			2.953.000	3.413.608	460.608	460.608	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.001.000	2.953.000			2.953.000	3.413.608	460.608	460.608	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.001.000	2.953.000			2.953.000	3.413.608	460.608	460.608	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.001.000	2.953.000			2.953.000	3.413.608	460.608	460.608	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.001.000	2.953.000			2.953.000	3.413.608	460.608	460.608	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.001.000	2.953.000			2.953.000	3.413.608	460.608	460.608	

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		5115 Umsetzung Konjunkturprogramm						
Besonderer Hinweis zur Produktgruppe								
Produktgruppe		5115	Umsetzung Konjunkturprogramm					
Die Produktgruppe „Umsetzung Konjunkturprogramm“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 unter 5115 geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis des Ergebnisses 2011 in den Teilplänen. Seit dem 01.01.2012 entfällt die Produktgruppe, da die Maßnahmen des Konjunkturprogramms abgeschlossen wurden.								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D15211 (%)	Förderkonforme Mittelverwendung	100,00						

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Konjunkturprogramm

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.363.671								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-23.363.671								
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.318								
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	23.332.671								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.703.989								
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	340.318								

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Konjunkturprogramm

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	340.318								
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	340.318								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	340.318								

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Konjunkturprogramm

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.544.072					-780.097	-780.097	-780.097	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.544.072					-780.097	-780.097	-780.097	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	2.289.436					3.092	3.092	3.092	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289.436					3.092	3.092	3.092	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-254.636					-777.005	-777.005	-777.005	

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5301 Versorgung
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5301	Versorgung
Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.710.699	-19.465.000			-19.465.000	-20.839.109	-1.374.109	-1.374.109	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-18.710.699	-19.465.000			-19.465.000	-20.839.109	-1.374.109	-1.374.109	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	2.820.000	2.820.000			2.820.000	2.820.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.820.000	2.820.000			2.820.000	2.820.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-15.890.699	-16.645.000			-16.645.000	-18.019.109	-1.374.109	-1.374.109	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-15.890.699	-16.645.000			-16.645.000	-18.019.109	-1.374.109	-1.374.109	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.890.699	-16.645.000			-16.645.000	-18.019.109	-1.374.109	-1.374.109	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-15.890.699	-16.645.000			-16.645.000	-18.019.109	-1.374.109	-1.374.109	

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		5302 Abfallwirtschaft						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5302		Abfallwirtschaft				
Ziel		Bezeichnung						
D0881		Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres						
D0882		Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D08811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D08821 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.310.664	-28.467.452			-28.467.452	-28.831.531	-364.079	-364.079	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.920	-290.700			-290.700	-228.337	62.363	62.363	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-208.256					0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-27.807.840	-28.758.152			-28.758.152	-29.059.868	-301.716	-301.716	
11	- Personalaufwendungen	15.000	15.000			15.000	16.250	1.250	1.250	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.101.412	27.099.120			27.099.120	27.055.818	-43.302	-43.302	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.116.412	27.114.120			27.114.120	27.072.068	-42.052	-42.052	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.691.428	-1.644.032			-1.644.032	-1.987.800	-343.768	-343.768	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.691.428	-1.644.032			-1.644.032	-1.987.800	-343.768	-343.768	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.691.428	-1.644.032			-1.644.032	-1.987.800	-343.768	-343.768	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.968	1.563.774			1.563.774	955.830	-607.944	-607.944	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-463.461	-80.258			-80.258	-1.031.970	-951.712	-951.712	

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5404 ÖPNV
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5404	ÖPNV
Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.262	-256.250			-256.250	-256.262	-12	-12	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.630					-17.847	-17.847	-17.847	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.700.000								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-5.973.892	-256.250			-256.250	-274.109	-17.859	-17.859	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.791.936	1.933.624			1.933.624	1.802.857	-130.767	-130.767	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.791.936	1.933.624			1.933.624	1.802.857	-130.767	-130.767	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.181.956	1.677.374			1.677.374	1.528.748	-148.627	-148.627	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						11	11	11	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						11	11	11	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.181.956	1.677.374			1.677.374	1.528.759	-148.616	-148.616	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.181.956	1.677.374			1.677.374	1.528.759	-148.616	-148.616	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.181.956	1.677.374			1.677.374	1.528.759	-148.616	-148.616	

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		5405 Straßenreinigung und Winterdienst						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5405		Straßenreinigung und Winterdienst				
Ziel		Bezeichnung						
D0951		Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres						
D0952		Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensatzung						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D09511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D09521 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.662.798	-9.454.674			-9.454.674	-9.458.750	-4.076	-4.076	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-844.602	-844.602	-844.602	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-349.515					-1.636.328	-1.636.328	-1.636.328	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-8.012.313	-9.454.674			-9.454.674	-11.939.680	-2.485.006	-2.485.006	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.233.535	14.219.627			14.219.627	14.296.040	76.413	76.413	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.833					637.382	637.382	637.382	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.299.368	14.219.627			14.219.627	14.933.422	713.795	713.795	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.287.056	4.764.953			4.764.953	2.993.742	-1.771.211	-1.771.211	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.287.056	4.764.953			4.764.953	2.993.742	-1.771.211	-1.771.211	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.287.056	4.764.953			4.764.953	2.993.742	-1.771.211	-1.771.211	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.290.893	-4.764.953			-4.764.953	-4.764.953			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.604			50.604		-50.604	-50.604	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.837	50.604			50.604	-1.771.211	-1.821.815	-1.821.815	

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5701 Wirtschaftsförderung
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5701	Wirtschaftsförderung
Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.563.776	2.135.000			2.135.000	1.737.031	-397.970	-397.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						184.000	184.000	184.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.563.776	2.135.000			2.135.000	1.921.031	-213.970	-213.970	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.563.776	2.135.000			2.135.000	1.921.031	-213.970	-213.970	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-52.475	-150.000			-150.000	-283.820	-133.820	-133.820	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-52.475	-150.000			-150.000	-283.820	-133.820	-133.820	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.511.302	1.985.000			1.985.000	1.637.211	-347.789	-347.789	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.511.302	1.985.000			1.985.000	1.637.211	-347.789	-347.789	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.511.302	1.985.000			1.985.000	1.637.211	-347.789	-347.789	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-120.000	-120.000	-120.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-400.000			-400.000		400.000	400.000	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-400.000			-400.000	-120.000	280.000	280.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	120.000	541.500			541.500	120.000	-421.500	-421.500	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	541.500			541.500	120.000	-421.500	-421.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	120.000	141.500			141.500		-141.500	-141.500	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
Gewerb.Vorm Eichholz	Allg.Invest.pauschal						-120.000	-120.000	-120.000	
	Veräuß Grundst.+Geb.		-400.000			-400.000		400.000	400.000	
	Inv.zuw. verb. U/B/S	120.000	541.500			541.500	120.000	-421.500	-421.500	
Gesamtergebnis		120.000	141.500			141.500		-141.500	-141.500	

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation
Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.238	22.120			22.120	99.728	77.608	77.608	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	746.295	738.000			738.000	738.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.661	60.850			60.850	59.437	-1.413	-1.413	
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.195	820.970			820.970	897.165	76.195	76.195	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	915.195	820.970			820.970	897.165	76.195	76.195	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	915.195	820.970			820.970	897.165	76.195	76.195	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	915.195	820.970			820.970	897.165	76.195	76.195	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.369	1.119			1.119	1.316	197	197	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	921.563	822.089			822.089	898.481	76.392	76.392	

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5703 Allgemeine Einrichtungen
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5703	Allgemeine Einrichtungen
Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810	-860			-860	-810	50	50	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.154					-1.887	-1.887	-1.887	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.901	-1.050			-1.050	-20.628	-19.578	-19.578	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-111.865	-91.910			-91.910	-113.324	-21.415	-21.415	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.056	327.784			327.784	379.531	51.747	51.747	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.674	171.807			171.807	134.782	-37.025	-37.025	
15	- Transferaufwendungen	885.000	885.000			885.000	885.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144.121	3.142.000			3.142.000	3.142.075	75	75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.470.851	4.526.591			4.526.591	4.541.388	14.797	14.797	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.358.986	4.434.681			4.434.681	4.428.064	-6.618	-6.618	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.165					561.310	561.310	561.310	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.165					561.310	561.310	561.310	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.362.151	4.434.681			4.434.681	4.989.373	554.692	554.692	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.362.151	4.434.681			4.434.681	4.989.373	554.692	554.692	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.713	16.583			16.583	19.499	2.916	2.916	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.377.864	4.451.265			4.451.265	5.008.873	557.608	557.608	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-200.000	-200.000	-200.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.261								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261					-200.000	-200.000	-200.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000			200.000	200.000			
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000			200.000	200.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.261	200.000			200.000		-200.000	-200.000	

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5704 Sonstige Beteiligungen
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5704	Sonstige Beteiligungen
Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
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 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-2.500.000	-2.830.000			-2.830.000	-2.300.083	529.917	529.917	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.500.000	-2.830.000			-2.830.000	-2.300.083	529.917	529.917	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.500.000	-2.830.000			-2.830.000	-2.300.083	529.917	529.917	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.500.000	-2.830.000			-2.830.000	-2.300.083	529.917	529.917	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.500.000	-2.830.000			-2.830.000	-2.300.083	529.917	529.917	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Sonstige Beteiligungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-7.514	-22.500			-22.500	-22.530	-30	-30	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.514	-22.500			-22.500	-22.530	-30	-30	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-7.514	-22.500			-22.500	-22.530	-30	-30	

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		5705 Bergische Entwicklungen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		5705		Bergische Entwicklung				
Ziel		Bezeichnung						
D1251		Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte - Einhaltung der Meilensteine						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D12511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Bergische Entwicklungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-329	-329	-329	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge						-329	-329	-329	
11	- Personalaufwendungen	122.485					149.922	149.922	149.922	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329								
15	- Transferaufwendungen	43.208	50.000			50.000	43.208	-6.792	-6.792	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.021	50.000			50.000	193.130	143.130	143.130	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	166.021	50.000			50.000	192.801	142.801	142.801	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Bergische Entwicklungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	166.021	50.000			50.000	192.801	142.801	142.801	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	166.021	50.000			50.000	192.801	142.801	142.801	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	166.021	50.000			50.000	192.801	142.801	142.801	

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Ziel		Bezeichnung						
D1091		Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D10911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal
403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-381.830.942	-393.637.200			-393.637.200	-420.621.728	-26.984.528	-26.984.528	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.503.666	-294.000.000			-294.000.000	-292.724.512	1.275.488	1.275.488	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.762.510	-2.000.000			-2.000.000	-15.824.366	-13.824.366	-13.824.366	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-691.097.118	-689.637.200			-689.637.200	-729.170.606	-39.533.406	-39.533.406	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	111.089.246	120.200.000			120.200.000	119.799.202	-400.798	-400.798	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.680.690					16.771.184	16.771.184	16.771.184	
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.769.936	120.200.000			120.200.000	136.570.386	16.370.386	16.370.386	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-561.327.182	-569.437.200			-569.437.200	-592.600.220	-23.163.020	-23.163.020	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.529.656	2.000.000			2.000.000	1.549.930	-450.070	-450.070	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.529.656	2.000.000			2.000.000	1.549.930	-450.070	-450.070	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-558.797.526	-567.437.200			-567.437.200	-591.050.290	-23.613.090	-23.613.090	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-558.797.526	-567.437.200			-567.437.200	-591.050.290	-23.613.090	-23.613.090	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-558.797.526	-567.437.200			-567.437.200	-591.050.290	-23.613.090	-23.613.090	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		6102 Globale Minderausgaben						
Produktgruppenziel								
Produktgruppe		6102		Globale Minderausgaben				
Ziel		Bezeichnung						
E1531		Vollständige Auflösung der Positionen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
E15311 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen		-2.087.568			-2.087.568		2.087.568	2.087.568	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.087.568			-2.087.568		2.087.568	2.087.568	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-2.087.568			-2.087.568		2.087.568	2.087.568	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-2.087.568			-2.087.568		2.087.568	2.087.568	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-2.087.568			-2.087.568		2.087.568	2.087.568	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-2.087.568			-2.087.568		2.087.568	2.087.568	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter										
Vollzeitkräfte			-40,54		-40,54			40,54	40,54	
Stellenplan										

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		6104		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ziel		Bezeichnung						
D1481		Die durchschnittlichen Zinsen für Kassenkredite eines jeden Jahres sind niedriger als die durchschnittlichen Marktzinsen für Kredite der letzten drei Jahre mit einer Laufzeit von 10 Jahren						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D14811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal
403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.578.795	-10.204.200			-10.204.200	-10.750.534	-546.334	-546.334	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.513.473	-1.000.000			-1.000.000	-13.648.489	-12.648.489	-12.648.489	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-27.092.268	-11.204.200			-11.204.200	-24.399.023	-13.194.823	-13.194.823	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793.624								
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742.523	905.400			905.400	11.698.632	10.793.232	10.793.232	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.536.148	905.400			905.400	11.698.632	10.793.232	10.793.232	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.556.121	-10.298.800			-10.298.800	-12.700.391	-2.401.591	-2.401.591	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-1.764.946	-1.913.500			-1.913.500	-5.616.372	-3.702.872	-3.702.872	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.519.040	65.149.800			65.149.800	55.689.761	-9.460.039	-9.460.039	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	46.754.094	63.236.300			63.236.300	50.073.389	-13.162.911	-13.162.911	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	28.197.974	52.937.500			52.937.500	37.372.998	-15.564.502	-15.564.502	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	28.197.974	52.937.500			52.937.500	37.372.998	-15.564.502	-15.564.502	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.197.974	52.937.500			52.937.500	37.372.998	-15.564.502	-15.564.502	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-6.000.000			-6.000.000	-5.866	5.994.134	5.994.134	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000.000			-6.000.000	-5.866	5.994.134	5.994.134	
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)		-6.000.000			-6.000.000	-5.866	5.994.134	5.994.134	

Jahresrechnung 2012		403 Finanzen						
Stadtverwaltung Wuppertal		7101 Stiftungsmanagement						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		7101		Stiftungsmanagement				
Ziel		Bezeichnung						
D1121		Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D11211 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

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

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

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

Jahresrechnung 2012		404 Personal			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Ressort 404		Personal		Leitung: Frau Dmuß	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1114	Personalfortbildung und -entwicklung	1114010 1114020	Ausbildung Kommunale Fortbildung
		1115	Personalmanagement	1115010 1115020 1115030 1115040 1115050	Personalsteuerung und -recht Personalbetreuung Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Personalabrechnung Ressource Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
		1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1124010	Kantine
		1128	Personalnebenkosten	1128010	Personalnebenkosten *
		1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1130010	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget *
		1134	Mitgliedschaften	1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse *
		* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.			

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.139	-48.139			-48.139	-28.612	19.527	19.527	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.539	-243.900			-243.900	-107.930	135.970	135.970	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.150	-143.000			-143.000	-147.826	-4.826	-4.826	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.042.653	-2.448.772			-2.448.772	-5.020.833	-2.572.061	-2.572.061	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.635.903	-60.016.386			-60.016.386	-8.199.664	51.816.722	51.816.722	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-54.958.383	-62.900.197			-62.900.197	-13.504.865	49.395.332	49.395.332	
11	- Personalaufwendungen	14.961.939	27.453.382			27.453.382	12.018.375	-15.435.007	-15.435.007	
12	- Versorgungsaufwendungen	51.477.142	50.691.502			50.691.502	31.988.912	-18.702.590	-18.702.590	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.493	420.850			420.850	172.009	-248.841	-248.841	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.638	32.743			32.743	34.305	1.562	1.562	
15	- Transferaufwendungen	53.379	14.000			14.000	14.765	765	765	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511.178	1.408.015			1.408.015	2.826.760	1.418.745	1.418.745	
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.289.769	80.020.492			80.020.492	47.055.128	-32.965.365	-32.965.365	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	14.331.386	17.120.296			17.120.296	33.550.263	16.429.967	16.429.967	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-37.904								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						64	64	64	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-37.904					64	64	64	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	14.293.482	17.120.296			17.120.296	33.550.326	16.430.031	16.430.031	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.293.482	17.120.296			17.120.296	33.550.326	16.430.031	16.430.031	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.998.320	-4.839.948			-4.839.948	-5.153.887	-313.939	-313.939	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.856	943.451			943.451	940.942	-2.508	-2.508	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.274.018	13.223.799			13.223.799	29.337.382	16.113.583	16.113.583	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		65,00	67,00		67,00	66,00	-1,00	-1,00		
Vollzeitkräfte		57,48	53,79		53,79	58,57	4,78	4,78		
Stellenplan		82,87				65,91	65,91	65,91		

Jahresrechnung 2012		404 Personal						
Stadtverwaltung Wuppertal		1114 Personalfortbildung und -entwicklung						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1114		Personalfortbildung und -entwicklung				
Ziel		Bezeichnung						
D0141		Bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch: - 100% Besetzung der Ausbildungsplätze - 90% ≤ Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen - bedarfsorientierte mitarbeiterbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz, Führungskompetenz						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D01411 (%)	Zielerreichungsgrad	72,78	100,00		100,00	64,68	-35,32	-35,32

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.636	-2.813			-2.813	-2.707	106	106	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.539	-243.900			-243.900	-107.930	135.970	135.970	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.799			-25.799	-13.375	12.425	12.425	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-43	-43	-43	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-133.175	-272.512			-272.512	-124.055	148.457	148.457	
11	- Personalaufwendungen	424.756	352.567			352.567	419.885	67.319	67.319	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.337	83.488			83.488	47.893	-35.595	-35.595	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.892	2.874			2.874	2.903	29	29	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.108	379.640			379.640	237.583	-142.058	-142.058	
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.094	818.568			818.568	708.264	-110.305	-110.305	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	628.919	546.056			546.056	584.209	38.152	38.152	

Jahresrechnung 2012		404 Personal								
Stadtverwaltung Wuppertal		1114 Personalfortbildung und -entwicklung								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	628.919	546.056			546.056	584.209	38.152	38.152	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	628.919	546.056			546.056	584.209	38.152	38.152	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-252.190	-223.159			-223.159	-299.088	-75.929	-75.929	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.952	130.080			130.080	125.168	-4.912	-4.912	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	504.680	452.977			452.977	410.289	-42.688	-42.688	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012		
Anzahl Mitarbeiter		7,66	9,08		9,08	7,51	-1,57	-1,57		
Vollzeitkräfte		5,24	5,59		5,59	5,61	0,02	0,02		
Stellenplan		11,27				7,84	7,84	7,84		

Jahresrechnung 2012		404 Personal						
Stadtverwaltung Wuppertal		1115 Personalmanagement						
Produktgruppenziele								
Produktgruppe		1115		Personalmanagement				
Ziel		Bezeichnung						
D0151		HSK-Personalentwicklungskonzept umsetzen durch - Einhalten des Projektplans (Meilensteine) - Personalkosteneinsparung nach HSK-Vorgabe Zusätzliche Anforderungen des HSK an die Gesundheitsförderung und zur Bewältigung der demographischen Entwicklung des vorhandenen Personals umsetzen durch - Einhalten des Projektplans (Meilensteine) - Reduzierung der krankheitsbedingten Fehlzeitenquote auf den Stand DST GK II						
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012
D01511 (%)	Zielerreichungsgrad	75,24	100,00		100,00	85,92	-14,08	-14,08

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.503	-25.326			-25.326	-25.905	-579	-579	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.947	-23.000			-23.000	-17.957	5.043	5.043	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-604.276	-633.823			-633.823	-867.186	-233.363	-233.363	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-733	-733	-733	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-638.726	-682.149			-682.149	-911.780	-229.632	-229.632	
11	- Personalaufwendungen	3.411.998	3.658.255			3.658.255	3.897.975	239.720	239.720	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.004	112.862			112.862	69.360	-43.502	-43.502	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.746	29.870			29.870	31.402	1.532	1.532	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.831	131.164			131.164	121.660	-9.505	-9.505	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.686.579	3.932.152			3.932.152	4.120.397	188.245	188.245	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.047.853	3.250.003			3.250.003	3.208.617	-41.386	-41.386	

Jahresrechnung 2012		404 Personal								
Stadtverwaltung Wuppertal		1115 Personalmanagement								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.047.853	3.250.003			3.250.003	3.208.617	-41.386	-41.386	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.047.853	3.250.003			3.250.003	3.208.617	-41.386	-41.386	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.749.117	-4.619.488			-4.619.488	-4.858.306	-238.818	-238.818	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.805	815.618			815.618	819.237	3.620	3.620	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-847.459	-553.868			-553.868	-830.453	-276.584	-276.584	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012		fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	
Anzahl Mitarbeiter		57,34	57,92			57,92	58,49	0,57		0,57
Vollzeitkräfte		52,24	48,20			48,20	52,96	4,76		4,76
Stellenplan		71,60					58,07	58,07		58,07

Jahresrechnung 2012		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.084	-40.000			-40.000	-34.496	5.504	5.504	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-31.084	-40.000			-40.000	-34.496	5.504	5.504	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365	750			750	8.461	7.711	7.711	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	41.574								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.590	73.010			73.010	65.787	-7.223	-7.223	
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.529	73.760			73.760	74.248	488	488	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	106.445	33.760			33.760	39.752	5.992	5.992	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge	-37.904								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						64	64	64	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-37.904					64	64	64	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	68.541	33.760			33.760	39.815	6.055	6.055	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	68.541	33.760			33.760	39.815	6.055	6.055	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21	38			38	45	7	7	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.562	33.798			33.798	39.860	6.062	6.062	

Jahresrechnung 2012		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1128 Personalnebenkosten
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	1128	Personalnebenkosten
Das Finanzprodukt dient zur zahlungstechnischen Abwicklung und als Kostensammler der Personalnebenkosten (ärztl. Untersuchungen, Dienstunfall- und Sachschadensabgeltung, Impfungen, Rechtsschutz , Unfallkasse NRW etc.). Daher ist eine Zielbezeichnung oder Kennzahlenbildung nicht erforderlich.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.119	-80.000			-80.000	-95.372	-15.372	-15.372	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-166.250			-166.250	-219.651	-53.401	-53.401	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.643	-40.000			-40.000	-25.502	14.498	14.498	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-86.762	-286.250			-286.250	-340.525	-54.275	-54.275	
11	- Personalaufwendungen	467.846	636.000			636.000	610.708	-25.292	-25.292	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753	109.050			109.050	27.602	-81.448	-81.448	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	11.804	14.000			14.000	14.765	765	765	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.447	153.700			153.700	310.054	156.354	156.354	
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.850	912.750			912.750	963.129	50.379	50.379	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	585.088	626.500			626.500	622.603	-3.897	-3.897	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	585.088	626.500			626.500	622.603	-3.897	-3.897	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	585.088	626.500			626.500	622.603	-3.897	-3.897	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65	416			416		-416	-416	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	585.153	626.916			626.916	622.603	-4.313	-4.313	

Jahresrechnung 2012		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	1130	Zentrales Personalkosten- Rest- Budget
Das Finanzprodukt dient lediglich zur zahlungstechnischen Abwicklung der Pensions-, Beihilfe, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen der Beschäftigten der Stadt Wuppertal. Daher ist eine Zielbezeichnung oder Kennzahlenbildung nicht erforderlich.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000			-20.000		20.000	20.000	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.438.377	-1.622.900			-1.622.900	-3.920.622	-2.297.722	-2.297.722	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.630.259	-59.976.386			-59.976.386	-8.173.386	51.803.000	51.803.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-54.068.636	-61.619.286			-61.619.286	-12.094.008	49.525.278	49.525.278	
11	- Personalaufwendungen	10.657.340	22.806.560			22.806.560	7.089.806	-15.716.754	-15.716.754	
12	- Versorgungsaufwendungen	51.477.142	50.691.502			50.691.502	31.988.912	-18.702.590	-18.702.590	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.035	114.700			114.700	18.694	-96.006	-96.006	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566.313	405.000			405.000	1.828.520	1.423.520	1.423.520	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.789.829	74.017.762			74.017.762	40.925.932	-33.091.830	-33.091.830	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	9.721.193	12.398.476			12.398.476	28.831.925	16.433.449	16.433.449	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.721.193	12.398.476			12.398.476	28.831.925	16.433.449	16.433.449	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.721.193	12.398.476			12.398.476	28.831.925	16.433.449	16.433.449	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.721.193	12.398.476			12.398.476	28.831.925	16.433.449	16.433.449	

Jahresrechnung 2012		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1134 Mitgliedschaften
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	1134	Mitgliedschaften
Das Finanzprodukt dient lediglich zur zahlungstechnischen Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (Dt. Städtetag, KGSt, KAV NW, Difu, DGP, Rat d. Gemeinden Europas). Daher ist eine Zielbezeichnung oder Kennzahlenbildung nicht erforderlich.		

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.889	265.500			265.500	263.157	-2.343	-2.343	
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.889	265.500			265.500	263.157	-2.343	-2.343	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	241.889	265.500			265.500	263.157	-2.343	-2.343	

Jahresrechnung 2012
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz (Nachtrag) 2012	Haushalts- rest 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2012	neuer Haushalts- rest 2012
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	241.889	265.500			265.500	263.157	-2.343	-2.343	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	241.889	265.500			265.500	263.157	-2.343	-2.343	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	241.889	265.500			265.500	263.157	-2.343	-2.343	