Jahresrechnung der

Stadt Wuppertal für das Haushaltsjahr 2008

Jahresrechnung 2008

Stadtverwaltung Wuppertal

Jahresrechnung 2008

Stadtverwaltung Wuppertal

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal 1

Teil B: Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche 9

11 Innere Verwaltung 11

12 Sicherheit und Ordnung 19

21 Schulträgeraufgaben 25

25 Kultur und Wissenschaft 29

31 Soziale Leistungen 35

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 41

41 Gesundheitsdienste 45

42 Sportförderung 49

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 53

52 Bauen und Wohnen 57

53 Ver- und Entsorgung 61

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 65

55 Natur- und Landschaftspflege 69

Inhaltsverzeichnis **Seite**

56 Umweltschutz ... 73
57 Wirtschaft und Tourismus ... 77
61 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 81
71 Stiftungen ... 85

Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

Gesamtpersonalrat ... GPR – Seite 1 bis 8
Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters ... GB 0 – Seite 1 bis 48
Geschäftsbereich 1.1 – Grünflächen und Gesundheit ... GB 1.1 – Seite 1 bis 42
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 110
Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung und Sport ... GB 2.2 – Seite 1 bis 128
Geschäftsbereich 3 – Schutz und Ordnung ... GB 3 – Seite 1 bis 54
Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen ... GB 4 – Seite 1 bis 164

Teil A:

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		-420.541.000				-420.541.000	-423.316.585	-2.775.585	-2.775.585	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.145.834	-210.201.378		-2.105.395		-212.306.773	-249.680.862	-39.479.484	-37.374.089	
3	+	Sonstige Transfererträge	-320.963	-5.792.491				-5.792.491	-6.930.496	-1.138.005	-1.138.005	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.462.876	-181.072.357		-607.961	-57.005	-181.737.323	-181.871.541	-799.184	-134.218	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.169.418	-13.868.783		-145.761	21.000	-13.993.544	-14.592.033	-723.250	-598.489	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.802.447	-44.838.317		-429.813	-20.000	-45.288.130	-41.971.505	2.866.812	3.316.625	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.786.032	-41.095.765		-1.040.979	-1.000	-42.137.744	-136.776.516	-95.680.751	-94.638.772	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-247.405	-101.559				-101.559	-348.016	-246.457	-246.457	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.934.974**	**-917.511.650**		**-4.329.909**	**-57.005**	**-921.898.564**	**-1.055.487.553**	**-137.975.903**	**-133.588.989**	
11	-	Personalaufwendungen	34.389.703	208.148.245		154.308	-399.753	207.902.800	235.706.763	27.558.518	27.803.963	
12	-	Versorgungsaufwendungen		28.400.000				28.400.000	61.042.498	32.642.498	32.642.498	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.538.165	116.932.905		10.522.979	136.674	127.592.558	117.270.749	337.844	-10.321.810	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.003.736	28.796.005				28.796.005	62.028.558	33.232.553	33.232.553	
15	-	Transferaufwendungen	9.357.084	299.728.405		12.883.011	4.325	312.615.741	318.766.157	19.037.752	6.150.416	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.622.685	302.466.787		3.299.384	315.649	306.081.820	337.033.454	34.566.667	30.951.634	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**626.911.374**	**984.472.347**		**26.859.683**	**56.895**	**1.011.388.925**	**1.131.848.178**	**147.375.831**	**120.459.253**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**598.976.399**	**66.960.697**		**22.529.774**	**-110**	**89.490.361**	**76.360.625**	**9.399.928**	**-13.129.735**	

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge		-9.303.000				-9.303.000	-6.885.781	2.417.219	2.417.219	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.409	73.802.450		-256.738	110	73.545.822	63.741.681	-10.060.769	-9.804.142	
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**54.409**	**64.499.450**		**-256.738**	**110**	**64.242.822**	**56.855.899**	**-7.643.551**	**-7.386.923**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**599.030.808**	**131.460.147**		**22.273.036**		**153.733.183**	**133.216.524**	**1.756.377**	**-20.516.658**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**599.030.808**	**131.460.147**		**22.273.036**		**153.733.183**	**133.216.524**	**1.756.377**	**-20.516.658**	

Jahresrechnung 2008 **Teil A: Ergebnis- und Finanzrechnung**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		-420.541.000				-420.541.000	-420.621.391	-80.391	-80.391	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-208.791.610		-2.105.395		-210.897.005	-215.086.065	-6.294.455	-4.189.060	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-5.792.491				-5.792.491	-5.415.844	376.647	376.647	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-166.114.694		-607.961		-166.722.655	-171.729.422	-5.614.728	-5.006.767	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.868.783		-145.761		-14.014.544	-13.367.931	500.852	646.613	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-44.838.317		-429.813		-45.268.130	-38.597.610	6.240.707	6.670.520	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-28.327.326		-1.033.829		-29.361.155	-56.602.524	-28.275.198	-27.241.368	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-9.303.000				-9.303.000	-4.194.407	5.108.593	5.108.593	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-897.577.221**		**-4.322.759**		**-901.899.980**	**-925.615.194**	**-28.037.973**	**-23.715.214**	
10	-	Personalauszahlungen		191.663.000		154.308		191.817.308	189.824.622	-1.838.378	-1.992.686	
11	-	Versorgungsauszahlungen		28.400.000				28.400.000	28.136.845	-263.155	-263.155	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		115.688.405		8.465.725		124.154.130	117.327.241	1.638.836	-6.826.889	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		73.802.450		-256.738		73.545.712	62.596.856	-11.205.594	-10.948.856	
14	-	Transferauszahlungen		299.728.405		12.883.011		312.611.416	313.992.037	14.263.632	1.380.621	
15	-	Sonstige Auszahlungen		302.466.787		3.300.570		305.767.357	305.993.048	3.526.261	225.691	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.011.749.047**		**24.546.877**		**1.036.295.924**	**1.017.870.650**	**6.121.603**	**-18.425.274**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)		**114.171.826**		**20.224.118**		**134.395.944**	**92.255.456**	**-21.916.370**	**-42.140.488**	

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-40.835.040		-3.886.644		-44.721.684	-19.288.628	21.546.412	25.433.056	
19	+	Veräußerung von Sachanlagen		-4.461.900		-7.150		-4.469.050	-1.286.482	3.175.418	3.182.568	
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-3.118.000		-7.000.000		-10.118.000	-16.042.400	-12.924.400	-5.924.400	
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte		-1.813.000				-1.813.000	-1.326.174	486.826	486.826	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				-96.751		-96.751	-96.751	-96.751		
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-50.227.940**		**-10.990.545**		**-61.218.485**	**-38.040.435**	**12.187.505**	**23.178.050**	
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.457.300		862.813		2.320.113	1.878.959	421.659	-441.154	
25	-	Baumaßnahmen		21.786.000		9.332.036		31.118.036	10.266.803	-11.519.197	-20.851.233	
26	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.867.512		7.244.251		20.111.763	11.464.968	-1.402.544	-8.646.795	
27	-	Erwerb von Finanzanlagen		1.000		7.324.519		7.325.519	7.324.519	7.323.519	-1.000	
28	-	Aktivierbare Zuwendungen		27.503.000		5.245.511		32.748.511	6.113.753	-21.389.247	-26.634.759	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**63.614.812**		**30.009.130**		**93.623.942**	**37.049.002**	**-26.565.810**	**-56.574.940**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)		**13.386.872**		**19.018.585**		**32.405.457**	**-991.433**	**-14.378.305**	**-33.396.890**	

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)		**127.558.698**		**39.242.704**		**166.801.402**	**91.264.023**	**-36.294.675**	**-75.537.378**	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-35.250.272		-9.955.000		-45.205.272	-20.050.669	15.199.603	25.154.603	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							-7.015.100.000	-7.015.100.000	-7.015.100.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen		30.125.060		262.500		30.387.560	20.730.763	-9.394.297	-9.656.797	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							6.903.400.000	6.903.400.000	6.903.400.000	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (=Zeilen 33 bis 36)		**-5.125.212**		**-9.692.500**		**-14.817.712**	**-111.019.907**	**-105.894.695**	**-96.202.195**	
38	**-**	**Änderung Finanzmittelbestand** (=Zeilen 32 und 37)		**122.433.486**		**29.550.204**		**151.983.690**	**-19.755.883**	**-142.189.369**	**-171.739.573**	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln										
40	+	Bestand an fremden Finanzmittel										
41	**=**	**Liquide Mittel** (=Zeilen 38, 39 und 40)		**122.433.486**		**29.550.204**		**151.983.690**	**-19.755.883**	**-142.189.369**	**-171.739.573**	

Teil B:

Teilrechnungen auf Ebene der Produktbereiche

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
1101	Politische Gremien	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters
1102	Bezirksvertretungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1103	Verwaltungsführung	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters
1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3	GB 3	Schutz und Ordnung	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3

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

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

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1129	Zentrale IuK- Bewirtschaftung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	402/905	Informations- und Kommunikationssysteme
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
1134	Mitgliedschaften	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-110.238				-110.238	-1.199.075	-1.088.837	-1.088.837	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-489	-314.950				-314.950	-167.346	147.604	147.604	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-1.665.850				-1.665.850	-2.046.629	-380.779	-380.779	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.993	-3.737.179		-324.519		-4.061.698	-5.867.234	-2.130.054	-1.805.535	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.452.486	-11.190.339				-11.190.339	-51.673.707	-40.483.368	-40.483.368	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							-5.133	-5.133	-5.133	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	-1.545.968	-17.018.556		-324.519		-17.343.075	-60.959.124	-43.940.568	-43.616.049	
11	-	Personalaufwendungen	6.949.451	40.484.627		-42.384	-399.753	40.042.489	49.932.175	9.447.548	9.889.686	
12	-	Versorgungsaufwendungen		28.400.000				28.400.000	61.042.498	32.642.498	32.642.498	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.714	5.327.888		6.554	80.201	5.414.644	4.782.546	-545.342	-632.097	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.478	1.469.794				1.469.794	14.646.264	13.176.470	13.176.470	
15	-	Transferaufwendungen		251.450		1.450	2.295	255.195	111.696	-139.754	-143.499	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.471	10.238.443		2.325.361	301.802	12.865.606	15.190.391	4.951.948	2.324.785	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.497.114	86.172.202		2.290.981	-15.455	88.447.728	145.705.571	59.533.369	57.257.843	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	5.951.146	69.153.646		1.966.462	-15.455	71.104.653	84.746.448	15.592.802	13.641.794	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge		-6.840.000				-6.840.000	-3.210.927	3.629.074	3.629.074	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		-6.840.000				-6.840.000	-3.210.927	3.629.074	3.629.074	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	5.951.146	62.313.646		1.966.462	-15.455	64.264.653	81.535.521	19.221.875	17.270.868	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	5.951.146	62.313.646		1.966.462	-15.455	64.264.653	81.535.521	19.221.875	17.270.868	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.247.619	-40.749.452		-1.000		-40.750.452	-62.663.387	-21.913.935	-21.912.935	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-897.430	5.303.345		4.000		5.307.345	6.168.406	865.061	861.061	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	1.806.097	26.867.539		1.969.462	-15.455	28.821.546	25.040.540	-1.826.999	-3.781.006	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-500.000		-72.920		-572.920	-3.729.315	-3.229.315	-3.156.395	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-4.419.000				-4.419.000	-1.229.003	3.189.997	3.189.997	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte		-1.113.000				-1.113.000	-359.652	753.348	753.348	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-6.032.000**		**-72.920**		**-6.104.920**	**-5.317.970**	**714.030**	**786.950**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.274.300		837.107		2.111.407	1.853.253	578.953	-258.154	
8	-	Baumaßnahmen				265.000		265.000	199.852	199.852	-65.148	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.833.977		2.193.997		5.027.974	3.928.851	1.094.874	-1.099.123	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen				324.519		324.519	324.519	324.519		
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		500.000		20.000		520.000	16.798	-483.202	-503.202	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.608.277**		**3.640.623**		**8.248.900**	**6.323.273**	**1.714.996**	**-1.925.627**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-1.423.723**		**3.567.703**		**2.143.980**	**1.005.303**	**2.429.026**	**-1.138.677**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					670,55	670,55	670,55
Vollzeitkräfte		755,25		755,25	627,27	-127,98	-127,98
Stellenplan					681,46	681,46	681,46

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
1201	Ordnungsangelegenheiten	GB 3	Schutz und Ordnung	302	Ordnungsamt
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	GB 3	Schutz und Ordnung	301	Einwohnermelde- und Standesamt
1204	Verkehrsangelegenheiten	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1207	Einwohner- und Personenstandswesen	GB 3	Schutz und Ordnung	301	Einwohnermelde- und Standesamt
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
1210	Statistik	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1211	Wahlen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1212	Brandschutz	GB 3	Schutz und Ordnung	304	Feuerwehr
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	GB 3	Schutz und Ordnung	304	Feuerwehr
1214	Rettungsdienst	GB 3	Schutz und Ordnung	304	Feuerwehr
1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-291.615		-25.244		-316.858	-319.083	-27.468	-2.224	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.593.283	-17.954.395		-535.000		-18.489.395	-21.093.489	-3.139.094	-2.604.094	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.855	-632.060		-25.000	20.000	-637.060	-627.410	4.650	9.650	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.068.385	-2.447.562			-20.000	-2.467.562	-2.847.846	-400.283	-380.283	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.274	-7.707.950		-103.000		-7.810.950	-16.211.136	-8.503.186	-8.400.186	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-483	-227				-227	-1.948	-1.721	-1.721	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	-4.673.281	-29.033.809		-688.244		-29.722.053	-41.100.911	-12.067.102	-11.378.858	
11	-	Personalaufwendungen	4.852.537	36.295.560		-732		36.294.828	43.845.335	7.549.775	7.550.507	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.413	6.159.593		431.122	147.973	6.738.688	5.868.886	-290.707	-869.802	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.765.908	1.636.234				1.636.234	3.422.880	1.786.647	1.786.647	
15	-	Transferaufwendungen	69	144.400				144.400	134.150	-10.250	-10.250	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.754	8.916.459		273.607	-189.134	9.000.931	9.582.578	666.120	581.647	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	9.112.680	53.152.245		703.996	-41.161	53.815.081	62.853.830	9.701.584	9.038.749	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	4.439.399	24.118.436		15.753	-41.161	24.093.028	21.752.919	-2.365.517	-2.340.109	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.409						24.261	24.261	24.261	
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	54.409						24.261	24.261	24.261	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	4.493.808	24.118.436		15.753	-41.161	24.093.028	21.777.179	-2.341.256	-2.315.848	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	4.493.808	24.118.436		15.753	-41.161	24.093.028	21.777.179	-2.341.256	-2.315.848	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-245.817				-245.817	-302.388	-56.571	-56.571	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.467	9.300.376		-25.743		9.274.633	13.570.589	4.270.213	4.295.956	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	5.330.274	33.172.994		-9.990	-41.161	33.121.843	35.045.380	1.872.386	1.923.537	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-450.000		-56.659		-506.659	-1.475.187	-1.025.187	-968.528	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-25.250				-25.250	-23.250	2.000	2.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				-96.751		-96.751	-96.751	-96.751		
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-475.250**		**-153.410**		**-628.660**	**-1.595.188**	**-1.119.938**	**-966.528**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.615.858		2.676.746		5.292.604	1.786.001	-829.857	-3.506.603	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.615.858**		**2.676.746**		**5.292.604**	**1.786.001**	**-829.857**	**-3.506.603**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**2.140.608**		**2.523.336**		**4.663.944**	**190.813**	**-1.949.795**	**-4.473.130**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					749,49	749,49	749,49
Vollzeitkräfte		730,98	2,96	733,94	702,91	-28,07	-31,03
Stellenplan					741,58	741,58	741,58

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.452.433		-574.665		-6.027.098	-11.722.409	-6.269.976	-5.695.311	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.484.282				-1.484.282	-1.627.454	-143.173	-143.173	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.396.608				-2.396.608	-279.656	2.116.952	2.116.952	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.100				-20.100	-57.932	-37.832	-37.832	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-20.500				-20.500	-353.208	-332.708	-332.708	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-9.373.922		-574.665		-9.948.587	-14.040.659	-4.666.736	-4.092.071	
11	-	Personalaufwendungen		7.518.558		665		7.519.223	6.398.362	-1.120.197	-1.120.861	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.335.970		1.783.080		34.119.050	30.998.300	-1.337.671	-3.120.751	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.147.526				1.147.526	904.155	-243.370	-243.370	
15	-	Transferaufwendungen		6.468.850		874.554		7.343.404	15.313.656	8.844.806	7.970.252	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.430.426		-178.259	-1.918	30.250.249	33.148.256	2.717.830	2.898.007	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		77.901.330		2.480.039	-1.918	80.379.452	86.762.728	8.861.398	6.383.277	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		68.527.408		1.905.374	-1.918	70.430.864	72.722.069	4.194.661	2.291.205	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		68.527.408		1.905.374	-1.918	70.430.864	72.722.069	4.194.661	2.291.205	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		68.527.408		1.905.374	-1.918	70.430.864	72.722.069	4.194.661	2.291.205	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-200.250				-200.250	-175.885	24.366	24.366	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.604.568		-258		4.604.310	6.827.267	2.222.699	2.222.957	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		72.931.726		1.905.116	-1.918	74.834.924	79.373.452	6.441.726	4.538.527	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.775.000		-270.000		-11.045.000	-2.669.146	8.105.854	8.375.854	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-10.775.000**		**-270.000**		**-11.045.000**	**-2.669.146**	**8.105.854**	**8.375.854**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		510.000		-461.034		48.966	6.403	-503.597	-42.563	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.819.887		1.535.144		5.355.031	2.964.357	-855.530	-2.390.673	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		7.595.000		2.466.104		10.061.104	-62.857	-7.657.857	-10.123.960	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.924.887**		**3.540.213**		**15.465.100**	**2.907.904**	**-9.016.983**	**-12.557.197**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.149.887**		**3.270.213**		**4.420.100**	**238.758**	**-911.129**	**-4.181.342**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					177,82	177,82	177,82
Vollzeitkräfte		123,93	2,00	125,93	128,01	4,08	2,08
Stellenplan					118,26	118,26	118,26

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

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-396.907		-630.465		-1.027.372	-6.493.197	-6.096.290	-5.465.825	
3	+	Sonstige Transfererträge		-50				-50		50	50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.038.700		-92.261	1.000	-5.129.961	-5.535.342	-496.642	-405.381	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-386.100				-386.100	-414.105	-28.005	-28.005	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-650		-7.150	-1.000	-8.800	-474.097	-473.447	-465.297	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-5.822.407		-729.876		-6.552.283	-12.916.741	-7.094.334	-6.364.458	
11	-	Personalaufwendungen		19.537.178		177.212		19.714.389	20.762.454	1.225.276	1.048.064	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.424.283		422.179	-11.206	5.835.256	5.873.001	448.717	37.744	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		927.110				927.110	1.416.835	489.726	489.726	
15	-	Transferaufwendungen		18.212.390		964.669		19.177.059	21.813.350	3.600.960	2.636.291	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.521.028		50.000	11.400	6.582.428	5.604.294	-916.734	-978.134	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		50.621.989		1.614.059	194	52.236.243	55.469.934	4.847.945	3.233.691	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		44.799.582		884.183	194	45.683.960	42.553.193	-2.246.389	-3.130.767	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		44.799.582		884.183	194	45.683.960	42.553.193	-2.246.389	-3.130.767	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		44.799.582		884.183	194	45.683.960	42.553.193	-2.246.389	-3.130.767	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.897.572				2.897.572	4.908.091	2.010.518	2.010.518	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		47.697.154		884.183	194	48.581.532	47.461.284	-235.870	-1.120.248	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.801.000		-2.280.478		-5.081.478	-747.620	2.053.380	4.333.857	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-15.150		-7.150		-22.300	-22.052	-6.902	248	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.816.150**		**-2.287.628**		**-5.103.778**	**-769.672**	**2.046.478**	**4.334.105**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen				27.115		27.115			-27.115	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		795.450		675.299		1.470.749	1.094.741	299.291	-376.009	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		2.800.000		1.869.000		4.669.000		-2.800.000	-4.669.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.596.450**		**2.571.414**		**6.167.864**	**1.094.741**	**-2.501.709**	**-5.073.123**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**780.300**		**283.786**		**1.064.086**	**325.068**	**-455.232**	**-739.018**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					411,34	411,34	411,34
Vollzeitkräfte		361,57	2,00	363,57	360,01	-1,56	-3,56
Stellenplan					367,01	367,01	367,01

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
3101	Unterstützung von Senioren	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200/904	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3104	Leistungen nach dem BAföG	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
3105	Hilfen nach dem AsylBLG	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3110	Schwerbehindertenversorgung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	305	Gesundheitsamt
3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		-28.600.000				-28.600.000	-28.559.802	40.198	40.198	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.817.266		-16.000		-1.833.266	-2.497.678	-680.412	-664.412	
3	+	Sonstige Transfererträge		-3.019.541				-3.019.541	-4.962.433	-1.942.892	-1.942.892	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.641.050				-1.641.050	-1.209.383	431.667	431.667	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-23.900				-23.900	-765.423	-741.523	-741.523	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.551.291		-96.213		-21.647.504	-15.868.953	5.682.338	5.778.551	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-46.400				-46.400	-4.418.986	-4.372.586	-4.372.586	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-56.699.448		-112.213		-56.811.661	-58.282.657	-1.583.210	-1.470.996	
11	-	Personalaufwendungen		19.840.136		10.064		19.850.200	23.795.742	3.955.606	3.945.542	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.446.029		1.325.380	-2.183	12.769.225	11.226.695	-219.334	-1.542.530	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		36.640				36.640	48.021	11.380	11.380	
15	-	Transferaufwendungen		85.097.555		1.547.172		86.644.727	80.679.908	-4.417.647	-5.964.819	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.984.397		-156.710	59.626	109.887.313	112.204.947	2.220.550	2.317.634	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		226.404.757		2.725.906	57.442	229.188.105	227.955.313	1.550.556	-1.232.793	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		169.705.309		2.613.693	57.442	172.376.444	169.672.655	-32.654	-2.703.789	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					110	110	108	108	-2	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)					110	110	108	108	-2	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		169.705.309		2.613.693	57.552	172.376.554	169.672.764	-32.546	-2.703.791	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		169.705.309		2.613.693	57.552	172.376.554	169.672.764	-32.546	-2.703.791	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-68.145				-68.145	-66.832	1.313	1.313	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.735.311		16.285		4.751.596	7.238.403	2.503.091	2.486.807	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		174.372.476		2.629.977	57.552	177.060.005	176.844.334	2.471.858	-215.671	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.500		-1.500	-1.414	-1.414	86	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-1.500**		**-1.500**	**-1.414**	**-1.414**	**86**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		51.100		22.658		73.758	29.708	-21.392	-44.051	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**51.100**		**22.658**		**73.758**	**29.708**	**-21.392**	**-44.051**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**51.100**		**21.158**		**72.258**	**28.293**	**-22.807**	**-43.965**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					424,82	424,82	424,82
Vollzeitkräfte		423,91	-2,68	421,23	398,99	-24,92	-22,24
Stellenplan					407,62	407,62	407,62

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3602	Tagespflege	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3606	Hilfen für junge Migranten und ihre Familien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3607	Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3608	Beistandschaften	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3609	Elterngeld	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.457.788		-461.516		-20.919.303	-20.804.394	-346.606	114.909	
3	+	Sonstige Transfererträge		-2.717.900				-2.717.900	-1.910.303	807.597	807.597	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.407.899		17.850		-8.390.049	-9.701.947	-1.294.047	-1.311.897	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-927.100		-17.850		-944.950	-1.286.696	-359.596	-341.746	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.656.853		96.213		-1.560.640	-1.372.944	283.910	187.696	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9.200				-9.200	-2.174.457	-2.165.257	-2.165.257	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-34.176.741		-365.302		-34.542.043	-37.250.741	-3.074.000	-2.708.698	
11	-	Personalaufwendungen		38.733.265		534		38.733.800	40.602.021	1.868.755	1.868.221	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.083.706		2.886.146	-44.528	10.925.325	10.675.571	2.591.865	-249.754	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		53.604				53.604	215.548	161.944	161.944	
15	-	Transferaufwendungen		70.107.610		5.490.217		75.597.828	76.179.918	6.072.308	582.091	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.264.257		-93.207	48.243	8.219.293	9.904.555	1.640.298	1.685.263	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		125.242.443		8.283.691	3.715	133.529.849	137.577.613	12.335.170	4.047.764	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		91.065.702		7.918.389	3.715	98.987.807	100.326.872	9.261.170	1.339.066	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							45	45	45	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							45	45	45	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		91.065.702		7.918.389	3.715	98.987.807	100.326.917	9.261.215	1.339.111	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		91.065.702		7.918.389	3.715	98.987.807	100.326.917	9.261.215	1.339.111	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.190.755		6.716		6.197.472	10.113.795	3.923.040	3.916.323	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		97.256.458		7.925.105	3.715	105.185.278	110.440.713	13.184.255	5.255.434	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.245.000		-13.280		-2.258.280	-243.161	2.001.839	2.015.119	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.245.000**		**-13.280**		**-2.258.280**	**-243.161**	**2.001.839**	**2.015.119**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		671.000		86.532		757.532	295.702	-375.298	-461.829	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		314.855		167.138		481.993	286.578	-28.277	-195.415	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		2.205.000				2.205.000		-2.205.000	-2.205.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.190.855**		**253.670**		**3.444.525**	**582.281**	**-2.608.574**	**-2.862.244**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**945.855**		**240.390**		**1.186.245**	**339.120**	**-606.735**	**-847.126**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					895,65	895,65	895,65
Vollzeitkräfte		830,05		830,05	793,69	-36,36	-36,36
Stellenplan					857,73	857,73	857,73

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	305	Gesundheitsamt
4102	Krankenhäuser	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-49.250				-49.250	-63.952	-14.702	-14.702	
3	+	Sonstige Transfererträge		-55.000				-55.000	-57.760	-2.760	-2.760	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-265.000				-265.000	-333.156	-68.156	-68.156	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000				-2.000	-4.228	-2.228	-2.228	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-32.800				-32.800	-37.170	-4.370	-4.370	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.300				-1.300	-351.090	-349.790	-349.790	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-405.350				-405.350	-847.355	-442.005	-442.005	
11	-	Personalaufwendungen		3.535.130		-20.017		3.515.114	3.634.214	99.083	119.100	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		313.128		-6.808		306.320	257.758	-55.370	-48.562	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		13.939				13.939	10.473	-3.466	-3.466	
15	-	Transferaufwendungen		208.150		220.000		428.150	428.150	220.000		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		374.948		-8.965		365.983	332.295	-42.653	-33.688	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		4.445.295		184.210		4.629.505	4.662.889	217.594	33.384	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		4.039.945		184.210		4.224.155	3.815.534	-224.411	-408.621	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		4.039.945		184.210		4.224.155	3.815.534	-224.411	-408.621	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		4.039.945		184.210		4.224.155	3.815.534	-224.411	-408.621	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		553.644				553.644	796.349	242.705	242.705	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.593.589		184.210		4.777.799	4.611.883	18.294	-165.916	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		4.800		2.400		7.200	3.384	-1.416	-3.816	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.800**		**2.400**		**7.200**	**3.384**	**-1.416**	**-3.816**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.800**		**2.400**		**7.200**	**3.384**	**-1.416**	**-3.816**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					69,76	69,76	69,76
Vollzeitkräfte		58,81	-0,50	58,31	55,77	-3,04	-2,54
Stellenplan					62,59	62,59	62,59

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 2008 **1.42 Sportförderung**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-294.800				-294.800	-3.694.472	-3.399.672	-3.399.672	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-30.000				-30.000	-48.729	-18.729	-18.729	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.179.400				-2.179.400	-2.741.223	-561.823	-561.823	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-260.000				-260.000	-265.269	-5.269	-5.269	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500				-500	-277.720	-277.220	-277.220	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-2.764.700				-2.764.700	-7.027.414	-4.262.714	-4.262.714	
11	-	Personalaufwendungen		5.852.765		40.211		5.892.976	6.208.106	355.341	315.130	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.609.719		1.088.236	50.510	6.748.464	6.645.700	1.035.982	-102.764	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		959.767				959.767	1.199.047	239.279	239.279	
15	-	Transferaufwendungen		840.350		-4.650		835.700	4.190.242	3.349.892	3.354.542	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.307.640		-62.900	-50.510	10.194.230	10.329.194	21.554	134.964	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		23.570.241		1.060.897		24.631.138	28.572.288	5.002.047	3.941.150	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		20.805.541		1.060.897		21.866.438	21.544.874	739.333	-321.564	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		20.805.541		1.060.897		21.866.438	21.544.874	739.333	-321.564	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		20.805.541		1.060.897		21.866.438	21.544.874	739.333	-321.564	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-151				-151		151	151	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.145.332				1.145.332	2.118.828	973.495	973.495	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		21.950.723		1.060.897		23.011.620	23.663.702	1.712.979	652.083	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.500.000				-4.500.000	-679.520	3.820.480	3.820.480	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-200	-200	-200	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.500.000**				**-4.500.000**	**-679.720**	**3.820.280**	**3.820.280**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		600.000		115.250		715.250	494.954	-105.046	-220.296	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		402.850		-19.149		383.701	175.990	-226.860	-207.711	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		3.900.000		83.155		3.983.155		-3.900.000	-3.983.155	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.902.850**		**179.256**		**5.082.106**	**670.944**	**-4.231.906**	**-4.411.162**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**402.850**		**179.256**		**582.106**	**-8.776**	**-411.626**	**-590.882**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					140,00	140,00	140,00
Vollzeitkräfte		129,90	1,55	131,45	132,64	2,74	1,19
Stellenplan					143,00	143,00	143,00

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-155.558		-52.174		-207.731	-612.209	-456.652	-404.478	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-672.050				-672.050	-725.580	-53.530	-53.530	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000				-5.000		5.000	5.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-185.743				-185.743	-487.669	-301.926	-301.926	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500				-500	-1.188.507	-1.188.007	-1.188.007	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							-179	-179	-179	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.018.850		-52.174		-1.071.024	-3.014.144	-1.995.293	-1.943.120	
11	-	Personalaufwendungen		10.593.391		9.735		10.603.126	11.999.781	1.406.390	1.396.655	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.298.829		1.191.235	-14.499	2.475.564	1.562.099	263.271	-913.465	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		202.840				202.840	207.365	4.525	4.525	
15	-	Transferaufwendungen		5.000		642.280		647.280	506.829	501.829	-140.451	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		669.365		108.364	-15.203	762.527	1.288.464	619.098	525.937	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		12.769.425		1.951.614	-29.702	14.691.337	15.564.538	2.795.113	873.201	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		11.750.575		1.899.441	-29.702	13.620.313	12.550.394	799.819	-1.069.919	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		14.250				14.250		-14.250	-14.250	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		14.250				14.250		-14.250	-14.250	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		11.764.825		1.899.441	-29.702	13.634.563	12.550.394	785.569	-1.084.169	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		11.764.825		1.899.441	-29.702	13.634.563	12.550.394	785.569	-1.084.169	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.251.615				-3.251.615	-4.062.886	-811.271	-811.271	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.851.587				1.851.587	2.907.148	1.055.562	1.055.562	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		10.364.796		1.899.441	-29.702	12.234.534	11.394.655	1.029.859	-839.879	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.789.600		-550.500		-12.340.100	-4.873.384	6.916.216	7.466.716	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-3.451	-3.451	-3.451	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-11.789.600**		**-550.500**		**-12.340.100**	**-4.876.835**	**6.912.765**	**7.463.265**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		183.000		25.706		208.706	25.706	-157.294	-183.000	
8	-	Baumaßnahmen		14.468.000		1.380.634		15.848.634	3.870.579	-10.597.421	-11.978.055	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		298.675		334.026		632.701	77.230	-221.445	-555.471	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		1.282.000		774.253		2.056.253	461.677	-820.323	-1.594.576	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**16.231.675**		**2.514.619**		**18.746.294**	**4.435.192**	**-11.796.483**	**-14.311.101**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.442.075**		**1.964.119**		**6.406.194**	**-441.643**	**-4.883.718**	**-6.847.837**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					207,13	207,13	207,13
Vollzeitkräfte		189,96	0,78	190,74	187,32	-2,64	-3,42
Stellenplan					198,73	198,73	198,73

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-116.000				-116.000	-35.901	80.099	80.099	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.186.650				-2.186.650	-2.119.048	67.602	67.602	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-43.400				-43.400	-8.081	35.319	35.319	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-88.526				-88.526	-555.406	-466.880	-466.880	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-2.434.576				-2.434.576	-2.718.436	-283.860	-283.860	
11	-	Personalaufwendungen		5.150.892		-14.965		5.135.927	6.114.994	964.102	979.067	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233.223		-8.395	-1.111	223.717	180.280	-52.943	-43.437	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		20.924				20.924	12.808	-8.116	-8.116	
15	-	Transferaufwendungen		1.103.900				1.103.900	799.669	-304.231	-304.231	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		482.374		-12.416	-5.176	464.781	399.970	-82.404	-64.811	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		6.991.312		-35.776	-6.287	6.949.249	7.507.721	516.409	558.472	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		4.556.736		-35.776	-6.287	4.514.673	4.789.285	232.549	274.612	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		4.556.736		-35.776	-6.287	4.514.673	4.789.285	232.549	274.612	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		4.556.736		-35.776	-6.287	4.514.673	4.789.285	232.549	274.612	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.280.755				1.280.755	1.668.266	387.511	387.511	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.837.491		-35.776	-6.287	5.795.428	6.457.552	620.060	662.124	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.088		1.088			-1.088	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.088**		**1.088**			**-1.088**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**1.088**		**1.088**			**-1.088**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					89,84	89,84	89,84
Vollzeitkräfte		88,38	-1,30	87,08	84,33	-4,05	-2,75
Stellenplan					91,15	91,15	91,15

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 2008 **1.53 Ver- und Entsorgung**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-424.263		-424.263	-182.601	-182.601	241.663	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-129.478.148		-90.811		-129.568.959	-131.488.529	-2.010.381	-1.919.570	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-134.166	-134.166	-134.166	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-277.000		-35.355		-312.355	-330.670	-53.670	-18.314	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-18.885.400		-928.000		-19.813.400	-20.766.834	-1.881.434	-953.434	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-148.640.548		-1.478.429		-150.118.977	-152.902.799	-4.262.251	-2.783.821	
11	-	Personalaufwendungen		774.407		159		774.566	818.371	43.964	43.805	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.371.849		244.318	8.002	1.624.169	456.597	-915.252	-1.167.572	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.478.869				7.478.869	13.696.318	6.217.449	6.217.449	
15	-	Transferaufwendungen		2.878.200				2.878.200	2.873.194	-5.006	-5.006	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.391.305		1.219.999	-7.988	107.603.315	110.567.003	4.175.699	2.963.688	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		118.894.629		1.464.476	14	120.359.119	128.411.483	9.516.854	8.052.364	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		-29.745.919		-13.953	14	-29.759.858	-24.491.315	5.254.604	5.268.543	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		-29.745.919		-13.953	14	-29.759.858	-24.491.315	5.254.604	5.268.543	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		-29.745.919		-13.953	14	-29.759.858	-24.491.315	5.254.604	5.268.543	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		837.707				837.707	2.622.418	1.784.711	1.784.711	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		-28.908.212		-13.953	14	-28.922.151	-21.868.897	7.039.315	7.053.254	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-928.000		928.000			-20.117	907.883	-20.117	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-928.000**		**928.000**			**-20.117**	**907.883**	**-20.117**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.334		2.334	1.788	1.788	-546	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		9.101.000				9.101.000	5.655.023	-3.445.977	-3.445.977	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.101.000**		**2.334**		**9.103.334**	**5.656.811**	**-3.444.189**	**-3.446.523**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**8.173.000**		**930.334**		**9.103.334**	**5.636.694**	**-2.536.306**	**-3.466.640**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					12,23	12,23	12,23
Vollzeitkräfte		13,38		13,38	11,69	-1,69	-1,69
Stellenplan					11,78	11,78	11,78

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.787.449		-19.967		-1.807.417	-8.226.641	-6.439.192	-6.419.224	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-18.263.933				-18.263.933	-12.805.623	5.458.310	5.458.310	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-61.115		-10.650		-71.765	-58.707	2.408	13.058	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-505.585		-50.000		-555.585	-631.666	-126.081	-76.081	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-53.200		-2.829		-56.029	-653.328	-600.128	-597.299	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-101.332				-101.332	-340.756	-239.424	-239.424	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-20.772.614		-83.447		-20.856.061	-22.716.722	-1.944.108	-1.860.661	
11	-	Personalaufwendungen		7.760.393		-14.674		7.745.719	8.743.827	983.434	998.108	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.713.544		499.713	-119.417	35.093.840	32.750.940	-1.962.604	-2.342.901	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.903.959				6.903.959	25.775.119	18.871.160	18.871.160	
15	-	Transferaufwendungen		2.500.000		260.485		2.760.485	2.072.816	-427.184	-687.669	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.485.811		26.049	152.393	2.664.253	4.979.008	2.493.197	2.314.756	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		54.363.708		771.573	32.976	55.168.256	74.321.711	19.958.003	19.153.454	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		33.591.093		688.126	32.976	34.312.195	51.604.988	18.013.895	17.292.793	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge		-200.000		200.000				200.000		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		-200.000		200.000				200.000		
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		33.391.093		888.126	32.976	34.312.195	51.604.988	18.213.895	17.292.793	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		33.391.093		888.126	32.976	34.312.195	51.604.988	18.213.895	17.292.793	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.341.429				4.341.429	4.673.029	331.600	331.600	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		37.732.523		888.126	32.976	38.653.625	56.278.018	18.545.495	17.624.393	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-142.240		-1.569.307		-1.711.547	-3.603.220	-3.460.980	-1.891.673	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-8.026	-8.026	-8.026	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte		-700.000				-700.000	-966.522	-266.522	-266.522	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-842.240**		**-1.569.307**		**-2.411.547**	**-4.577.768**	**-3.735.528**	**-2.166.221**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		5.537.000		7.239.456		12.776.456	4.913.335	-623.665	-7.863.122	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		284.770		3.858		288.628	236.977	-47.793	-51.651	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		120.000				120.000	43.111	-76.889	-76.889	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.941.770**		**7.243.314**		**13.185.084**	**5.193.423**	**-748.347**	**-7.991.662**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**5.099.530**		**5.674.007**		**10.773.537**	**615.655**	**-4.483.875**	**-10.157.883**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					141,60	141,60	141,60
Vollzeitkräfte		150,24		150,24	139,85	-10,39	-10,39
Stellenplan					152,22	152,22	152,22

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5501	Öffentliches Grün	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	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	Grünflächen und Gesundheit	103	Grünflächen und Forsten
5504	Gewässerschutz	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5506	Friedhöfe	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	103	Grünflächen und Forsten

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-122.175		-15.000		-137.175	-831.334	-709.159	-694.159	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-311.900			-57.005	-368.905	-526.013	-214.113	-157.108	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-512.700				-512.700	-1.022.552	-509.852	-509.852	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-999.640		-19.938		-1.019.578	-887.519	112.121	132.060	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-8.200				-8.200	-2.224.810	-2.216.610	-2.216.610	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.954.615		-34.938	-57.005	-2.046.558	-5.492.228	-3.537.613	-3.445.670	
11	-	Personalaufwendungen		10.332.736		8.146		10.340.882	10.814.744	482.008	473.862	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.874.980		642.916	42.105	4.560.001	5.583.792	1.708.812	1.023.791	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.192.018				5.192.018	367.273	-4.824.745	-4.824.745	
15	-	Transferaufwendungen		2.365.400		12.650	2.030	2.380.080	2.028.576	-336.824	-351.504	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.084.351		-51.300	13.120	1.046.171	893.298	-191.054	-152.873	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		22.849.485		612.412	57.255	23.519.152	19.687.682	-3.161.803	-3.831.470	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		20.894.871		577.474	250	21.472.594	14.195.454	-6.699.417	-7.277.140	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		20.894.871		577.474	250	21.472.594	14.195.454	-6.699.417	-7.277.140	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		20.894.871		577.474	250	21.472.594	14.195.454	-6.699.417	-7.277.140	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-645.000				-645.000	-604.146	40.854	40.854	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.126.213				2.126.213	4.622.611	2.496.398	2.496.398	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		22.376.084		577.474	250	22.953.807	18.213.919	-4.162.165	-4.739.888	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-598.026	-598.026	-598.026	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-2.500				-2.500		2.500	2.500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.500**				**-2.500**	**-598.026**	**-595.526**	**-595.526**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen				679.084		679.084	485.978	485.978	-193.105	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		778.990		-349.558		429.432	219.215	-559.775	-210.217	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				33.000		33.000			-33.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**778.990**		**362.526**		**1.141.516**	**705.193**	**-73.797**	**-436.323**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**776.490**		**362.526**		**1.139.016**	**107.167**	**-669.323**	**-1.031.849**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					210,78	210,78	210,78
Vollzeitkräfte		209,71		209,71	201,12	-8,59	-8,59
Stellenplan					224,35	224,35	224,35

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 zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.525.500				-1.525.500	-193.790	1.331.710	1.331.710	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-62.100				-62.100	-25.243	36.857	36.857	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-334.350				-334.350		334.350	334.350	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-124.298	-124.298	-124.298	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-852.151	-852.151	-852.151	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.921.950				-1.921.950	-1.195.483	726.467	726.467	
11	-	Personalaufwendungen		1.374.403		290		1.374.694	1.568.469	194.066	193.776	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		444.495		22.247	27	466.769	165.056	-279.439	-301.713	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		11.181				11.181	18.325	7.144	7.144	
15	-	Transferaufwendungen				114.537		114.537	114.537	114.537		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.727.844		-139.502	-290	2.588.051	353.211	-2.374.633	-2.234.840	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		4.557.924		-2.428	-264	4.555.232	2.219.598	-2.338.325	-2.335.634	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		2.635.974		-2.428	-264	2.633.282	1.024.115	-1.611.858	-1.609.167	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.100		39.646		49.746	49.746	39.646		
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		10.100		39.646		49.746	49.746	39.646		
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		2.646.074		37.218	-264	2.683.028	1.073.862	-1.572.212	-1.609.167	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		2.646.074		37.218	-264	2.683.028	1.073.862	-1.572.212	-1.609.167	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		595.935				595.935	428.972	-166.963	-166.963	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.242.008		37.218	-264	3.278.963	1.502.833	-1.739.175	-1.776.130	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.200				-4.200		4.200	4.200	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.200**				**-4.200**		**4.200**	**4.200**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.300		-1.730		10.570	10.117	-2.183	-453	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.300**		**-1.730**		**10.570**	**10.117**	**-2.183**	**-453**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**8.100**		**-1.730**		**6.370**	**10.117**	**2.017**	**3.747**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					25,99	25,99	25,99
Vollzeitkräfte		20,38	2,00	22,38	23,35	2,97	0,97
Stellenplan					24,87	24,87	24,87

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
5705	Bergische Entwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5706	Regionale Kooperation	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000.5	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-252.400		59.300		-193.100	-296.869	-44.469	-103.769	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-90.000				-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.963				-8.963	-10.744	-1.781	-1.781	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.050				-1.050	-155.341	-154.291	-154.291	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-352.413		59.300		-293.113	-552.953	-200.540	-259.840	
11	-	Personalaufwendungen		364.803		64		364.867	468.170	103.366	103.303	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295.669		-4.943	800	291.526	243.197	-52.472	-48.329	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		514				514	88.125	87.611	87.611	
15	-	Transferaufwendungen		4.613.150		205.811		4.818.961	4.031.830	-581.320	-787.131	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.288.139		-3.200	-714	3.284.224	3.552.599	264.461	268.375	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		8.562.276		197.732	86	8.760.093	8.383.921	-178.354	-376.172	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		8.209.862		257.032	86	8.466.980	7.830.968	-378.894	-636.012	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge							-629.234	-629.234	-629.234	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							-629.234	-629.234	-629.234	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		8.209.862		257.032	86	8.466.980	7.201.734	-1.008.129	-1.265.246	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		8.209.862		257.032	86	8.466.980	7.201.734	-1.008.129	-1.265.246	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-739.655				-739.655	-843.073	-103.417	-103.417	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.556				135.556	54.417	-81.139	-81.139	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.605.763		257.032	86	7.862.880	6.413.078	-1.192.685	-1.449.802	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-648.517	-648.517	-648.517	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-500	-500	-500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-649.017**	**-649.017**	**-649.017**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		654.000				654.000	649.604	-4.396	-4.396	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**654.000**				**654.000**	**649.604**	**-4.396**	**-4.396**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**654.000**				**654.000**	**587**	**-653.413**	**-653.413**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		5,00		5,00	5,00		
Stellenplan					4,00	4,00	4,00

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		-391.941.000				-391.941.000	-394.756.783	-2.815.783	-2.815.783	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-177.372.000		54.598		-177.317.402	-192.505.457	-15.133.457	-15.188.055	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.726.100				-12.726.100	-12.759.406	-33.306	-33.306	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.082.050				-3.082.050	-34.430.184	-31.348.134	-31.348.134	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-585.121.150		54.598		-585.066.552	-634.451.830	-49.330.680	-49.385.279	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							208	208	208	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.741.085				2.741.085		-2.741.085	-2.741.085	
15	-	Transferaufwendungen		104.932.000		2.553.835		107.485.835	107.485.835	2.553.835		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300.000		2.464		302.464	18.703.389	18.403.389	18.400.925	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		107.973.085		2.556.299		110.529.384	126.189.433	18.216.348	15.660.049	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		-477.148.065		2.610.898		-474.537.167	-508.262.397	-31.114.332	-33.725.230	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge		-2.263.000		-200.000		-2.463.000	-3.045.620	-782.620	-582.620	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		73.778.100		-296.384		73.481.716	63.667.520	-10.110.580	-9.814.196	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		71.515.100		-496.384		71.018.716	60.621.900	-10.893.200	-10.396.816	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		-405.632.965		2.114.514		-403.518.451	-447.640.498	-42.007.533	-44.122.046	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		-405.632.965		2.114.514		-403.518.451	-447.640.498	-42.007.533	-44.122.046	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		-405.632.965		2.114.514		-403.518.451	-447.640.498	-42.007.533	-44.122.046	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.700.000				-6.700.000		6.700.000	6.700.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-3.118.000		-7.000.000		-10.118.000	-16.042.400	-12.924.400	-5.924.400	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-9.818.000**		**-7.000.000**		**-16.818.000**	**-16.042.400**	**-6.224.400**	**775.600**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen				7.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000		
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**7.000.000**		**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**		
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-9.818.000**				**-9.818.000**	**-9.042.400**	**775.600**	**775.600**	

Produktbereich	**71**	**Stiftungen**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-1.801	-1.801	-1.801	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-15.555	-15.555	-15.555	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							-17.356	-17.356	-17.356	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							123	123	123	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen							1.801	1.801	1.801	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**							1.924	1.924	1.924	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)							-15.432	-15.432	-15.432	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)							-15.432	-15.432	-15.432	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)							-15.432	-15.432	-15.432	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							9	9	9	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)							-15.423	-15.423	-15.423	

Teil C:

Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

Jahresrechnung 2008 **Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1111**	**Beschäftigtenvertretung**	1111010	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung

Jahresrechnung 2008 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-58				-58	-58			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.354				-11.354	-10.509	845	845	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-107.444	-107.444	-107.444	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-11.412				-11.412	-118.011	-106.600	-106.600	
11	-	Personalaufwendungen		953.228		238		953.467	758.223	-195.005	-195.243	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67		31.796		31.863	25.853	25.787	-6.009	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		449				449	1.111	661	661	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.472		72.760		74.232	70.799	69.327	-3.433	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		955.216		104.794		1.060.011	855.986	-99.230	-204.025	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		943.805		104.794		1.048.599	737.975	-205.830	-310.624	

Jahresrechnung 2008 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		943.805		104.794		1.048.599	737.975	-205.830	-310.624	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		943.805		104.794		1.048.599	737.975	-205.830	-310.624	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-942.062				-942.062	-1.264.371	-322.309	-322.309	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.640				74.640	83.513	8.873	8.873	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		76.384		104.794		181.178	-442.882	-519.266	-624.060	

Jahresrechnung 2008 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				80		80	80	80	0	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**80**		**80**	**80**	**80**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**80**		**80**	**80**	**80**	**0**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte		17,78		17,78	16,77	-1,01	-1,01
Stellenplan					17,78	17,78	17,78

Produktziele

Produkt	**1111010**	**Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung**

Zum jetzigen Zeitpunkt wird auf die Erhebung von Zielen und Kennzahlen im Bereich des Gesamtpersonalrats noch verzichtet.

Jahresrechnung 2008 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1111 Beschäftigtenvertretung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-58				-58	-58			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.354				-11.354	-10.509	845	845	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-107.444	-107.444	-107.444	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-11.412				-11.412	-118.011	-106.600	-106.600	
11	-	Personalaufwendungen		953.228		238		953.467	758.223	-195.005	-195.243	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67		31.796		31.863	25.853	25.787	-6.009	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		449				449	1.111	661	661	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.472		72.760		74.232	70.799	69.327	-3.433	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		955.216		104.794		1.060.011	855.986	-99.230	-204.025	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		943.805		104.794		1.048.599	737.975	-205.830	-310.624	

Jahresrechnung 2008 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1111 Beschäftigtenvertretung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		943.805		104.794		1.048.599	737.975	-205.830	-310.624	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		943.805		104.794		1.048.599	737.975	-205.830	-310.624	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-942.062				-942.062	-1.264.371	-322.309	-322.309	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.640				74.640	83.513	8.873	8.873	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		76.384		104.794		181.178	-442.882	-519.266	-624.060	

Jahresrechnung 2008 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1111 Beschäftigtenvertretung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				80		80	80	80	0	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**80**		**80**	**80**	**80**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**80**		**80**	**80**	**80**	**0**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte		17,78		17,78	16,77	-1,01	-1,01
Stellenplan					17,78	17,78	17,78

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

Leistungseinheit		Bezeichnung
Ressort	000	Büro des Oberbürgermeisters
Ressort	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
Ressort	000.5	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck
Ressort	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften
Ressort	002	Rechnungsprüfungsamt

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-252.377		59.300		-193.077	-328.227	-75.850	-135.150	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-1.848	-1.848	-1.848	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-248.168				-248.168	-101.376	146.792	146.792	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-499.112	-499.112	-499.112	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-500.545		59.300		-441.245	-930.563	-430.018	-489.318	
11	-	Personalaufwendungen		4.437.038		-43.450	247	4.393.835	5.485.166	1.048.128	1.091.331	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.901		23.643	42.289	374.834	422.630	113.729	47.797	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.163				4.163	13.209	9.046	9.046	
15	-	Transferaufwendungen		70.950		205.013		275.963	284.673	213.723	8.710	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.286.463		-16.130	-42.536	3.227.797	2.979.355	-307.108	-248.441	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		8.107.516		169.076		8.276.592	9.185.034	1.077.518	908.442	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		7.606.971		228.376		7.835.347	8.254.472	647.500	419.125	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		7.606.971		228.376		7.835.347	8.254.472	647.500	419.125	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		7.606.971		228.376		7.835.347	8.254.472	647.500	419.125	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.262.688				-7.262.688	-10.007.717	-2.745.029	-2.745.029	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		661.862		4.000		665.862	627.740	-34.122	-38.122	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.006.145		232.376		1.238.521	-1.125.505	-2.131.650	-2.364.026	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		5.000		600		5.600	1.258	-3.742	-4.342	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**		**600**		**5.600**	**1.258**	**-3.742**	**-4.342**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**5.000**		**600**		**5.600**	**1.258**	**-3.742**	**-4.342**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					77,00	77,00	77,00
Vollzeitkräfte		73,82	-2,51	71,31	71,74	-2,08	0,43
Stellenplan					70,76	70,76	70,76

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

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

Jahresrechnung 2008 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-44	-44	-44	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-1.848	-1.848	-1.848	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-138.177				-138.177	-48.190	89.987	89.987	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-169.470	-169.470	-169.470	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-138.177				-138.177	-219.552	-81.375	-81.375	
11	-	Personalaufwendungen		1.345.833		-43.943		1.301.889	1.679.682	333.849	377.792	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.846		54.643	27.562	172.051	161.834	71.988	-10.217	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.047				2.047	2.010	-37	-37	
15	-	Transferaufwendungen		12.800				12.800	7.640	-5.160	-5.160	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.039.749		-4.280	-27.562	3.007.907	2.786.871	-252.878	-221.036	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		4.490.273		6.420		4.496.693	4.638.036	147.763	141.343	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		4.352.096		6.420		4.358.516	4.418.484	66.388	59.968	

Jahresrechnung 2008 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		4.352.096		6.420		4.358.516	4.418.484	66.388	59.968	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		4.352.096		6.420		4.358.516	4.418.484	66.388	59.968	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.239.063				-4.239.063	-5.135.126	-896.063	-896.063	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		230.673		4.000		234.673	272.020	41.346	37.346	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		343.706		10.420		354.126	-444.622	-788.329	-798.749	

Jahresrechnung 2008 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**				**1.000**		**-1.000**	**-1.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.000**				**1.000**		**-1.000**	**-1.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte		22,42	-2,51	19,91	19,86	-2,56	-0,05
Stellenplan					20,36	20,36	20,36

Produktziele

Produkt	1101010	Rat und Gremien; Fraktionen

Organisatorische Koordination der Arbeit von Rat und Gremien hinsichtlich der zeitlichen und fachlich korrekten Abwicklung der Sitzungsvorbereitungen und -nachbereitungen, u.a. Einsteuerung der Ratsbeschlüsse, Abgeltung des Aufwandes der Mandatsträger (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfälle, Fahrtkostenpauschalen) und Sicherstellung der Zahlung von Fraktionszuwendungen.

Ziel	Bezeichnung
601B1	Termingenaue Vorbereitung der Arbeit von Rat und Gremien (Erfüllungsgrad in %, Größe: 100%)
601B3	Termingenaue Abrechung der Zuwendungen anhand vorgelegter Berechnungsgrundlagen (Erfüllungsgrad in %, Größe: 100%)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
601B11 (%)	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien		100,00	100,00	0,00
601B31 (%)	Erfgrd.term.gen.Abre.Zuwedg.anh.Ber.grdl		100,00	100,00	0,00
601B41 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1101 Politische Gremien**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-2	-2	-2	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-1.848	-1.848	-1.848	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-78.559				-78.559	-33.262	45.297	45.297	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-25.623	-25.623	-25.623	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-78.559				-78.559	-60.735	17.825	17.825	
11	-	Personalaufwendungen		348.548		-8.773		339.775	371.483	22.935	31.708	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.839		-1	17.088	67.927	66.515	15.676	-1.411	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		484				484	518	34	34	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.995.454		-17.069	-24.871	2.953.514	2.737.137	-258.317	-216.377	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		3.395.325		-25.843	-7.783	3.361.700	3.175.653	-219.672	-186.046	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		3.316.766		-25.843	-7.783	3.283.140	3.114.919	-201.847	-168.222	

Jahresrechnung 2008 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1101 Politische Gremien**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		3.316.766		-25.843	-7.783	3.283.140	3.114.919	-201.847	-168.222	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		3.316.766		-25.843	-7.783	3.283.140	3.114.919	-201.847	-168.222	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.111.288				-3.111.288	-3.057.217	54.071	54.071	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.788				46.788	59.379	12.591	12.591	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		252.266		-25.843	-7.783	218.641	117.081	-135.185	-101.560	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					5,20	5,20	5,20
Vollzeitkräfte		4,81		4,81	5,00	0,19	0,19
Stellenplan					5,90	5,90	5,90

Produktziele

Produkt	1103010	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Die Ziele geben Auskunft über die serviceorientierte Bearbeitung von Bürgereingaben, was u.a. eine weitere Beschleunigung der Bearbeitungszeiten im Büro OB, die Nutzung der Eingaben für die Verbesserung der Verwaltungsdienstleistungen und eine Verringerung der Anzahl der Beschwerdeanlässe mit einschließt. Hierzu wird eine elektronische Beschwerdedatei eingeführt.

Ziel	Bezeichnung
603B1	individuelle Bearbeitung der Bürgereingaben (Erfüllungsgrad der individuellen Bearbeitung der Bürgereingaben: 100%)
603B2	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements - Anzahl der Vermittlungsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern (absolute Zahl p.a.) - Anzahl der an einer Zusammenarbeit interessierten Vereine/Organisationen (absolute Zahl p.a.)
603B3	Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb von 7 Tagen (Erfüllungsgrad in %, Größe: 100%)
603B4	Beantwortung von Bürgereingaben innerhalb von 4 Wochen bzw. innerhalb der Wiedervorlagefrist Erfüllungsgrad in %, Größe: 80%

Produkt	**1103020**	**Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung**

Ziel	**Bezeichnung**
604B1	Koordination der Umsetzung der strategischen Ziele der Stadt Wuppertal (Erfüllungsgrad der hieraus resultierenden Aufgaben: 100%)
604B2	Unterstützung des Oberbürgermeisters bei der Steuerung der Verwaltung und in seiner Funktion als oberster Repräsentant der Stadt Wuppertal (Erfüllungsgrad der hieraus resultierenden Aufgaben: 100%)
604B3	Vorbereitung und Nachbereitung von Gesprächen und Terminen. Kennzahl: Anzahl der Vorbereitungen p.a. (Messgröße: absolute Zahl p.a.)
604B4	Umsetzung und Controlling von Aufträgen des Oberbürgermeisters. Kennzahl: Anzahl der Aufträge p.a. (Messgröße: absolute Zahl p.a.)
604B5	strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche. Kennzahl: Anzahl der Beratungen p.a. (Messgröße: absolute Zahl p.a.)
604B6	100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
603B11 (%)	Erflgrd.result. Aufg. ind.Bearb.Bürgere.		100,00	96,25	-3,75
603B31 (%)	Erflgrd. Zwischenbesch.ertlg. inn. 7 Tg.		100,00	96,08	-3,92
603B41 (%)	Erflgrd.Beant.Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist		80,00	77,08	-2,92
603B51 (ST)	Anz.Verm.gespr. Förderg. bürg. Engag.		200,00	0,00	-200,00
603B52 (ST)	Anz. inter. Ver./Org. Förd.bürg. Engag.		100,00	0,00	-100,00
603B53 (ST)	Anz.Verm.gespr.Förderg. bürg. Engag. IST			223,00	223,00
603B54 (ST)	Anz.inter.Ver./Org.Förd.bürg. Engag. IST			56,00	56,00
604B11 (%)	Erfüllungsgrad der hieraus result. Aufg.		100,00	91,67	-8,33
604B21 (%)	Erfüllungsgrad der hieraus result. Aufg.		100,00	100,00	0,00
604B31 (ST)	Anzahl der Vorbereitungen pro Jahr		1.200,00	0,00	-1.200,00
604B32 (ST)	Anzahl der Vorbereitungen pro Jahr IST			1.500,00	1.500,00
604B41 (ST)	Anzahl der Aufträge pro Jahr		1.000,00	0,00	-1.000,00
604B42 (ST)	Anzahl der Aufträge pro Jahr IST			813,00	813,00
604B51 (ST)	Anz.d .strat. u. oper. Beratg. d.GB pa		750,00	0,00	-750,00
604B52 (ST)	Anz.d.strat.u. oper. Beratg. d.GB pa IST			680,00	680,00
604B61 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen		100,00	95,00	-5,00

Jahresrechnung 2008 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1103 Verwaltungsführung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-42	-42	-42	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-59.618				-59.618	-14.928	44.690	44.690	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-143.847	-143.847	-143.847	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-59.618				-59.618	-158.817	-99.200	-99.200	
11	-	Personalaufwendungen		997.284		-35.171		962.114	1.308.198	310.914	346.085	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.006		54.644	10.474	104.124	95.318	56.312	-8.806	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.562				1.562	1.492	-71	-71	
15	-	Transferaufwendungen		12.800				12.800	7.640	-5.160	-5.160	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.295		12.789	-2.691	54.393	49.734	5.439	-4.659	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.094.948		32.263	7.783	1.134.993	1.462.382	367.434	327.389	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.035.331		32.263	7.783	1.075.376	1.303.565	268.234	228.189	

Jahresrechnung 2008 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1103 Verwaltungsführung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.035.331		32.263	7.783	1.075.376	1.303.565	268.234	228.189	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.035.331		32.263	7.783	1.075.376	1.303.565	268.234	228.189	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.127.775				-1.127.775	-2.077.909	-950.134	-950.134	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		183.885		4.000		187.885	212.640	28.756	24.756	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		91.441		36.263	7.783	135.486	-561.703	-653.144	-697.189	

Jahresrechnung 2008 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1103 Verwaltungsführung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**				**1.000**		**-1.000**	**-1.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.000**				**1.000**		**-1.000**	**-1.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					16,80	16,80	16,80
Vollzeitkräfte		17,61	-2,51	15,10	14,86	-2,75	-0,24
Stellenplan					14,46	14,46	14,46

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

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

Jahresrechnung 2008 **004 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-1.636	-1.636	-1.636	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.531				-10.531	-17.082	-6.550	-6.550	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-10.368	-10.368	-10.368	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-10.531				-10.531	-29.086	-18.554	-18.554	
11	-	Personalaufwendungen		159.926		48		159.974	263.328	103.402	103.354	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.415		901	349	7.665	7.651	1.235	-14	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		404				404	1.917	1.513	1.513	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.593		-700	-434	50.459	64.207	12.614	13.748	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		218.339		249	-86	218.502	337.102	118.764	118.600	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		207.807		249	-86	207.971	308.017	100.209	100.046	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		207.807		249	-86	207.971	308.017	100.209	100.046	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		207.807		249	-86	207.971	308.017	100.209	100.046	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-259.389				-259.389	-382.506	-123.117	-123.117	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.613				72.613	52.739	-19.875	-19.875	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		21.031		249	-86	21.195	-21.751	-42.783	-42.946	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		3,01		3,01	4,01	1,00	1,00
Stellenplan					3,01	3,01	3,01

Produktziele

Produkt	1110010	Gleichstellung von Frau und Mann

Die Arbeit der Gleichstellungsstelle hat zum Ziel, die Berücksichtigung der Interessen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern bei den Angeboten der Stadtverwaltung zu optimieren.

In Bezug auf die interne Gleichstellung arbeitet die Gleichstellungsstelle daran, die vorhandenen Strukturen insofern zu verändern, dass eine paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen der Stadtverwaltung erreicht wird.

Ziel	Bezeichnung
616B1	Umsetzung LGG/ Frauenförderplan, d. h. die erreichte Zielquote im Bereich der Unterrepräsentanz von Frauen muss bis zum 12/2009 im mittleren und gehobenen Dienst bei min. 50%, im höheren Dienst bei min. 36 %, in der Führungsebene bei min. 26% liegen.
616B3	Umsetzung von Gender Mainstreaming: 6 Projekte in der Begleitung pro Jahr
616B4	Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen durch min. 10 Veranstaltungen, Projekte und Informationsmaterialien, sowie min. 104 Teilnahmen an Sitzungen und Gremien.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
616B11 (%)	Zielquote mD bis 12/2009		50,00	50,00	0,00
616B12 (%)	Zielquote gD bis 12/2009		50,00	50,00	0,00
616B13 (%)	Zielquote hD bis 12/2009		36,00	36,00	0,00
616B14 (%)	Zielquote führende Pos. bis 12/2009		26,00	22,00	-4,00
616B31 (ST)	Anz.begl.Proj., Umsetz.Gen. Mainstream..		6,00	7,42	1,42
616B41 (ST)	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.		10,00	16,33	6,33
616B42 (ST)	Anz.Frauenfmaß.: Teiln. an Sitzg/Gremien		100,00	70,17	-29,83

Jahresrechnung 2008 **004 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-1.636	-1.636	-1.636	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.531				-10.531	-17.082	-6.550	-6.550	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-10.368	-10.368	-10.368	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-10.531				-10.531	-29.086	-18.554	-18.554	
11	-	Personalaufwendungen		159.926		48		159.974	263.328	103.402	103.354	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.415		901	349	7.665	7.651	1.235	-14	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		404				404	1.917	1.513	1.513	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.593		-700	-434	50.459	64.207	12.614	13.748	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		218.339		249	-86	218.502	337.102	118.764	118.600	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		207.807		249	-86	207.971	308.017	100.209	100.046	

Jahresrechnung 2008 **004 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		207.807		249	-86	207.971	308.017	100.209	100.046	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		207.807		249	-86	207.971	308.017	100.209	100.046	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-259.389				-259.389	-382.506	-123.117	-123.117	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.613				72.613	52.739	-19.875	-19.875	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		21.031		249	-86	21.195	-21.751	-42.783	-42.946	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		3,01		3,01	4,01	1,00	1,00
Stellenplan					3,01	3,01	3,01

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

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

Jahresrechnung 2008 **005 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-252.350		59.300		-193.050	-296.501	-44.151	-103.451	
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**		-252.350		59.300		-193.050	-296.501	-44.151	-103.451	
11	-	Personalaufwendungen		364.803		64		364.867	465.126	100.322	100.259	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.519		-30.443	800	39.876	81.539	12.020	41.662	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		514				514	778	264	264	
15	-	Transferaufwendungen		52.500		203.563		256.063	267.943	215.443	11.879	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.629		-3.200	-714	57.714	40.640	-20.988	-17.074	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		548.966		169.984	86	719.035	856.026	307.060	136.990	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		296.616		229.284	86	525.985	559.525	262.909	33.539	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		296.616		229.284	86	525.985	559.525	262.909	33.539	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		296.616		229.284	86	525.985	559.525	262.909	33.539	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.664				120.664	38.032	-82.633	-82.633	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		417.280		229.284	86	646.650	597.556	180.276	-49.093	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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	587	-3.413	-3.413	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.000**				**4.000**	**587**	**-3.413**	**-3.413**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.000**				**4.000**	**587**	**-3.413**	**-3.413**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		5,00		5,00	5,00		
Stellenplan					4,00	4,00	4,00

Produktziele

Produkt	5706010	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Realisierung von Kooperationsnutzen durch die regionale Zusammenarbeit von

1. Verwaltungen
2. Verwaltungen und Dritten
3. Dritten

in den o.a. Projektbereichen

Begleitung und Steuerung des regionalen Strukturwandels durch das Management ausgewählter regionaler Prozesse, Projektdesign und Erarbeitung und Umsetzung regionaler Modellprojekte insbesondere z.B. zur Sicherung und Schaffung von zukunftssicheren Arbeitsplätzen und qualifizierter Aus- und Weiterbildung in der Region.

Ziel	Bezeichnung
663B1	Projektinitiierung, -beratung, -information
663B3	Projektabwicklung, -begleitung, -coaching
663B4	Kofinanzierungsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
663B11 (STD)	Projektinitrg. Beratungstd. reg. Akteure		3.000,00	3.330,00	330,00
663B12 (ST)	Projektini./beratg./inform.Netzwerkaufw.			6,00	6,00
663B31 (ST)	Projektabw./begl/coachg.-Proj.beteiligg.		6,00	3,00	-3,00
663B32 (EUR)	Projektabw./begl/coachg.-Proj.umsätze		280.000,00	0,00	-280.000,00
663B33 (EUR)	Projektabw./begl/coachg.-mobi. Drittmit.			0,00	0,00
663B34 (EUR)	Projektabw/begl/coachg.-Proj.umsätze IST			5,00	5,00
663B41 (%)	Kofinanz.quote: Eigen-/Fremdmitt.-Relat.		50,00	0,00	-50,00
663B42 (%)	Kofinanz.quote: Refinanzq. Aquis.Aufwand		10,00	0,00	-10,00

Jahresrechnung 2008 **005 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-252.350		59.300		-193.050	-296.501	-44.151	-103.451	
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**		-252.350		59.300		-193.050	-296.501	-44.151	-103.451	
11	-	Personalaufwendungen		364.803		64		364.867	465.126	100.322	100.259	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.519		-30.443	800	39.876	81.539	12.020	41.662	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		514				514	778	264	264	
15	-	Transferaufwendungen		52.500		203.563		256.063	267.943	215.443	11.879	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.629		-3.200	-714	57.714	40.640	-20.988	-17.074	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		548.966		169.984	86	719.035	856.026	307.060	136.990	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		296.616		229.284	86	525.985	559.525	262.909	33.539	

Jahresrechnung 2008 **005 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		296.616		229.284	86	525.985	559.525	262.909	33.539	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		296.616		229.284	86	525.985	559.525	262.909	33.539	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.664				120.664	38.032	-82.633	-82.633	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		417.280		229.284	86	646.650	597.556	180.276	-49.093	

Jahresrechnung 2008 **005 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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	587	-3.413	-3.413	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.000**				**4.000**	**587**	**-3.413**	**-3.413**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.000**				**4.000**	**587**	**-3.413**	**-3.413**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		5,00		5,00	5,00		
Stellenplan					4,00	4,00	4,00

Ressort 001	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften**	**Leitung: Frau Eckermann**

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

Jahresrechnung 2008 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-30.019	-30.019	-30.019	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-28.381				-28.381	-11.776	16.605	16.605	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-57.382	-57.382	-57.382	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-28.381				-28.381	-99.177	-70.797	-70.797	
11	-	Personalaufwendungen		582.823		111	247	583.181	703.092	120.269	119.911	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.792		-1.452	12.579	130.919	153.190	33.398	22.272	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		595				595	633	39	39	
15	-	Transferaufwendungen		5.650		1.450		7.100	9.091	3.441	1.991	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.273		-6.000	-12.825	66.448	51.386	-33.887	-15.062	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		794.133		-5.891		788.242	917.393	123.260	129.151	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		765.752		-5.891		759.861	818.215	52.463	58.354	

Jahresrechnung 2008 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		765.752		-5.891		759.861	818.215	52.463	58.354	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		765.752		-5.891		759.861	818.215	52.463	58.354	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-810.733				-810.733	-1.146.027	-335.293	-335.293	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.716				110.716	129.229	18.512	18.512	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		65.735		-5.891		59.844	-198.583	-264.318	-258.427	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte		10,39		10,39	11,38	0,99	0,99
Stellenplan					10,39	10,39	10,39

Produktziele

Produkt	**1113010**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ziel	**Bezeichnung**
620B1	Wahrnehmung der Stadt durch effiziente Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
620B3	Offensive Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit
620B4	Intensive interne und externe Kontaktpflege (Mitarbeiter/Medien)
620B5	Umfassende Veranstaltungsvorbereitung für Repräsentanten der Stadt

Produkt	**1113020**	**Repräsentation und Städtepartnerschaften**

Das Produkt gliedert sich in folgende Teilprodukte:

- Städtepartnerschaften
- Veranstaltungen / Empfänge

Die Ziele geben Aufschluss über die Darstellung der Stadt Wuppertal und ihrer Repräsentanten, wie auch über die Pflege, Förderung und Vertiefung der Beziehungen zu den Partnerstädten Wuppertals.

Ziel	Bezeichnung
621B1	Positive Darstellung der Stadt bei Veranstaltungen durch die Repräsentanten
621B3	Kontaktpflege des Oberbürgermeisters durch Glückwünsche und Kondolenzen
621B4	Koordinierung, Pflege und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
620B11 (ST)	Umfang Medienausw.: Pressesp.-seiten		8.618,00	0,00	-8.618,00
620B12 (ST)	Umfang Medienausw.: Pressesp.-seiten IST			8.750,00	8.750,00
620B31 (ST)	Akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen		1.022,00	0,00	-1.022,00
620B32 (ST)	Akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen		212,00	0,00	-212,00
620B33 (ST)	Akt.Pressearbeit d.PressemitteilungenIST			1.126,00	1.126,00
620B34 (ST)	Akt.Pressearbeit d.Pressekonferenzen IST			158,00	158,00
620B41 (ST)	Int/ext. Kontaktpflege: Anfragen		8.870,00	0,00	-8.870,00
620B42 (ST)	Int/ext. Kontaktpflege: Anfragen IST			12.317,00	12.317,00
620B51 (ST)	Vorb. ext. Termine f. Repräs. der Stadt		494,00	0,00	-494,00
620B52 (ST)	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt IST			574,00	574,00
621B11 (ST)	Darst. Wupp. d. Repräsentanten, Veranst.		120,00	0,00	-120,00
621B12 (ST)	Darst. Wupp. d. Repräsent., Gäste/Teiln.		10.000,00	0,00	-10.000,00
621B13 (ST)	Darst.Wupp.d.Repräsentanten,Veranst. IST			117,00	117,00
621B14 (ST)	Darst.Wupp.d.Repräsent.,Gäste/Teiln. IST			12.820,00	12.820,00
621B31 (%)	Kontaktpflege d. OB, Glückw./Kondolenzen		500,00	0,00	-500,00
621B32 (ST)	Kontaktpfleged.OB,Glückw/Kondolenzen IST			548,00	548,00
621B41 (ST)	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte		50,00	0,00	-50,00
621B42 (ST)	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte IST			335,00	335,00

Jahresrechnung 2008 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-30.019	-30.019	-30.019	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-28.381				-28.381	-11.776	16.605	16.605	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-57.382	-57.382	-57.382	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-28.381				-28.381	-99.177	-70.797	-70.797	
11	-	Personalaufwendungen		582.823		111	247	583.181	703.092	120.269	119.911	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.792		-1.452	12.579	130.919	153.190	33.398	22.272	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		595				595	633	39	39	
15	-	Transferaufwendungen		5.650		1.450		7.100	9.091	3.441	1.991	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.273		-6.000	-12.825	66.448	51.386	-33.887	-15.062	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		794.133		-5.891		788.242	917.393	123.260	129.151	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		765.752		-5.891		759.861	818.215	52.463	58.354	

Jahresrechnung 2008 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		765.752		-5.891		759.861	818.215	52.463	58.354	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		765.752		-5.891		759.861	818.215	52.463	58.354	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-810.733				-810.733	-1.146.027	-335.293	-335.293	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.716				110.716	129.229	18.512	18.512	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		65.735		-5.891		59.844	-198.583	-264.318	-258.427	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte		10,39		10,39	11,38	0,99	0,99
Stellenplan					10,39	10,39	10,39

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

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

Jahresrechnung 2008 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27				-27	-27			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-71.079				-71.079	-24.328	46.751	46.751	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-261.892	-261.892	-261.892	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-71.105				-71.105	-286.247	-215.141	-215.141	
11	-	Personalaufwendungen		1.983.653		270		1.983.924	2.373.938	390.285	390.015	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.330		-7	1.000	24.323	18.417	-4.912	-5.906	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		603				603	7.871	7.267	7.267	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.219		-1.950	-1.000	45.269	36.251	-11.968	-9.018	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		2.055.806		-1.686		2.054.119	2.436.478	380.672	382.358	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.984.700		-1.686		1.983.014	2.150.231	165.531	167.217	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.984.700		-1.686		1.983.014	2.150.231	165.531	167.217	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.984.700		-1.686		1.983.014	2.150.231	165.531	167.217	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.953.503				-1.953.503	-3.344.066	-1.390.563	-1.390.563	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		127.195				127.195	135.730	8.534	8.534	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		158.393		-1.686		156.706	-1.058.105	-1.216.497	-1.214.811	

Jahresrechnung 2008 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				600		600	670	670	70	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**600**		**600**	**670**	**670**	**70**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**600**		**600**	**670**	**670**	**70**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte		33,00		33,00	31,49	-1,51	-1,51
Stellenplan					33,00	33,00	33,00

Produktziele

Produkt	1112010	Rechnungsprüfung

Nach § 104 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Ziel	Bezeichnung
618B1	Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung
618B2	Fehlervermeidung bei den Leistungseinheiten (Prävention)

Produkt	1112020	Korruptionsbekämpfung und -prävention

Nach § 104 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Ziel	Bezeichnung
619B1	Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung zur Wahrung einer rechtmäßig arbeitenden Verwaltung
619B2	Sensibilisierung der Dienstkräfte und sonstiger Beteiligter einerseits sowie der Öffentlichkeit andererseits für die Gefahren der Korruption

Jahresrechnung 2008 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27				-27	-27			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-71.079				-71.079	-24.328	46.751	46.751	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-261.892	-261.892	-261.892	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-71.105				-71.105	-286.247	-215.141	-215.141	
11	-	Personalaufwendungen		1.983.653		270		1.983.924	2.373.938	390.285	390.015	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.330		-7	1.000	24.323	18.417	-4.912	-5.906	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		603				603	7.871	7.267	7.267	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.219		-1.950	-1.000	45.269	36.251	-11.968	-9.018	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		2.055.806		-1.686		2.054.119	2.436.478	380.672	382.358	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.984.700		-1.686		1.983.014	2.150.231	165.531	167.217	

Jahresrechnung 2008 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.984.700		-1.686		1.983.014	2.150.231	165.531	167.217	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.984.700		-1.686		1.983.014	2.150.231	165.531	167.217	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.953.503				-1.953.503	-3.344.066	-1.390.563	-1.390.563	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		127.195				127.195	135.730	8.534	8.534	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		158.393		-1.686		156.706	-1.058.105	-1.216.497	-1.214.811	

Jahresrechnung 2008 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				600		600	670	670	70	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**600**		**600**	**670**	**670**	**70**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**600**		**600**	**670**	**670**	**70**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte		33,00		33,00	31,49	-1,51	-1,51
Stellenplan					33,00	33,00	33,00

Geschäftsbereich 1.1	**Grünflächen und Gesundheit**	**Leitung: Herr Bayer**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-355.695		-45.000		-400.695	-998.070	-642.375	-597.375	
3	+	Sonstige Transfererträge		-55.000				-55.000	-57.760	-2.760	-2.760	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-443.600			-57.005	-500.605	-646.004	-202.404	-145.399	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-514.700				-514.700	-1.026.780	-512.080	-512.080	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.016.803		-19.938		-1.036.741	-876.319	140.483	160.422	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.950				-1.950	-474.344	-472.394	-472.394	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-2.387.747		-64.938	-57.005	-2.509.691	-4.079.277	-1.691.530	-1.569.586	
11	-	Personalaufwendungen		12.643.188		-7.180		12.636.009	13.218.761	575.572	582.752	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.899.568		467.641	57.005	4.424.214	3.680.535	-219.033	-743.679	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.189.940				5.189.940	355.221	-4.834.719	-4.834.719	
15	-	Transferaufwendungen		534.200				534.200	231.900	-302.300	-302.300	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.268.085		-11.064		1.257.021	1.060.542	-207.543	-196.479	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		23.534.981		449.397	57.005	24.041.384	18.546.959	-4.988.022	-5.494.425	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		21.147.234		384.459		21.531.693	14.467.682	-6.679.552	-7.064.011	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		21.147.234		384.459		21.531.693	14.467.682	-6.679.552	-7.064.011	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		21.147.234		384.459		21.531.693	14.467.682	-6.679.552	-7.064.011	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.192.639				-1.192.639	-1.571.365	-378.726	-378.726	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.969.991				1.969.991	3.140.145	1.170.154	1.170.154	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		21.924.585		384.459		22.309.045	16.036.461	-5.888.124	-6.272.583	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-598.026	-598.026	-598.026	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-2.500				-2.500		2.500	2.500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.500**				**-2.500**	**-598.026**	**-595.526**	**-595.526**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen				679.084		679.084	485.978	485.978	-193.105	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		783.790		-355.376		428.414	222.501	-561.289	-205.913	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				33.000		33.000			-33.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**783.790**		**356.708**		**1.140.498**	**708.479**	**-75.311**	**-432.019**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**781.290**		**356.708**		**1.137.998**	**110.453**	**-670.837**	**-1.027.545**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					254,00	254,00	254,00
Vollzeitkräfte		243,75	0,50	244,25	233,71	-10,04	-10,54
Stellenplan					260,41	260,41	260,41

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

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

Jahresrechnung 2008 **100.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.993				-6.993	-6.702	291	291	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-74.819	-74.819	-74.819	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-6.993				-6.993	-81.521	-74.529	-74.529	
11	-	Personalaufwendungen		506.871		5.114		511.985	688.488	181.617	176.503	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.927		-201		13.725	9.904	-4.023	-3.822	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.322				1.322	155	-1.167	-1.167	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.474		-1.050		27.424	23.003	-5.471	-4.421	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		550.595		3.862		554.457	721.550	170.955	167.093	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		543.602		3.862		547.464	640.028	96.426	92.564	

Jahresrechnung 2008 **100.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		543.602		3.862		547.464	640.028	96.426	92.564	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		543.602		3.862		547.464	640.028	96.426	92.564	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-578.401				-578.401	-1.019.224	-440.822	-440.822	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.697				81.697	90.470	8.773	8.773	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		46.897		3.862		50.760	-288.725	-335.623	-339.485	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte		6,50		6,50	7,00	0,50	0,50
Stellenplan					7,00	7,00	7,00

Produktziele

Produkt	1104010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Grünflächen und Gesundheit -

Ziel	Bezeichnung
605B1	Abschluss von Zielvereinbarungen
605B2	Minderung energiebedingter CO_2-Emissionen 1992-2010: 38 %
605B3	100% Abstimmung der relevanten Gremiensitzungen (im Sitzungsrhythmus)
605B4	100% Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen (Controlling quartalsweise)
605B5	100% Führung von Zielabweichungsgesprächen (Controlling quartalsweise)
605B6	Durchführung des jährlichen Energieeffizienzaudits

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
605B11 (%)	Abschluss von Zielvereinbarungen (ZV)		50,00	1,00	-49,00
605B21 (%)	Minderung v. CO2-Emissionen		2,00		-2,00
605B31 (%)	Abstimmungsgrad Gremiensitzungen		100,00		-100,00
605B41 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen		100,00		-100,00
605B51 (%)	Quote der geführten ZV-Gespräche in %		100,00		-100,00
605B61 (ST)	Durchführungsquote jährl. Energieaudits		1,00		-1,00

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.993				-6.993	-6.702	291	291	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-74.819	-74.819	-74.819	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-6.993				-6.993	-81.521	-74.529	-74.529	
11	-	Personalaufwendungen		506.871		5.114		511.985	688.488	181.617	176.503	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.927		-201		13.725	9.904	-4.023	-3.822	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.322				1.322	155	-1.167	-1.167	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.474		-1.050		27.424	23.003	-5.471	-4.421	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		550.595		3.862		554.457	721.550	170.955	167.093	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		543.602		3.862		547.464	640.028	96.426	92.564	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		543.602		3.862		547.464	640.028	96.426	92.564	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		543.602		3.862		547.464	640.028	96.426	92.564	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-578.401				-578.401	-1.019.224	-440.822	-440.822	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.697				81.697	90.470	8.773	8.773	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		46.897		3.862		50.760	-288.725	-335.623	-339.485	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte		6,50		6,50	7,00	0,50	0,50
Stellenplan					7,00	7,00	7,00

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

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

Jahresrechnung 2008 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-121.675		-15.000		-136.675	-802.947	-681.272	-666.272	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-178.600			-57.005	-235.605	-312.848	-134.248	-77.243	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-512.700				-512.700	-1.022.552	-509.852	-509.852	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-963.250		-19.938		-983.188	-822.300	140.950	160.888	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-650				-650	-241.035	-240.385	-240.385	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.776.875		-34.938	-57.005	-1.868.818	-3.201.682	-1.424.807	-1.332.864	
11	-	Personalaufwendungen		8.505.051		7.721		8.512.772	8.762.154	257.103	249.382	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.567.963		474.657	57.005	4.099.625	3.405.760	-162.202	-693.864	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.174.600				5.174.600	344.370	-4.830.230	-4.830.230	
15	-	Transferaufwendungen		326.050				326.050	23.750	-302.300	-302.300	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		742.902		-46.014		696.888	559.542	-183.360	-137.346	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		18.316.567		436.364	57.005	18.809.935	13.095.577	-5.220.989	-5.714.358	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		16.539.692		401.425		16.941.117	9.893.895	-6.645.797	-7.047.222	

Jahresrechnung 2008 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		16.539.692		401.425		16.941.117	9.893.895	-6.645.797	-7.047.222	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		16.539.692		401.425		16.941.117	9.893.895	-6.645.797	-7.047.222	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-645.000				-645.000	-604.146	40.854	40.854	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.338.274				1.338.274	2.267.852	929.578	929.578	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		17.232.966		401.425		17.634.391	11.557.601	-5.675.365	-6.076.790	

Jahresrechnung 2008 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-598.026	-598.026	-598.026	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-2.500				-2.500		2.500	2.500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.500**				**-2.500**	**-598.026**	**-595.526**	**-595.526**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen				679.084		679.084	485.978	485.978	-193.105	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		778.990		-357.776		421.214	219.117	-559.873	-202.097	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				33.000		33.000			-33.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**778.990**		**354.308**		**1.133.298**	**705.095**	**-73.895**	**-428.203**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**776.490**		**354.308**		**1.130.798**	**107.069**	**-669.421**	**-1.023.729**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					176,00	176,00	176,00
Vollzeitkräfte		178,44		178,44	169,73	-8,71	-8,71
Stellenplan					190,50	190,50	190,50

Produktziele

Produkt	**5501010**	**Öffentliches Grün**

Ziel	**Bezeichnung**
832B1	wirtschaftliche Bereitstellung von Grünflächen für Freizeit u. Erholung unter ökol. Gesichtspunkten
832B3	Erhaltung des städt. Vermögens/Substanzerhaltung zu 100 %
832B4	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu 100 %

Produkt	**5501020**	**Kleingartenwesen**

Ziel	**Bezeichnung**
833B1	Vorhalten von Kleingärten für Zwecke der Freizeit, Erholung und Selbstversorgung
833B3	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (in den öfftl. Bereichen der Kleingartenanlagen) zu 100 %
833B4	Sicherstellung der Baudisziplin und Einhaltung der Gartenordnung (in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband der Kleingärtner e.V.) in 120 Genehmigungsverfahren

Produkt	**5501030**	**Natur- und Umweltbildung**

Ziel	**Bezeichnung**
834B1	Förderung eines umweltgerechten Verhaltens sowie Herstellung eines positiven emotionalen, handlungsbezogenen Bezuges zur Natur
834B3	Vermittlung von Umweltwissen an mindestens 5.000 Veranstaltungsteilnehmer/innen
834B4	Sicherung der natürlichen Umwelt durch mindestens 300 Stunden praktischen Umweltschutz und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	**5501040**	**Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen**

Ziel	**Bezeichnung**
835B1	Schaffung von zwei Leitlinien / Pflegewerken für bedeutende Grünflächen
835B3	Erhaltung der Grünflächeninfrastruktur zu 70 %
835B4	Durchführung von mindestens zwei Projekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
832B11 (QM)	Öfftl. zug. Grünfläche je Einw. (in qm)		12,00	11,70	-0,30
832B12 (%)	Anteil Reinig.arbeiten an allen Arbeiten		16,00	16,89	0,89
832B13 (%)	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)		57,00	56,20	-0,80
832B31 (%)	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP		3,50	3,57	0,07
832B41 (ST)	Anzahl von Haftpflichtfällen		10,00	11,00	1,00
832B42 (ST)	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen		300,00	392,00	92,00
832B43 (ST)	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel		840,00	486,00	-354,00
833B11 (QM)	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)		7,00	7,40	0,40
833B12 (%)	Quote städt. Sachaufw. zu Pachteinnahmen		21,00	15,99	-5,01
833B31 (ST)	Anz. Auftragsvergaben Verkehrssicherung		84,00	101,00	17,00
833B41 (ST)	Anzahl Genehmigungsverfahren (Laubenbau)		136,00	139,00	3,00
834B11 (ST)	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt		600,00	1.142,00	542,00
834B12 (%)	Quote Veranstaltungen des Fördervereins		80,00	78,64	-1,36
834B31 (ST)	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U		9.000,00	21.284,00	12.284,00
834B41 (STD)	Aufwand z. Beseitig. wilder Kippen (Std)		720,00	878,65	158,65
834B42 (STD)	Aufwand für Amphibienschutz (Std.)		300,00	843,00	543,00
835B11 (ST)	Anzahl Parkpflegewerke		2,00	0,00	-2,00
835B31 (%)	Instandhaltungszustand Gfl.infrastruktur		70,00	45,83	-24,17
835B41 (ST)	Anzahl der Projekte		2,00	5,00	3,00

Jahresrechnung 2008 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5501 Öffentliches Grün**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-123		-15.000		-15.123	-638.143	-638.020	-623.020	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.950			-57.005	-63.955	-77.161	-70.211	-13.206	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-381.850				-381.850	-636.565	-254.715	-254.715	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-936.272		-19.938		-956.210	-819.933	116.338	136.277	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-550				-550	-85.967	-85.417	-85.417	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.325.744		-34.938	-57.005	-1.417.688	-2.257.768	-932.024	-840.080	
11	-	Personalaufwendungen		6.462.339		7.094		6.469.433	6.929.935	467.596	460.501	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.071.254		284.241	57.005	3.412.501	3.013.306	-57.948	-399.195	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.673.232				4.673.232	225.935	-4.447.297	-4.447.297	
15	-	Transferaufwendungen		303.050				303.050	3.050	-300.000	-300.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		565.004		-35.838		529.166	425.649	-139.355	-103.517	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		15.074.879		255.498	57.005	15.387.382	10.597.874	-4.477.005	-4.789.508	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		13.749.135		220.560		13.969.694	8.340.106	-5.409.029	-5.629.588	

Jahresrechnung 2008 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5501 Öffentliches Grün**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		13.749.135		220.560		13.969.694	8.340.106	-5.409.029	-5.629.588	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		13.749.135		220.560		13.969.694	8.340.106	-5.409.029	-5.629.588	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-576.000				-576.000	-574.426	1.574	1.574	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.044.236				1.044.236	1.799.160	754.924	754.924	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		14.217.371		220.560		14.437.931	9.564.841	-4.652.530	-4.873.090	

Jahresrechnung 2008 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5501 Öffentliches Grün**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-598.026	-598.026	-598.026	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-598.026**	**-598.026**	**-598.026**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen				639.084		639.084	457.687	457.687	-181.397	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		645.190		-456.579		188.611	156.338	-488.852	-32.273	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				33.000		33.000			-33.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**645.190**		**215.504**		**860.694**	**614.025**	**-31.165**	**-246.669**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**645.190**		**215.504**		**860.694**	**15.999**	**-629.191**	**-844.696**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					139,80	139,80	139,80
Vollzeitkräfte		139,24		139,24	133,86	-5,38	-5,38
Stellenplan					154,09	154,09	154,09

Produktziele

Produkt	5503010	Wald- und Forstwirtschaft

Das Produkt ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Wald- und Forstwirtschaft
- Forstersatzflächen und -maßnahmen

Ziel	Bezeichnung
837B1	Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege)
837B3	Instandhaltung der Erholungsinfrastruktur (Verkehrssicherung) zu 100 %
837B4	Herstellung der Verkehrssicherheit zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
837B11 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)		170,00	111,13	-58,87
837B12 (EUR)	Zuschuss je Einw. (Waldpfl. u Infrastr.)		0,12	0,04	-0,08
837B31 (KM)	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)		12,00	9,80	-2,20
837B32 (EUR)	Budget für Erholungseinrichtungen		2.500,00	581,15	-1.918,85
837B41 (ST)	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen		60,00	147,00	87,00

Jahresrechnung 2008 **103 Grünflächen und Forsten**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-23.878				-23.878	-30.632	-6.754	-6.754	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50				-50	-20.300	-20.250	-20.250	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-126.600				-126.600	-382.527	-255.927	-255.927	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.978				-26.978	-2.367	24.611	24.611	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50				-50	-70.699	-70.649	-70.649	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-177.556				-177.556	-506.526	-328.969	-328.969	
11	-	Personalaufwendungen		1.483.698		432		1.484.130	1.592.660	108.962	108.529	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.726		186.864		480.590	238.415	-55.312	-242.175	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		94.879				94.879	99.892	5.013	5.013	
15	-	Transferaufwendungen		23.000				23.000	20.700	-2.300	-2.300	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.548		-7.276		122.271	119.204	-10.344	-3.068	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		2.024.851		180.020		2.204.871	2.070.870	46.019	-134.001	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.847.295		180.020		2.027.315	1.564.344	-282.951	-462.970	

Jahresrechnung 2008 **103 Grünflächen und Forsten**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.847.295		180.020		2.027.315	1.564.344	-282.951	-462.970	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.847.295		180.020		2.027.315	1.564.344	-282.951	-462.970	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-45.000				-45.000	-17.998	27.002	27.002	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		207.439				207.439	373.209	165.770	165.770	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.009.734		180.020		2.189.754	1.919.555	-90.179	-270.199	

Jahresrechnung 2008 **103 Grünflächen und Forsten**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-2.500				-2.500		2.500	2.500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.500**				**-2.500**		**2.500**	**2.500**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen				40.000		40.000	28.291	28.291	-11.709	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		130.000		98.590		228.590	59.659	-70.341	-168.931	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**130.000**		**138.590**		**268.590**	**87.950**	**-42.050**	**-180.640**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**127.500**		**138.590**		**266.090**	**87.950**	**-39.550**	**-178.140**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					31,03	31,03	31,03
Vollzeitkräfte		30,87		30,87	30,84	-0,03	-0,03
Stellenplan					30,95	30,95	30,95

Produktziele

Produkt	5506010	Friedhöfe

Ziel	Bezeichnung
840B1	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten auf kommunalen Friedhöfen z.B. durch mind. zwei Bestattungsformen, die von konfessionellen Trägern i.d.R. nicht angeboten werden
840B3	Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades von mindestens 50 %
840B4	Sicherstellung eines stets angemessenen, würdigen Pflegezustandes der Friedhöfe und Ehrengräber

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
840B11 (%)	Anteil anonymer Bestattungen		69,00	67,54	-1,46
840B12 (%)	Anteil muslimischer Bestattungen		5,00	10,48	5,48
840B31 (%)	Kostendeckungsgrad der Kommunalfriedhöfe		80,00	78,33	-1,67
840B41 (EUR)	Sachaufw. je Grabst. (verdiente Bürger)		55,00	47,91	-7,09

Jahresrechnung 2008 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-97.674				-97.674	-134.172	-36.498	-36.498	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-171.600				-171.600	-215.387	-43.787	-43.787	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.250				-4.250	-3.460	790	790	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50				-50	-84.369	-84.319	-84.319	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-273.574				-273.574	-437.388	-163.814	-163.814	
11	-	Personalaufwendungen		559.014		194		559.208	239.560	-319.454	-319.648	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.982		3.552		206.534	154.040	-48.942	-52.494	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		406.489				406.489	18.544	-387.945	-387.945	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.351		-2.900		45.451	14.689	-33.661	-30.761	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.216.836		846		1.217.682	426.833	-790.003	-790.849	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		943.262		846		944.108	-10.555	-953.817	-954.663	

Jahresrechnung 2008 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		943.262		846		944.108	-10.555	-953.817	-954.663	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		943.262		846		944.108	-10.555	-953.817	-954.663	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-24.000				-24.000	-11.723	12.277	12.277	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		86.598				86.598	95.483	8.884	8.884	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.005.861		846		1.006.707	73.205	-932.656	-933.502	

Jahresrechnung 2008 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		3.800		214		4.014	3.120	-680	-894	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.800**		**214**		**4.014**	**3.120**	**-680**	**-894**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**3.800**		**214**		**4.014**	**3.120**	**-680**	**-894**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					5,17	5,17	5,17
Vollzeitkräfte		8,33		8,33	5,03	-3,30	-3,30
Stellenplan					5,46	5,46	5,46

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

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

Jahresrechnung 2008 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-234.020		-30.000		-264.020	-195.123	38.897	68.897	
3	+	Sonstige Transfererträge		-55.000				-55.000	-57.760	-2.760	-2.760	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-265.000				-265.000	-333.156	-68.156	-68.156	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000				-2.000	-4.228	-2.228	-2.228	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-46.560				-46.560	-47.317	-757	-757	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.300				-1.300	-158.490	-157.190	-157.190	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-603.880		-30.000		-633.880	-796.074	-192.194	-162.194	
11	-	Personalaufwendungen		3.631.266		-20.014		3.611.252	3.768.118	136.852	156.867	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		317.678		-6.814		310.864	264.871	-52.807	-45.993	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		14.017				14.017	10.696	-3.322	-3.322	
15	-	Transferaufwendungen		208.150				208.150	208.150			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		496.709		36.000		532.709	477.997	-18.712	-54.712	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		4.667.820		9.172		4.676.992	4.729.832	62.012	52.840	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		4.063.940		-20.828		4.043.112	3.933.758	-130.182	-109.353	

Jahresrechnung 2008 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		4.063.940		-20.828		4.043.112	3.933.758	-130.182	-109.353	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		4.063.940		-20.828		4.043.112	3.933.758	-130.182	-109.353	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		580.783				580.783	833.828	253.045	253.045	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.644.723		-20.828		4.623.894	4.767.586	122.863	143.692	

Jahresrechnung 2008 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		4.800		2.400		7.200	3.384	-1.416	-3.816	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.800**		**2.400**		**7.200**	**3.384**	**-1.416**	**-3.816**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.800**		**2.400**		**7.200**	**3.384**	**-1.416**	**-3.816**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					71,00	71,00	71,00
Vollzeitkräfte		58,81	0,50	59,31	56,98	-1,83	-2,33
Stellenplan					62,91	62,91	62,91

Produktziele

Produkt	3111010	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Mit der Kommunalisierung der Versorgungsämter ab dem 01.01.2008 wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ärztlichen Dienstes dem Gesundheitsamt zugeordnet. Auf die Festlegung von Zielen und die Erhebung von Kennzahlen wird zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet, da die vorliegenden Informationen nicht ausreichen.

Jahresrechnung 2008 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-184.770		-30.000		-214.770	-131.171	53.599	83.599	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.760				-13.760	-10.147	3.613	3.613	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-27.400	-27.400	-27.400	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-198.530		-30.000		-228.530	-168.719	29.811	59.811	
11	-	Personalaufwendungen		96.136		3		96.138	133.905	37.769	37.767	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.551		-7		4.544	7.113	2.563	2.569	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		78				78	223	144	144	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.760		44.965		166.726	145.702	23.942	-21.024	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		222.525		44.961		267.486	286.943	64.418	19.457	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		23.995		14.961		38.956	118.224	94.229	79.268	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		23.995		14.961		38.956	118.224	94.229	79.268	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		23.995		14.961		38.956	118.224	94.229	79.268	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.139				27.139	37.479	10.340	10.340	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		51.133		14.961		66.095	155.703	104.569	89.608	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					1,24	1,24	1,24
Vollzeitkräfte			1,00	1,00	1,21	1,21	0,21
Stellenplan					0,32	0,32	0,32

Produktziele

Produkt	4101010	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung

Hinweis auf Teilprodukte:

- Allgemeine Prävention und Gesundheitsförderung
- Besondere Hilfe- und Beratungsangebote
- Ärztl. Untersuchungen, Gutachten und Stellungnahmen

Ziel	Bezeichnung
766B3	Untersuchungen/Beratungen zur sexuellen Gesundheit (alle Hilfesuchenden werden untersucht / beraten oder mind. 600 Untersuchungen / Beratungen p. a.)
766B4	Niederschwellige medizinische Betreuung von sozial oder anderweitig gesundheitlich Benachteiligten, die die Versorgungsangebote nach SGB V nicht in Anspruch nehmen wollen oder können (z. B. Wohnungslose)
766B5	Unterstützung der öffentlichen Hand bei der Nutzung von Personal- und Finanzressourcen durch Bearbeitung aller in diesem Zusammenhang eingegangenen Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

Produkt	**4101020**	**Kinder- und Jugendgesundheit**

Hinweis auf Teilprodukte:

- Schulärztliche Untersuchungen
- Begutachtungen, Gesundheitshilfe und -förderung für Kinder und Jugendliche

Ziel	**Bezeichnung**
767B1	Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit in Wuppertal
767B3	Durchführung aller Einschulungsuntersuchungen bis 2 Wochen vor den Sommerferien
767B4	Bearbeitung aller Gutachtenaufträge gem. KJHG oder von mind. 1.200 Gutachten p. a. mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 10 Wochen

Produkt	**4101030**	**Zahngesundheit**

Hinweis auf Teilprodukte:

- Zahnärztliche Prävention – Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche
- Zahnärztliche Gutachten, Stellungnahmen und Hilfeangebote

Ziel	**Bezeichnung**
768B1	Verbesserung der (Zahn-)gesundheit bei Kindern und Jugendlichen in Wuppertal
768B3	Zahnmedizinische Prophylaxeuntersuchungen (mind. 15.000 Untersuchungen p. a.) im Rahmen der Prophylaxeimpulse
768B4	Bearbeitung aller Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 4 Wochen

Produkt	**4101040**	**Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke**

Ziel	**Bezeichnung**
769B3	Reaktion bei Neufällen innerhalb von 3 Arbeitstagen, bei dringenden Fällen einschl. PsychKG unverzüglich
769B4	Sicherstellung der subsidiären Betreuung psychisch kranker Menschen
769B5	Sicherstellung einer möglichst engmaschigen Betreuung von Patienten, die nicht anderweitig betreut werden können

Produkt	**4101050**	**Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit**

Hinweis auf Teilprodukte:

- Umweltmedizin und Infektionsschutz
- Tbc-Überwachung
- Medizinal- und Apothekenaufsicht

Ziel	**Bezeichnung**
774B3	Überprüfung aller Trinkwasseranlagen gem. Trinkwasserverordnung, aller Krankenhäuser (mind. 1 x jährlich) und aller Einrichtungen des ambulanten Operierens (mind. alle 2 Jahre)
774B4	Betreuung aller betroffenen Personen im Rahmen der Tbc-Prävention/Überwachung
774B5	Apotheken- und Einzelhandelsbegehungen gem. § 64 Arzneimittelgesetz (mind. 20 % der Wuppertaler Apotheken und 20 Einzelhandelsbegehungen sowie Nachbegehungen p. a.)
774B6	Durchführung aller Kenntnisüberprüfungen nach dem Heilpraktikergesetz innerhalb eines Jahres nach Antragstellung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
766B31 (ST)	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen		600,00		-600,00
766B51 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten		6,00		-6,00
767B31 (%)	Beendi Einschulungsunt 2Wo.vor Sommerfer		100,00		-100,00
767B41 (ST)	Anzahl der Gutachten gem. KJHG		1.200,00		-1.200,00
767B42 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten		10,00		-10,00
768B31 (ST)	Anzahl der Prophylaxeimpulse		15.000,00		-15.000,00
768B41 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten		4,00		-4,00
774B31 (ST)	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.		131,00		-131,00
774B32 (ST)	Anzahl der überprüften Krankenhäuser		12,00		-12,00
774B33 (ST)	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens		37,00		-37,00
774B61 (MON)	HP-Überprüfung innerh. v.12 Mo n. Antrag		12,00		-12,00

Jahresrechnung 2008 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-49.250				-49.250	-63.952	-14.702	-14.702	
3	+	Sonstige Transfererträge		-55.000				-55.000	-57.760	-2.760	-2.760	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-265.000				-265.000	-333.156	-68.156	-68.156	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000				-2.000	-4.228	-2.228	-2.228	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-32.800				-32.800	-37.170	-4.370	-4.370	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.300				-1.300	-131.090	-129.790	-129.790	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-405.350				-405.350	-627.355	-222.005	-222.005	
11	-	Personalaufwendungen		3.535.130		-20.017		3.515.114	3.634.214	99.083	119.100	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		313.128		-6.808		306.320	257.758	-55.370	-48.562	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		13.939				13.939	10.473	-3.466	-3.466	
15	-	Transferaufwendungen		208.150				208.150	208.150			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		374.948		-8.965		365.983	332.295	-42.653	-33.688	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		4.445.295		-35.790		4.409.505	4.442.889	-2.406	33.384	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		4.039.945		-35.790		4.004.155	3.815.534	-224.411	-188.621	

Jahresrechnung 2008 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		4.039.945		-35.790		4.004.155	3.815.534	-224.411	-188.621	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		4.039.945		-35.790		4.004.155	3.815.534	-224.411	-188.621	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		553.644				553.644	796.349	242.705	242.705	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.593.589		-35.790		4.557.799	4.611.883	18.294	54.084	

Jahresrechnung 2008 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		4.800		2.400		7.200	3.384	-1.416	-3.816	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.800**		**2.400**		**7.200**	**3.384**	**-1.416**	**-3.816**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.800**		**2.400**		**7.200**	**3.384**	**-1.416**	**-3.816**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					69,76	69,76	69,76
Vollzeitkräfte		58,81	-0,50	58,31	55,77	-3,04	-2,54
Stellenplan					62,59	62,59	62,59

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.677.584		-496.404		-4.173.988	-8.978.657	-5.301.072	-4.804.668	
3	+	Sonstige Transfererträge		-25.550				-25.550	-5.236	20.314	20.314	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-118.401.781		-90.811		-118.492.592	-115.770.487	2.631.294	2.722.105	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-401.865		-10.650		-412.515	-197.808	204.057	214.707	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-785.682		-85.355		-871.038	-1.248.102	-462.420	-377.064	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-215.076		-930.829		-1.145.905	-6.712.275	-6.497.199	-5.566.370	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-101.559				-101.559	-346.588	-245.029	-245.029	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-123.609.098		-1.614.050		-125.223.148	-133.259.152	-9.650.054	-8.036.004	
11	-	Personalaufwendungen		31.675.256		23.236		31.698.492	36.297.628	4.622.372	4.599.136	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.721.320		2.109.042	-149.498	27.680.864	26.157.515	436.195	-1.523.349	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		14.690.559				14.690.559	41.174.417	26.483.858	26.483.858	
15	-	Transferaufwendungen		3.560.550		1.029.952	2.030	4.592.532	3.775.449	214.899	-817.083	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.381.327		1.381.645	133.954	90.896.926	89.658.738	277.411	-1.238.188	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		165.029.012		4.543.875	-13.514	169.559.373	197.063.746	32.034.734	27.504.373	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		41.419.914		2.929.825	-13.514	44.336.226	63.804.595	22.384.680	19.468.369	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		24.350		39.646		63.996	49.746	25.396	-14.250	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		24.350		39.646		63.996	49.746	25.396	-14.250	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		41.444.264		2.969.471	-13.514	44.400.222	63.854.341	22.410.077	19.454.119	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		41.444.264		2.969.471	-13.514	44.400.222	63.854.341	22.410.077	19.454.119	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.391.470				-4.391.470	-5.946.025	-1.554.555	-1.554.555	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.916.344				12.916.344	18.437.818	5.521.474	5.521.474	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		49.969.138		2.969.471	-13.514	52.925.096	76.346.134	26.376.996	23.421.038	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-12.864.040		-1.191.807		-14.055.847	-8.496.721	4.367.319	5.559.126	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-11.477	-11.477	-11.477	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte		-700.000				-700.000	-966.522	-266.522	-266.522	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-13.564.040**		**-1.191.807**		**-14.755.847**	**-9.474.720**	**4.089.320**	**5.281.127**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		183.000		25.706		208.706	25.706	-157.294	-183.000	
8	-	Baumaßnahmen		20.005.000		8.620.090		28.625.090	8.783.914	-11.221.086	-19.841.177	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		596.603		347.861		944.464	326.617	-269.986	-617.847	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		10.503.000		774.253		11.277.253	6.159.811	-4.343.189	-5.117.442	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**31.287.603**		**9.767.910**		**41.055.513**	**15.296.048**	**-15.991.555**	**-25.759.465**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**17.723.563**		**8.576.102**		**26.299.665**	**5.821.328**	**-11.902.235**	**-20.478.338**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					597,00	597,00	597,00
Vollzeitkräfte		574,66	5,51	580,17	556,56	-18,10	-23,61
Stellenplan					598,32	598,32	598,32

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

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1105**	**Geschäftsbereichsleitung GB 1.2**	1105010 1105020	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt - Europabüro / EU-Strukturförderung
		1127	**Fördermittelmanagement**	1127010	Zentrales Fördermanagement
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**5114**	**Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**	5114010	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

Jahresrechnung 2008 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-90.028				-90.028	-120.035	-30.008	-30.008	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.415				-14.415	-14.003	411	411	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-185.517	-185.517	-185.517	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							-5.133	-5.133	-5.133	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-104.442				-104.442	-324.689	-220.247	-220.247	
11	-	Personalaufwendungen		1.038.324		39.268		1.077.592	1.250.673	212.349	173.081	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.967		885.492		920.459	335.797	300.830	-584.662	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.454				3.454	2.825	-628	-628	
15	-	Transferaufwendungen		128.000		48.879		176.879	37.534	-90.466	-139.345	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.710		-2.903	211	45.018	237.652	189.941	192.633	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.252.455		970.735	211	2.223.402	1.864.480	612.025	-358.921	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.148.013		970.735	211	2.118.959	1.539.791	391.778	-579.168	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.148.013		970.735	211	2.118.959	1.539.791	391.778	-579.168	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.148.013		970.735	211	2.118.959	1.539.791	391.778	-579.168	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.193.930				-1.193.930	-2.052.103	-858.173	-858.173	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142.722				142.722	164.811	22.089	22.089	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		96.805		970.735	211	1.067.752	-347.501	-444.306	-1.415.252	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-600.000		-600.000	-3.680.283	-3.680.283	-3.080.283	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-600.000**		**-600.000**	**-3.680.283**	**-3.680.283**	**-3.080.283**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				25.706		25.706	25.706	25.706		
8	-	Baumaßnahmen				2.280.770		2.280.770	1.410.801	1.410.801	-869.969	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				500		500	144	144	-356	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				462.509		462.509	461.677	461.677	-832	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**2.769.485**		**2.769.485**	**1.898.329**	**1.898.329**	**-871.156**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**2.169.485**		**2.169.485**	**-1.781.955**	**-1.781.955**	**-3.951.440**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					18,92	18,92	18,92
Vollzeitkräfte		14,81	2,51	17,32	17,08	2,27	-0,24
Stellenplan					20,18	20,18	20,18

Produktziele

Produkt	**1105010**	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt -**

Kennzahlen :

- Umsetzungsgrad der Zielvereinbarungen in %
- Akzeptanz der Entscheidungen in % (politisch und verwaltungsmäßig)
- Prozesskonforme Umsetzung in %

Ziel	**Bezeichnung**
606B1	Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit zu 100 %
606B2	Gewährleistung von zügigen Entscheidungen in 100 % der Fälle
606B3	Abschluss von Zielvereinbarungen
606B4	100 % Abstimmung der Gremienrelevanten Sitzungen - im Sitzungsrhythmus -
606B5	100 % Führung von Zielabweichungsgesprächen - Quartalsweise -
606B6	100 % Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen - Quartalsweise -

Produkt	**1105020**	**Europabüro - EU-Strukturförderung**

Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen für das Produkt wird zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet. Nach abschließender Umsetzung der angestrebten Veränderung werden Produktziele und Kennzahlen definiert.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008**
606B11 (%)	Grad der Budgeteinhaltung		100,00		-100,00
606B61 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen		400,00		-400,00

Jahresrechnung 2008 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28				-28	-34	-7	-7	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.394				-8.394	-8.512	-118	-118	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-137.053	-137.053	-137.053	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							-5.133	-5.133	-5.133	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-8.422				-8.422	-150.733	-142.311	-142.311	
11	-	Personalaufwendungen		604.658		39.180		643.838	768.668	164.010	124.831	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.211		-2		21.209	16.446	-4.765	-4.763	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.188				1.188	772	-417	-417	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.852		-1.750		33.102	24.963	-9.889	-8.139	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		661.909		37.428		699.337	810.849	148.940	111.512	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		653.487		37.428		690.915	660.116	6.629	-30.799	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		653.487		37.428		690.915	660.116	6.629	-30.799	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		653.487		37.428		690.915	660.116	6.629	-30.799	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-694.862				-694.862	-1.341.429	-646.567	-646.567	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.715				97.715	94.643	-3.072	-3.072	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		56.340		37.428		93.768	-586.670	-643.010	-680.438	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte		7,50	2,51	10,01	9,68	2,18	-0,33
Stellenplan					11,56	11,56	11,56

Produktziele

Produkt	1127010	Zentrales Fördermanagement

Ziel des Produktes ist die maximale Ausschöpfung der staatlichen Fördermöglichkeiten im Bereich der Stadterneuerung und somit die Realisierung städtebaulicher Projekte mit größtmöglicher Finanzierungsquote durch Fördermittel. Da die endgültige Höhe der im jew. Planungszeitraum beantragten/bewilligten Städtebauförderungsmittel durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird (aktuelle Projektentwicklungen, neue Projekte, politische Willensbildung, u.a.) und zudem ein flexibler Einsatz der Mittel gewährleistet bleiben muss, ist die Festlegung von Zielen bzw. Kennzahlen für dieses Produkt nicht zweckgerecht.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-90.000				-90.000	-1	89.999	89.999	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.020				-6.020	-5.491	529	529	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-48.464	-48.464	-48.464	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-96.020				-96.020	-53.956	42.064	42.064	
11	-	Personalaufwendungen		433.666		88		433.754	482.004	48.339	48.250	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.756		-2.647		11.109	12.574	-1.183	1.464	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.265				2.265	2.054	-212	-212	
15	-	Transferaufwendungen		128.000				128.000		-128.000	-128.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.858		-1.153	211	11.916	12.689	-170	773	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		590.546		-3.712	211	587.045	509.321	-81.225	-77.724	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		494.525		-3.712	211	491.024	455.364	-39.161	-35.660	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		494.525		-3.712	211	491.024	455.364	-39.161	-35.660	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		494.525		-3.712	211	491.024	455.364	-39.161	-35.660	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-499.067				-499.067	-710.674	-211.606	-211.606	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.007				45.007	66.891	21.884	21.884	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		40.465		-3.712	211	36.964	-188.419	-228.884	-225.383	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					7,92	7,92	7,92
Vollzeitkräfte		7,31		7,31	7,40	0,09	0,09
Stellenplan					8,62	8,62	8,62

Produktziele

Produkt	**5114010**	**Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**

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

Jahresrechnung 2008 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-120.000	-120.000	-120.000	
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**							-120.000	-120.000	-120.000	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				888.140		888.140	306.777	306.777	-581.363	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen				48.879		48.879	37.534	37.534	-11.345	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							200.000	200.000	200.000	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				937.019		937.019	544.311	544.311	-392.709	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)				937.019		937.019	424.311	424.311	-512.709	

Jahresrechnung 2008 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)				937.019		937.019	424.311	424.311	-512.709	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				937.019		937.019	424.311	424.311	-512.709	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							3.277	3.277	3.277	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				937.019		937.019	427.588	427.588	-509.432	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-600.000		-600.000	-3.680.283	-3.680.283	-3.080.283	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-600.000**		**-600.000**	**-3.680.283**	**-3.680.283**	**-3.080.283**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				25.706		25.706	25.706	25.706		
8	-	Baumaßnahmen				2.280.770		2.280.770	1.410.801	1.410.801	-869.969	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				500		500	144	144	-356	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				462.509		462.509	461.677	461.677	-832	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**2.769.485**		**2.769.485**	**1.898.329**	**1.898.329**	**-871.156**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**2.169.485**		**2.169.485**	**-1.781.955**	**-1.781.955**	**-3.951.440**	

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

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**5101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	5101010 5101020 5101030 5101040	Stadtgestaltung und Baukultur Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
		5110	**Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg**	5110010	Projekt Döppersberg*
		5111	**Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse**	5111010	Projekt Kulturachse Barmen*
		5112	**Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West**	5112010	Projekt "Stadtumbau West"*

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

Jahresrechnung 2008 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-87.850		-87.850	-375.122	-375.122	-287.272	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.743				-15.743	-15.856	-113	-113	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-211.109	-211.109	-211.109	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-15.743		-87.850		-103.593	-602.087	-586.344	-498.494	
11	-	Personalaufwendungen		1.601.898		293		1.602.191	1.728.576	126.678	126.385	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.827		261.619		313.446	306.427	254.599	-7.020	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.518				7.518	13.588	6.070	6.070	
15	-	Transferaufwendungen				593.401		593.401	464.295	464.295	-129.106	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.782		67.874	738	178.394	531.858	422.076	353.464	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.771.026		923.187	738	2.694.951	3.044.744	1.273.718	349.793	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.755.283		835.337	738	2.591.358	2.442.658	687.375	-148.700	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.755.283		835.337	738	2.591.358	2.442.658	687.375	-148.700	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.755.283		835.337	738	2.591.358	2.442.658	687.375	-148.700	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.302.775				-1.302.775	-1.877.213	-574.438	-574.438	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.249				186.249	273.684	87.434	87.434	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		638.757		835.337	738	1.474.832	839.129	200.372	-635.704	

Jahresrechnung 2008 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.789.600		49.500		-11.740.100	-1.136.000	10.653.600	10.604.100	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-11.789.600**		**49.500**		**-11.740.100**	**-1.136.000**	**10.653.600**	**10.604.100**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		14.468.000		-900.136		13.567.864	2.459.778	-12.008.222	-11.108.086	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				90		90	86	86	-4	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		1.282.000		311.744		1.593.744		-1.282.000	-1.593.744	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.750.000**		**-588.302**		**15.161.698**	**2.459.864**	**-13.290.136**	**-12.701.834**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**3.960.400**		**-538.802**		**3.421.598**	**1.323.864**	**-2.636.536**	**-2.097.734**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					27,08	27,08	27,08
Vollzeitkräfte		25,48		25,48	24,41	-1,07	-1,07
Stellenplan					27,88	27,88	27,88

Produktziele

Produkt	**5101010**	**Stadtgestaltung und Baukultur**

Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Identität und Authentizität einer Stadt hängen unmittelbar mit Stadtbild und Pflege zentraler Örtlichkeiten und der attraktiven Einbindung prominenter Orte in das Stadtgefüge zusammen. Standortentscheidungen von Investoren und der Wohlfühlfaktor von BürgerInnen sind daher wesentliche Entscheidungskriterien im Städtebau der Stadt Wuppertal. Auch unter dem Gesichtspunkt fehlender öffentlicher Investitionsmittel muss es daher gelingen, eine möglichst hohe Zahl von privaten Akteuren in diese Diskussion einzubinden und die Sensibilität für das Thema zu steigern. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind zur Zeit nicht sinnvoll abzubilden, da konkrete Vergleichsparameter durch fehlende Erhebungen, Umfragen, Erfahrungswerte o.ä. nicht vorliegen.)

Produkt	**5101020**	**Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung**

Die Leistungsfähigkeit einer Stadt hängt eng zusammen mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der bedeutenden Zentren. Leerstand, Fußgängerfrequenzen, Investitionshöhe und Kaufkraftabschöpfung u.ä. sind Indikatoren der Attraktivität einer Innenstadt. Städtebauliche Projekte und Maßnahmen, die geeignet sind die Qualität der Zentren zu steigern, müssen abgestimmt, gefördert und in einen städtebaulichen Zusammenhang gebracht werden. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind zur Zeit nicht sinnvoll abzubilden, da konkrete Vergleichsparameter durch fehlende Erhebungen, Umfragen, Erfahrungswerte o.ä. nicht vorliegen.

Produkt	**5101030**	**Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung**

Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik ist eine adäquate Vorhaltung von Entwicklungsflächen für die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Freizeit, politisch-gesellschaftliches und kirchliches Leben sowie Daseinsvorsorge. Über die Flächensteuerung ist zu jedem Zeitpunkt ein ausgewogener Mix bereitzustellen, der vor allem nicht limitierend wirkt. Darüber hinaus bedarf es der intensiven Unterstützung von Investoren und der Entwicklung von städtischen Projekten, um die Entwicklungspotenziale voll auszuschöpfen. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind derzeit noch nicht sinnvoll abzubilden, weil konkrete Vergleichparameter fehlen und darüber hinaus der städtische Beitrag zur Gesamtentwicklung nicht klar abgrenzbar ist.

Produkt	**5101040**	**Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung**

Die Entwicklung der Stadt Wuppertal ist derzeit wesentlich geprägt durch wirtschaftliche Strukturveränderungen und den demografischen Wandel. Die Zahl der Arbeitsplätze und die Entwicklung der Bevölkerung sind wichtige Indikatoren für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik. Um den Auswirkungen der Veränderungsprozesse zu begegnen bzw. sie abzumildern sowie die Rahmenbedingungen für einen positiven Trend zu schaffen, bedarf es eines umfangreichen Maßnahmebündels, das sich auf verschiedene Tätigkeitsfelder erstreckt. Insbesondere handelt es sich um Aktivitäten, die nur in der gemeinsamen Anstrengung aller stadtentwicklungspolitischen Akteure, auch auf privater Seite, zum Ziel führen können. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind zur Zeit nicht sinnvoll ab-zubilden, einerseits konkrete Vergleichsparameter nicht vorliegen und darüber hinaus der städtische Beitrag zur Gesamtentwicklung nicht klar abgrenzbar ist.

Jahresrechnung 2008 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-3	-3	-3	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.743				-15.743	-15.856	-113	-113	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-162.471	-162.471	-162.471	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-15.743				-15.743	-178.330	-162.587	-162.587	
11	-	Personalaufwendungen		1.601.898		293		1.602.191	1.728.576	126.678	126.385	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.827		-8.881		42.946	46.357	-5.471	3.410	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.518				7.518	13.588	6.070	6.070	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.782		-2.537	738	107.984	73.260	-36.522	-34.724	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.771.026		-11.124	738	1.760.640	1.861.781	90.755	101.141	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.755.283		-11.124	738	1.744.897	1.683.450	-71.833	-61.447	

Jahresrechnung 2008 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.755.283		-11.124	738	1.744.897	1.683.450	-71.833	-61.447	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.755.283		-11.124	738	1.744.897	1.683.450	-71.833	-61.447	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.302.775				-1.302.775	-1.877.213	-574.438	-574.438	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.249				186.249	270.706	84.457	84.457	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		638.757		-11.124	738	628.371	76.944	-561.814	-551.427	

Jahresrechnung 2008 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.282.000		24.000		-1.258.000		1.282.000	1.258.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.282.000**		**24.000**		**-1.258.000**		**1.282.000**	**1.258.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				90		90	86	86	-4	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		1.282.000		-24.000		1.258.000		-1.282.000	-1.258.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.282.000**		**-23.910**		**1.258.090**	**86**	**-1.281.914**	**-1.258.004**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**90**		**90**	**86**	**86**	**-4**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					27,08	27,08	27,08
Vollzeitkräfte		25,48		25,48	24,41	-1,07	-1,07
Stellenplan					27,88	27,88	27,88

Produktziele

Produkt	**5110010**	**Projekt Döppersberg**

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

Jahresrechnung 2008 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.200.000				-8.200.000	-1.136.000	7.064.000	7.064.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-8.200.000**				**-8.200.000**	**-1.136.000**	**7.064.000**	**7.064.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		11.400.000				11.400.000	1.660.087	-9.739.913	-9.739.913	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.400.000**				**11.400.000**	**1.660.087**	**-9.739.913**	**-9.739.913**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**3.200.000**				**3.200.000**	**524.087**	**-2.675.913**	**-2.675.913**	

Jahresrechnung 2008 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land		-8.200.000				-8.200.000	-1.136.000	7.064.000	7.064.000	
	Tiefbaumaßnahmen		11.400.000				11.400.000	1.660.087	-9.739.913	-9.739.913	
Gesamtergebnis	Ergebnis		3.200.000				3.200.000	524.087	-2.675.913	-2.675.913	

Produktziele

Produkt	**5111010**	**Projekt Kulturachse Barmen**

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

Jahresrechnung 2008 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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							85.744	85.744	85.744	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**							85.744	85.744	85.744	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)							85.744	85.744	85.744	

Jahresrechnung 2008 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)							85.744	85.744	85.744	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)							85.744	85.744	85.744	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)							85.744	85.744	85.744	

Jahresrechnung 2008 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-607.600				-607.600		607.600	607.600	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-607.600**				**-607.600**		**607.600**	**607.600**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		1.068.000				1.068.000	563.911	-504.089	-504.089	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				85.744		85.744			-85.744	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.068.000**		**85.744**		**1.153.744**	**563.911**	**-504.089**	**-589.833**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**460.400**		**85.744**		**546.144**	**563.911**	**103.511**	**17.767**	

Jahresrechnung 2008 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
Bhf-vorplatz Barmen	Inv.zuw. Land		-210.000				-210.000		210.000	210.000	
	Tiefbaumaßnahmen		500.000		-397.000		103.000	12.585	-487.415	-90.415	
Umgebung Opern-haus	Inv.zuw. Land		-397.600				-397.600		397.600	397.600	
	Tiefbaumaßnahmen		568.000		397.000		965.000	551.326	-16.674	-413.674	
Gesamtergebnis	Ergebnis		460.400				460.400	563.911	103.511	103.511	

Produktziele

Produkt	**5112010**	**Projekt Stadtumbau West**

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

Jahresrechnung 2008 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-87.850		-87.850	-375.119	-375.119	-287.269	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-48.638	-48.638	-48.638	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				-87.850		-87.850	-423.756	-423.756	-335.906	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				270.500		270.500	260.070	260.070	-10.430	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen				593.401		593.401	378.551	378.551	-214.850	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				70.410		70.410	458.598	458.598	388.188	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				934.311		934.311	1.097.220	1.097.220	162.908	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)				846.461		846.461	673.463	673.463	-172.998	

Jahresrechnung 2008 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)				846.461		846.461	673.463	673.463	-172.998	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				846.461		846.461	673.463	673.463	-172.998	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							2.978	2.978	2.978	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				846.461		846.461	676.441	676.441	-170.020	

Jahresrechnung 2008 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.700.000		25.500		-1.674.500		1.700.000	1.674.500	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.700.000**		**25.500**		**-1.674.500**		**1.700.000**	**1.674.500**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		2.000.000		-900.136		1.099.864	235.779	-1.764.221	-864.084	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				250.000		250.000			-250.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000.000**		**-650.136**		**1.349.864**	**235.779**	**-1.764.221**	**-1.114.084**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**300.000**		**-624.636**		**-324.636**	**235.779**	**-64.221**	**560.416**	

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-534		-54.324		-54.858	-97.435	-96.900	-42.577	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-580.000				-580.000	-621.646	-41.646	-41.646	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000				-5.000		5.000	5.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-170.000				-170.000	-471.813	-301.813	-301.813	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500				-500	-751.728	-751.228	-751.228	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-756.034		-54.324		-810.358	-1.942.622	-1.186.588	-1.132.264	
11	-	Personalaufwendungen		7.057.693		143		7.057.836	8.149.413	1.091.720	1.091.577	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.001.065		142.099		1.143.164	887.183	-113.882	-255.980	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		175.845				175.845	179.560	3.715	3.715	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		362.340		-41.210	-949	320.181	424.764	62.424	104.583	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		8.596.944		101.032	-949	8.697.026	9.640.921	1.043.977	943.895	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		7.840.910		46.708	-949	7.886.669	7.698.299	-142.610	-188.370	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		14.250				14.250		-14.250	-14.250	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		14.250				14.250		-14.250	-14.250	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		7.855.160		46.708	-949	7.900.919	7.698.299	-156.860	-202.620	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		7.855.160		46.708	-949	7.900.919	7.698.299	-156.860	-202.620	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.993.250				-1.993.250	-2.251.195	-257.945	-257.945	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.209.058				1.209.058	1.893.585	684.526	684.526	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.070.968		46.708	-949	7.116.727	7.340.689	269.721	223.962	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-57.101	-57.101	-57.101	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-3.451	-3.451	-3.451	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-60.552**	**-60.552**	**-60.552**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		298.500		333.408		631.908	76.901	-221.599	-555.008	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**298.500**		**333.408**		**631.908**	**76.901**	**-221.599**	**-555.008**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**298.500**		**333.408**		**631.908**	**16.349**	**-282.151**	**-615.560**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					146,00	146,00	146,00
Vollzeitkräfte		132,86		132,86	132,40	-0,46	-0,46
Stellenplan					136,50	136,50	136,50

Produktziele

Produkt	**5102010**	**Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung**

Ziel	**Bezeichnung**
801B1	Wirtschaftliche Durchführung von auftragsbezogenen Vermessungsleistungen (KD-grad min. 85% innerhalb der nächsten 5 Jahre → mittelfristige Planung) [KD-grad aus Vollkostenrechnung errechnet]
801B3	Termingerechte Durchführung von Vermessungsarbeiten in 90 % der Fälle
801B4	Fachspezifische Qualifikation der Mitarbeiter/innen durch mindestens 32 Schulungen pro Jahr

Produkt	**5102020**	**Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste**

Ziel	**Bezeichnung**
802B1	Erfassung aktueller Geobasisdaten
802B2	Online-Bereitstellung aktueller Geodaten
802B3	Aktualität vom Grundstücksnachweis (durch Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 12 Wo.)
802B4	Aktualität vom Flurstücksnachweis (durch zeitnahe Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 4 Wo.)
802B5	Steigerung der Online-Zugriffe (gratis, sowie kostenpflichtige Angebote)

Produkt	**5102030**	**Gesetzliche Wertermittlung**

Als weisungsunabhängige Behörde, die Aufgaben des Landes wahrnimmt, besteht die Hauptaufgabe darin, der Öffentlichkeit Transparenz auf dem Immobilienmarkt zu verschaffen. Diese wird durch die Veröffentlichung der o.g. Termine gewährleistet, die sich somit als klare Ziele qualifizieren.

Ziel	**Bezeichnung**
803B1	Einhaltung gesetzlicher Abgabetermine für Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertkarte im März
803B3	Grundstücksmarktbericht termingerecht veröffentlichen
803B4	Bodenrichtwertkarte termingerecht veröffentlichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008**
801B11 (%)	Kostendeckungsgrad der Ing.-Verm.		70,00		-70,00
801B31 (%)	Termingerechte Durchf. v. Verm-Aufträgen		90,00	96,83	6,83
801B41 (ST)	Anz Schulungen für Mitarbeiter		32,00	72,00	40,00
802B11 (%)	Fristgerechte Fortführung des LiKa		90,00		-90,00
802B21 (ST)	Fachthemen in WuNDa		9,00	8,00	-1,00
802B22 (ST)	Fachverfahren in WuNDa		6,00	5,00	-1,00
802B31 (%)	Übernahme der Gebäude ins LiKa		90,00	99,83	9,83
802B41 (%)	Übernahme der Flurstücke ins LiKa		90,00	93,38	3,38
802B51 (ST)	Anzahl Kartenzugriffe (WuNDa + GDP)		2.800.000,00	3.825.466,00	1.025.466,00
803B11 (%)	Anteil eingehaltener Abgabetermine		100,00	100,00	0,00
803B31 (%)	fristgerechter Grundstücksmarktbericht		100,00	100,00	0,00
803B41 (%)	fristgerechte Bodenrichtwertkarte		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-534		-54.324		-54.858	-97.435	-96.900	-42.577	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-580.000				-580.000	-621.646	-41.646	-41.646	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000				-5.000		5.000	5.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-170.000				-170.000	-471.813	-301.813	-301.813	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500				-500	-751.728	-751.228	-751.228	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-756.034		-54.324		-810.358	-1.942.622	-1.186.588	-1.132.264	
11	-	Personalaufwendungen		7.057.693		143		7.057.836	8.149.413	1.091.720	1.091.577	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.001.065		142.099		1.143.164	887.183	-113.882	-255.980	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		175.845				175.845	179.560	3.715	3.715	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		362.340		-41.210	-949	320.181	424.764	62.424	104.583	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		8.596.944		101.032	-949	8.697.026	9.640.921	1.043.977	943.895	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		7.840.910		46.708	-949	7.886.669	7.698.299	-142.610	-188.370	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		14.250				14.250		-14.250	-14.250	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		14.250				14.250		-14.250	-14.250	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		7.855.160		46.708	-949	7.900.919	7.698.299	-156.860	-202.620	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		7.855.160		46.708	-949	7.900.919	7.698.299	-156.860	-202.620	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.993.250				-1.993.250	-2.251.195	-257.945	-257.945	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.209.058				1.209.058	1.893.585	684.526	684.526	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.070.968		46.708	-949	7.116.727	7.340.689	269.721	223.962	

Jahresrechnung 2008 **102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-57.101	-57.101	-57.101	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-3.451	-3.451	-3.451	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-60.552**	**-60.552**	**-60.552**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		298.500		333.408		631.908	76.901	-221.599	-555.008	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**298.500**		**333.408**		**631.908**	**76.901**	**-221.599**	**-555.008**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**298.500**		**333.408**		**631.908**	**16.349**	**-282.151**	**-615.560**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					146,00	146,00	146,00
Vollzeitkräfte		132,86		132,86	132,40	-0,46	-0,46
Stellenplan					136,50	136,50	136,50

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

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

Jahresrechnung 2008 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.942.449		70.033		-1.872.417	-7.944.939	-6.002.489	-6.072.522	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.783.483				-11.783.483	-7.228.181	4.555.302	4.555.302	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-62.515		-10.650		-73.165	-63.642	-1.127	9.523	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-505.585		-50.000		-555.585	-548.833	-43.248	6.752	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-60.850		-2.829		-63.679	-884.202	-823.352	-820.522	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-101.559				-101.559	-341.454	-239.895	-239.895	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-14.456.441		6.553		-14.449.888	-17.011.250	-2.554.809	-2.561.362	
11	-	Personalaufwendungen		9.737.810		-18.726		9.719.084	11.041.619	1.303.809	1.322.535	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.160.597		399.589	-141.516	23.418.671	21.511.604	-1.648.993	-1.907.066	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.960.170				6.960.170	27.218.973	20.258.803	20.258.803	
15	-	Transferaufwendungen		5.000		260.485		265.485	265.485	260.485		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.584.665		68.281	141.516	2.794.462	4.017.358	1.432.693	1.222.896	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		42.448.242		709.629		43.157.871	64.055.039	21.606.797	20.897.168	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		27.991.800		716.182		28.707.983	47.043.788	19.051.988	18.335.806	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		27.991.800		716.182		28.707.983	47.043.788	19.051.988	18.335.806	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		27.991.800		716.182		28.707.983	47.043.788	19.051.988	18.335.806	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.166.717				8.166.717	9.590.780	1.424.064	1.424.064	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		36.158.517		716.182		36.874.699	56.634.569	20.476.052	19.759.869	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-142.240		-1.569.307		-1.711.547	-3.603.220	-3.460.980	-1.891.673	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-8.026	-8.026	-8.026	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte		-700.000				-700.000	-966.522	-266.522	-266.522	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-842.240**		**-1.569.307**		**-2.411.547**	**-4.577.768**	**-3.735.528**	**-2.166.221**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		5.537.000		7.239.456		12.776.456	4.913.335	-623.665	-7.863.122	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		285.803		3.144		288.947	237.076	-48.727	-51.871	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		120.000				120.000	43.111	-76.889	-76.889	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.942.803**		**7.242.600**		**13.185.403**	**5.193.522**	**-749.281**	**-7.991.882**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**5.100.563**		**5.673.293**		**10.773.856**	**615.754**	**-4.484.809**	**-10.158.103**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					182,00	182,00	182,00
Vollzeitkräfte		187,36	1,00	188,36	177,10	-10,26	-11,26
Stellenplan					193,50	193,50	193,50

Produktziele

Produkt	1202010	Öffentliche Toilettenanlagen

Ziel	Bezeichnung
669A1	Aufrechterhaltung des bestehenden Angebots zu 90%, unter dem Aspekt der Kostenminimierung
669A3	Behindertengerechte Ausstattung aller vorhandenen Toilettenanlagen
669A4	Vollständiger Abbau des stationären Wartungspersonals

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
669A11 (ST)	Anz der öffentl Toilettenanl in W'tal		12,00	12,00	0,00
669A12 (EUR)	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen		360.000,00	85.378,58	-274.621,42
669A31 (ST)	Anz.der behindertenger.öffentl.Toiletten		9,00	9,00	0,00
669A41 (PRS)	Anzahl des Wartungspersonals		1,00	1,00	0,00

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-4	-4	-4	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.450				-20.450	-23.574	-3.124	-3.124	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.400				-1.400	-4.934	-3.534	-3.534	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-1.291	-1.291	-1.291	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-227				-227	-11	216	216	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-22.077				-22.077	-29.815	-7.738	-7.738	
11	-	Personalaufwendungen		18.495		-36		18.458	26.682	8.188	8.224	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		344.301		55	-2.477	341.880	358.861	14.560	16.981	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.204				7.204	7.321	116	116	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.551		152	19	1.722	3.801	2.250	2.079	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		371.551		171	-2.458	369.265	396.665	25.114	27.400	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		349.474		171	-2.458	347.188	366.851	17.376	19.663	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		349.474		171	-2.458	347.188	366.851	17.376	19.663	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		349.474		171	-2.458	347.188	366.851	17.376	19.663	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.042				29.042	99.293	70.251	70.251	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		378.516		171	-2.458	376.230	466.144	87.627	89.914	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					0,50	0,50	0,50
Vollzeitkräfte		0,22		0,22	0,50	0,28	0,28
Stellenplan					0,54	0,54	0,54

Produktziele

Produkt	1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten

Ziel	Bezeichnung
675A1	Erfüllung von begründeten und berechtigten Anliegen und Begehren der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer/innen und Straßennutzer/innen aufgrund der rechtlichen Vorgabe nach StVO und StrWG
675A3	Beabsichtigtes Einnahmevolumen durch in Anspruch genommene Dienstleistungen 3.300.000 Euro
675A4	Reduzierung unberechtigter bzw. ungeregelter Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
675A11 (ST)	Anzahl der Beschwerden		1,00	22,00	21,00
675A31 (EUR)	Realisierte Einnahmen		1.502.350,00	2.224.016,29	721.666,29
675A41 (ST)	Anzahl der Bußgeldverfahren		50,00	59,00	9,00

Jahresrechnung 2008 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1204 Verkehrsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-414	-414	-414	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.494.700				-1.494.700	-2.380.633	-885.933	-885.933	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-7.650				-7.650	-227.205	-219.555	-219.555	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							-509	-509	-509	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.502.350				-1.502.350	-2.608.761	-1.106.411	-1.106.411	
11	-	Personalaufwendungen		1.362.940		-2.987		1.359.953	1.695.091	332.152	335.138	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.311		-1.801	-5.123	43.387	32.954	-17.357	-10.433	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		35.761				35.761	1.425.775	1.390.014	1.390.014	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.345		-7.352	2.915	52.908	61.925	4.580	9.017	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.506.356		-12.139	-2.208	1.492.009	3.215.745	1.709.389	1.723.736	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		4.006		-12.139	-2.208	-10.341	606.984	602.977	617.325	

Jahresrechnung 2008 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1204 Verkehrsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		4.006		-12.139	-2.208	-10.341	606.984	602.977	617.325	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		4.006		-12.139	-2.208	-10.341	606.984	602.977	617.325	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		397.459				397.459	469.282	71.822	71.822	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		401.466		-12.139	-2.208	387.118	1.076.265	674.799	689.147	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		858		-638		220		-858	-220	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**858**		**-638**		**220**		**-858**	**-220**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**858**		**-638**		**220**		**-858**	**-220**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					31,27	31,27	31,27
Vollzeitkräfte		28,06	1,00	29,06	28,64	0,58	-0,42
Stellenplan					29,14	29,14	29,14

Produktziele

Produkt	5104010	Verkehrsplanung

Ziel	Bezeichnung
868A1	Schaffung verkehrspolitischer Leitlinien für alle Verkehrsarten als verbindliche Grundlage für verkehrsplanerisches Handeln
868A3	Überarbeitung/Optimierung der städtischen Straßenwegweisung zu 100%
868A4	Bearbeitung von Anfragen und Anträgen (parlamentarische Gremien, Bürger/innen, Institutionen) zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
868A11 (%)	Bearbstand"Verkehrspolit Leitlinien"in %		30,00	2,00	-28,00
868A31 (%)	Anteil der bearbeiteten Wegweiser in %		17,00	12,00	-5,00
868A41 (%)	AnteilBearbeiteteAnfragenAmGesamtaufk %		100,00	83,08	-16,92

Jahresrechnung 2008 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5104 Verkehrliche Planung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-155.000		90.000		-65.000	-19.629	135.371	45.371	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-7.377	-7.377	-7.377	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							-179	-179	-179	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-155.000		90.000		-65.000	-27.185	127.815	37.815	
11	-	Personalaufwendungen		595.983		-1.030		594.953	576.018	-19.965	-18.935	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.441		-98.378	-14.499	71.564	14.421	-170.020	-57.143	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		13.245				13.245	10.758	-2.487	-2.487	
15	-	Transferaufwendungen		5.000				5.000	5.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.957		49.432	-13.810	75.579	18.914	-21.044	-56.665	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		838.626		-49.976	-28.309	760.341	625.110	-213.516	-135.230	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		683.626		40.024	-28.309	695.341	597.925	-85.701	-97.415	

Jahresrechnung 2008 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5104 Verkehrliche Planung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		683.626		40.024	-28.309	695.341	597.925	-85.701	-97.415	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		683.626		40.024	-28.309	695.341	597.925	-85.701	-97.415	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		161.128				161.128	186.897	25.769	25.769	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		844.754		40.024	-28.309	856.468	784.822	-59.932	-71.646	

Jahresrechnung 2008 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5104 Verkehrliche Planung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		175		-76		99	99	-76		
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**175**		**-76**		**99**	**99**	**-76**		
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**175**		**-76**		**99**	**99**	**-76**		

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					8,63	8,63	8,63
Vollzeitkräfte		8,84		8,84	8,11	-0,73	-0,73
Stellenplan					11,60	11,60	11,60

Produktziele

Produkt	**5401010**	**Straßen, Wege und Plätze**

Das Produkt wird in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Neubau
- Instandsetzung / Erneuerung
- Bauliche / betriebliche Unterhaltung

Ziel	**Bezeichnung**
864A1	Sicherstellung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustands der Straßen, Wege und Plätze
864A3	Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit
864A4	Erhaltung und Verbesserung der Straßeninfrastruktur

Produkt	**5401020**	**Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen**

Ziel	**Bezeichnung**
865A1	Verkehrssichere Erhaltung aller konstruktiven Ingenieurbauwerke zu 100%
865A3	Instandsetzung von 4 Brücken innerhalb von zwei Kalenderjahren
865A4	Instandsetzung von 4 Treppen innerhalb von zwei Kalenderjahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
864A11 (%)	gesp u eingeschr nutzbVerkehrsfl in%		0,10	0,10	0,00
864A12 (%)	neue Verkehrsfläche in %		0,15	0,04	-0,11
864A31 (EUR)	Neubaubudget pro qm Verkehrsfläche		0,46	0,42	-0,04
864A32 (EUR)	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.		96.000,00	96.000,00	0,00
864A41 (%)	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %		0,89	0,16	-0,73
864A42 (EUR)	Erhaltungsbudget pro qm Verkehrsfläche		0,23	0,24	0,01
865A11 (ST)	Gesamtzahl der Brücken		159,00	159,00	0,00
865A12 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken			0,75	0,75
865A13 (ST)	Gesamtzahl der Treppen		357,00	357,00	0,00
865A14 (ST)	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM		11,00	11,50	0,50
865A31 (ST)	Anzahl der instandgesetzten Brücken		2,00	4,00	2,00
865A41 (ST)	Anzahl der instandgesetzten Treppen		2,00	2,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.116.638		-1.000		-1.117.638	-7.023.315	-5.906.677	-5.905.677	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.624.400		-1		-9.624.401	-4.000.678	5.623.722	5.623.723	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-60.815		-10.650		-71.465	-38.407	22.408	33.058	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-312.735		-50.000		-362.735	-241.533	71.202	121.202	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-53.150		-2.829		-55.979	-567.993	-514.843	-512.014	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-82.821				-82.821	-289.333	-206.512	-206.512	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-11.250.560		-64.480		-11.315.039	-12.161.260	-910.700	-846.220	
11	-	Personalaufwendungen		5.799.756		-11.297		5.788.459	6.447.349	647.593	658.890	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.227.797		367.950	-99.701	18.496.046	16.716.527	-1.511.270	-1.779.519	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.769.628				4.769.628	23.091.694	18.322.067	18.322.067	
15	-	Transferaufwendungen				260.485		260.485	260.485	260.485		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.338.352		27.269	154.996	2.520.616	3.757.172	1.418.820	1.236.556	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		31.135.533		644.406	55.295	31.835.234	50.273.227	19.137.695	18.437.994	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		19.884.973		579.926	55.295	20.520.194	38.111.968	18.226.994	17.591.773	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		19.884.973		579.926	55.295	20.520.194	38.111.968	18.226.994	17.591.773	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		19.884.973		579.926	55.295	20.520.194	38.111.968	18.226.994	17.591.773	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.757.745				6.757.745	7.375.191	617.446	617.446	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		26.642.719		579.926	55.295	27.277.940	45.487.159	18.844.440	18.209.219	

Jahresrechnung 2008 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-137.240		-1.000.307		-1.137.547	-3.388.048	-3.250.808	-2.250.501	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-8.026	-8.026	-8.026	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte		-700.000				-700.000	-966.522	-266.522	-266.522	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-837.240**		**-1.000.307**		**-1.837.547**	**-4.362.596**	**-3.525.356**	**-2.525.049**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		4.967.500		6.179.620		11.147.120	4.460.055	-507.445	-6.687.065	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		245.608		3.474		249.082	200.269	-45.339	-48.813	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		120.000				120.000	43.111	-76.889	-76.889	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.333.108**		**6.183.094**		**11.516.202**	**4.703.435**	**-629.673**	**-6.812.767**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.495.868**		**5.182.787**		**9.678.655**	**340.839**	**-4.155.029**	**-9.337.816**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
Kleine Höhe	Tiefbaumaßnahmen		255.000		-255.000				-255.000		
Vohwinkel	Allg.Invest.pauschal							-259.460	-259.460	-259.460	
	Tiefbaumaßnahmen		960.000		603.948		1.563.948	262.887	-697.113	-1.301.061	
Jakobstreppe	Tiefbaumaßnahmen		350.000		-259.690		90.310	1.996	-348.004	-88.314	
Werther Brücke	Tiefbaumaßnahmen				392.358		392.358	29.611	29.611	-362.747	
Brücke Südstraße	Allg.Invest.pauschal							-151.310	-151.310	-151.310	
	Tiefbaumaßnahmen		300.000		35.000		335.000	151.310	-148.690	-183.690	
SM Bromberger Str.	Tiefbaumaßnahmen				37.269		37.269			-37.269	
Treppenk. Ostersbaum	Inv.zuw. Land							-225.570	-225.570	-225.570	
	Tiefbaumaßnahmen				466.693		466.693	290.946	290.946	-175.747	
Galmeistraße	Tiefbaumaßnahmen		20.000				20.000		-20.000	-20.000	
Nordbahntrasse, Inne	Inv.zuw. Land				-126.646		-126.646			126.646	
	Inv.zuw. übr. B.				-31.661		-31.661			31.661	
	Tiefbaumaßnahmen				158.307		158.307	89.622	89.622	-68.685	
Gesamtergebnis	Ergebnis		1.885.000		1.020.577		2.905.577	190.032	-1.694.968	-2.715.545	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					107,44	107,44	107,44
Vollzeitkräfte		116,42		116,42	106,16	-10,26	-10,26
Stellenplan					115,93	115,93	115,93

Produktziele

Produkt	**5402010**	**Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen**

Ziel	**Bezeichnung**
866A1	Gewährleistung der Funktionalität der verkehrstechnischen Sicherheitssysteme zu 100%
866A2	Erhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards verkehrstechnischer Systeme (Zweckbindung nach Zuwendungen GVFG)
866A3	Keine Überschreitung der herstellergarantierten Betriebszeiten
866A4	Senkung der Betriebskosten (insb. Wartung und Entstörung)

Produkt	**5402020**	**Öffentliche Beleuchtung**

Die Mittel zur Erneuerung der Lichtpunkte wurden zum Jahr 2006 um 25% gekürzt.

Ziel	**Bezeichnung**
867A1	Gewährleistung der Funktionalität der Straßenbeleuchtung zu 100%
867A3	Flächendeckende Ausstattung mit Straßenbeleuchtung in bebauten Flächen des Stadtgebietes (insb. in den Randgebieten)
867A4	Kompensation des Lichtpunktzuwachses durch Reduzierung des Anschlusswertes durch Einsatz von Energiespartechnik

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
866A21 (ST)	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen		80,00	126,00	46,00
866A31 (%)	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar		30,50	28,97	-1,53
866A41 (ST)	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme		3.700,00	1.823,00	-1.877,00
866B11 (%)	Bedarf/DurchgefErneuerVerkehrstechnSyst		12,00	0,59	-11,42
867A11 (ST)	Anzahl Lichtpunkte		29.970,00	29.927,50	-42,50
867A12 (ST)	Anzahl der erneuerten Lichtpunkte		300,00	445,00	145,00
867A13 (%)	Grad der Störungsbeseit innerh v 5Tagen		98,00	98,00	0,00
867A31 (%)	Grad d Ausstattung mit Lichtp in beb Geb		98,00	98,00	0,00
867A41 (KW)	Anschlusswert in KW		2.385,00	2.356,47	-28,53
867A42 (ST)	Anz d umgerüs Lichtp auf Energiespartech		72,00	36,00	-36,00

Jahresrechnung 2008 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5402 Verkehrstechnik**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-670.811		-18.967		-689.779	-901.575	-230.764	-211.797	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-643.933		1		-643.933	-823.296	-179.363	-179.364	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300				-300	-20.300	-20.000	-20.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-192.850				-192.850	-307.300	-114.450	-114.450	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50				-50	-80.335	-80.285	-80.285	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-18.510				-18.510	-51.422	-32.912	-32.912	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.526.455		-18.967		-1.545.422	-2.184.229	-657.775	-638.808	
11	-	Personalaufwendungen		1.960.637		-3.377		1.957.260	2.296.478	335.841	339.218	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.353.747		131.763	-19.716	4.465.795	4.388.842	35.095	-76.953	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.134.331				2.134.331	2.683.425	549.094	549.094	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		147.460		-1.220	-2.603	143.636	175.546	28.086	31.909	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		8.596.175		127.167	-22.319	8.701.023	9.544.291	948.116	843.268	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		7.069.720		108.200	-22.319	7.155.601	7.360.061	290.341	204.460	

Jahresrechnung 2008 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5402 Verkehrstechnik**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		7.069.720		108.200	-22.319	7.155.601	7.360.061	290.341	204.460	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		7.069.720		108.200	-22.319	7.155.601	7.360.061	290.341	204.460	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		821.342				821.342	1.460.118	638.776	638.776	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.891.062		108.200	-22.319	7.976.943	8.820.179	929.117	843.236	

Jahresrechnung 2008 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5402 Verkehrstechnik**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.000		-569.000		-574.000	-215.172	-210.172	358.828	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-5.000**		**-569.000**		**-574.000**	**-215.172**	**-210.172**	**358.828**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		569.500		1.059.837		1.629.337	453.280	-116.220	-1.176.057	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.162		384		39.546	36.708	-2.454	-2.838	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**608.662**		**1.060.221**		**1.668.883**	**489.988**	**-118.674**	**-1.178.895**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**603.662**		**491.221**		**1.094.883**	**274.816**	**-328.846**	**-820.066**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					34,16	34,16	34,16
Vollzeitkräfte		33,82		33,82	33,69	-0,13	-0,13
Stellenplan					36,29	36,29	36,29

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

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

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-118.574				-118.574	-36.349	82.225	82.225	
3	+	Sonstige Transfererträge		-25.550				-25.550	-5.236	20.314	20.314	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.439.750				-2.439.750	-2.643.707	-203.957	-203.957	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-43.550				-43.550	-8.081	35.469	35.469	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-98.576				-98.576	-1.145.394	-1.046.818	-1.046.818	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-2.726.000				-2.726.000	-3.838.767	-1.112.767	-1.112.767	
11	-	Personalaufwendungen		8.278.036		1.383		8.279.419	9.702.917	1.424.881	1.423.498	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		423.952		-14.581	-1.111	408.261	316.820	-107.133	-91.441	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		36.104				36.104	21.924	-14.180	-14.180	
15	-	Transferaufwendungen		1.335.000				1.335.000	835.578	-499.422	-499.422	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		881.912		14.393	-12.403	883.902	1.136.442	254.529	252.539	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		10.955.004		1.195	-13.514	10.942.686	12.013.680	1.058.676	1.070.994	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		8.229.005		1.195	-13.514	8.216.687	8.174.913	-54.091	-41.773	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		8.229.005		1.195	-13.514	8.216.687	8.174.913	-54.091	-41.773	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		8.229.005		1.195	-13.514	8.216.687	8.174.913	-54.091	-41.773	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.170.528				2.170.528	2.870.803	700.275	700.275	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		10.399.533		1.195	-13.514	10.387.214	11.045.716	646.184	658.502	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		183.000				183.000		-183.000	-183.000	
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.897		1.897	407	407	-1.489	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**183.000**		**1.897**		**184.897**	**407**	**-182.593**	**-184.489**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**183.000**		**1.897**		**184.897**	**407**	**-182.593**	**-184.489**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					150,00	150,00	150,00
Vollzeitkräfte		149,12		149,12	139,14	-9,98	-9,98
Stellenplan					149,76	149,76	149,76

Produktziele

Produkt	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete

Das Produkt besteht aus zwei Teilprodukten:

- Gewährung von Wohngeld
- Kommunale Zuschüsse zur Miete

Ziel	Bezeichnung
809B3	Zahlung von kommunalen Mitteln in Höhe von 945.000.-- € zur Sicherung einer tragbaren Miete
809B4	Zahlung von Wohngeld (Bundes-/Landesmittel) in Höhe von 7.100.000,-- € zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
809B5	Abschließende Bearbeitung von 80% der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
809B31 (EUR)	Kommunale Zuschüsse		945.000,00	241.524,67	-703.475,33
809B41 (EUR)	Wohngeldleistungen in Euro		7.100.000,00	988.590,00	-6.111.410,00
809B51 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge		80,00	98,33	18,33

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-17	-17	-17	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-10.000				-10.000	-126.132	-116.132	-116.132	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-10.000				-10.000	-126.149	-116.149	-116.149	
11	-	Personalaufwendungen		1.274.386		4.287		1.278.674	1.454.450	180.063	175.776	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.359		-2.606		63.753	55.131	-11.227	-8.621	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.494				6.494	3.852	-2.643	-2.643	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.054		-4.004	-5.110	158.941	115.368	-52.686	-43.573	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.515.294		-2.323	-5.110	1.507.862	1.628.801	113.507	120.939	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.505.294		-2.323	-5.110	1.497.862	1.502.652	-2.642	4.790	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.505.294		-2.323	-5.110	1.497.862	1.502.652	-2.642	4.790	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.505.294		-2.323	-5.110	1.497.862	1.502.652	-2.642	4.790	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		373.373				373.373	399.473	26.100	26.100	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.878.667		-2.323	-5.110	1.871.235	1.902.125	23.458	30.891	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				355		355	57	57	-298	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**355**		**355**	**57**	**57**	**-298**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**355**		**355**	**57**	**57**	**-298**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					25,22	25,22	25,22
Vollzeitkräfte		27,56	0,38	27,94	23,51	-4,05	-4,43
Stellenplan					26,04	26,04	26,04

Produktziele

Produkt	**3107010**	**Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung**

Ziel	**Bezeichnung**
812B3	Erhalt des bestehenden Wohnverhältnis in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle
812B4	Versorgung von 15% der Wohnungsnotfälle mit neuem Wohnraum
812B5	Verhältnis der terminierten Zwangsräumungen zu vermittelten Wohnungen an diesen Personenkreis = 99%

Produkt	**3107020**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Gefahrenabwehr durch die vorübergehende Unterbringung obdachloser Haushalte und Einzelpersonen.

Ziel	**Bezeichnung**
813B1	Vorübergehende Unterbringung von 8 obdachlosen Familien u. 21 Einzelpersonen in 22 Unterkünften sowie 712 Übernachtern
813B3	Bereitstellung von 66 Unterkünften und 35 Übernachtungsstellen für Wohnungslose
813B4	Senkung der Produktkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
812B31 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle		1.712,00	11.186,00	9.474,00
812B32 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde		1.455,00	7.345,00	5.890,00
812B41 (ST)	Anzahl der versorgten Wohnungsnotfälle		257,00	2.558,00	2.301,00
812B51 (%)	Zwangsräumungen z d vermitt Wohnungen		99,00	100,00	1,00
813B11 (ST)	Anzahl der Übernachtungen		2.350,00	10.377,00	8.027,00
813B12 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)		29,00	7,00	-22,00
813B31 (%)	Auslastung der Obdachlosenunterkünfte		33,00	42,48	9,48
813B32 (%)	Auslastung der Übernachtungsstelle		18,00	14,54	-3,46
813B41 (%)	Kostendeckungsgrad Obdachlosenunterkünft		10,00		-10,00
813B42 (%)	Kostendeckungsgrad Übernachtungsstelle		10,00		-10,00

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3107 Hilfen bei Wohnproblemen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.550				-2.550	-406	2.144	2.144	
3	+	Sonstige Transfererträge		-25.550				-25.550	-5.236	20.314	20.314	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-161.050				-161.050	-39.516	121.534	121.534	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150				-150		150	150	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50				-50	-245.564	-245.514	-245.514	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-189.350				-189.350	-290.722	-101.372	-101.372	
11	-	Personalaufwendungen		514.941		1.732		516.673	587.700	72.759	71.027	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.876		-1.335		61.542	34.117	-28.759	-27.425	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.454				2.454	1.805	-648	-648	
15	-	Transferaufwendungen		231.100				231.100	35.909	-195.191	-195.191	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.199		-1.456	-935	71.808	508.176	433.978	436.368	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		885.569		-1.058	-935	883.576	1.167.707	282.138	284.131	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		696.219		-1.058	-935	694.226	876.985	180.766	182.759	

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3107 Hilfen bei Wohnproblemen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		696.219		-1.058	-935	694.226	876.985	180.766	182.759	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		696.219		-1.058	-935	694.226	876.985	180.766	182.759	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		176.838				176.838	187.836	10.998	10.998	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		873.057		-1.058	-935	871.064	1.064.821	191.764	193.757	

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3107 Hilfen bei Wohnproblemen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				350		350	350	350	0	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**350**		**350**	**350**	**350**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**350**		**350**	**350**	**350**	**0**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					9,52	9,52	9,52
Vollzeitkräfte		10,40	0,14	10,54	8,90	-1,50	-1,64
Stellenplan					9,82	9,82	9,82

Produktziele

Produkt	**5103010**	**Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren**

Umsetzung der Sicherung zur Bauleitplanung -stadtplanerischer Vorstellungen und Schaffung rechtskonformer Grundstücksverhältnisse.

Ziel	**Bezeichnung**
795B1	Abschluss von Vorkaufrechtsprüfungsverfahren und Teilungsgenehmigungsverfahren zu 100% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
795B3	Erteilung von 1050 Vorkaufrechtsverzichtserklärungen im Kalenderjahr
795B4	Erteilung von 175 Teilungsgenehmigungen im Kalenderjahr

Produkt	**5103020**	**Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen**

Ziel	**Bezeichnung**
798B1	Verhinderung von ungewünschten städtebaulichen Entwicklungen / Sicherungsinstrumente durch Beschluss von 5 Veränderungssperren im Kalenderjahr
798B3	70 verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr
798B4	Ausweisung von 65.000 qm Wohnbauland und 95.000 qm Gewerbeflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
795B11 (%)	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr		100,00	8,33	-91,67
795B12 (%)	Teilungsgen 4 KW Eingang Unterl./Antr.		100,00	8,33	-91,67
795B31 (ST)	Ausgestellte Vorkaufsrechtsverzichtserk.		1.050,00	1.207,00	157,00
795B41 (ST)	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen		175,00	133,00	-42,00
798B11 (ST)	Anzahl der Veränderungssperren		5,00	10,00	5,00
798B31 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren		25,00	21,00	-4,00
798B32 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse		25,00	13,00	-12,00
798B33 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne		20,00	64,00	44,00
798B41 (QM)	Wohnbaulandflächen		65.000,00	39.011,50	-25.988,50
798B42 (QM)	Gewerbeflächen		95.000,00	7.007,07	-87.992,93

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5103 Grundstücksneuordnung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24				-24	-24			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-92.050				-92.050	-103.934	-11.884	-11.884	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-218.293	-218.293	-218.293	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-92.074				-92.074	-322.250	-230.177	-230.177	
11	-	Personalaufwendungen		1.337.817		10.328		1.348.145	1.545.773	207.957	197.629	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.495		-2.245		59.250	47.291	-14.204	-11.958	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.232				6.232	3.459	-2.773	-2.773	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		157.286		32.269	-1.182	188.373	112.928	-44.358	-75.445	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.562.829		40.352	-1.182	1.601.999	1.709.451	146.622	107.452	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.470.756		40.352	-1.182	1.509.926	1.387.201	-83.555	-122.725	

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5103 Grundstücksneuordnung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.470.756		40.352	-1.182	1.509.926	1.387.201	-83.555	-122.725	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.470.756		40.352	-1.182	1.509.926	1.387.201	-83.555	-122.725	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		339.562				339.562	615.228	275.666	275.666	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.810.317		40.352	-1.182	1.849.487	2.002.428	192.111	152.941	

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5103 Grundstücksneuordnung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		183.000				183.000		-183.000	-183.000	
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				104		104			-104	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**183.000**		**104**		**183.104**		**-183.000**	**-183.104**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**183.000**		**104**		**183.104**		**-183.000**	**-183.104**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					25,42	25,42	25,42
Vollzeitkräfte		22,78	0,78	23,56	22,40	-0,38	-1,16
Stellenplan					22,75	22,75	22,75

Produktziele

Produkt	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Das Produkt besteht aus 2 Teilprodukten:

- Maßnahmen der Bauaufsicht
- Sonderbauten und wiederkehrende Prüfungen

Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden

Ziel	Bezeichnung
805B1	Abschluss von bauordnungsrechtlichen Prüfverfahren zu 95% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
805B4	Bearbeitungsdauer (105.2) im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
805B11 (%)	Vollständig einger Anträge/eingeg Antr		90,00	90,00	0,00
805B41 (WCH)	Bearbeitungsdauer (Vorbescheide)		1,14	1,14	0,00
805B42 (WCH)	Bearbeitungsd (vereinf Genehmigungsverf)		1,43	1,43	0,00
805B43 (WCH)	Bearbeitungsd (norm Genehmigungsverf)		2,29	2,29	0,00

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.975.000				-1.975.000	-2.291.455	-316.455	-316.455	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-35.800				-35.800	-386	35.414	35.414	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-34.750				-34.750	-248.261	-213.511	-213.511	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-2.045.550				-2.045.550	-2.540.102	-494.552	-494.552	
11	-	Personalaufwendungen		2.201.589		325		2.201.914	2.441.681	240.092	239.767	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.720		-3.474		95.246	73.117	-25.603	-22.129	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		8.676				8.676	5.495	-3.180	-3.180	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		210.298		-5.138	2.576	207.735	177.661	-32.638	-30.075	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		2.519.283		-8.288	2.576	2.513.571	2.697.954	178.671	184.383	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		473.733		-8.288	2.576	468.021	157.852	-315.881	-310.169	

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		473.733		-8.288	2.576	468.021	157.852	-315.881	-310.169	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		473.733		-8.288	2.576	468.021	157.852	-315.881	-310.169	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		535.305				535.305	643.100	107.795	107.795	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.009.038		-8.288	2.576	1.003.326	800.952	-208.086	-202.374	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				713		713			-713	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**713**		**713**			**-713**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**713**		**713**			**-713**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					37,50	37,50	37,50
Vollzeitkräfte		36,92		36,92	35,80	-1,12	-1,12
Stellenplan					38,44	38,44	38,44

Produktziele

Produkt	5202010	Service, Beratung und Information

Sicherstellung des zügigen Zugriffs auf bestehende Bauakten

Ziel	Bezeichnung
806B1	Steigerung der Informiertheit von Bauwilligen und Bauherren
806B3	Verfilmung von 100% der verbliebenen Bauakten aus den Vorjahr und 90% der Bauakten des laufenden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
806B11 (ST)	Beratungsfälle der Bürgerberatung		5.000,00	4.665,00	-335,00
806B31 (%)	Verfilmte Akten Vorjahr		100,00	100,00	0,00
806B32 (%)	Verfilmte Akten lfd. Jahr		90,00	90,00	0,00
806B41 (ST)	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung		500,00	0,00	-500,00

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.000				-25.000	-22.569	2.431	2.431	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-71.055	-71.055	-71.055	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-25.000				-25.000	-93.624	-68.624	-68.624	
11	-	Personalaufwendungen		576.683		-21.800		554.883	980.207	403.524	425.324	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.852		-897	-1.111	20.844	18.631	-4.222	-2.213	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.218				2.218	1.287	-931	-931	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.340		-1.327	-2.371	45.641	40.215	-9.124	-5.426	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		651.094		-24.025	-3.482	623.586	1.040.340	389.247	416.754	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		626.094		-24.025	-3.482	598.586	946.717	320.623	348.130	

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		626.094		-24.025	-3.482	598.586	946.717	320.623	348.130	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		626.094		-24.025	-3.482	598.586	946.717	320.623	348.130	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.675				138.675	313.158	174.482	174.482	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		764.769		-24.025	-3.482	737.262	1.259.874	495.105	522.613	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					12,58	12,58	12,58
Vollzeitkräfte		8,87	-1,78	7,09	11,28	2,41	4,19
Stellenplan					11,69	11,69	11,69

Produktziele

Produkt	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Rechtssicherer Schutz und Pflege sowie Sicherstellung der wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern in der Stadt.

Ziel	Bezeichnung
807B1	Kundenservice hinsichtlich des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
807B4	Abschluss von denkmalschutzrechtlichen Prüfverfahren zu 95% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
807B11 (ST)	Anzahl der Beratungen von Bürgern		10.000,00	4.740,00	-5.260,00
807B12 (ST)	Anzahl der Beratungen von Dienststellen		4.000,00	1.862,00	-2.138,00
807B41 (%)	fristgerecht abg. Verfahren		95,00	95,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.100				-75.100		75.100	75.100	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-30.700				-30.700	-69.495	-38.795	-38.795	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.150				-6.150	-60.443	-54.293	-54.293	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-111.950				-111.950	-129.938	-17.988	-17.988	
11	-	Personalaufwendungen		457.335		67		457.402	507.211	49.876	49.809	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.039		-758		25.281	18.723	-7.317	-6.559	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.893				1.893	1.199	-694	-694	
15	-	Transferaufwendungen		158.900				158.900	118.552	-40.348	-40.348	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.132		-1.121	-1.800	40.211	38.389	-4.743	-1.822	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		687.299		-1.812	-1.800	683.687	684.073	-3.226	386	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		575.349		-1.812	-1.800	571.737	554.135	-21.214	-17.603	

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		575.349		-1.812	-1.800	571.737	554.135	-21.214	-17.603	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		575.349		-1.812	-1.800	571.737	554.135	-21.214	-17.603	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.438				115.438	153.956	38.518	38.518	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		690.787		-1.812	-1.800	687.175	708.090	17.304	20.915	

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				118		118			-118	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**118**		**118**			**-118**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**118**		**118**			**-118**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					8,18	8,18	8,18
Vollzeitkräfte		8,05		8,05	7,80	-0,25	-0,25
Stellenplan					8,38	8,38	8,38

Produktziele

Produkt	5204010	Wohnraumförderung

Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen.

Ziel	Bezeichnung
808B1	Erhöhung des Angebotes an Mietwohnraum für Geringverdienende
808B3	Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
808B4	Erhöhung des Angebotes an barrierearmen Wohneinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
808B11 (ST)	Anzahl der geförderten Mietwohnungen		80,00	24,00	-56,00
808B31 (ST)	Gef. Wohneinheiten (Wohneigentum)		100,00	471,00	371,00
808B41 (ST)	Umgeb Wohneinheiten im Kalenderjahr		30,00	49,00	19,00
808B42 (ST)	Umgeb Heimplätze im Kalenderjahr		50,00		-50,00

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5204 Wohnungsbauförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-6	-6	-6	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-117.600				-117.600	-76.802	40.798	40.798	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.600				-7.600	-7.695	-95	-95	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.100				-5.100	-60.108	-55.008	-55.008	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-130.300				-130.300	-144.612	-14.312	-14.312	
11	-	Personalaufwendungen		623.486		2.098		625.584	711.578	88.092	85.995	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.773		-973		23.800	20.645	-4.128	-3.155	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.424				2.424	1.438	-987	-987	
15	-	Transferaufwendungen		945.000				945.000	681.118	-263.882	-263.882	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.508		-1.439	-924	51.145	43.620	-9.888	-7.525	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.649.191		-314	-924	1.647.954	1.458.399	-190.793	-189.555	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.518.891		-314	-924	1.517.654	1.313.786	-205.105	-203.867	

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5204 Wohnungsbauförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.518.891		-314	-924	1.517.654	1.313.786	-205.105	-203.867	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.518.891		-314	-924	1.517.654	1.313.786	-205.105	-203.867	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150.194				150.194	170.819	20.625	20.625	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.669.085		-314	-924	1.667.847	1.484.605	-184.480	-183.242	

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5204 Wohnungsbauförderung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				256		256			-256	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**256**		**256**			**-256**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**256**		**256**			**-256**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					9,41	9,41	9,41
Vollzeitkräfte		10,29	0,14	10,43	8,78	-1,51	-1,65
Stellenplan					9,73	9,73	9,73

Produktziele

Produkt	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht

Das Produkt besteht aus zwei Teilprodukten:

- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen / Wohnraumvermittlung
- Bestands- und Besetzungskontrolle/ Wohnungsaufsicht nach dem Wohnungsgesetz NRW

Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen.
Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen und dem WoBindG.
Beseitigung von Mängeln und Missständen zur Schaffung erträglicher Wohnverhältnisse (gem. Wohnungsgesetz NRW)

Ziel	Bezeichnung
810B1	Sicherstellung der Belegung der nach dem II. WoBauG geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen und dem WoBindG durch örtliche Überprüfung (jährl. 10% des Bestandes – zum 31.12.06 = 20.604)
810B3	Vermittlung von 3500 Bewerbern mit öffentlich gefördertem Wohnraum
810B4	Erteilung von 4.000 Wohnberechtigungsbescheinigungen und sonstigen Bezugsgenehmigungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
810B11 (ST)	Anzahl der geprüften Wohneinheiten		2.060,00	15.977,00	13.917,00
810B31 (ST)	Anzahl der Wohnraumvermittlungen		3.500,00	14.308,00	10.808,00
810B41 (ST)	Erteilte Wohnberbesch und Bezugsgenehm		4.000,00	16.844,00	12.844,00

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5206 Wohnraumsicherung und -versorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.900				-40.900	-35.892	5.008	5.008	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-38.350				-38.350	-34.080	4.270	4.270	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-22.526				-22.526	-98.537	-76.011	-76.011	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-101.776				-101.776	-168.510	-66.734	-66.734	
11	-	Personalaufwendungen		1.022.102		3.439		1.025.541	1.166.518	144.416	140.977	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.542		-1.849		47.693	39.780	-9.762	-7.913	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.608				4.608	2.733	-1.875	-1.875	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.698		-2.735	-2.236	96.728	80.633	-21.065	-16.095	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.177.951		-1.145	-2.236	1.174.570	1.289.664	111.714	115.094	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.076.175		-1.145	-2.236	1.072.794	1.121.155	44.980	48.361	

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5206 Wohnraumsicherung und -versorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.076.175		-1.145	-2.236	1.072.794	1.121.155	44.980	48.361	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.076.175		-1.145	-2.236	1.072.794	1.121.155	44.980	48.361	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		273.727				273.727	311.850	38.123	38.123	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.349.902		-1.145	-2.236	1.346.521	1.433.005	83.103	86.484	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					17,88	17,88	17,88
Vollzeitkräfte		19,56	0,27	19,83	16,67	-2,89	-3,16
Stellenplan					18,49	18,49	18,49

Produktziele

Produkt	5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Ziel	Bezeichnung
811B1	Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus
811B3	Gewährleistung der Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete durch Prüfungen von 300 Vorgängen jährlich
811B4	Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanziertem Wohnungsmarkt

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
811B11 (%)	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen		100,00	100,00	0,00
811B31 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge		300,00	1.163,00	863,00
811B41 (ST)	Untersuchte Mieten		2.000,00		-2.000,00

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5207 Wohnungsmarktbeobachtung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-3	-3	-3	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-5.856	-5.856	-5.856	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-20.000				-20.000	-17.001	2.999	2.999	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-20.000				-20.000	-22.860	-2.860	-2.860	
11	-	Personalaufwendungen		269.696		907		270.603	307.799	38.103	37.196	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.296		-444		10.852	9.384	-1.911	-1.468	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.105				1.105	656	-450	-450	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.398		-656	-421	23.320	19.452	-4.946	-3.868	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		306.495		-192	-421	305.881	337.291	30.797	31.410	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		286.495		-192	-421	285.881	314.431	27.936	28.550	

Jahresrechnung 2008 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5207 Wohnungsmarktbeobachtung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		286.495		-192	-421	285.881	314.431	27.936	28.550	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		286.495		-192	-421	285.881	314.431	27.936	28.550	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.416				67.416	75.384	7.968	7.968	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		353.910		-192	-421	353.297	389.815	35.905	36.518	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					4,29	4,29	4,29
Vollzeitkräfte		4,69	0,07	4,76	4,00	-0,69	-0,76
Stellenplan					4,42	4,42	4,42

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

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
53	Ver- und Entsorgung	**5303**	**Koordinierung Stadtentwässerung**	5303010	Koordinierung Stadtentwässerung*
		5304	**Koordinierung Abfallwirtschaft**	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft*
		5305	**Sonstige Abwasserwirtschaft**	5305010	Kanalanschlussleitungen
55	Natur- und Landschaftspflege	**5502**	**Natur und Landschaft**	5502010	Natur und Landschaft
		5504	**Gewässerschutz**	5504010	Gewässerschutz
56	Umweltschutz	**5601**	**Lärm, Luft, Klima**	5601010	Lärm, Luft, Klima
		5602	**Bodenschutz**	5602010	Bodenschutz
		5603	**Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung**	5603010 5603020	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung Immissionsschutz/Betrieblicher 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 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.526.000		-424.263		-1.950.263	-404.778	1.121.222	1.545.485	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-103.598.548		-90.811		-103.689.359	-105.276.952	-1.678.404	-1.587.593	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-334.350				-334.350	-134.166	200.184	200.184	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-36.390		-35.355		-71.745	-189.517	-153.127	-117.771	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-55.150		-928.000		-983.150	-3.534.325	-3.479.175	-2.551.175	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-105.550.438		-1.478.429		-107.028.867	-109.539.737	-3.989.299	-2.510.870	
11	-	Personalaufwendungen		3.961.495		874		3.962.370	4.424.430	462.935	462.060	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.048.911		434.824	-6.871	1.476.864	2.799.684	1.750.773	1.322.820	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.507.468				7.507.468	13.737.546	6.230.078	6.230.078	
15	-	Transferaufwendungen		2.092.550		127.187	2.030	2.221.767	2.172.557	80.007	-49.210	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.394.917		1.275.211	4.841	86.674.969	83.310.665	-2.084.252	-3.364.304	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		100.005.341		1.838.096		101.843.438	106.444.882	6.439.540	4.601.444	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		-5.545.097		359.667		-5.185.430	-3.094.855	2.450.241	2.090.574	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.100		39.646		49.746	49.746	39.646		
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		10.100		39.646		49.746	49.746	39.646		
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		-5.534.997		399.313		-5.135.683	-3.045.109	2.489.888	2.090.574	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		-5.534.997		399.313		-5.135.683	-3.045.109	2.489.888	2.090.574	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-357.218				-357.218	-520.600	-163.382	-163.382	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.496.772				1.496.772	4.399.241	2.902.469	2.902.469	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		-4.395.442		399.313		-3.996.129	833.532	5.228.975	4.829.661	

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-932.200		928.000		-4.200	-20.117	912.083	-15.917	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-932.200**		**928.000**		**-4.200**	**-20.117**	**912.083**	**-15.917**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.300		8.822		21.122	12.003	-297	-9.119	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		9.101.000				9.101.000	5.655.023	-3.445.977	-3.445.977	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.113.300**		**8.822**		**9.122.122**	**5.667.026**	**-3.446.274**	**-3.455.096**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**8.181.100**		**936.822**		**9.117.922**	**5.646.909**	**-2.534.191**	**-3.471.013**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					73,00	73,00	73,00
Vollzeitkräfte		65,03	2,00	67,03	66,43	1,40	-0,60
Stellenplan					70,50	70,50	70,50

Produktziele

Produkt	5303010	Koordinierung Stadtentwässerung

Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u.a.:

- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht
- 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

Ziel	Bezeichnung
821B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
821B2	Moderate Entwicklung der Regenwassergebühr: Abweichung von der prognostizierten Gebührenentwicklung 2005 – 2015 (3,25 Euro); pro Jahr um 0,30 €
821B3	Erlaubnisse bzw. qualifizierte Duldungen für alle städtischen Einleitungen bis zum Jahr 2011 (Anzahl: ca. 750 =100 %)
821B4	Sanierung von 200 Kanalhaltungen mit schweren Schäden pro Jahr (Gesamtzahl 1.300 Haltungen)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
821B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme		100,00	100,00	0,00
821B21 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr		0,30	0,56	0,26
821B31 (%)	100% d. erlaubten Einleitungen		25,00	17,00	-8,00
821B41 (ST)	Sanierung von Kanalhaltungen		200,00	232,00	32,00

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5303 Koordinierung Stadtentwässerung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-424.263		-424.263	-182.600	-182.600	241.663	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-103.403.148		-90.811		-103.493.959	-105.038.543	-1.635.395	-1.544.584	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-134.166	-134.166	-134.166	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-35.355		-35.355			35.355	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-47.600		47.600			-238.229	-190.629	-238.229	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-103.450.748		-502.829		-103.953.577	-105.593.538	-2.142.790	-1.639.960	
11	-	Personalaufwendungen		499.241		106		499.347	517.650	18.409	18.303	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		273.458		245.684	2	519.143	445.764	172.306	-73.380	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.478.833				7.478.833	13.695.260	6.216.428	6.216.428	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.315.015		292.500	8	82.607.524	82.094.669	-220.346	-512.855	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		90.566.547		538.290	10	91.104.846	96.753.343	6.186.796	5.648.496	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		-12.884.201		35.460	10	-12.848.731	-8.840.195	4.044.006	4.008.536	

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5303 Koordinierung Stadtentwässerung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		-12.884.201		35.460	10	-12.848.731	-8.840.195	4.044.006	4.008.536	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		-12.884.201		35.460	10	-12.848.731	-8.840.195	4.044.006	4.008.536	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.515				84.515	1.569.050	1.484.535	1.484.535	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		-12.799.687		35.460	10	-12.764.216	-7.271.145	5.528.541	5.493.071	

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5303 Koordinierung Stadtentwässerung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-928.000		928.000			-20.117	907.883	-20.117	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-928.000**		**928.000**			**-20.117**	**907.883**	**-20.117**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				546		546			-546	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		9.101.000				9.101.000	5.655.023	-3.445.977	-3.445.977	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.101.000**		**546**		**9.101.546**	**5.655.023**	**-3.445.977**	**-3.446.523**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**8.173.000**		**928.546**		**9.101.546**	**5.634.906**	**-2.538.094**	**-3.466.640**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					7,84	7,84	7,84
Vollzeitkräfte		8,68		8,68	7,30	-1,38	-1,38
Stellenplan					7,31	7,31	7,31

Produktziele

Produkt	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft

Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u.a.:

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

Ziel	Bezeichnung
822B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
822B3	Termingerechte Vorlage einer kommentierten Abfallbilanz bis zum 31.03. eines jeden Jahres (Erfüllungsgrad 100 %)
822B4	Mindestens 2 Statusgespräche mit der Geschäftsführung und mindestens 4 Gespräche auf Arbeitsebene mit der AWG pro Jahr (Erfüllungsgrad 100 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
822B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme		100,00	80,00	-20,00
822B31 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.		100,00	100,00	0,00
822B41 (%)	Erf-Grad Status-/Arbeitsgespr. mit AWG		100,00	75,00	-25,00

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-1	-1	-1	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-23.568	-23.568	-23.568	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							-23.568	-23.568	-23.568	
11	-	Personalaufwendungen		260.166		53		260.219	285.721	25.555	25.502	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.940		-1.366	8.001	30.575	10.833	-13.107	-19.742	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		36				36	1.058	1.022	1.022	
15	-	Transferaufwendungen		53.200				53.200	53.194	-6	-6	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.610		199.499	-7.996	202.112	85.834	75.224	-116.278	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		347.952		198.186	4	546.143	436.640	88.688	-109.503	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		347.952		198.186	4	546.143	413.071	65.119	-133.071	

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		347.952		198.186	4	546.143	413.071	65.119	-133.071	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		347.952		198.186	4	546.143	413.071	65.119	-133.071	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-357.218				-357.218	-520.600	-163.382	-163.382	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.384				28.384	46.460	18.077	18.077	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		19.118		198.186	4	217.308	-61.068	-80.186	-278.377	

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.788		1.788	1.788	1.788		
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.788**		**1.788**	**1.788**	**1.788**		
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**1.788**		**1.788**	**1.788**	**1.788**		

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					4,39	4,39	4,39
Vollzeitkräfte		4,70		4,70	4,39	-0,31	-0,31
Stellenplan					4,47	4,47	4,47

Produktziele

Produkt	**5305010**	**Kanalanschlussleitungen**

Das Produkt wurde aufgrund veränderter Buchungssystematiken unterjährig eingerichtet. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird zunächst verzichtet.

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5305 Sonstige Abwasserwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				-975.600		-975.600	-436.602	-436.602	538.998	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				-975.600		-975.600	-436.602	-436.602	538.998	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				928.000		928.000	443.196	443.196	-484.804	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				928.000		928.000	443.196	443.196	-484.804	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)				-47.600		-47.600	6.595	6.595	54.195	

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5305 Sonstige Abwasserwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)				-47.600		-47.600	6.595	6.595	54.195	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				-47.600		-47.600	6.595	6.595	54.195	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				-47.600		-47.600	6.595	6.595	54.195	

Produktziele

Produkt	5502010	Natur und Landschaft

Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u. a.:

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

Ziel	Bezeichnung
836B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
836B3	Die botanischen Naturdenkmale werden zweimal, die Quellen und geologischen Naturdenkmale einmal jährlich kontrolliert
836B4	Förderung des Bewusstseins über Natur und Artenvielfalt in der Stadt durch zwei Veranstaltungen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
836B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme		100,00	100,00	0,00
836B31 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale		100,00	100,00	0,00
836B41 (ST)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.		2,00	2,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5502 Natur und Landschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500				-500	-28.384	-27.884	-27.884	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-88.300				-88.300	-155.195	-66.895	-66.895	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.840				-7.840	-48.632	-40.792	-40.792	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.050				-5.050	-1.960.157	-1.955.107	-1.955.107	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-101.690				-101.690	-2.192.367	-2.090.677	-2.090.677	
11	-	Personalaufwendungen		892.726		189		892.915	996.911	104.185	103.996	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.302		172.345	-7.231	345.416	2.133.366	1.953.064	1.787.951	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.551				2.551	5.145	2.594	2.594	
15	-	Transferaufwendungen		226.350		12.650	2.030	241.030	235.124	8.774	-5.906	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.486		-2.843	5.357	47.000	51.726	7.239	4.725	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.346.415		182.341	156	1.528.912	3.422.271	2.075.856	1.893.359	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.244.725		182.341	156	1.427.222	1.229.904	-14.821	-197.318	

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5502 Natur und Landschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.244.725		182.341	156	1.427.222	1.229.904	-14.821	-197.318	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.244.725		182.341	156	1.427.222	1.229.904	-14.821	-197.318	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		360.320				360.320	2.094.366	1.734.046	1.734.046	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.605.045		182.341	156	1.787.542	3.324.270	1.719.224	1.536.728	

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5502 Natur und Landschaft**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				118		118			-118	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**118**		**118**			**-118**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**118**		**118**			**-118**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					15,08	15,08	15,08
Vollzeitkräfte		14,23		14,23	13,92	-0,31	-0,31
Stellenplan					15,77	15,77	15,77

Produktziele

Produkt	5504010	Gewässerschutz

Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u. a.:

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

Ziel	Bezeichnung
838B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
838B3	Entwicklung der Fließgewässer mit ökologischem Potential (Gesamtlänge 120 km) durch Renaturierung einer Fließgewässerstrecke von 500 m pro Jahr
838B4	Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
838B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme		100,00	100,00	0,00
838B31 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke		500,00	1.390,00	890,00
838B41 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-3	-3	-3	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-45.000				-45.000	-57.970	-12.970	-12.970	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-28.550				-28.550	-16.586	11.964	11.964	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.500				-2.500	-23.619	-21.119	-21.119	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-76.050				-76.050	-98.179	-22.129	-22.129	
11	-	Personalaufwendungen		934.959		236		935.195	1.055.679	120.720	120.484	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.715		-4.085	-7.669	114.961	44.665	-82.050	-70.296	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		14.867				14.867	17.758	2.891	2.891	
15	-	Transferaufwendungen		1.813.000				1.813.000	1.769.702	-43.298	-43.298	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		296.962		-2.443	7.762	302.282	282.030	-14.933	-20.252	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		3.186.503		-6.292	94	3.180.305	3.169.833	-16.670	-10.472	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		3.110.453		-6.292	94	3.104.255	3.071.655	-38.799	-32.600	

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		3.110.453		-6.292	94	3.104.255	3.071.655	-38.799	-32.600	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		3.110.453		-6.292	94	3.104.255	3.071.655	-38.799	-32.600	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		427.619				427.619	260.394	-167.226	-167.226	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.538.073		-6.292	94	3.531.874	3.332.048	-206.024	-199.826	

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				8.100		8.100	98	98	-8.002	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**8.100**		**8.100**	**98**	**98**	**-8.002**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**8.100**		**8.100**	**98**	**98**	**-8.002**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					19,70	19,70	19,70
Vollzeitkräfte		17,04		17,04	17,47	0,43	0,43
Stellenplan					18,08	18,08	18,08

Produktziele

Produkt	5601010	Lärm, Luft, Klima

Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u. a.:

- Fachliche Stellungnahmen zu Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren sowie zu Bauvorhaben
- Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen Stadtumbau West
- Mitwirkung bei der Aufstellung und Umsetzung des Luftreinhalteplanes
- Planung und Durchführung von Aktionen zur Umweltkommunikation in den Bereichen Lärm, Luft, Klima
- Lärmkartierung und Lärmminderungsplanung
- Stadtklimatische Planungsgrundlagen

Ziel	Bezeichnung
846B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
846B2	Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß - Sicherstellung der Messung der NO_2-Konzentration an 26 Mess-Standorten im Jahr - Fortschreibung der Strategischen Lärmkartierung bis zum Jahr 2012 zu 100 % - Aufstellung des Lärmminderungsplanes bis zum Jahr 2009 zu 100 %
846B3	Fortschreibung des Handlungskonzeptes Klima und Lufthygiene bis zum Jahr 2009 zu 100 %
846B4	Fortschreibung der Flechtenkartierung bis zum Jahr 2009 zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
846B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme		100,00	100,00	0,00
846B21 (ST)	NO2-Mess-Standorte		26,00	26,00	0,00
846B22 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung		20,00	0,01	-19,99
846B23 (%)	Grad Aufstellung d. Lärmminderungsplans		50,00	0,01	-49,99
846B31 (%)	Grad Fortschr. Handlungskonz. Klima/Luft		50,00	0,01	-49,99
846B41 (%)	Grad Fortschreibung Flechtenkartierung		50,00	0,01	-49,99

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-569	-569	-569	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							-569	-569	-569	
11	-	Personalaufwendungen		111.360		24		111.384	112.863	1.503	1.479	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295.908		-60	3	295.850	43.413	-252.495	-252.438	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		490				490	1.538	1.049	1.049	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.248		-299	14	4.963	2.544	-2.705	-2.419	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		413.006		-335	16	412.687	160.358	-252.649	-252.330	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		413.006		-335	16	412.687	159.789	-253.218	-252.899	

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		413.006		-335	16	412.687	159.789	-253.218	-252.899	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		413.006		-335	16	412.687	159.789	-253.218	-252.899	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.951				58.951	30.637	-28.314	-28.314	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		471.957		-335	16	471.638	190.425	-281.532	-281.213	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					1,60	1,60	1,60
Vollzeitkräfte		1,39		1,39	1,49	0,10	0,10
Stellenplan					1,67	1,67	1,67

Produktziele

Produkt	5602010	Bodenschutz

Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u. a.:

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

Ziel	Bezeichnung
847B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
847B3	Termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungs-verfahren, Liegenschaftsverkehr) zu 100 % pro Jahr
847B4	Alle Auskünfte aus dem Altlastenkataster innerhalb von 14 Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
847B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme		100,00	95,00	-5,00
847B31 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten		100,00	100,00	0,00
847B41 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.		100,00	98,00	-2,00

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5602 Bodenschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.402.200				-1.402.200	-190.015	1.212.185	1.212.185	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.100				-15.100	-24.920	-9.820	-9.820	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-334.100				-334.100		334.100	334.100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-797.985	-797.985	-797.985	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.751.400				-1.751.400	-1.012.920	738.480	738.480	
11	-	Personalaufwendungen		593.802		148		593.951	678.195	84.393	84.245	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.874		22.881	2.225	98.980	88.914	15.040	-10.066	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		8.974				8.974	11.290	2.316	2.316	
15	-	Transferaufwendungen				114.537		114.537	114.537	114.537		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.650.681		-137.338	-2.104	2.511.239	325.818	-2.324.863	-2.185.421	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		3.327.331		228	120	3.327.680	1.218.755	-2.108.577	-2.108.925	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.575.931		228	120	1.576.280	205.834	-1.370.097	-1.370.446	

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5602 Bodenschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.100		39.646		49.746	49.746	39.646		
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		10.100		39.646		49.746	49.746	39.646		
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.586.031		39.875	120	1.626.026	255.581	-1.330.451	-1.370.446	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.586.031		39.875	120	1.626.026	255.581	-1.330.451	-1.370.446	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		266.515				266.515	187.410	-79.105	-79.105	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.852.547		39.875	120	1.892.542	442.991	-1.409.556	-1.449.551	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					12,50	12,50	12,50
Vollzeitkräfte		10,74		10,74	11,11	0,37	0,37
Stellenplan					11,59	11,59	11,59

Produktziele

Produkt	**5603010**	**Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung**

Ziel	**Bezeichnung**
848B1	Dauerhaft-umweltgerechte Gestaltung der Stadtentwicklung und des Stadtumbaus durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben
848B3	Förderung umweltorientierten Handelns durch Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal bei mindestens 12.000 Zugriffen pro Jahr
848B4	Umweltorientiertes Beschaffen: Anteil umweltfreundlicher Produkte am Gesamtwarenwert (einer Produktgruppe) Beschaffung von umweltfreundlichem Papier zu 100 %. Beschaffung von umweltfreundlichen Kfz (EURO 5 bzw. EURO 6 zu 100 %)

Produkt	**5603020**	**Immissionsschutz/Betrieblicher Umweltschutz**

Ziel	**Bezeichnung**

Im Rahmen der Umstrukturierung der Umweltverwaltung durch das Land erhalten die Kreise und kreisfreien Städte die neue Aufgabe des Immissionsschutzes zum 01.01.2008. Daher wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
848B11 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen		100,00	100,00	0,00
848B31 (ST)	Zugriffe auf WUNDA		12.000,00	502.289,00	490.289,00
848B41 (%)	Grad Beschaffung Umweltfreundl. Papier		100,00	91,00	-9,00
848B42 (%)	Grad Beschaffung Umweltfr. Kfz EURO 5/6		100,00	0,01	-99,99

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5603 Umweltbeiträge**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-123.300				-123.300	-3.775	119.525	119.525	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-47.000				-47.000	-324	46.677	46.677	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250				-250		250	250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-124.298	-124.298	-124.298	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-53.597	-53.597	-53.597	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-170.550				-170.550	-181.994	-11.444	-11.444	
11	-	Personalaufwendungen		669.241		118		669.359	777.411	108.170	108.052	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.713		-574	-2.201	71.939	32.729	-41.984	-39.209	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.717				1.717	5.496	3.779	3.779	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.915		-1.865	1.800	71.850	24.849	-47.066	-47.001	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		817.586		-2.321	-400	814.865	840.486	22.900	25.621	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		647.036		-2.321	-400	644.315	658.492	11.456	14.178	

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5603 Umweltbeiträge**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		647.036		-2.321	-400	644.315	658.492	11.456	14.178	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		647.036		-2.321	-400	644.315	658.492	11.456	14.178	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.469				270.469	210.925	-59.544	-59.544	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		917.505		-2.321	-400	914.783	869.417	-48.088	-45.366	

Jahresrechnung 2008 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5603 Umweltbeiträge**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.200				-4.200		4.200	4.200	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.200**				**-4.200**		**4.200**	**4.200**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.300		-1.730		10.570	10.117	-2.183	-453	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.300**		**-1.730**		**10.570**	**10.117**	**-2.183**	**-453**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**8.100**		**-1.730**		**6.370**	**10.117**	**2.017**	**3.747**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					11,89	11,89	11,89
Vollzeitkräfte		8,25	2,00	10,25	10,75	2,50	0,50
Stellenplan					11,61	11,61	11,61

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 2008 **Geschäftsbereich 2.1**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		-28.600.000				-28.600.000	-28.559.802	40.198	40.198	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.765.157		-447.516		-23.212.673	-23.539.364	-774.207	-326.691	
3	+	Sonstige Transfererträge		-5.711.891				-5.711.891	-6.867.500	-1.155.609	-1.155.609	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.271.199		-58.817		-10.330.016	-10.894.184	-622.984	-564.167	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-954.510		-17.850		-972.360	-2.057.258	-1.102.748	-1.084.898	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.210.956		-417		-23.211.373	-17.243.532	5.967.425	5.967.842	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-46.075				-46.075	-6.484.495	-6.438.420	-6.438.420	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-91.559.789		-524.600		-92.084.388	-95.646.133	-4.086.345	-3.561.745	
11	-	Personalaufwendungen		59.063.888		138.171		59.202.058	65.027.779	5.963.891	5.825.720	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.993.599		4.131.828	-46.917	24.078.509	22.136.904	2.143.305	-1.941.605	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		98.858				98.858	276.534	177.676	177.676	
15	-	Transferaufwendungen		155.207.455		7.037.389		162.244.844	156.865.718	1.658.263	-5.379.126	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.274.836		-289.998	117.376	118.102.213	121.675.477	3.400.642	3.573.264	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		352.638.635		11.017.390	70.459	363.726.483	365.982.412	13.343.777	2.255.929	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		261.078.846		10.492.790	70.459	271.642.095	270.336.278	9.257.432	-1.305.817	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					110	110	153	153	43	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)					110	110	153	153	43	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		261.078.846		10.492.790	70.569	271.642.205	270.336.432	9.257.586	-1.305.773	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		261.078.846		10.492.790	70.569	271.642.205	270.336.432	9.257.586	-1.305.773	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-417.732				-417.732	-722.444	-304.712	-304.712	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.624.727		45.900		10.670.627	17.093.122	6.468.394	6.422.494	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		271.285.842		10.538.690	70.569	281.895.101	286.707.110	15.421.268	4.812.009	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.245.000		-14.780		-2.259.780	-244.576	2.000.424	2.015.204	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.245.000**		**-14.780**		**-2.259.780**	**-244.576**	**2.000.424**	**2.015.204**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		671.000		86.532		757.532	295.702	-375.298	-461.829	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		383.955		189.091		573.046	316.306	-67.649	-256.741	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		2.205.000				2.205.000		-2.205.000	-2.205.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.259.955**		**275.623**		**3.535.578**	**612.008**	**-2.647.947**	**-2.923.570**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.014.955**		**260.843**		**1.275.798**	**367.433**	**-647.522**	**-908.365**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					1331,00	1331,00	1331,00
Vollzeitkräfte		1259,71	2,80	1262,51	1205,92	-53,79	-56,59
Stellenplan					1278,22	1278,22	1278,22

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 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 2008 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-6	-6	-6	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250				-250	-500	-250	-250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.722				-5.722	-5.246	477	477	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-25				-25	-91.332	-91.307	-91.307	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-5.997				-5.997	-97.084	-91.087	-91.087	
11	-	Personalaufwendungen		372.562		32		372.593	509.445	136.883	136.851	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.533		-1		22.532	15.472	-7.061	-7.060	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		617				617	3.034	2.416	2.416	
15	-	Transferaufwendungen		240.000				240.000	240.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.910		-5.000		57.910	39.664	-23.245	-18.245	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		698.621		-4.969		693.652	807.614	108.993	113.963	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		692.624		-4.969		687.655	710.530	17.906	22.876	

Jahresrechnung 2008 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		692.624		-4.969		687.655	710.530	17.906	22.876	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		692.624		-4.969		687.655	710.530	17.906	22.876	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-473.172				-473.172	-908.533	-435.361	-435.361	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.913				58.913	48.320	-10.593	-10.593	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		278.365		-4.969		273.395	-149.683	-428.048	-423.079	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte		5,72		5,72	5,72		
Stellenplan					6,00	6,00	6,00

Produktziele

Produkt	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -

Ziel	Bezeichnung
609B1	Konstruktive Zusammenarbeit mit Rat und Gremien
609B3	100 % Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen
609B4	100 % fristgerechte Vorbereitung aller Rats- und Gremiensitzungen
609B5	100 % Führung von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
609B11 (%)	Quote der Zustimmungen zu den Vorlagen		100,00	100,00	0,00
609B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen		100,00	100,00	0,00
609B32 (%)	Quote d. geprüften ZielvereinbarungenIST			100,00	100,00
609B41 (%)	Quote der Nachreichungen		0,00	0,00	0,00
609B51 (%)	Quote der geführten Gespräche		33,33	33,33	0,00

Jahresrechnung 2008 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-6	-6	-6	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250				-250	-500	-250	-250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.722				-5.722	-5.246	477	477	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-25				-25	-91.332	-91.307	-91.307	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-5.997				-5.997	-97.084	-91.087	-91.087	
11	-	Personalaufwendungen		372.562		32		372.593	509.445	136.883	136.851	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.533		-1		22.532	15.472	-7.061	-7.060	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		617				617	3.034	2.416	2.416	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.910		-5.000		57.910	39.591	-23.319	-18.319	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		458.621		-4.969		453.652	567.541	108.920	113.889	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		452.624		-4.969		447.655	470.457	17.833	22.802	

Jahresrechnung 2008 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		452.624		-4.969		447.655	470.457	17.833	22.802	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		452.624		-4.969		447.655	470.457	17.833	22.802	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-473.172				-473.172	-908.533	-435.361	-435.361	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.913				58.913	48.320	-10.593	-10.593	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		38.365		-4.969		33.395	-389.757	-428.121	-423.152	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte		5,72		5,72	5,72		
Stellenplan					6,00	6,00	6,00

Produktziele

Produkt	**3101010**	**Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)**

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

Jahresrechnung 2008 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **3101 Unterstützung von Senioren**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							73	73	73	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		240.000				240.000	240.073	73	73	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		240.000				240.000	240.073	73	73	

Jahresrechnung 2008 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **3101 Unterstützung von Senioren**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		240.000				240.000	240.073	73	73	
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	240.073	73	73	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		240.000				240.000	240.073	73	73	

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

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

Jahresrechnung 2008 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		-28.600.000				-28.600.000	-28.559.802	40.198	40.198	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.509.230		26.500		-1.482.730	-2.123.634	-614.404	-640.904	
3	+	Sonstige Transfererträge		-1.677.291				-1.677.291	-2.016.105	-338.814	-338.814	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-300	-300	-300	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.900				-20.900	-758.136	-737.236	-737.236	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.694.353				-17.694.353	-11.570.762	6.123.591	6.123.591	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-32.450				-32.450	-3.694.812	-3.662.362	-3.662.362	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-49.534.224		26.500		-49.507.724	-48.723.550	810.674	784.174	
11	-	Personalaufwendungen		14.528.672		2.433		14.531.104	17.727.336	3.198.664	3.196.231	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.779.376		1.100.753		9.880.128	9.288.088	508.712	-592.040	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.207				1.207	4.974	3.768	3.768	
15	-	Transferaufwendungen		70.244.440		1.540.138		71.784.578	68.963.985	-1.280.455	-2.820.593	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		107.993.679		-181.932	67.473	107.879.220	109.953.634	1.959.955	2.074.414	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		201.547.373		2.461.391	67.473	204.076.237	205.938.016	4.390.644	1.861.779	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		152.013.149		2.487.891	67.473	154.568.513	157.214.466	5.201.317	2.645.953	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		152.013.149		2.487.891	67.473	154.568.513	157.214.466	5.201.317	2.645.953	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		152.013.149		2.487.891	67.473	154.568.513	157.214.466	5.201.317	2.645.953	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-30.561				-30.561	-30.561			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.370.340				3.370.340	5.120.245	1.749.905	1.749.905	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		155.352.928		2.487.891	67.473	157.908.292	162.304.150	6.951.222	4.395.858	

Jahresrechnung 2008 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				20.453		20.453	8.018	8.018	-12.435	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**20.453**		**20.453**	**8.018**	**8.018**	**-12.435**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**20.453**		**20.453**	**8.018**	**8.018**	**-12.435**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					311,00	311,00	311,00
Vollzeitkräfte		318,00	-10,70	307,30	293,18	-24,82	-14,12
Stellenplan					301,50	301,50	301,50

Produktziele

Produkt	**3102010**	**Beratung und Leistung bei Behinderung**

Ziel	**Bezeichnung**
729B1	Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
729B3	Budget für Transferleistungen auf Basis der jeweiligen Haushaltsplanung einhalten
729B4	100 %ige Ausgabe der zugewiesenen Mittel aus der Ausgleichsabgabe

Produkt	**3102020**	**Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit**

Ziel	**Bezeichnung**
730B1	Sicherstellung der erforderlichen Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
730B3	Erhöhung der ambulanten Versorgung um 10 % und der stationären Versorgung um 3%
730B4	Beibehaltung des Kostendeckungsgrads (Verhältnis der Ausgaben Hilfe zur Pflege zu den Unterhaltseinnahmen/ Abweichung um 0%)

Produkt	**3102030**	**Lastenausgleich**

Ziel	**Bezeichnung**
731B1	Gewährung und Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen
731B3	100 % der Anträge (außer Krankenhilfe) bearbeiten
731B4	Sicherstellung der Krankenversorgung von Unterhaltshilfeempfängern zu 100%

Produkt	**3102040**	**Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

Ziel	**Bezeichnung**
732B1	Sicherstellung eines eigenständigen Lebens der Betreuten durch entsprechende Unterstützung
732B3	Beratung und Information zu allgemeinen Fragen des Betreuungsrechts zu 100 %
732B4	Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine – bei gleichzeitiger Senkung des städt. Zuschusses um 20 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
729B11 (ST)	Anz. begleitender Hilfen am Arbeitsplatz		240,00	123,50	-116,50
729B31 (%)	Verhältnis Planausgaben zu Istausgaben		100,00	100,00	0,00
729B41 (%)	Verhältnis Ausg.- Einn.Ausgleichsabgabe		100,00	100,00	0,00
730B11 (%)	Verhältnis Bearbeitungen zu Gesamtzahl		100,00	100,00	0,00
730B31 (%)	Fallzahl HzP ambulant		110,00	107,84	-2,16
730B32 (%)	Fallzahl HzP stationär		103,00	98,08	-4,92
730B33 (%)	Verhältnis Ausg. HzP amb./Ges.ausg. HzP		19,00	23,37	4,37
730B34 (%)	Verhältnis Fallzahlen ambulant/stationär		51,50	47,88	-3,62
730B41 (%)	Kostendeckungsgrad		19,50	20,00	0,50
731B11 (%)	Verhältnis Ansprüche/Zahlg. a. Rückford.		100,00	37,92	-62,08
731B31 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge		100,00	0,00	-100,00
731B41 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge		100,00	91,75	-8,25
732B11 (ST)	Anzahl Betreuungen durch die Stadt		309,00	309,00	0,00
732B12 (ST)	Anzahl Betreuungen durch Privatpers.		1.700,00	1.700,00	0,00
732B13 (ST)	Anz. Betreuungen durch Betreuungsvereine		851,00	851,00	0,00
732B14 (ST)	Anz. Betreuungen durch selbst.Berufsbet.		1.091,00	1.091,00	0,00
732B31 (ST)	Anzahl Beratungen		100,00	0,00	-100,00
732B41 (EUR)	Zuschüsse an Betreuungsvereine		274.220,00	358.883,20	84.663,20

Jahresrechnung 2008 **201 Soziales**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-151.326		-3.500		-154.826	-154.640	-3.314	186	
3	+	Sonstige Transfererträge		-555.891				-555.891	-753.028	-197.137	-197.137	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-300	-300	-300	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.500				-13.500	-25.393	-11.893	-11.893	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.708.950		-8.295		-4.717.245	-615.590	4.093.360	4.101.655	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-32.000			-195	-32.195	-404.923	-372.923	-372.728	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-5.461.667		-11.795	-195	-5.473.657	-1.953.874	3.507.793	3.519.782	
11	-	Personalaufwendungen		3.003.428		530		3.003.958	3.652.025	648.597	648.066	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		787.670		306.932		1.094.602	702.457	-85.213	-392.145	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		553				553	2.047	1.493	1.493	
15	-	Transferaufwendungen		37.373.554		1.593.642	1.802.386	40.769.582	38.732.640	1.359.085	-2.036.942	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		420.306		-9.910	4.969	415.364	468.755	48.450	53.391	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		41.585.512		1.891.194	1.807.354	45.284.060	43.557.924	1.972.412	-1.726.136	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		36.123.845		1.879.399	1.807.160	39.810.403	41.604.050	5.480.205	1.793.646	

Jahresrechnung 2008 **201 Soziales**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		36.123.845		1.879.399	1.807.160	39.810.403	41.604.050	5.480.205	1.793.646	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		36.123.845		1.879.399	1.807.160	39.810.403	41.604.050	5.480.205	1.793.646	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		818.778				818.778	1.194.969	376.191	376.191	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		36.942.623		1.879.399	1.807.160	40.629.181	42.799.019	5.856.396	2.169.837	

Jahresrechnung 2008 **201 Soziales**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				20.453		20.453	8.018	8.018	-12.435	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**20.453**		**20.453**	**8.018**	**8.018**	**-12.435**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**20.453**		**20.453**	**8.018**	**8.018**	**-12.435**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					65,12	65,12	65,12
Vollzeitkräfte		56,87	-0,07	56,80	59,20	2,33	2,40
Stellenplan					59,03	59,03	59,03

Produktziele

Produkt	**3103010**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**

Das Produkt wird in folgende Teilprodukte untergliedert:

- Hilfen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII)
- Grundsicherung (Kapitel 4 SGB XII)

Ziel	**Bezeichnung**
733B1	Sicherung einer menschenwürdigen Lebens und Stärkung der Selbsthilfe
733B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen
733B4	Beibehaltung des Kostendeckungsgrads (Verhältnis Ausgaben zu Unterhaltseinnahmen)
733B5	Leistung einer Abschlagszahlung bei Leistungsanspruch innerhalb von 14 Tagen

Produkt	**3103020**	**Leistungen der Kriegsopferfürsorge**

Ziel	**Bezeichnung**
734B1	Entschädigung, Ausgleich und Abgeltung der Nachteile nach einem schädigenden Ereignis (z.B. Krieg, Gewalttaten)
734B3	Bescheiderteilung über die Leistung innerhalb von 6 Wochen
734B4	100 % Kundenzufriedenheit

Produkt	**3103030**	**Leistungen der Unterhaltssicherung**

Ziel	**Bezeichnung**
735B1	Sicherung des Lebensunterhalts durch Deckung der Kosten, die durch den Wehrsold nicht gedeckt sind
735B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Wochen
735B4	100 % Kundenzufriedenheit

Produkt	**3103040**	**Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII)**

Ziel	**Bezeichnung**
736B1	Sicherstellung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung
736B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen
736B4	100 % Kundenzufriedenheit

Produkt	**3103050**	**Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II**

Das Produkt setzt sich zusammen aus den Teilprodukten:

- Personal- und Sachkosten für Gewährung von passiven kommunalen Leistungen innerhalb der ARGE
- Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGBII

Ziel	**Bezeichnung**
737B1	Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen
737B2	Wiedereingliederung von SGB II Hilfeempfängern in das Erwerbsleben
737B3	Beibehaltung der kommunalen Leistungen (§§ 23, 23 SGB XII) auf Basis Rechnungsergebnis 2006 (Abweichung um 0%)
737B4	Auslastung der Maßnahmeplätze zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
733B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge		100,00	98,13	-1,87
733B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen		6,00	3,58	-2,42
733B41 (%)	Kostendeckungsgrad		45,00	45,00	0,00
733B51 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Abschlagszahlung		14,00	10,98	-3,03
734B11 (ST)	Anzahl der Leistungsempfänger		1,00	0,00	-1,00
734B31 (WCH)	Bearbeitungsdauer pro Fall		6,00	0,00	-6,00
734B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche		1,00	0,00	-1,00
735B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge		100,00	99,07	-0,93
735B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen		3,00	2,07	-0,93
735B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche		2,00	0,08	-1,92
736B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge		100,00	100,00	0,00
736B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen		6,00	5,12	-0,88
736B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche		23,00	0,75	-22,25
737B11 (ST)	Mahnungen durch Bundesagentur für Arbeit		0,01	0,00	-0,01
737B21 (ST)	Anzahl Maßnahmeplätze		42,00	36,00	-6,00
737B31 (%)	Kostenänderung		0,01	0,00	-0,01
737B41 (%)	Auslastungsgrad Schuldnerberatung		100,00	100,00	0,00
737B42 (%)	Auslastungsgrad Suchtberatung		100,00	90,40	-9,60
737B43 (%)	Auslastungsgrad Amos		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **201 Soziales**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		-28.600.000				-28.600.000	-28.559.802	40.198	40.198	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-130.674				-130.674	-130.472	202	202	
3	+	Sonstige Transfererträge		-1.121.400				-1.121.400	-1.263.077	-141.677	-141.677	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.400				-7.400	-732.743	-725.343	-725.343	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.913.163		8.295		-12.904.868	-10.858.823	2.054.341	2.046.046	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-450			195	-255	-3.115.703	-3.115.253	-3.115.448	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-42.773.087		8.295	195	-42.764.598	-44.660.619	-1.887.532	-1.896.022	
11	-	Personalaufwendungen		11.238.420		1.861		11.240.281	13.709.372	2.470.951	2.469.091	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.862.972		784.455		8.647.426	8.461.217	598.245	-186.209	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		563				563	2.773	2.210	2.210	
15	-	Transferaufwendungen		32.870.886		-53.504	-1.802.386	31.014.996	30.231.065	-2.639.820	-783.931	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.460.077		-177.510	6.030	106.288.596	108.473.988	2.013.912	2.185.392	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		158.432.918		555.301	-1.796.356	157.191.863	160.878.416	2.445.498	3.686.553	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		115.659.831		563.596	-1.796.161	114.427.266	116.217.797	557.966	1.790.531	

Jahresrechnung 2008 **201 Soziales**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		115.659.831		563.596	-1.796.161	114.427.266	116.217.797	557.966	1.790.531	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		115.659.831		563.596	-1.796.161	114.427.266	116.217.797	557.966	1.790.531	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-30.561				-30.561	-30.561			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.325.727				2.325.727	3.596.950	1.271.223	1.271.223	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		117.954.997		563.596	-1.796.161	116.722.432	119.784.186	1.829.189	3.061.754	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					238,70	238,70	238,70
Vollzeitkräfte		261,13	-10,63	250,50	227,50	-33,63	-23,00
Stellenplan					235,27	235,27	235,27

Produktziele

Produkt	**3110010**	**Schwerbehindertenversorgung**

Ab dem 01.01.08 werden die Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz im Ressort Soziales vorgenommen. Aufgrund mangelnder Informationen in der Erstellung dieses Produkts, kann für die Haushaltsplanung 2008/2009 keine seriöse Kennzahlenplanung vorgenommen werden. Deshalb wird zum jetzigen Zeitpunkt auf die Erhebung von Zielen und Kennzahlen im Bereich der Schwerbehindertenversorgung verzichtet.

Jahresrechnung 2008 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3110 Schwerbehindertenversorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.227.230		30.000		-1.197.230	-1.838.523	-611.293	-641.293	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-72.240				-72.240	-96.349	-24.109	-24.109	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-174.185	-174.185	-174.185	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.299.470		30.000		-1.269.470	-2.109.057	-809.587	-839.587	
11	-	Personalaufwendungen		286.823		41		286.865	365.939	79.116	79.074	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.733		9.366		138.100	124.413	-4.320	-13.686	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		90				90	154	64	64	
15	-	Transferaufwendungen							280	280	280	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.113.296		5.489	56.474	1.175.259	1.010.890	-102.406	-164.369	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.528.943		14.896	56.474	1.600.314	1.501.676	-27.267	-98.638	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		229.473		44.896	56.474	330.844	-607.381	-836.854	-938.225	

Jahresrechnung 2008 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3110 Schwerbehindertenversorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		229.473		44.896	56.474	330.844	-607.381	-836.854	-938.225	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		229.473		44.896	56.474	330.844	-607.381	-836.854	-938.225	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		225.835				225.835	328.326	102.491	102.491	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		455.308		44.896	56.474	556.678	-279.055	-734.363	-835.733	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					7,18	7,18	7,18
Vollzeitkräfte					6,48	6,48	6,48
Stellenplan					7,20	7,20	7,20

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.323.411		-115.294		-19.438.705	-18.772.664	550.748	666.041	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.250.301				-8.250.301	-9.347.655	-1.097.354	-1.097.354	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-922.500				-922.500	-788.585	133.915	133.915	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-11.763	-11.763	-11.763	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.600				-2.600	-1.432.154	-1.429.554	-1.429.554	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-28.498.812		-115.294		-28.614.106	-30.352.820	-1.854.008	-1.738.715	
11	-	Personalaufwendungen		24.822.775		9.826		24.832.601	25.294.139	471.365	461.538	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.723.536		189.400	-500	3.912.436	3.217.410	-506.126	-695.026	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.645				6.645	64.277	57.632	57.632	
15	-	Transferaufwendungen		29.437.000		-86.026		29.350.974	28.867.771	-569.229	-483.203	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.210.319		-30.000	500	5.180.819	5.978.570	768.250	797.750	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		63.200.275		83.200		63.283.474	63.422.167	221.892	138.692	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		34.701.462		-32.094		34.669.369	33.069.346	-1.632.116	-1.600.022	

Jahresrechnung 2008 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		34.701.462		-32.094		34.669.369	33.069.346	-1.632.116	-1.600.022	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		34.701.462		-32.094		34.669.369	33.069.346	-1.632.116	-1.600.022	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.686.515				3.686.515	5.543.695	1.857.180	1.857.180	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		38.387.978		-32.094		38.355.884	38.613.041	225.064	257.158	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-700.000		-13.280		-713.280		700.000	713.280	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-700.000**		**-13.280**		**-713.280**		**700.000**	**713.280**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		37.500		77.500		115.000	52.541	15.041	-62.459	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		159.915		142.294		302.209	181.838	21.923	-120.372	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		705.000				705.000		-705.000	-705.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**902.415**		**219.794**		**1.122.209**	**234.379**	**-668.036**	**-887.831**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**202.415**		**206.514**		**408.929**	**234.379**	**31.964**	**-174.551**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					597,00	597,00	597,00
Vollzeitkräfte		574,10		574,10	533,33	-40,77	-40,77
Stellenplan					594,22	594,22	594,22

Produktziele

Produkt	**3601010**	**Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder**

Ziel	**Bezeichnung**
747B1	Bedarfsgerechter und finanzierbarer Betrieb von städtischen Einrichtungen
747B3	Vorhaltung eines Betreuungsangebotes an 220 Tagen im Kalenderjahr je TfK
747B4	Durchführung von Sprachfördermaßnahmen in Einrichtungen mit mindestens 50 % Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt	**3601020**	**Förderung von Einrichtungen freier Träger**

Ziel	**Bezeichnung**
748B1	Bedarfsgerechte und finanzierbare Förderung von Einrichtungen freier Träger
748B3	Abschließende Bearbeitung aller Betriebskostenzuschussanträge freier Träger bis zum 31.12.
748B4	100 % fristgemäße Anweisung von Abschlagszahlungen für alle unter freier Trägerschaft betriebenen Einrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
747B11 (ST)	Anzahl der städtischen Einrichtungen		59,00	59,00	0,00
747B31 (TAG)	Anz.d.durchschn.Öffnungstg. pro TfK p.a.		230,00	230,00	0,00
747B41 (ST)	Anzahl der Sprachfördergruppen p.a.		91,00	94,33	3,33
748B11 (ST)	Anz.d.fin.geförd.Einricht.freier Träger		121,00	123,25	2,25
748B31 (%)	Quote d. abschl. bearbeiteten Anträge		100,00	100,00	0,00
748B41 (%)	Quote d. fristgem. Abschlagsanweisungen		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.323.407		-115.294		-19.438.701	-18.645.707	677.701	792.994	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.950.301				-7.950.301	-9.290.906	-1.340.605	-1.340.605	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-922.500				-922.500	-788.585	133.915	133.915	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-106	-106	-106	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.600				-2.600	-1.419.710	-1.417.110	-1.417.110	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-28.198.808		-115.294		-28.314.101	-30.145.013	-1.946.206	-1.830.912	
11	-	Personalaufwendungen		24.748.265		9.811		24.758.076	25.198.680	450.415	440.604	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.710.437		189.400	-800	3.899.037	3.208.957	-501.480	-690.080	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.604				6.604	63.926	57.322	57.322	
15	-	Transferaufwendungen		28.837.000		-86.026		28.750.974	28.739.202	-97.798	-11.771	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.203.589		-29.400	480	5.174.669	5.972.778	769.189	798.109	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		62.505.894		83.785	-320	62.589.359	63.183.542	677.648	594.184	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		34.307.086		-31.509	-320	34.275.258	33.038.529	-1.268.557	-1.236.729	

Jahresrechnung 2008 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		34.307.086		-31.509	-320	34.275.258	33.038.529	-1.268.557	-1.236.729	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		34.307.086		-31.509	-320	34.275.258	33.038.529	-1.268.557	-1.236.729	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.627.813				3.627.813	5.473.103	1.845.291	1.845.291	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		37.934.899		-31.509	-320	37.903.070	38.511.633	576.734	608.562	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-700.000		-13.280		-713.280		700.000	713.280	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-700.000**		**-13.280**		**-713.280**		**700.000**	**713.280**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		37.500		77.500		115.000	52.541	15.041	-62.459	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		159.915		142.294		302.209	181.410	21.495	-120.799	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		705.000				705.000		-705.000	-705.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**902.415**		**219.794**		**1.122.209**	**233.952**	**-668.463**	**-888.258**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**202.415**		**206.514**		**408.929**	**233.952**	**31.537**	**-174.978**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					595,00	595,00	595,00
Vollzeitkräfte		572,53		572,53	531,65	-40,88	-40,88
Stellenplan					590,63	590,63	590,63

Produktziele

Produkt	3602010	Tagespflege

Ziel	Bezeichnung
749B1	Bedarfsgerechte und finanzierbare Förderung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder in Tagespflege
749B3	Bescheidung aller gestellten Anträge auf Erteilung eines Leistungsbescheides innerhalb von 2 Monaten
749B4	Bescheidung aller gestellten Anträge auf Pflegeerlaubnis innerhalb von 4 Monaten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
749B11 (ST)	Anz.d.fin.geförderten Tagespflegeplätzen		200,00	126,67	-73,33
749B31 (ST)	Anz.d.fristgem.erteil.Leistungsbescheide		200,00	97,00	-103,00
749B41 (ST)	Anz.d.fristgem.erteil.Pflegeerlaubnisse		60,00	37,00	-23,00

Jahresrechnung 2008 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **3602 Tagespflege**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4				-4	-126.957	-126.953	-126.953	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300.000				-300.000	-56.749	243.251	243.251	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-11.657	-11.657	-11.657	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0				0	-12.444	-12.444	-12.444	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-300.005				-300.005	-207.807	92.197	92.197	
11	-	Personalaufwendungen		74.510		15		74.525	95.460	20.949	20.934	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.098		0	300	13.398	8.453	-4.646	-4.945	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		41				41	351	310	310	
15	-	Transferaufwendungen		600.000				600.000	128.569	-471.431	-471.431	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.731		-600	20	6.151	5.792	-939	-359	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		694.381		-585	320	694.115	238.624	-455.756	-455.491	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		394.376		-585	320	394.111	30.817	-363.559	-363.294	

Jahresrechnung 2008 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **3602 Tagespflege**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		394.376		-585	320	394.111	30.817	-363.559	-363.294	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		394.376		-585	320	394.111	30.817	-363.559	-363.294	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.702				58.702	70.592	11.889	11.889	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		453.079		-585	320	452.813	101.409	-351.670	-351.404	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte		1,57		1,57	1,68	0,11	0,11
Stellenplan					3,59	3,59	3,59

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

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

Jahresrechnung 2008 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-798.139		-12.500		-810.639	-730.937	67.202	79.702	
3	+	Sonstige Transfererträge		-116.700				-116.700	-453.403	-336.703	-336.703	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.863.300		-76.667		-1.939.967	-1.191.937	671.363	748.030	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.260				-6.260	-11.925	-5.665	-5.665	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.380.780		-417		-1.381.197	-1.467.408	-86.628	-86.211	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.100				-1.100	-328.136	-327.036	-327.036	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-4.166.279		-89.584		-4.255.863	-4.183.747	-17.467	72.117	
11	-	Personalaufwendungen		4.810.834		133.868		4.944.702	5.281.099	470.265	336.397	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.542.380		145.032	-1.280	2.686.131	1.757.705	-784.674	-928.426	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		43.917				43.917	49.103	5.186	5.186	
15	-	Transferaufwendungen		9.287.495		7.554		9.295.049	6.250.106	-3.037.389	-3.044.943	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.929.696		-7.880	4.266	1.926.082	1.750.322	-179.374	-175.760	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		18.614.322		278.574	2.986	18.895.881	15.088.335	-3.525.987	-3.807.546	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		14.448.043		188.990	2.986	14.640.018	10.904.589	-3.543.454	-3.735.429	

Jahresrechnung 2008 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					110	110	108	108	-2	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)					110	110	108	108	-2	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		14.448.043		188.990	3.096	14.640.128	10.904.697	-3.543.346	-3.735.431	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		14.448.043		188.990	3.096	14.640.128	10.904.697	-3.543.346	-3.735.431	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-37.584				-37.584	-36.271	1.313	1.313	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.064.676		45.900		1.110.576	1.876.989	812.313	766.413	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		15.475.135		234.890	3.096	15.713.120	12.745.415	-2.729.720	-2.967.706	

Jahresrechnung 2008 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.500		-1.500	-1.414	-1.414	86	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-1.500**		**-1.500**	**-1.414**	**-1.414**	**86**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		69.100		1.500		70.600	21.283	-47.817	-49.317	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**69.100**		**1.500**		**70.600**	**21.283**	**-47.817**	**-49.317**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**69.100**				**69.100**	**19.868**	**-49.232**	**-49.232**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					102,00	102,00	102,00
Vollzeitkräfte		92,21	13,50	105,71	98,16	5,95	-7,55
Stellenplan					97,50	97,50	97,50

Produktziele

Produkt	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)

Ziel	Bezeichnung
686A1	Umsetzung des Integrationsgesetzes durch 100 %ige Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten nach Gesetz an 204.2 (Migrations- Integrationsmanagement)
686A3	100 % Kundenzufriedenheit durch Reduzierung der Beschwerden
686A4	Reduzierung der Wartezeit bis zur Terminzusage auf 7 Tage
686A5	Abschließende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 2 Monaten nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
686A11 (%)	Anteil der Berechtigten/Verpflichteten		100,00	58,75	-41,25
686A31 (ST)	Maximale Anzahl der Beschwerden		30,00	16,00	-14,00
686A41 (TAG)	Dauer der Terminzusage		8,00	13,33	5,33
686A51 (MON)	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.		2,00	0,27	-1,73

Jahresrechnung 2008 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-383.300		-76.667		-459.967	-403.580	-20.280	56.387	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.260				-2.260	-1.813	447	447	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.000		-417		-11.417	-6.537	4.463	4.880	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000				-1.000	-246.296	-245.296	-245.296	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-397.560		-77.084		-474.644	-658.226	-260.666	-183.582	
11	-	Personalaufwendungen		1.913.950		133.550		2.047.500	2.239.731	325.781	192.231	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.613		8.666		119.279	65.459	-45.154	-53.819	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		15.113				15.113	14.402	-711	-711	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		271.839		5.841	1.884	279.564	245.735	-26.104	-33.829	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		2.311.516		148.056	1.884	2.461.456	2.565.328	253.813	103.872	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.913.956		70.972	1.884	1.986.812	1.907.102	-6.853	-79.710	

Jahresrechnung 2008 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.913.956		70.972	1.884	1.986.812	1.907.102	-6.853	-79.710	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.913.956		70.972	1.884	1.986.812	1.907.102	-6.853	-79.710	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		375.048		20.157		395.205	587.530	212.482	192.325	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.289.003		91.130	1.884	2.382.017	2.494.632	205.629	112.615	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.000				18.000		-18.000	-18.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18.000**				**18.000**		**-18.000**	**-18.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**18.000**				**18.000**		**-18.000**	**-18.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					40,68	40,68	40,68
Vollzeitkräfte		37,16	7,00	44,16	40,49	3,33	-3,67
Stellenplan					43,75	43,75	43,75

Produktziele

Produkt	**2102010**	**Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)**

Ziel	**Bezeichnung**
722A1	100 % Nutzung aller Maßnahmenplätze zur Förderung der Bildung bei Kindern und Jugendlichen zwecks Chancengleichheit (entfällt ab 2008)
722B1	40 Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen
722A3	Ausbau der Qualifizierungen/Fortbildungen im Elementarbereich (entfällt ab 2008)
722A4	54 Integrationsangebote im schulischen Bereich (Sek. 1)
722A5	Bereitstellung von 40.000 Personenstunden und 40 Kooperationen im Bereich Migrantenselbstorganisation (entfällt ab 2008)
722B3	Ausbau der Qualifizierungen/Fortbildungen
722B4	Sprach-/Integrationsangebote in Kinder-/Elterngruppen
722B5	Elternbildung (Veranstaltungen/Seminare)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
722A41 (ST)	Anzahl der Förderungsgruppen		54,00	407,08	353,08
722B11 (ST)	Anzahl der Kooperationen		40,00	55,00	15,00
722B31 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen		15,00	21,00	6,00
722B41 (ST)	Anzahl der Angebote		10,00	110,00	100,00
722B51 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen		6,00	7,00	1,00

Jahresrechnung 2008 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-718.319				-718.319	-417.918	300.402	300.402	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000				-1.000	-2.826	-1.826	-1.826	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-13.073	-13.073	-13.073	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-719.319				-719.319	-433.817	285.503	285.503	
11	-	Personalaufwendungen		315.736		64		315.799	328.698	12.963	12.899	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		475.993		88.078		564.070	254.239	-221.754	-309.831	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.916				1.916	1.444	-472	-472	
15	-	Transferaufwendungen		156.000				156.000	1.551	-154.449	-154.449	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.480		-2.204	404	48.680	47.880	-2.600	-800	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.000.124		85.937	404	1.086.465	633.813	-366.312	-452.652	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		280.805		85.937	404	367.146	199.996	-80.809	-167.150	

Jahresrechnung 2008 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		280.805		85.937	404	367.146	199.996	-80.809	-167.150	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		280.805		85.937	404	367.146	199.996	-80.809	-167.150	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		106.615		2.742		109.357	136.842	30.227	27.485	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		387.420		88.679	404	476.503	336.838	-50.582	-139.665	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					5,82	5,82	5,82
Vollzeitkräfte		5,48		5,48	5,35	-0,13	-0,13
Stellenplan					3,80	3,80	3,80

Produktziele		
Produkt	**3105010**	**Hilfen nach dem AsylBLG**

Ziel	**Bezeichnung**
770A1	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten
770A3	100 % Kundenzufriedenheit
770A4	Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl
770A5	100 % Sicherung aller Ansprüche gegenüber Dritten und aus der Landeserstattung

Produkt	**3105020**	**Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**

Ziel	**Bezeichnung**
771A1	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten
771A3	100 % Kundenzufriedenheit
771A4	Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl
771A5	100 % Sicherung aller Ansprüche gegenüber Dritten und aus der Landeserstattung

Produkt	**3105030**	**Integrations- und Migrationsmanagement**

Ziel	**Bezeichnung**
772A1	100 % Beratung und Betreuung zur Umsetzung des Integrationsgesetzes
772B1	100 % Unterstützung der Integration Neuzuwanderer auf dem Arbeitsmarkt
772A3	100 % Unterstützung der Integration Neuzuwanderer auf dem Arbeitsmarkt
772A4	7.500 Stunden für Sprachangebote und 2 Kooperationen zum Ausbau der Integrationsangebote
772B3	Beteiligung der Migrationsbevölkerung durch 20 Kooperationen und 5 Projekte
772A5	25 Qualifizierungsmaßnahmen von Mitarbeiter/innen und Multiplikatoren/innen im Bereich „interkulturelle Öffnung“

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
770A11 (ST)	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche		10,00	7,10	-2,90
770A12 (ST)	Anzahl der positiven Gerichtsurteile		1,00	1,00	0,00
770A31 (ST)	Anzahl der Beschwerden		50,00	22,00	-28,00
770A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in		90,00	97,63	7,63
770A51 (%)	Anteil ungemeld. Pers. gemess. an Berech		100,00	0,00	-100,00
771A11 (ST)	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche		1,00		-1,00
771A31 (ST)	Anzahl der Beschwerden		8,00		-8,00
771A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in		11,00	5,23	-5,77
771A51 (%)	Anteil ungemeld. Pers. gemess. an Berech		100,00	0,00	-100,00
772A51 (ST)	Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen		25,00	34,00	9,00
772B11 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen BAMF		250,00	230,00	-20,00
772B12 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ArGe		250,00	1.033,00	783,00
772B13 (PRS)	Teilnehmer an Aufbausprachkursen ArGe		150,00	95,00	-55,00
772B31 (ST)	Anzahl der Kooperationen		20,00	26,00	6,00
772B32 (ST)	Projekte/Stärkung der Handlungsfähigkeit		5,00	5,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-79.820		-12.500		-92.320	-193.181	-113.361	-100.861	
3	+	Sonstige Transfererträge		-116.700				-116.700	-453.403	-336.703	-336.703	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.358.000				-1.358.000	-1.459.071	-101.071	-101.071	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100				-100	-40.779	-40.679	-40.679	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.554.620		-12.500		-1.567.120	-2.146.434	-591.814	-579.314	
11	-	Personalaufwendungen		1.375.361		207		1.375.568	1.616.031	240.670	240.463	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		513.996		46.683	-610	560.069	843.758	329.763	283.689	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		11.342				11.342	16.885	5.543	5.543	
15	-	Transferaufwendungen		9.081.495		7.554		9.089.049	6.099.826	-2.981.669	-2.989.223	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.575		-5.987	1.156	119.744	118.288	-6.287	-1.456	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		11.106.769		48.457	546	11.155.772	8.694.788	-2.411.981	-2.460.984	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		9.552.149		35.957	546	9.588.652	6.548.354	-3.003.795	-3.040.298	

Jahresrechnung 2008 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					110	110	108	108	-2	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)					110	110	108	108	-2	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		9.552.149		35.957	656	9.588.762	6.548.462	-3.003.687	-3.040.300	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		9.552.149		35.957	656	9.588.762	6.548.462	-3.003.687	-3.040.300	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		266.688		10.448		277.137	473.494	206.806	196.358	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		9.818.837		46.405	656	9.865.898	7.021.956	-2.796.881	-2.843.942	

Jahresrechnung 2008 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.500		-1.500	-1.414	-1.414	86	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-1.500**		**-1.500**	**-1.414**	**-1.414**	**86**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.591		2.019		21.610	16.194	-3.397	-5.416	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**19.591**		**2.019**		**21.610**	**16.194**	**-3.397**	**-5.416**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**19.591**		**519**		**20.110**	**14.779**	**-4.812**	**-5.330**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					33,63	33,63	33,63
Vollzeitkräfte		26,10	6,50	32,60	31,01	4,91	-1,59
Stellenplan					29,40	29,40	29,40

Produktziele

Produkt	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziel	Bezeichnung
854A1	100 % Sicherstellung der Unterbringung
854A3	Abbau von Überkapazitäten
854A4	Abbau von Personal in den Übergangseinrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
854A11 (%)	Auslastung der Einrichtungen		54,31	31,34	-22,97
854A12 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist		23,17	41,34	18,18
854A31 (EUR)	Reduzierung der Gesamtkosten		471.700,00	658.311,66	186.611,66
854A32 (ST)	Anzahl der Sollplätze		889,00	753,83	-135,17
854A41 (PRS)	Anzahl der Mitarbeiter in den Objekten		13,00	13,75	0,75

Jahresrechnung 2008 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-206	-206	-206	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.480.000				-1.480.000	-1.169.567	310.433	310.433	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000				-3.000	-7.287	-4.287	-4.287	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.780				-11.780	-1.800	9.980	9.980	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-26.898	-26.898	-26.898	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.494.780				-1.494.780	-1.205.758	289.022	289.022	
11	-	Personalaufwendungen		969.886				969.886	958.827	-11.059	-11.059	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.424.940		1.561	-670	1.425.831	583.856	-841.084	-841.975	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		14.547				14.547	16.061	1.513	1.513	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.446.060		-4.643	670	1.442.086	1.317.832	-128.228	-124.254	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		3.855.432		-3.082		3.852.350	2.876.575	-978.857	-975.775	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		2.360.652		-3.082		2.357.570	1.670.818	-689.835	-686.753	

Jahresrechnung 2008 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		2.360.652		-3.082		2.357.570	1.670.818	-689.835	-686.753	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		2.360.652		-3.082		2.357.570	1.670.818	-689.835	-686.753	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-37.584				-37.584	-36.271	1.313	1.313	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		248.468		5.836		254.305	633.105	384.637	378.800	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.571.537		2.754		2.574.291	2.267.651	-303.885	-306.640	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		31.509		-519		30.990	5.089	-26.420	-25.901	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**31.509**		**-519**		**30.990**	**5.089**	**-26.420**	**-25.901**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**31.509**		**-519**		**30.990**	**5.089**	**-26.420**	**-25.901**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					20,54	20,54	20,54
Vollzeitkräfte		20,47		20,47	20,13	-0,34	-0,34
Stellenplan					19,44	19,44	19,44

Produktziele

Produkt	**3606010**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)**

Ziel	**Bezeichnung**
796A1	Differenzierter Einsatz notwendiger Hilfen zur Erziehung
796A3	Effektiver Einsatz präventiver Erziehungshilfe
796A4	Personaleinsatz unter Berücksichtigung adäquater Fallzahlen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008**
796A11 (%)	Quote/Betreuungsfälle eig. Zuständigkeit		35,00	32,50	-2,50
796A12 (%)	Quote ambulanter Hilfen zur Erziehung		40,00	37,65	-2,35
796A13 (%)	Quote unbegleiteter Minderjähriger		60,00	67,17	7,17
796A14 (%)	Quote der Fremdunterbringungen		25,00	29,86	4,86
796A31 (PRS)	Anzahl Kinder pro präventiver Maßnahme		2,75	3,90	1,15
796A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in		50,00	22,63	-27,38

Jahresrechnung 2008 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-119.633	-119.633	-119.633	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-1.089	-1.089	-1.089	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							-120.722	-120.722	-120.722	
11	-	Personalaufwendungen		235.901		48		235.949	137.811	-98.090	-98.137	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.838		44		16.882	10.392	-6.446	-6.490	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		999				999	311	-688	-688	
15	-	Transferaufwendungen		50.000				50.000	148.730	98.730	98.730	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.743		-886	151	36.008	20.587	-16.156	-15.421	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		340.482		-795	151	339.838	317.832	-22.650	-22.007	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		340.482		-795	151	339.838	197.110	-143.372	-142.729	

Jahresrechnung 2008	204 Zuwanderung und Integration
Stadtverwaltung Wuppertal	3606 Hilfen für junge Migranten+ihre Familien

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		340.482		-795	151	339.838	197.110	-143.372	-142.729	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		340.482		-795	151	339.838	197.110	-143.372	-142.729	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.857		6.716		74.573	46.017	-21.840	-28.556	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		408.338		5.922	151	414.411	243.127	-165.211	-171.284	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					1,33	1,33	1,33
Vollzeitkräfte		3,00		3,00	1,18	-1,82	-1,82
Stellenplan					1,11	1,11	1,11

Jahresrechnung 2008 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							381.210	381.210	381.210	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							381.210	381.210	381.210	
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)							381.210	381.210	381.210	

Jahresrechnung 2008 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)							381.210	381.210	381.210	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)							381.210	381.210	381.210	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)							381.210	381.210	381.210	

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

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2507**	**Kinder- und Jugendtheater**	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater
31	Soziale Leistungen	**3112**	**Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen**	3112010	Unterhaltsvorschuss
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**3603**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	3603010 3603020 3603030 3603040 3603050 3603060	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 1 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen
		3604	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA**	3604010	Haus der Jugend Barmen BgA
		3605	**Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	3605010 3605020 3605030 3605040	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte Familien- und schulpsychologische Beratung Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**3607**	**Kinder- und Jugendarbeit - BgA Skatehalle**	3607010	Skatehalle
		3608	**Beistandschaften**	3608010	Beistandschaften
		3609	**Elterngeld**	3609010	Abwicklung der Elterngeldzahlungen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.134.376		-346.222		-1.480.598	-1.912.123	-777.746	-431.524	
3	+	Sonstige Transfererträge		-3.917.900				-3.917.900	-4.397.992	-480.092	-480.092	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-157.598		17.850		-139.748	-354.292	-196.694	-214.544	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.600		-17.850		-22.450	-498.111	-493.511	-475.661	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.130.101				-4.130.101	-4.188.353	-58.252	-58.252	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9.900				-9.900	-938.061	-928.161	-928.161	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-9.354.476		-346.222		-9.700.698	-12.288.932	-2.934.456	-2.588.234	
11	-	Personalaufwendungen		14.529.046		-7.988		14.521.058	16.215.760	1.686.715	1.694.702	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.925.775		2.696.644	-45.137	7.577.282	7.858.229	2.932.454	280.947	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		46.472				46.472	155.146	108.674	108.674	
15	-	Transferaufwendungen		45.998.520		5.575.724		51.574.244	52.543.856	6.545.336	969.612	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.078.232		-65.186	45.137	3.058.183	3.953.288	875.056	895.105	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		68.578.044		8.199.194		76.777.239	80.726.279	12.148.235	3.949.040	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		59.223.569		7.852.972		67.076.541	68.437.347	9.213.779	1.360.806	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							45	45	45	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							45	45	45	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		59.223.569		7.852.972		67.076.541	68.437.392	9.213.824	1.360.851	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		59.223.569		7.852.972		67.076.541	68.437.392	9.213.824	1.360.851	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.567.868				2.567.868	4.756.794	2.188.926	2.188.926	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		61.791.437		7.852.972		69.644.409	73.194.187	11.402.750	3.549.778	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.545.000				-1.545.000	-243.161	1.301.839	1.301.839	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.545.000**				**-1.545.000**	**-243.161**	**1.301.839**	**1.301.839**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		633.500		9.032		642.532	243.161	-390.339	-399.370	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		154.940		24.844		179.784	105.168	-49.772	-74.616	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		1.500.000				1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.288.440**		**33.876**		**2.322.316**	**348.329**	**-1.940.111**	**-1.973.986**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**743.440**		**33.876**		**777.316**	**105.168**	**-638.272**	**-672.148**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					315,00	315,00	315,00
Vollzeitkräfte		269,68		269,68	275,53	5,85	5,85
Stellenplan					279,00	279,00	279,00

Produktziele

Produkt	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater

Ziel	Bezeichnung
716B1	Kulturelle Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen
716B3	Pro Jahr 60 Theateraufführungen
716B4	Pro Jahr 30 Kursangebote

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
716B11 (PRS)	Anzahl der Besucher		13.000,00	19.662,00	6.662,00
716B31 (ST)	Anzahl der Theateraufführungen		60,00	86,00	26,00
716B41 (ST)	Anzahl der Kursangebote		25,00	45,00	20,00

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **2507 Kinder- und Jugendtheater**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-4	-4	-4	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							-4	-4	-4	
11	-	Personalaufwendungen		307		0		308	341	34	34	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.973		0	-206	4.767	4.358	-616	-410	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2				2	5	3	3	
15	-	Transferaufwendungen		77.390		0		77.390	77.390	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.466		-7	400	22.859	22.865	399	5	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		105.139		-7	194	105.326	104.959	-180	-367	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		105.139		-7	194	105.326	104.955	-184	-371	

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **2507 Kinder- und Jugendtheater**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		105.139		-7	194	105.326	104.955	-184	-371	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		105.139		-7	194	105.326	104.955	-184	-371	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		457				457	855	398	398	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		105.596		-7	194	105.783	105.810	214	27	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					0,01	0,01	0,01
Vollzeitkräfte		0,01		0,01	0,01		
Stellenplan							

Produktziele

Produkt	3112010	Unterhaltsvorschuss

Ziel	Bezeichnung
739B1	Sicherstellung des Leistungsanspruchs nach dem UVG für alle alleinerziehenden Elternteile in Wuppertal
739B2	Refinanzierung der Leistungen über Kostenersatz Bund/Land
739B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 30 Tagen
739B4	Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 1 % durch verstärkte Durchsetzung festgesetzter Unterhaltsforderungen (Verhältnis Unterhaltseinnahmen zu Gesamtausgaben)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
739B11 (%)	Verhältnis bewilligte/ Gesamtz. Anträge		100,00	78,85	-21,15
739B21 (EUR)	Refinanzierungsbetrag		2.326.514,85	2.452.443,58	-125.928,73
739B22 (%)	Refinanzierungsquote		46,66	47,00	0,34
739B41 (%)	Kostendeckungsgrad		63,00	28,14	-34,86

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3112 Unterhaltsleistungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-25	-25	-25	
3	+	Sonstige Transfererträge		-1.200.000				-1.200.000	-2.487.689	-1.287.689	-1.287.689	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.473.248		-96.213		-2.569.461	-2.827.172	-353.925	-257.711	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.300				-3.300	-196.843	-193.543	-193.543	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-3.676.548		-96.213		-3.772.761	-5.511.729	-1.835.181	-1.738.968	
11	-	Personalaufwendungen		854.149		1.352		855.500	1.045.349	191.201	189.849	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		577.469		-58	-903	576.508	406.103	-171.367	-170.405	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		510				510	4.181	3.671	3.671	
15	-	Transferaufwendungen		5.300.520		-520		5.300.000	5.303.048	2.529	3.048	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.571		-2.858	-2.855	32.859	25.025	-13.547	-7.834	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		6.771.219		-2.084	-3.759	6.765.376	6.783.705	12.487	18.329	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		3.094.671		-98.297	-3.759	2.992.615	1.271.976	-1.822.695	-1.720.639	

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3112 Unterhaltsleistungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		3.094.671		-98.297	-3.759	2.992.615	1.271.976	-1.822.695	-1.720.639	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		3.094.671		-98.297	-3.759	2.992.615	1.271.976	-1.822.695	-1.720.639	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		131.028				131.028	231.857	100.829	100.829	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.225.699		-98.297	-3.759	3.123.643	1.503.833	-1.721.866	-1.619.810	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					17,67	17,67	17,67
Vollzeitkräfte		16,72		16,72	16,34	-0,38	-0,38
Stellenplan					16,60	16,60	16,60

Produktziele

Produkt	3603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 1

Folgende Teilprodukte wurden gebildet:

- JZ Scheidtstr
- Treff Heckinghausen
- SpH Schönebeck
- SpH Reppkotten
- JZ Spitzenstr
- OT Klingholzberg
- SpH Leibusch

Ziel	Bezeichnung
750B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-)Räume zu bieten
750B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal
750B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen

Produkt	**3603020**	**Förderungen von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2**

Folgende Teilprodukte wurden gebildet:

- JH Vohwinkel-Mitte
- OT Höhe
- Treffpunkt Tesche
- JZ Vohwinkler Feld
- JT Arrenberg.
- HdJ Elberfeld
- JZ Röttgen
- SpH Hardt

Ziel	**Bezeichnung**
751B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-)Räume zu bieten
751B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal
751B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen

Produkt	**3603030**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3**

Folgende Teilprodukte wurden gebildet:

- DRK
- Dasnöckel DW
- Zuschuss an freie Träger
- Naba / Gathe
- AWO

Ziel	**Bezeichnung**
752B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-) Räume zu bieten
752B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal
752B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen

Produkt	**3603040**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**

Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten:

- besondere Handlungsbedarfe
- mobile Kinder- und Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendschutz
- Veranstaltungen / Zirkus
- Bezirksjugendrat
- Kulturelle Jugendbildung
- intern. Jugendbegegnungen
- Jugendring

Ziel	**Bezeichnung**
753B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern, ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-)Räume zu bieten sowie ihnen die Mitwirkung an Entscheidungsprozessen und das Einüben von demokratischem Handeln zu ermöglichen
753B3	50 % der Einsätze des Kinder- und Jugendmobils in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung
753B4	80 Präventionsangebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für Schulklassen
753B5	180 verschiedene Kursangebote der kulturellen Jugendbildung

Produkt	**3603050**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport**

Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Medienprojekt
- Sportjugend / Puppenspiele
- Börse
- Jugendfarm
- Ring Politischer Jugend

Ziel	**Bezeichnung**
754B1	Kinder und Jugendliche in ihren individuellen Kompetenzen und Ausdrucksformen zu fördern und ihnen Erfahrung- und Gestaltungs-Räume zu bieten
754B3	Erhalt der 6 Einrichtungen und Angebotsträger
754B4	650 Veranstaltungen in der Börse pro Jahr

Produkt	**3603060**	**Planung, Weiterentwicklung u. Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen**

Ziel	**Bezeichnung**
755B1	Förderung von Bewegung, Erlernen von Fähigkeiten und Erfahren von Grenzen für Kinder und Jugendliche auf Kinder-spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlagen
755B3	Jährlich 5 Partizipationsprojekte: Beteiligung von Kindern an der Planung
755B4	Jährlich 10 Grundüberholungen von Kinderspiel- und Bolzplätzen in Zusammenarbeit mit R 103

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
750B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen		240,00	261,00	21,00
750B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen		46,00	46,00	0,00
750B41 (%)	Quote städt. Einricht. mit Betr.angebot		50,00	65,00	15,00
751B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen		240,00	261,00	21,00
751B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen		46,00	46,00	0,00
751B41 (%)	Quote städt. Einricht. mit Betr.angebot		50,00	65,00	15,00
752B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen		240,00	261,00	21,00
752B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen		46,00	46,00	0,00
752B41 (%)	Quote städt. Einricht. mit Betr.angebot		50,00	65,00	15,00
753B11 (PRS)	Anzahl TN kult. Jugendbildung		18.000,00	15.448,00	-2.552,00
753B31 (%)	Quote Einsätze Ki+Ju-Mobil o.Jugendeinr.		50,00	54,00	4,00
753B41 (ST)	Anzahl Präventionsangebote Ki+Ju-Schutz		80,00	99,00	19,00
753B51 (ST)	Anzahl versch. Kurse kult. Jugendbildung		180,00	319,00	139,00
754B11 (%)	Quote Zuschüsse an freie Träger		100,00	7,95	-92,06
754B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen / Angebotsträger		6,00	6,00	0,00
754B41 (ST)	Anzahl Veranstaltungen der Börse		650,00	622,00	-28,00
755B11 (ST)	Anzahl der Spiel, Bolz und Skateranlagen		350,00	350,00	0,00
755B31 (ST)	Anzahl der Partizipationsprojekte		4,00	4,00	0,00
755B41 (ST)	Anzahl der Grundüberholungen		6,00	3,00	-3,00

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-629.969		-38.607		-668.576	-1.212.502	-582.533	-543.926	
3	+	Sonstige Transfererträge		-50				-50		50	50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-72.399		1		-72.398	-354.292	-281.893	-281.894	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.600				-3.600	-44.409	-40.809	-40.809	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.770				-6.770	-25.888	-19.118	-19.118	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-400				-400	-69.183	-68.783	-68.783	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-713.188		-38.607		-751.795	-1.706.274	-993.086	-954.479	
11	-	Personalaufwendungen		3.262.721		1.096		3.263.817	3.652.257	389.536	388.440	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.563.355		918.926	-11.909	2.470.371	2.533.101	969.746	62.729	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		38.630				38.630	78.390	39.760	39.760	
15	-	Transferaufwendungen		2.342.058		-72.525		2.269.533	2.259.447	-82.612	-10.086	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.598.036		-6.628	12.926	1.604.334	1.572.434	-25.603	-31.901	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		8.804.801		840.869	1.017	9.646.686	10.095.629	1.290.828	448.943	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		8.091.613		802.262	1.017	8.894.892	8.389.355	297.742	-505.537	

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							42	42	42	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							42	42	42	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		8.091.613		802.262	1.017	8.894.892	8.389.397	297.784	-505.495	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		8.091.613		802.262	1.017	8.894.892	8.389.397	297.784	-505.495	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.155.379				1.155.379	1.801.296	645.917	645.917	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		9.246.992		802.262	1.017	10.050.271	10.190.693	943.701	140.422	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-45.000				-45.000	-243.161	-198.161	-198.161	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-45.000**				**-45.000**	**-243.161**	**-198.161**	**-198.161**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		633.500		9.032		642.532	243.161	-390.339	-399.370	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		125.558		41.644		167.202	94.014	-31.544	-73.188	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**759.058**		**50.676**		**809.734**	**337.175**	**-421.883**	**-472.559**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**714.058**		**50.676**		**764.734**	**94.014**	**-620.044**	**-670.720**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					74,82	74,82	74,82
Vollzeitkräfte		62,22		62,22	61,94	-0,28	-0,28
Stellenplan					69,75	69,75	69,75

Produktziele

Produkt	3604010	Haus der Jugend Barmen BgA

Ziel	Bezeichnung
760B1	Kinder und Jugendliche in ihren jugendkulturellen Ausdrucksformen zu fördern und sie bei der Entwicklung und Gestaltung von eigenen Projekten und Angeboten zu unterstützen
760B3	190 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
760B4	230 Projekte für Kinder und Jugendliche

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
760B11 (PRS)	Anzahl Besucher/innen		90.000,00	95.517,00	5.517,00
760B31 (ST)	Anzahl Veranstaltungen im Bereich Ki+Ju		190,00	259,00	69,00
760B41 (ST)	Anzahl Projekte im Bereich Ki+Ju		230,00	618,00	388,00

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							10.667	10.667	10.667	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-17.849		17.849		0		17.849	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-17.850		-17.850	-447.407	-447.407	-429.557	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.880				-26.880	-29.223	-2.343	-2.343	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-44.729		-1		-44.730	-465.963	-421.234	-421.233	
11	-	Personalaufwendungen		508.117		159		508.276	515.170	7.053	6.894	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.444		19.742	224	111.410	509.782	418.338	398.372	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							10.479	10.479	10.479	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		357				357	25.834	25.477	25.477	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		599.919		19.901	224	620.044	1.061.266	461.348	441.223	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		555.189		19.900	224	575.314	595.303	40.114	19.989	

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							3	3	3	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							3	3	3	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		555.189		19.900	224	575.314	595.306	40.117	19.992	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		555.189		19.900	224	575.314	595.306	40.117	19.992	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.832				43.832	134.905	91.074	91.074	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		599.021		19.900	224	619.145	730.211	131.190	111.066	

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.500.000				-1.500.000		1.500.000	1.500.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.500.000**				**-1.500.000**		**1.500.000**	**1.500.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.382		-19.744		9.638	8.444	-20.938	-1.194	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		1.500.000				1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.529.382**		**-19.744**		**1.509.638**	**8.444**	**-1.520.938**	**-1.501.194**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**29.382**		**-19.744**		**9.638**	**8.444**	**-20.938**	**-1.194**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte		8,00		8,00	8,28	0,28	0,28
Stellenplan					8,49	8,49	8,49

Produktziele

Produkt	**3605010**	**Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte**

Folgende Teilprodukte wurden gebildet:

- Beratung, Vermittlung/ Unterstützung bei Sozial- und Jugendfragen
- Familienunterstützende ambulante Hilfen zur Erziehung
- Familienunterstützende teilstationäre Hilfen zur Erziehung
- Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen
- Stationäre Hilfen zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
- Kostenersatz an andere Träger der Jugendhilfe
- Projekte

Ziel	**Bezeichnung**
756B1	Differenzierter Einsatz notwendiger und geeigneter Hilfen zur Erziehung
756B3	60 % der Maßnahmen als familienunterstützende ambulante Maßnahmen zur Vermeidung von Fremdunterbringung
756B4	3.500 Hilfen, um möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte zu erreichen

Produkt	**3605020**	**Familien- und schulpsychologische Beratung**

Ziel	**Bezeichnung**
757B1	Unterstützung für Eltern, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen in Problemsituationen
757B3	50 % der Ratsuchenden erhalten einen Termin zum Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen
757B4	20 Gruppenangebote für alle Zielgruppen zu besonders oft nachgefragten Themen
757B5	20 Präventionsangebote in Schulen und Kindertageseinrichtungen

Produkt	**3605030**	**Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe**

Ziel	**Bezeichnung**
758B1	Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen
758B3	100 % Auslastung der freien Träger (NOSD)
758B4	90 % der Fallübernahmen innerhalb von 14 Tagen

Produkt	**3605040**	**Stadtentwicklungsprojekte im GB 2.1**

Ziel	**Bezeichnung**
759B1	Aktivieren der Bewohner und Organisationen für die Belange des Stadtteils
759B3	Erarbeiten und Begleiten von Handlungskonzepten
759B4	Einwerben der verfügbaren einschlägigen Förderprogramme

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008**
756B11 (%)	Anteil der stationären Maßnahmen		40,00	41,92	1,92
756B31 (%)	Anteil der ambulanten Maßnahmen		60,00	58,08	-1,92
756B41 (ST)	Zahl der Hilfen insgesamt		291,67	3.181,42	2.889,75
756B51 (%)	Steigerungsquote der Projekte		20,00		-20,00
757B11 (ST)	Anzahl der Ratsuchenden		1.650,00	1.711,00	61,00
757B31 (%)	Anteil der Terminzusagen		50,00	70,60	20,60
757B41 (ST)	Anzahl der Gruppenangebote		20,00	21,00	1,00
757B51 (ST)	Anzahl der Präventionsangebote		20,00	23,00	3,00
758B11 (ST)	Zahl der Maßnahmen insgesamt (NOSD)		235,00	0,00	-235,00
758B12 (ST)	Zahl der Maßnahmen insgesamt (NOSD) IST			294,00	294,00
758B31 (%)	Auslastung der Träger (NOSD)		100,00	102,00	2,00
758B41 (TAG)	Wartezeit für Fallübernahme (NOSD)		14,00	17,10	3,10
759B11 (ST)	Anzahl der Berichterstattungen / Presse		2,00	52,00	50,00
759B31 (ST)	Anzahl der durchgeführten Aktionen		12,00	31,00	19,00
759B41 (EUR)	Umfang der erfolgreichen Förderanträge		1.000.000,00	116.471,00	-883.529,00

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-420.687		-346.235		-766.922	-659.154	-238.467	107.769	
3	+	Sonstige Transfererträge		-2.067.850				-2.067.850	-1.910.303	157.547	157.547	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000				-6.000		6.000	6.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000				-1.000	-3.915	-2.915	-2.915	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.588.303		96.213		-1.492.090	-1.280.876	307.427	211.214	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-200				-200	-545.477	-545.277	-545.277	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-4.084.040		-250.022		-4.334.062	-4.399.724	-315.684	-65.662	
11	-	Personalaufwendungen		8.734.974		-12.365		8.722.609	9.621.662	886.688	899.053	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.460.565		1.747.104	-22.761	4.184.908	4.179.166	1.718.600	-5.743	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.340				6.340	56.627	50.286	50.286	
15	-	Transferaufwendungen		38.277.543		5.649.778		43.927.321	44.903.967	6.626.424	976.646	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.201.317		17.909	38.777	1.258.003	2.243.557	1.042.240	985.554	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		50.680.740		7.402.426	16.016	58.099.182	61.004.979	10.324.239	2.905.798	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		46.596.700		7.152.404	16.016	53.765.120	56.605.255	10.008.555	2.840.136	

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		46.596.700		7.152.404	16.016	53.765.120	56.605.255	10.008.555	2.840.136	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		46.596.700		7.152.404	16.016	53.765.120	56.605.255	10.008.555	2.840.136	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.084.011				1.084.011	2.325.230	1.241.219	1.241.219	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		47.680.711		7.152.404	16.016	54.849.131	58.930.486	11.249.775	4.081.355	

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				2.944		2.944	2.710	2.710	-234	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**2.944**		**2.944**	**2.710**	**2.710**	**-234**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**2.944**		**2.944**	**2.710**	**2.710**	**-234**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					188,41	188,41	188,41
Vollzeitkräfte		160,01		160,01	166,67	6,66	6,66
Stellenplan					161,45	161,45	161,45

Produktziele

Produkt	3607010	Skatehalle BgA

Ziel	Bezeichnung
761B1	Kinder und Jugendliche in ihren Ausdrucksformen, in vereinsunabhängigen, jungen und innovativen Sportarten zu fördern und ihnen (Erfahrungs-) Räume zu bieten sich auszuprobieren
761B3	1.800 Besucher/innen pro Monat in der Skatehalle
761B4	5 Sonderveranstaltungen pro Jahr (1 Veranstaltung pro Sportart)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
761B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage		350,00	229,00	-121,00
761B31 (PRS)	Anzahl Besucher/innen		21.600,00	12.082,00	-9.518,00
761B41 (ST)	Anzahl Sonderveranstaltungen		5,00	16,00	11,00

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3607 Skatehalle**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-61.350				-61.350		61.350	61.350	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-2.380	-2.380	-2.380	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.000				-6.000		6.000	6.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-67.350				-67.350	-2.380	64.970	64.970	
11	-	Personalaufwendungen		14.962		4		14.966	14.912	-50	-54	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.598		11.042	-8.228	201.412	192.875	-5.723	-8.538	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.359		-70.000	-380	11.979	501	-81.858	-11.478	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		295.918		-58.954	-8.608	228.357	208.287	-87.631	-20.070	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		228.568		-58.954	-8.608	161.007	205.907	-22.661	44.901	

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3607 Skatehalle**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		228.568		-58.954	-8.608	161.007	205.907	-22.661	44.901	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		228.568		-58.954	-8.608	161.007	205.907	-22.661	44.901	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.642				15.642	17.223	1.581	1.581	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		244.211		-58.954	-8.608	176.649	223.131	-21.080	46.482	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					0,25	0,25	0,25
Vollzeitkräfte		0,25		0,25	0,25		
Stellenplan					0,25	0,25	0,25

Produktziele

Produkt	3608010	Beistandschaften

Ziel	Bezeichnung
738B1	Erfüllung des Beratungsanspruchs der Eltern in Unterhaltsangelegenheiten sowie Realisierung von Unterhaltsansprüchen
738B3	Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 3 % durch verstärkte Durchsetzung festgesetzter Unterhaltsforderungen
738B4	Beurkundungen von Vaterschaften innerhalb von 60 Tagen nach Antragseingang
738B5	Beurkundungen der elterlichen Sorge innerhalb von 7 Tagen nach Antragseingang
738B6	Beurkundung von Unterhaltsvorschuss innerhalb von 90 Tagen nach Antragseingang

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
738B11 (EUR)	Umfang realisierter Unterhaltsansprüche		3.055.284,57	3.298.268,14	242.983,57
738B31 (%)	Kostendeckungsgrad		55,00	53,41	-1,59
738B41 (TAG)	Durchlaufzeit von Vaterschaftsbeurkundg.		60,00		-60,00
738B51 (TAG)	Durchlaufzeit Beurkundg. elterl. Sorge		7,00	4,32	-2,68
738B61 (TAG)	Durchlaufzeit Beurkundg. Unterh.vorsch.		90,00		-90,00

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3608 Beistandschaften**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-32	-32	-32	
3	+	Sonstige Transfererträge		-650.000				-650.000		650.000	650.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-125.326	-125.326	-125.326	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-650.000				-650.000	-125.358	524.642	524.642	
11	-	Personalaufwendungen		1.105.369		1.749		1.107.118	1.352.804	247.435	245.686	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.602		-75	-1.169	21.358	19.572	-3.030	-1.785	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		660				660	5.410	4.750	4.750	
15	-	Transferaufwendungen		672		-672			4	-669	4	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.722		-3.698	-3.695	42.329	32.330	-17.391	-9.998	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.179.025		-2.697	-4.864	1.171.464	1.410.121	231.096	238.657	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		529.025		-2.697	-4.864	521.464	1.284.763	755.738	763.299	

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3608 Beistandschaften**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		529.025		-2.697	-4.864	521.464	1.284.763	755.738	763.299	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		529.025		-2.697	-4.864	521.464	1.284.763	755.738	763.299	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		116.476				116.476	205.406	88.930	88.930	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		645.501		-2.697	-4.864	637.940	1.490.169	844.668	852.229	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					22,85	22,85	22,85
Vollzeitkräfte		21,63		21,63	21,12	-0,51	-0,51
Stellenplan					21,48	21,48	21,48

Produktziele

Produkt	**3609010**	**Abwicklung der Elterngeldzahlungen**

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

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3609 Elterngeld**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-83.721		38.621		-45.100	-51.077	32.644	-5.977	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-34.900				-34.900	-25.194	9.706	9.706	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-1.229	-1.229	-1.229	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-118.621		38.621		-80.000	-77.499	41.122	2.501	
11	-	Personalaufwendungen		48.446		17		48.464	13.264	-35.183	-35.200	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.768		-36	-185	6.547	13.273	6.505	6.726	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		330				330	53	-277	-277	
15	-	Transferaufwendungen		336		-336			0	-336	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.404		96	-36	85.463	30.742	-54.661	-54.721	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		141.284		-259	-221	140.804	57.332	-83.952	-83.472	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		22.663		38.362	-221	60.804	-20.167	-42.830	-80.971	

Jahresrechnung 2008 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3609 Elterngeld**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		22.663		38.362	-221	60.804	-20.167	-42.830	-80.971	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		22.663		38.362	-221	60.804	-20.167	-42.830	-80.971	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.044				21.044	40.021	18.978	18.978	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		43.707		38.362	-221	81.848	19.854	-23.852	-61.993	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					0,99	0,99	0,99
Vollzeitkräfte		0,84		0,84	0,92	0,08	0,08
Stellenplan					0,98	0,98	0,98

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.466.717		-1.205.130		-6.671.847	-21.548.167	-16.081.450	-14.876.320	
3	+	Sonstige Transfererträge		-50				-50		50	50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.514.282				-1.514.282	-1.676.183	-161.902	-161.902	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.613.958		-92.261	1.000	-9.705.219	-8.553.396	1.060.562	1.151.823	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-671.782				-671.782	-742.653	-70.871	-70.871	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-22.175		-7.150	-1.000	-30.325	-1.228.427	-1.206.252	-1.198.102	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-17.288.963		-1.304.541		-18.593.504	-33.748.826	-16.459.863	-15.155.322	
11	-	Personalaufwendungen		33.199.018		218.112		33.417.130	33.838.706	639.688	421.576	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.935.164		3.385.803	39.510	46.360.477	43.285.438	350.274	-3.075.039	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.033.734				3.033.734	3.519.277	485.543	485.543	
15	-	Transferaufwendungen		22.135.200		1.834.573		23.969.773	38.146.623	16.011.423	14.176.850	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.268.228		-197.543	-42.606	47.028.079	49.078.174	1.809.946	2.050.094	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		148.571.344		5.240.945	-3.096	153.809.193	167.868.217	19.296.873	14.059.024	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		131.282.381		3.936.404	-3.096	135.215.689	134.119.391	2.837.011	-1.096.297	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		131.282.381		3.936.404	-3.096	135.215.689	134.119.391	2.837.011	-1.096.297	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		131.282.381		3.936.404	-3.096	135.215.689	134.119.391	2.837.011	-1.096.297	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-502.662				-502.662	-804.902	-302.240	-302.240	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.551.910		-3.000		8.548.910	13.674.930	5.123.019	5.126.019	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		139.331.629		3.933.404	-3.096	143.261.937	146.989.419	7.657.790	3.727.482	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-18.076.000		-2.550.478		-20.626.478	-4.096.287	13.979.713	16.530.191	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-15.150		-7.150		-22.300	-22.252	-7.102	48	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-18.091.150**		**-2.557.628**		**-20.648.778**	**-4.118.539**	**13.972.611**	**16.530.239**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		1.110.000		-318.669		791.331	501.357	-608.643	-289.973	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.018.187		2.191.594		7.209.781	4.235.324	-782.863	-2.974.457	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		14.295.000		4.418.258		18.713.258	-62.857	-14.357.857	-18.776.115	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.424.187**		**6.291.183**		**26.715.370**	**4.673.824**	**-15.750.363**	**-22.041.546**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**2.333.037**		**3.733.555**		**6.066.592**	**555.286**	**-1.777.751**	**-5.511.307**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					736,00	736,00	736,00
Vollzeitkräfte		621,42	5,55	626,97	625,84	4,42	-1,13
Stellenplan					634,65	634,65	634,65

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000		-619.000		-623.000	-5.410.837	-5.406.837	-4.787.837	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100.250				-100.250	-23.084	77.166	77.166	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-390.582				-390.582	-347.349	43.233	43.233	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-25				-25	-117.053	-117.028	-117.028	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-494.857		-619.000		-1.113.857	-5.898.322	-5.403.465	-4.784.465	
11	-	Personalaufwendungen		1.150.578		-3.962		1.146.617	1.362.341	211.763	215.724	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272.849		159		273.008	135.347	-137.502	-137.661	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.151				2.151	1.315	-836	-836	
15	-	Transferaufwendungen		14.934.000		952.713		15.886.713	18.562.593	3.628.593	2.675.880	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.820.366		140.428		1.960.794	1.022.971	-797.395	-937.823	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		18.179.944		1.089.339		19.269.283	21.084.567	2.904.623	1.815.284	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		17.685.087		470.339		18.155.426	15.186.245	-2.498.842	-2.969.181	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		17.685.087		470.339		18.155.426	15.186.245	-2.498.842	-2.969.181	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		17.685.087		470.339		18.155.426	15.186.245	-2.498.842	-2.969.181	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-460.954				-460.954	-868.817	-407.862	-407.862	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.964.738				2.964.738	214.152	-2.750.587	-2.750.587	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		20.188.871		470.339		20.659.210	14.531.580	-5.657.291	-6.127.630	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.800.000		-1.869.000		-4.669.000	70.000	2.870.000	4.739.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.800.000**		**-1.869.000**		**-4.669.000**	**70.000**	**2.870.000**	**4.739.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				300		300	236	236	-64	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		2.800.000		1.869.000		4.669.000		-2.800.000	-4.669.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.800.000**		**1.869.300**		**4.669.300**	**236**	**-2.799.764**	**-4.669.064**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**300**		**300**	**70.236**	**70.236**	**69.936**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte		19,72		19,72	19,20	-0,52	-0,52
Stellenplan					19,00	19,00	19,00

Produktziele

Produkt	1107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Kultur, Bildung und Sport -

Ziel	Bezeichnung
610B1	Konstruktive Zusammenarbeit mit Rat und Gremien
610B3	100 %ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen
610B4	Fristgerechte Vorbereitung aller Rats- und Gremiensitzungen
610B5	Führung von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
610B11 (%)	Quote der Zustimmungen zu den Vorlagen		100,00	100,00	0,00
610B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen		100,00	100,00	0,00
610B41 (%)	Quote der Nachreichungen		0,00	0,00	0,00
610B51 (%)	Quote der geführten Gespräche		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-104	-104	-104	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250				-250		250	250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.582				-5.582	-5.346	236	236	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-25				-25	-75.920	-75.895	-75.895	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-5.857				-5.857	-81.371	-75.514	-75.514	
11	-	Personalaufwendungen		379.955		37		379.992	526.680	146.726	146.689	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.694		-1		29.693	18.505	-11.189	-11.188	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.241				1.241	648	-593	-593	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.579		-7.800		56.779	46.324	-18.256	-10.456	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		475.469		-7.764		467.705	592.157	116.688	124.452	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		469.612		-7.764		461.848	510.787	41.174	48.939	

Jahresrechnung 2008 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		469.612		-7.764		461.848	510.787	41.174	48.939	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		469.612		-7.764		461.848	510.787	41.174	48.939	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-461.549				-461.549	-870.196	-408.647	-408.647	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.360				29.360	44.707	15.347	15.347	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		37.423		-7.764		29.659	-314.703	-352.126	-344.362	

Jahresrechnung 2008 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				300		300	236	236	-64	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**300**		**300**	**236**	**236**	**-64**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**300**		**300**	**236**	**236**	**-64**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					6,67	6,67	6,67
Vollzeitkräfte		6,85		6,85	5,83	-1,02	-1,02
Stellenplan					5,68	5,68	5,68

Produktziele

Produkt	2501010	Kulturbüro

Ziel	Bezeichnung
724B1	Förderung der freien Kultur
724B3	Förderung und Durchführung von Projekten
724B4	Förderung von Kulturschaffenden
724B5	Förderung von kulturellen Einrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
724B11 (%)	Erhöhung Fördermittel (Eugen-u.Dri)		2,00	-68,00	-70,00
724B31 (EUR)	Finanz.Aufwand geförd. u. durchgef. Proj		176.000,00	200.000,00	24.000,00
724B32 (STD)	Zeitl.Aufw geförd. u. durchgef Proj		5.300,00	11.304,00	6.004,00
724B41 (ST)	Anzahl der Anträge und Beratungen		120,00	135,00	15,00
724B51 (ST)	geförderte Einrichtungen		16,00	19,00	3,00

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000		-619.000		-623.000	-745.133	-741.133	-122.133	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100.000				-100.000	-23.084	76.916	76.916	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-41.132	-41.132	-41.132	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-104.000		-619.000		-723.000	-809.349	-705.349	-86.349	
11	-	Personalaufwendungen		338.724		-4.083		334.640	452.224	113.500	117.583	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.582		162		49.744	49.302	-280	-441	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		442				442	185	-256	-256	
15	-	Transferaufwendungen		727.200		918.954		1.646.154	1.512.354	785.154	-133.800	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		271.355		148.228		419.583	367.645	96.289	-51.939	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.387.303		1.063.261		2.450.563	2.381.710	994.407	-68.853	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.283.303		444.261		1.727.563	1.572.361	289.058	-155.203	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.283.303		444.261		1.727.563	1.572.361	289.058	-155.203	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.283.303		444.261		1.727.563	1.572.361	289.058	-155.203	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.360				55.360	110.000	54.641	54.641	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.338.662		444.261		1.782.923	1.682.361	343.699	-100.562	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					8,66	8,66	8,66
Vollzeitkräfte		6,60		6,60	7,08	0,48	0,48
Stellenplan					6,66	6,66	6,66

Produktziele

Produkt	**2502010**	**KULTURsekretariat**

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

Jahresrechnung 2008 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2502 KULTURsekretariat NRW**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-385.000				-385.000	-342.002	42.998	42.998	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-385.000				-385.000	-342.002	42.998	42.998	
11	-	Personalaufwendungen		431.900		85		431.985	383.437	-48.463	-48.548	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.022		-1		5.021	12.913	7.890	7.891	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		468				468	482	14	14	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.111				20.111	41.144	21.033	21.033	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		457.502		84		457.586	437.975	-19.527	-19.610	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		72.502		84		72.586	95.973	23.471	23.388	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		72.502		84		72.586	95.973	23.471	23.388	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		72.502		84		72.586	95.973	23.471	23.388	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.513				29.513	19.590	-9.923	-9.923	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		102.015		84		102.099	115.563	13.548	13.464	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					6,67	6,67	6,67
Vollzeitkräfte		6,27		6,27	6,29	0,02	0,02
Stellenplan					6,66	6,66	6,66

Produktziele

Produkt	**2506010**	**Zuschuss für Wuppertaler Bühnen**

Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produkt	**2506020**	**Zuschuss für Tanztheater**

Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-4.665.600	-4.665.600	-4.665.600	
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**							-4.665.600	-4.665.600	-4.665.600	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		188.550				188.550	54.627	-133.923	-133.923	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen		14.206.800		33.759		14.240.559	17.050.239	2.843.439	2.809.680	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.464.320				1.464.320	567.858	-896.462	-896.462	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		15.859.670		33.759		15.893.429	17.672.724	1.813.054	1.779.295	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		15.859.670		33.759		15.893.429	13.007.124	-2.852.546	-2.886.305	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		15.859.670		33.759		15.893.429	13.007.124	-2.852.546	-2.886.305	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		15.859.670		33.759		15.893.429	13.007.124	-2.852.546	-2.886.305	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.851.100				2.851.100	41.234	-2.809.866	-2.809.866	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		18.710.770		33.759		18.744.529	13.048.358	-5.662.412	-5.696.171	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.800.000		-1.869.000		-4.669.000	70.000	2.870.000	4.739.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.800.000**		**-1.869.000**		**-4.669.000**	**70.000**	**2.870.000**	**4.739.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		2.800.000		1.869.000		4.669.000		-2.800.000	-4.669.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.800.000**		**1.869.000**		**4.669.000**		**-2.800.000**	**-4.669.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)							**70.000**	**70.000**	**70.000**	

Stadtbetrieb 206	**Schulen**	**Leitung: Frau Fahrenkrog**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
21	Schulträgeraufgaben	**2101**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	2101010 2101020 2101030 2101040 2101050 2101060 2101070	Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Förderschulen Berufskollegs
		2103	**Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**	2103010	Fördermaßnahmen
		2104	**Medienzentrum**	2104010 2104020 2104030	Medienzentrum Schülerbeförderung Sekundärnutzung
31	Soziale Leistungen	**3104**	**Leistungen nach dem BAföG**	3104010	Leistungen nach dem BAföG

Jahresrechnung 2008 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.775.010		-574.665		-5.349.675	-11.353.528	-6.578.518	-6.003.853	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.484.282				-1.484.282	-1.627.454	-143.173	-143.173	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.395.608				-2.395.608	-276.831	2.118.777	2.118.777	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.100				-20.100	-57.932	-37.832	-37.832	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-21.000				-21.000	-400.694	-379.694	-379.694	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-8.695.999		-574.665		-9.270.664	-13.716.439	-5.020.440	-4.445.775	
11	-	Personalaufwendungen		7.429.428		652		7.430.080	6.341.808	-1.087.621	-1.088.273	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.876.441		1.875.390		33.751.831	30.752.590	-1.123.851	-2.999.241	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.145.618				1.145.618	902.752	-242.866	-242.866	
15	-	Transferaufwendungen		6.312.850		874.554		7.187.404	15.349.245	9.036.395	8.161.841	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.397.446		-176.850	-3.096	30.217.500	33.121.226	2.723.780	2.903.726	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		77.161.783		2.573.746	-3.096	79.732.433	86.467.620	9.305.836	6.735.187	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		68.465.784		1.999.081	-3.096	70.461.769	72.751.181	4.285.397	2.289.412	

Jahresrechnung 2008 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		68.465.784		1.999.081	-3.096	70.461.769	72.751.181	4.285.397	2.289.412	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		68.465.784		1.999.081	-3.096	70.461.769	72.751.181	4.285.397	2.289.412	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-200.250				-200.250	-175.885	24.366	24.366	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.639.391		-3.000		4.636.391	6.845.339	2.205.948	2.208.948	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		72.904.924		1.996.081	-3.096	74.897.909	79.420.635	6.515.710	4.522.726	

Jahresrechnung 2008 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.775.000		-270.000		-11.045.000	-2.669.146	8.105.854	8.375.854	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-10.775.000**		**-270.000**		**-11.045.000**	**-2.669.146**	**8.105.854**	**8.375.854**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		510.000		-461.034		48.966	6.403	-503.597	-42.563	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.819.887		1.535.144		5.355.031	2.964.357	-855.530	-2.390.673	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		7.595.000		2.466.104		10.061.104	-62.857	-7.657.857	-10.123.960	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.924.887**		**3.540.213**		**15.465.100**	**2.907.904**	**-9.016.983**	**-12.557.197**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.149.887**		**3.270.213**		**4.420.100**	**238.758**	**-911.129**	**-4.181.342**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					178,00	178,00	178,00
Vollzeitkräfte		123,11	2,00	125,11	127,37	4,26	2,26
Stellenplan					118,96	118,96	118,96

Produktziele

Produkt	**2101010**	**Grundschulen**

Ziel	**Bezeichnung**
693B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität
693B3	Erhalt der in der Endausbaustufe des Schuljahres 07/08 ereichten 3250 OGGS-Plätze
693B4	Flächenmäßig angemessene Auslastung von Grundschulstandorten nach Fortfall der Schulbezirksgrenzen

Produkt	**2101020**	**Hauptschulen**

Ziel	**Bezeichnung**
694B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität
694B3	Ausbau einer Hauptschule zur Ganztageshauptschule
694B4	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufe I (Hauptschulen)

Produkt	**2101030**	**Realschulen**

Ziel	**Bezeichnung**
695B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität
695B3	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufe I (Realschulen)
695B4	Ermittlung des Fachraumbestandes

Produkt	**2101040**	**Gymnasien**

Ziel	**Bezeichnung**
696B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität
696B3	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufe I und II (Gymnasien)
696B4	Konzepterstellung zum Schulraumprogramm bezüglich der Einführung des Abiturs nach Klasse 12

Produkt	**2101050**	**Gesamtschulen**

Ziel	**Bezeichnung**
697B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität
697B3	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufe I und II (Gesamtschulen)
697B4	Ermittlung des Fachraumbestandes

Produkt	**2101060**	**Förderschulen**

Ziel	**Bezeichnung**
698B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität
698B3	Erhalt der vorhandenen 100 Ganztagesbetreuungsplätze der Endausbaustufe 07/08
698B4	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulstandorte

Produkt	**2101070**	**Berufskollegs**

Hinweis auf Teilprodukte:

- Berufskollegs
- Schulmensa Kohlstraße

Ziel	**Bezeichnung**
699B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität
699B3	Erhalt der bestehenden differenzierten Angebotsstruktur
699B4	Erneuerung der Kfz-Werkstatt des Berufskollegs Werther Brücke, Zweigstelle Gewerbeschulstraße

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
693B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00	0,00
693B41 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00	0,00
694B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00	0,00
694B41 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
695B31 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
695B41 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
696B31 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
696B41 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
697B31 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
697B41 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
698B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00	0,00
698B41 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00	0,00
699B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00	0,00
699B41 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.734.114		-574.665		-5.308.779	-9.844.113	-5.109.999	-4.535.334	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.333.646				-1.333.646	-1.455.694	-122.048	-122.048	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.111				-15.111	-24.802	-9.691	-9.691	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000				-20.000	-54.923	-34.923	-34.923	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-18.904				-18.904	-153.237	-134.333	-134.333	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-6.121.774		-574.665		-6.696.439	-11.532.769	-5.410.994	-4.836.329	
11	-	Personalaufwendungen		5.850.196		197		5.850.393	4.405.455	-1.444.741	-1.444.938	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.329.936		1.293.365		28.623.300	26.064.455	-1.265.480	-2.558.845	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.096.244				1.096.244	820.906	-275.339	-275.339	
15	-	Transferaufwendungen		6.297.750		874.554		7.172.304	12.069.500	5.771.750	4.897.196	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.306.958		-175.418	-774	30.130.767	32.626.517	2.319.559	2.495.751	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		70.881.085		1.992.698	-774	72.873.009	75.986.833	5.105.749	3.113.825	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		64.759.310		1.418.033	-774	66.176.569	64.454.064	-305.246	-1.722.505	

Jahresrechnung 2008 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		64.759.310		1.418.033	-774	66.176.569	64.454.064	-305.246	-1.722.505	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		64.759.310		1.418.033	-774	66.176.569	64.454.064	-305.246	-1.722.505	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.463.150				3.463.150	5.269.812	1.806.662	1.806.662	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		68.222.460		1.418.033	-774	69.639.719	69.723.876	1.501.416	84.157	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.860.000		-270.000		-6.130.000	-1.376.379	4.483.621	4.753.621	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-5.860.000**		**-270.000**		**-6.130.000**	**-1.376.379**	**4.483.621**	**4.753.621**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		10.000		38.966		48.966	6.403	-3.597	-42.563	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.992.387		1.158.744		3.151.131	1.527.850	-464.537	-1.623.281	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		4.955.000		519.226		5.474.226	-251	-4.955.251	-5.474.476	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.957.387**		**1.716.936**		**8.674.323**	**1.534.003**	**-5.423.384**	**-7.140.320**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.097.387**		**1.446.936**		**2.544.323**	**157.624**	**-939.763**	**-2.386.699**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					157,00	157,00	157,00
Vollzeitkräfte		84,98	1,00	85,98	108,16	23,18	22,18
Stellenplan					102,97	102,97	102,97

Produktziele

Produkt	**2103010**	**Fördermaßnahmen**

Folgende Teilprodukte sind angelegt:

- Sprachförderung
- Integration behinderter Kinder
- Betreuungsangebote

Ziel	**Bezeichnung**
700B1	Schaffung von Chancengleichheiten
700B3	Erreichung der Rotation der integrativen Lerngruppen bei den weiterführenden Schulen
700B4	Erhalt der in der Endausbaustufe 2007/2008 erreichten 3250 Betreuungsplätze im offenen Ganztag

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008**
700B11 (ST)	Vielfalt der Angebotsstruktur		7,00	7,00	0,00
700B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00	0,00
700B41 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-1.438.208	-1.438.208	-1.438.208	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-45.884	-45.884	-45.884	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							-1.484.092	-1.484.092	-1.484.092	
11	-	Personalaufwendungen		351.462		89		351.551	464.872	113.410	113.321	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.923		-316		10.608	6.048	-4.875	-4.559	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		142				142	149	7	7	
15	-	Transferaufwendungen		15.100				15.100	2.895.170	2.880.070	2.880.070	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.563		-398	-387	7.778	6.096	-2.466	-1.682	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		386.190		-624	-387	385.179	3.372.336	2.986.146	2.987.158	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		386.190		-624	-387	385.179	1.888.244	1.502.054	1.503.065	

Jahresrechnung 2008 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		386.190		-624	-387	385.179	1.888.244	1.502.054	1.503.065	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		386.190		-624	-387	385.179	1.888.244	1.502.054	1.503.065	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		220.584				220.584	255.966	35.382	35.382	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		606.774		-624	-387	605.762	2.144.209	1.537.436	1.538.447	

Jahresrechnung 2008 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.415.000				-3.415.000	-231.680	3.183.320	3.183.320	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.415.000**				**-3.415.000**	**-231.680**	**3.183.320**	**3.183.320**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		775.000		-122.502		652.498	398.510	-376.490	-253.989	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		2.640.000		531.113		3.171.113	-60.662	-2.700.662	-3.231.775	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.415.000**		**408.611**		**3.823.611**	**337.847**	**-3.077.153**	**-3.485.764**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**408.611**		**408.611**	**106.168**	**106.168**	**-302.444**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte		9,44		9,44		-9,44	-9,44
Stellenplan							

Produktziele

Produkt	**2104010**	**Medienzentrum**

Ziel	**Bezeichnung**
701B1	Versorgung der Wuppertaler Schulen mit bildungsrelevanten Medien und lehrplangerechter Technikausstattung
701B3	Verleihzahlen von Medien und Technikverleih auf dem jetzigen Niveau halten
701B4	Erreichung des 100%-igen Vernetzungsgrades der Wuppertaler Schulen

Produkt	**2104020**	**Schülerbeförderung**

Folgende Teilprodukte sind angelegt:

- Schoko-Ticket
- Fahrdienste

Ziel	**Bezeichnung**
702B1	Der Transport der Schülerinnen und Schüler zur/von (der) Schule wird in angemessener Art und Weise zum Auftrag, der durch § 97 Schulgesetz gegeben ist, geregelt
702B3	Eine 95%-ige Erfolgsquote bei der Schülerbeförderung
702B4	Anschaffung und Einführung eines Schülerfahrkostenabrechnungsprogramms und eines elektronischen Programms zur Planung des Schulschwimmens

Produkt	**2104030**	**Sekundärnutzung**

Ziel	**Bezeichnung**
703B1	Förderung des Vereins- und kulturellen Lebens
703B3	Erhalt des Auslastungsgrades
703B4	Reduzierung der Anzahl von Dienstwohnungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008**
701B11 (ST)	Verhältnis Schüler je PC		8,00	7,83	-0,17
701B31 (ST)	Verleihzahlen		21.400,00	24.007,00	2.607,00
701B41 (%)	Erreichungsgrad		100,00	72,00	-28,00
702B11 (%)	Einhaltung § 97 Schulgesetz NW		100,00	100,00	0,00
702B31 (%)	Erreichungsgrad		95,00	95,00	0,00
702B41 (%)	Erreichungsgrad		100,00	50,00	-50,00
703B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-22.170	-22.170	-22.170	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150.636				-150.636	-171.760	-21.124	-21.124	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.380.497				-2.380.497	-252.029	2.128.468	2.128.468	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				-100	-3.009	-2.909	-2.909	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.596				-1.596	-141.013	-139.417	-139.417	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-2.532.829				-2.532.829	-589.981	1.942.848	1.942.848	
11	-	Personalaufwendungen		1.001.165		315		1.001.479	1.199.336	198.172	197.857	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.519.119		401.953		4.921.072	4.673.557	154.438	-247.515	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		49.223				49.223	81.657	32.434	32.434	
15	-	Transferaufwendungen							347.434	347.434	347.434	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.425		-239	-1.161	63.025	467.762	403.337	404.737	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		5.633.932		402.029	-1.161	6.034.800	6.769.747	1.135.815	734.947	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		3.101.103		402.029	-1.161	3.501.971	6.179.765	3.078.662	2.677.794	

Jahresrechnung 2008 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		3.101.103		402.029	-1.161	3.501.971	6.179.765	3.078.662	2.677.794	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		3.101.103		402.029	-1.161	3.501.971	6.179.765	3.078.662	2.677.794	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-200.250				-200.250	-175.885	24.366	24.366	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		814.219		-3.000		811.219	1.164.647	350.428	353.428	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.715.072		399.029	-1.161	4.112.940	7.168.528	3.453.456	3.055.588	

Jahresrechnung 2008 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.500.000				-1.500.000	-1.061.087	438.913	438.913	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.500.000**				**-1.500.000**	**-1.061.087**	**438.913**	**438.913**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		500.000		-500.000				-500.000		
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.052.500		498.901		1.551.401	1.037.998	-14.502	-513.403	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				1.415.765		1.415.765	-1.944	-1.944	-1.417.709	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.552.500**		**1.414.666**		**2.967.166**	**1.036.054**	**-516.446**	**-1.931.112**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**52.500**		**1.414.666**		**1.467.166**	**-25.033**	**-77.533**	**-1.492.199**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte		24,03	1,00	25,03	14,50	-9,53	-10,53
Stellenplan					11,49	11,49	11,49

Produktziele

Produkt	3104010	Leistungen nach dem BAföG

Ziel	Bezeichnung
740B1	Die Ermöglichung einer angemessenen Vorbildung zu einem Beruf für die Auszubildenden
740B3	Eine 100%-ige Erfüllung der zeitlichen Vorgaben aus §51 II BAföG
740B4	Ausschöpfung der vorhandenen finanziellen Mittel aus der Dr. Alfred-Springorum-Stiftung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
740B11 (ST)	Anzahl der Anträge		1.606,00	1.606,00	0,00
740B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00	0,00
740B41 (%)	Ausschöpfungsgrad		100,00	93,00	-7,00

Jahresrechnung 2008 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3104 Leistungen nach dem BAföG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.896				-40.896	-49.037	-8.141	-8.141	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500				-500	-60.559	-60.059	-60.059	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-41.396				-41.396	-109.597	-68.201	-68.201	
11	-	Personalaufwendungen		226.606		51		226.656	272.144	45.539	45.488	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.463		180.388		196.851	8.529	-7.934	-188.322	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		8				8	41	32	32	
15	-	Transferaufwendungen							37.140	37.140	37.140	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.500		-795	-774	15.931	20.850	3.350	4.919	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		260.577		179.643	-774	439.446	338.704	78.127	-100.742	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		219.181		179.643	-774	398.050	229.107	9.926	-168.943	

Jahresrechnung 2008 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3104 Leistungen nach dem BAföG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		219.181		179.643	-774	398.050	229.107	9.926	-168.943	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		219.181		179.643	-774	398.050	229.107	9.926	-168.943	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		141.437				141.437	154.914	13.476	13.476	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		360.618		179.643	-774	539.488	384.021	23.403	-155.467	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte		4,66		4,66	4,71	0,05	0,05
Stellenplan					4,50	4,50	4,50

Amt 209 **Sport- und Bäderamt** **Leitung: Herr Keller**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
42	Sportförderung	**4201**	**Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen**	4201010 4201020	Turn- und Sporthallen UNI- Halle
		4202	**Sportförderung**	4202010	Sportförderung
		4203	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	4203010 4203020	Freibäder Hallenbäder
		4204	**Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen**	4204010 4204020	Sportaußenanlagen Stadion am Zoo

Jahresrechnung 2008 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-294.800				-294.800	-3.694.472	-3.399.672	-3.399.672	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-30.000				-30.000	-48.729	-18.729	-18.729	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.179.400				-2.179.400	-2.741.223	-561.823	-561.823	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-260.000				-260.000	-265.269	-5.269	-5.269	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500				-500	-277.720	-277.220	-277.220	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-2.764.700				-2.764.700	-7.027.414	-4.262.714	-4.262.714	
11	-	Personalaufwendungen		5.852.765		40.211		5.892.976	6.208.106	355.341	315.130	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.609.719		1.088.236	50.510	6.748.464	6.645.700	1.035.982	-102.764	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		959.767				959.767	1.199.047	239.279	239.279	
15	-	Transferaufwendungen		840.350		-4.650		835.700	4.190.242	3.349.892	3.354.542	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.307.640		-62.900	-50.510	10.194.230	10.329.194	21.554	134.964	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		23.570.241		1.060.897		24.631.138	28.572.288	5.002.047	3.941.150	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		20.805.541		1.060.897		21.866.438	21.544.874	739.333	-321.564	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		20.805.541		1.060.897		21.866.438	21.544.874	739.333	-321.564	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		20.805.541		1.060.897		21.866.438	21.544.874	739.333	-321.564	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-151				-151		151	151	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.145.332				1.145.332	2.118.828	973.495	973.495	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		21.950.723		1.060.897		23.011.620	23.663.702	1.712.979	652.083	

Jahresrechnung 2008 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.500.000				-4.500.000	-679.520	3.820.480	3.820.480	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-200	-200	-200	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.500.000**				**-4.500.000**	**-679.720**	**3.820.280**	**3.820.280**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		600.000		115.250		715.250	494.954	-105.046	-220.296	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		402.850		-19.149		383.701	175.990	-226.860	-207.711	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		3.900.000		83.155		3.983.155		-3.900.000	-3.983.155	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.902.850**		**179.256**		**5.082.106**	**670.944**	**-4.231.906**	**-4.411.162**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**402.850**		**179.256**		**582.106**	**-8.776**	**-411.626**	**-590.882**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					140,00	140,00	140,00
Vollzeitkräfte		129,90	1,55	131,45	132,64	2,74	1,19
Stellenplan					143,00	143,00	143,00

Produktziele

Produkt	4201010	Turn- und Sporthallen

Ziel	Bezeichnung
779B1	Maximale Auslastung der den Vereinen in den Turn- und Sporthallen wochentags (mo-fr) zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten
779B3	Belegung der Turn- und Sporthallen nach den Kriterien der Benutzungssatzung für städtische Sportanlagen
779B4	Erhalt der Sicherheitskontrollen aller Sportgeräte in den städtischen Turn- und Sporthallen

Produkt	4201020	UNI-Halle

Ziel	Bezeichnung
782B1	Steigerung der Veranstaltungszahlen um 5% pro Jahr
782B3	Steigerung des Bekanntheitsgrades der UNI- Halle
782B4	Erhalt und Verbesserung der Funktionalität der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
779B11 (%)	Auslastungsgrad		95,00	96,00	1,00
779B31 (ST)	Anz. Widerrufe von Nutzungsbescheiden		70,00	60,00	-10,00
779B41 (%)	Quote durchgeführ. Sicherheitskontrollen		100,00	70,00	-30,00
782B11 (ST)	Anz. der Veranstaltungen		48,00	49,00	1,00
782B31 (ST)	Anz. der Homepageaufrufe		400,00	350,00	-50,00
782B41 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen		4,00	4,00	0,00
782B42 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen		2,00	2,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-83.155	-83.155	-83.155	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-30.000				-30.000	-48.729	-18.729	-18.729	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-96.000				-96.000	-170.088	-74.088	-74.088	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-260.000				-260.000	-265.248	-5.248	-5.248	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-150				-150	-42.589	-42.439	-42.439	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-386.150				-386.150	-609.810	-223.660	-223.660	
11	-	Personalaufwendungen		606.185		177		606.362	668.635	62.450	62.273	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		833.742		70.558	9.843	914.143	891.620	57.877	-22.523	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		54.501				54.501	95.256	40.755	40.755	
15	-	Transferaufwendungen							83.155	83.155	83.155	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.823.920		-8.875	347	3.815.392	3.965.631	141.711	150.239	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		5.318.348		61.859	10.190	5.390.398	5.704.296	385.948	313.898	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		4.932.198		61.859	10.190	5.004.248	5.094.486	162.288	90.238	

Jahresrechnung 2008 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		4.932.198		61.859	10.190	5.004.248	5.094.486	162.288	90.238	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		4.932.198		61.859	10.190	5.004.248	5.094.486	162.288	90.238	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		159.735				159.735	274.853	115.117	115.117	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.091.934		61.859	10.190	5.163.983	5.369.339	277.405	205.356	

Jahresrechnung 2008 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71.600		1.600		73.200	40.151	-31.449	-33.049	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				83.155		83.155			-83.155	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**71.600**		**84.755**		**156.355**	**40.151**	**-31.449**	**-116.204**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**71.600**		**84.755**		**156.355**	**40.151**	**-31.449**	**-116.204**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					13,27	13,27	13,27
Vollzeitkräfte		12,98	0,19	13,17	13,18	0,20	0,01
Stellenplan					15,62	15,62	15,62

Produktziele

Produkt	4202010	Sportförderung

Ziel	Bezeichnung
783B1	Bewilligung aller haushaltsrechtlich zur Verfügung stehenden Zuschussmittel
783B3	Bereitstellung eines nachfrageorientierten Kursangebots für den Feriensport in Kooperation mit den Vereinen
783B4	Förderung des Leistungssports
783B5	Möglichst hohe Beteiligung von Wuppertaler Grundschulen an der Drumbo- Cup- Veranstaltung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
783B11 (%)	Bewilligungsgrad		100,00	94,00	-6,00
783B31 (%)	Auslastungsgrad		80,00	80,00	0,00
783B41 (ST)	Platzierungen bei nat./internat. WK		380,00	300,00	-80,00
783B51 (%)	Anteil der teilnehmenden Grundschulen		90,00	97,00	7,00

Jahresrechnung 2008 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4202 Sportförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-294.800				-294.800	-167.521	127.279	127.279	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-60.000				-60.000	-87.829	-27.829	-27.829	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50				-50	-116.271	-116.221	-116.221	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-354.850				-354.850	-371.620	-16.770	-16.770	
11	-	Personalaufwendungen		259.179		35.446		294.624	316.142	56.963	21.518	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		468.542		76.891	10.000	555.433	575.853	107.311	20.420	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.446				6.446	6.786	340	340	
15	-	Transferaufwendungen		840.350		-4.650		835.700	778.290	-62.060	-57.410	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.767		-36.072	106	32.801	22.575	-46.192	-10.226	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.643.284		71.614	10.106	1.725.004	1.699.645	56.361	-25.359	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.288.434		71.614	10.106	1.370.154	1.328.025	39.591	-42.129	

Jahresrechnung 2008 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4202 Sportförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.288.434		71.614	10.106	1.370.154	1.328.025	39.591	-42.129	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.288.434		71.614	10.106	1.370.154	1.328.025	39.591	-42.129	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-156				-156		156	156	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		121.972				121.972	225.023	103.051	103.051	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.410.250		71.614	10.106	1.491.970	1.553.048	142.798	61.078	

Jahresrechnung 2008 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4202 Sportförderung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		12.250		-1.600		10.650	10.607	-1.643	-43	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.250**		**-1.600**		**10.650**	**10.607**	**-1.643**	**-43**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**12.250**		**-1.600**		**10.650**	**10.607**	**-1.643**	**-43**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					5,12	5,12	5,12
Vollzeitkräfte		4,94	0,20	5,14	5,01	0,07	-0,13
Stellenplan					7,47	7,47	7,47

Produktziele

Produkt	**4203010**	**Freibäder**

- Nutzfläche = Wasserfläche + Liegefläche
- Beispielsweise Sandaufschüttungen, Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten, Bepflanzungen, Organisation von Veranstaltungen
- Möglicher Inhalt: Verbesserung der Sicherheit, Animation.
- Vorerst ist eine Maßnahme jährlich geplant

Ziel	**Bezeichnung**
824A1	Maximale Auslastung der Nutzfläche vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen
824A4	Durchführung geeigneter Fortbildungsmaßnahmen für mind. 30 % des Schwimmbadpersonals

Produkt	**4203020**	**Hallenbäder**

Zu 4: Kurse entfallen ersatzlos, wenn ein Bad geschlossen werden muss

Ziel	**Bezeichnung**
825A1	100 % ige Auslastung der zur Verfügung stehenden Wasserfläche für alle Zielgruppen
825A3	Senkung des Krankenstandes des Bäderpersonals um 1% pro Jahr
825A4	Erweiterung der angebotenen Aqua- Kurse um 2 Kurse pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
824A11 (ST)	Anz. bezahlter Besuche pro qm Nutzfläche		3,00	2,00	-1,00
824A41 (%)	Teilnehmende Mitarbeiter in %		30,00	30,00	0,00
825A11 (ST)	Anz.bezahlter Besuche/qm Wasserfläche		200,00	171,00	-29,00
825A12 (ST)	Anz.unbezahlter Besuche/qm Wasserfläche		80,00	106,00	26,00
825A31 (%)	Krankenstand		8,00	8,00	0,00
825A41 (ST)	Anzahl der Aquakurse		63,00	65,00	2,00

Jahresrechnung 2008 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-3.443.797	-3.443.797	-3.443.797	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.909.500				-1.909.500	-2.121.677	-212.177	-212.177	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-150				-150	-84.655	-84.505	-84.505	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.909.650				-1.909.650	-5.650.129	-3.740.479	-3.740.479	
11	-	Personalaufwendungen		4.031.145		1.485		4.032.630	4.254.247	223.102	221.617	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.818.652		706.363	23.970	3.548.984	3.499.783	681.131	-49.201	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		57.666				57.666	74.573	16.907	16.907	
15	-	Transferaufwendungen							3.328.797	3.328.797	3.328.797	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.642.124		-11.274	-53.882	4.576.968	4.531.078	-111.046	-45.890	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		11.549.587		696.573	-29.912	12.216.248	15.688.478	4.138.891	3.472.230	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		9.639.937		696.573	-29.912	10.306.598	10.038.350	398.413	-268.248	

Jahresrechnung 2008 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		9.639.937		696.573	-29.912	10.306.598	10.038.350	398.413	-268.248	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		9.639.937		696.573	-29.912	10.306.598	10.038.350	398.413	-268.248	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		625.740				625.740	1.197.444	571.705	571.705	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		10.265.677		696.573	-29.912	10.932.338	11.235.794	970.118	303.457	

Jahresrechnung 2008 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.900.000				-3.900.000		3.900.000	3.900.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-200	-200	-200	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.900.000**				**-3.900.000**	**-200**	**3.899.800**	**3.899.800**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.400		10.851		32.251	27.609	6.209	-4.642	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		3.900.000				3.900.000		-3.900.000	-3.900.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.921.400**		**10.851**		**3.932.251**	**27.609**	**-3.893.791**	**-3.904.642**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**21.400**		**10.851**		**32.251**	**27.409**	**6.009**	**-4.842**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					97,56	97,56	97,56
Vollzeitkräfte		90,28	0,41	90,69	92,17	1,89	1,48
Stellenplan					96,39	96,39	96,39

Produktziele

Produkt	4204010	Sportaußenanlagen

Ziel	Bezeichnung
781B1	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen
781B3	Verbesserungsmaßnahmen an den Sportrahmenflächen und Abgrenzungen
781B4	Grundaufarbeitung von Tennenplätzen mit eigenen Mitarbeitern

Produkt	4204020	Stadion am Zoo

Ziel	Bezeichnung
780B1	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung des Stadions als Veranstaltungsstätte für Fußballspiele
780B3	Gewährleistung eines gewaltfreien Ablaufes bei Veranstaltungen mit Zuschauern im Stadion
780B4	Bereitstellung des Stadions als Veranstaltungsstätte für sportliche und nicht-sportliche Großveranstaltungen zusätzlich zu den Pflichtspielen des WSV

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
780B11 (ST)	Anz. durchgef. Erhaltungsmaßnahmen		4,00	3,00	-1,00
780B12 (ST)	Anz. durchgef. Verbesserungsmaßnahmen		2,00	6,00	4,00
780B31 (ST)	Anz. der Stadionverbote		50,00	30,00	-20,00
780B41 (ST)	Anz. der Großveranstaltungen		2,00	2,00	0,00
781B11 (ST)	Anz. der grundsanierten Sportplätze		1,00	3,00	2,00
781B31 (ST)	Anz. durchgef. Verbesserungsmaßnahmen		5,00	10,00	5,00
781B41 (ST)	Anzahl aufgearbeiteter Plätze		3,00	5,00	2,00

Jahresrechnung 2008 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-113.900				-113.900	-361.629	-247.729	-247.729	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-21	-21	-21	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-150				-150	-34.206	-34.056	-34.056	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-114.050				-114.050	-395.855	-281.805	-281.805	
11	-	Personalaufwendungen		956.256		3.104		959.360	969.081	12.826	9.722	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.488.782		234.424	6.697	1.729.904	1.678.445	189.662	-51.459	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		841.155				841.155	1.022.432	181.277	181.277	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.772.829		-6.678	2.920	1.769.070	1.809.911	37.082	40.841	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		5.059.022		230.850	9.617	5.299.489	5.479.869	420.847	180.380	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		4.944.972		230.850	9.617	5.185.439	5.084.014	139.042	-101.425	

Jahresrechnung 2008 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		4.944.972		230.850	9.617	5.185.439	5.084.014	139.042	-101.425	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		4.944.972		230.850	9.617	5.185.439	5.084.014	139.042	-101.425	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		237.891				237.891	421.508	183.617	183.617	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.182.863		230.850	9.617	5.423.329	5.505.522	322.659	82.192	

Jahresrechnung 2008 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-600.000				-600.000	-679.520	-79.520	-79.520	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-600.000**				**-600.000**	**-679.520**	**-79.520**	**-79.520**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		600.000		115.250		715.250	494.954	-105.046	-220.296	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		297.600		-30.000		267.600	97.623	-199.977	-169.977	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**897.600**		**85.250**		**982.850**	**592.577**	**-305.023**	**-390.273**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**297.600**		**85.250**		**382.850**	**-86.944**	**-384.544**	**-469.794**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
SP Löhrerlen	Sportpauschale		-190.000				-190.000	-190.000			
	Tiefbaumaßnahmen		190.000				190.000	2.934	-187.066	-187.066	
Gesamtergebnis	Ergebnis							-187.066	-187.066	-187.066	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					24,05	24,05	24,05
Vollzeitkräfte		21,70	0,75	22,45	22,28	0,58	-0,17
Stellenplan					23,52	23,52	23,52

Stadtbetrieb 211	**Orchester und Konzerte**	**Leitung: Herr Louis**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2508**	**Orchester**	2508010	Sinfonieorchester

Jahresrechnung 2008 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-121.380				-121.380	-138.572	-17.191	-17.191	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-519.600				-519.600	-641.117	-121.517	-121.517	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-70.786	-70.786	-70.786	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-27.049	-27.049	-27.049	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-640.980				-640.980	-877.523	-236.543	-236.543	
11	-	Personalaufwendungen		6.291.081		1.574		6.292.655	6.475.486	184.405	182.831	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		411.827		-19		411.808	329.193	-82.635	-82.615	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		30.770				30.770	35.208	4.438	4.438	
15	-	Transferaufwendungen		22.000				22.000	22.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		262.038		-9.000		253.038	276.127	14.089	23.089	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		7.017.716		-7.445		7.010.271	7.138.014	120.298	127.743	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		6.376.735		-7.445		6.369.290	6.260.490	-116.245	-108.800	

Jahresrechnung 2008 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		6.376.735		-7.445		6.369.290	6.260.490	-116.245	-108.800	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		6.376.735		-7.445		6.369.290	6.260.490	-116.245	-108.800	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.850.000				-2.850.000		2.850.000	2.850.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		636.496				636.496	1.081.426	444.930	444.930	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.163.232		-7.445		4.155.786	7.341.916	3.178.685	3.186.130	

Jahresrechnung 2008 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-2.000		-2.000	-3.500	-3.500	-1.500	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-13.000				-13.000	-12.500	500	500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-13.000**		**-2.000**		**-15.000**	**-16.000**	**-3.000**	**-1.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.600		3.099		75.699	64.753	-7.847	-10.946	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**72.600**		**3.099**		**75.699**	**64.753**	**-7.847**	**-10.946**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**59.600**		**1.099**		**60.699**	**48.753**	**-10.847**	**-11.946**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					99,00	99,00	99,00
Vollzeitkräfte		96,78		96,78	94,77	-2,01	-2,01
Stellenplan					95,50	95,50	95,50

Produktziele

Produkt	2508010	Sinfonieorchester

Ziel	Bezeichnung
717B1	Steigerung des musikalischen Gesamtangebotes
717B3	Steigerung des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades
717B4	Steigerung des kulturellen Angebots in Wuppertal
717B5	Erschließung neuer Publikumsschichten
717B6	Etablierung der CD- Produktionen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
717B11 (ST)	Anzahl der gegebenen Gesamtkonzerte		35,00	39,92	4,92
717B12 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher		29.500,00	23.195,67	-6.304,33
717B31 (ST)	Anz. nationale/internation. Gastspiele		2,00	4,33	2,33
717B41 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal		33,00	35,58	2,58
717B51 (ST)	Anz. Veranstaltungen f. Schüler/Jugendl.		4,00	13,58	9,58
717B61 (ST)	Anzahl der CD Produktionen		1,00	0,25	-0,75

Jahresrechnung 2008 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **2508 Orchester**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-121.380				-121.380	-138.572	-17.191	-17.191	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-519.600				-519.600	-641.117	-121.517	-121.517	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-70.786	-70.786	-70.786	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-27.049	-27.049	-27.049	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-640.980				-640.980	-877.523	-236.543	-236.543	
11	-	Personalaufwendungen		6.291.081		1.574		6.292.655	6.475.486	184.405	182.831	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		411.827		-19		411.808	329.193	-82.635	-82.615	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		30.770				30.770	35.208	4.438	4.438	
15	-	Transferaufwendungen		22.000				22.000	22.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		262.038		-9.000		253.038	276.127	14.089	23.089	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		7.017.716		-7.445		7.010.271	7.138.014	120.298	127.743	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		6.376.735		-7.445		6.369.290	6.260.490	-116.245	-108.800	

Jahresrechnung 2008 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **2508 Orchester**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		6.376.735		-7.445		6.369.290	6.260.490	-116.245	-108.800	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		6.376.735		-7.445		6.369.290	6.260.490	-116.245	-108.800	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.850.000				-2.850.000		2.850.000	2.850.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		636.496				636.496	1.081.426	444.930	444.930	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.163.232		-7.445		4.155.786	7.341.916	3.178.685	3.186.130	

Jahresrechnung 2008 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **2508 Orchester**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-2.000		-2.000	-3.500	-3.500	-1.500	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-13.000				-13.000	-12.500	500	500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-13.000**		**-2.000**		**-15.000**	**-16.000**	**-3.000**	**-1.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.600		3.099		75.699	64.753	-7.847	-10.946	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**72.600**		**3.099**		**75.699**	**64.753**	**-7.847**	**-10.946**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**59.600**		**1.099**		**60.699**	**48.753**	**-10.847**	**-11.946**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					99,00	99,00	99,00
Vollzeitkräfte		96,78		96,78	94,77	-2,01	-2,01
Stellenplan					95,50	95,50	95,50

Stadtbetrieb 212	**Bergische Musikschule**	**Leitung: Herr Mischke**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2503**	**Musik- / Kunstschule**	2503010 2503020 2503030	Bergische Musikschule Veranstaltungen und Projekte Besondere Dienstleistungen

Jahresrechnung 2008 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-29.943		-16.500		-46.443	-48.906	-18.963	-2.463	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.165.300		-67.800		-1.233.100	-1.296.820	-131.520	-63.720	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500				-500	-1.317	-817	-817	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50				-50	-131.257	-131.207	-131.207	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.195.793		-84.300		-1.280.093	-1.478.300	-282.507	-198.207	
11	-	Personalaufwendungen		2.561.873		85.159		2.647.032	2.809.871	247.998	162.839	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.117		49.939		201.056	155.428	4.310	-45.629	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.049				5.049	45.584	40.535	40.535	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		391.427		-55.800		335.627	328.656	-62.771	-6.971	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		3.109.467		79.298		3.188.764	3.339.539	230.072	150.775	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.913.674		-5.002		1.908.672	1.861.239	-52.435	-47.432	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.913.674		-5.002		1.908.672	1.861.239	-52.435	-47.432	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.913.674		-5.002		1.908.672	1.861.239	-52.435	-47.432	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		358.886				358.886	566.099	207.214	207.214	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.272.560		-5.002		2.267.557	2.427.339	154.779	159.781	

Jahresrechnung 2008 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		25.300				25.300	9.481	-15.819	-15.819	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.300**				**25.300**	**9.481**	**-15.819**	**-15.819**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**25.300**				**25.300**	**9.481**	**-15.819**	**-15.819**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					56,00	56,00	56,00
Vollzeitkräfte		39,94		39,94	38,68	-1,26	-1,26
Stellenplan					43,24	43,24	43,24

Produktziele

Produkt	2503010	Bergische Musikschule

Ziel	Bezeichnung
725B1	Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1 %
725B3	Intensivierung des gemeinsamen Musizierens
725B4	Erhöhung des Anteils an Gruppen-/Klassen-/Ensemble- Unterricht gegenüber Einzelunterricht

Produkt	2503020	Veranstaltungen und Projekte

Ziel	Bezeichnung
710B1	Präsentieren der Musikschularbeit in der Öffentlichkeit
710B3	Steigerung der Anzahl öffentlicher Auftritte von Musikschülern
710B4	Steigerung der Besucherzahlen bei Musikschulveranstaltungen

Produkt	**2503030**	**Besondere Dienstleistungen**

Ziel	**Bezeichnung**
711B1	Intensivierung des Dienstleistungsangebotes
711B3	Ausbau des Instrumentenverleihs im Frühinstrumentalbereich
711B4	Erhöhung der Fortbildungsmöglichkeiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008**
710B11 (ST)	Gesamtzahl öffentliche Veranstaltungen		200,00	233,00	33,00
710B31 (PRS)	Anzahl Teilnehmer (Musikschüler)		2.500,00	2.400,00	-100,00
710B41 (PRS)	Anzahl Veranstaltungsbesucher		60.000,00	60.000,00	0,00
711B11 (ST)	Anzahl pädagogische Beratungsgespräche		450,00	450,00	0,00
711B31 (ST)	Anzahl Vermietungen Musikinstrumente		180,00	172,00	-8,00
711B41 (PRS)	Anz.Besucher Fortbildungsveranstaltungen		130,00	150,00	20,00
725B11 (ST)	Anzahl Unterrichtsbesuche pro Jahr		148.000,00	143.640,00	-4.360,00
725B31 (PRS)	Anz. d. Schüler in Musikschul-Ensembles		775,00	811,00	36,00
725B41 (PRS)	Schüler pro Jahreswochenstunde		2,56	2,62	0,06

Jahresrechnung 2008 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-29.943		-16.500		-46.443	-48.906	-18.963	-2.463	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.165.300		-67.800		-1.233.100	-1.296.820	-131.520	-63.720	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500				-500	-1.317	-817	-817	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50				-50	-131.257	-131.207	-131.207	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.195.793		-84.300		-1.280.093	-1.478.300	-282.507	-198.207	
11	-	Personalaufwendungen		2.561.873		85.159		2.647.032	2.809.871	247.998	162.839	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.117		49.939		201.056	155.428	4.310	-45.629	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.049				5.049	45.584	40.535	40.535	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		391.427		-55.800		335.627	328.656	-62.771	-6.971	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		3.109.467		79.298		3.188.764	3.339.539	230.072	150.775	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.913.674		-5.002		1.908.672	1.861.239	-52.435	-47.432	

Jahresrechnung 2008 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.913.674		-5.002		1.908.672	1.861.239	-52.435	-47.432	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.913.674		-5.002		1.908.672	1.861.239	-52.435	-47.432	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		358.886				358.886	566.099	207.214	207.214	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.272.560		-5.002		2.267.557	2.427.339	154.779	159.781	

Jahresrechnung 2008 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		25.300				25.300	9.481	-15.819	-15.819	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.300**				**25.300**	**9.481**	**-15.819**	**-15.819**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**25.300**				**25.300**	**9.481**	**-15.819**	**-15.819**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					56,00	56,00	56,00
Vollzeitkräfte		39,94		39,94	38,68	-1,26	-1,26
Stellenplan					43,24	43,24	43,24

Stadtbetrieb 213	**Historisches Zentrum**	**Leitung: Herr Dr. Illner**

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

Jahresrechnung 2008 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.050				-2.050	-5.439	-3.389	-3.389	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-57.100		-3.000		-60.100	-67.514	-10.414	-7.414	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-66.469	-66.469	-66.469	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-59.150		-3.000		-62.150	-139.422	-80.272	-77.272	
11	-	Personalaufwendungen		1.159.916		398		1.160.314	1.356.240	196.324	195.927	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		271.114		20.692		291.807	285.330	14.216	-6.476	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		30.384				30.384	25.073	-5.311	-5.311	
15	-	Transferaufwendungen		15.000				15.000	15.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		542.572		-2.874		539.699	576.099	33.527	36.401	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		2.018.987		18.216		2.037.203	2.257.743	238.756	220.540	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.959.837		15.216		1.975.053	2.118.321	158.484	143.268	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.959.837		15.216		1.975.053	2.118.321	158.484	143.268	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.959.837		15.216		1.975.053	2.118.321	158.484	143.268	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		227.976				227.976	369.829	141.852	141.852	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.187.814		15.216		2.203.029	2.488.150	300.336	285.120	

Jahresrechnung 2008 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000				-1.000		1.000	1.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.000**				**-1.000**		**1.000**	**1.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.900		2.000		45.900	15.247	-28.653	-30.653	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**43.900**		**2.000**		**45.900**	**15.247**	**-28.653**	**-30.653**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**42.900**		**2.000**		**44.900**	**15.247**	**-27.653**	**-29.653**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte		25,34		25,34	25,54	0,20	0,20
Stellenplan					21,00	21,00	21,00

Produktziele

Produkt	2505010	Stadtarchiv

Ziel	Bezeichnung
713B1	Erhalt und Ausbau der Archivierungs- und Lagerkapazität zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe
713B2	Förderung eines lokalen und regionalen Geschichtsbewusstseins
713B3	Optimierte Auslastung des Microfilm-Kopiergerätes
713B4	Steigerung (Stärkung) des Dienstleistungsangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
713B11 (M)	Lfd. Aktenmeter		200,00	3,09	-196,91
713B21 (ST)	Anzahl Veranstaltungen		5,00	1,17	-3,83
713B31 (%)	Auslastungsgrad in %		10,00	2,92	-7,08
713B41 (PRS)	Anzahl Besucher		200,00	537,83	337,83

Jahresrechnung 2008 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50				-50	-52	-2	-2	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000				-10.000	-6.849	3.151	3.151	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-30.894	-30.894	-30.894	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-10.050				-10.050	-37.795	-27.745	-27.745	
11	-	Personalaufwendungen		387.687		3.561		391.249	478.228	90.541	86.980	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.183		-7.199		34.985	32.144	-10.039	-2.840	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.527				4.527	4.422	-105	-105	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.021		-2.833		92.188	91.735	-3.286	-453	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		529.418		-6.471		522.948	606.529	77.111	83.582	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		519.368		-6.471		512.898	568.734	49.366	55.836	

Jahresrechnung 2008 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		519.368		-6.471		512.898	568.734	49.366	55.836	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		519.368		-6.471		512.898	568.734	49.366	55.836	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.547				72.547	107.924	35.378	35.378	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		591.915		-6.471		585.445	676.659	84.743	91.214	

Jahresrechnung 2008 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		21.000		500		21.500	495	-20.505	-21.005	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**21.000**		**500**		**21.500**	**495**	**-20.505**	**-21.005**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**21.000**		**500**		**21.500**	**495**	**-20.505**	**-21.005**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					7,32	7,32	7,32
Vollzeitkräfte		3,95	1,00	4,95	6,47	2,52	1,52
Stellenplan					6,15	6,15	6,15

Produktziele

Produkt	2510010	Historisches Zentrum

Ziel	Bezeichnung
721B1	Vermittlung eines lokalen und regionalen Geschichtsbewusstseins
721B3	Steigerung der Führungsanzahl
721B4	Ausbildung der Stadtführer für die sog. Industriekulturrouten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
721B11 (PRS)	Gesamtbesucherzahl		20.000,00	8.096,08	-11.903,92
721B31 (ST)	Anzahl Führungen		72,00	24,50	-47,50
721B41 (ST)	Anz.d. internen Qualifinzierungsmaßn.		10,00	2,33	-7,67

Jahresrechnung 2008 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000				-1.000	-2.360	-1.360	-1.360	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-27.550		-3.000		-30.550	-51.539	-23.989	-20.989	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-21.560	-21.560	-21.560	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-28.550		-3.000		-31.550	-75.458	-46.908	-43.908	
11	-	Personalaufwendungen		536.387		-3.212		533.176	666.537	130.150	133.361	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.364		13.895		134.259	127.218	6.854	-7.041	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		15.647				15.647	15.923	276	276	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		145.891		2.793		148.684	191.228	45.336	42.543	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		818.290		13.477		831.766	1.000.906	182.617	169.140	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		789.740		10.477		800.216	925.448	135.708	125.231	

Jahresrechnung 2008 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		789.740		10.477		800.216	925.448	135.708	125.231	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		789.740		10.477		800.216	925.448	135.708	125.231	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.131				89.131	163.894	74.763	74.763	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		878.870		10.477		889.347	1.089.342	210.471	199.995	

Jahresrechnung 2008 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000				-1.000		1.000	1.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.000**				**-1.000**		**1.000**	**1.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.000		1.500		22.500	14.752	-6.248	-7.748	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**21.000**		**1.500**		**22.500**	**14.752**	**-6.248**	**-7.748**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**20.000**		**1.500**		**21.500**	**14.752**	**-5.248**	**-6.748**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					19,36	19,36	19,36
Vollzeitkräfte		13,69	-1,00	12,69	16,06	2,37	3,37
Stellenplan					11,20	11,20	11,20

Produktziele

Produkt	2511010	Naturwissenschaftliche Sammlung

Auf Ziele und Kennzahlen wird angesichts der Beschlusslage, gemäß Drucksache Nr. 1135/06 verzichtet.

Jahresrechnung 2008 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2511 Naturwissenschaftliche Sammlung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000				-1.000	-3.027	-2.027	-2.027	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-19.550				-19.550	-9.127	10.423	10.423	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-14.015	-14.015	-14.015	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-20.550				-20.550	-26.169	-5.619	-5.619	
11	-	Personalaufwendungen		235.842		48		235.890	211.475	-24.367	-24.415	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.568		13.995		122.563	125.968	17.400	3.405	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		10.209				10.209	4.728	-5.482	-5.482	
15	-	Transferaufwendungen		15.000				15.000	15.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		301.660		-2.833		298.827	293.137	-8.523	-5.690	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		671.279		11.210		682.489	650.308	-20.972	-32.181	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		650.729		11.210		661.939	624.139	-26.590	-37.800	

Jahresrechnung 2008 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2511 Naturwissenschaftliche Sammlung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		650.729		11.210		661.939	624.139	-26.590	-37.800	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		650.729		11.210		661.939	624.139	-26.590	-37.800	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.299				66.299	98.010	31.712	31.712	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		717.028		11.210		728.238	722.149	5.121	-6.088	

Jahresrechnung 2008 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2511 Naturwissenschaftliche Sammlung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.900				1.900		-1.900	-1.900	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.900**				**1.900**		**-1.900**	**-1.900**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.900**				**1.900**		**-1.900**	**-1.900**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					3,32	3,32	3,32
Vollzeitkräfte		7,70		7,70	3,01	-4,69	-4,69
Stellenplan					3,65	3,65	3,65

Stadtbetrieb 214	**Stadtbibliothek**	**Leitung: Frau Scharmann**

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

Jahresrechnung 2008 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.298		-33.965		-47.263	-506.069	-492.770	-458.805	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-254.650		-21.461		-276.111	-254.235	415	21.876	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50				-50		50	50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100		-7.150		-7.250	-82.106	-82.006	-74.856	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-268.098		-62.576		-330.674	-842.410	-574.311	-511.735	
11	-	Personalaufwendungen		3.705.304		1.367		3.706.672	3.916.474	211.169	209.802	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		832.200		30.830	-11.000	852.030	823.188	-9.013	-28.843	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		47.716				47.716	63.683	15.967	15.967	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		775.398		-30.000	11.000	756.398	728.224	-47.173	-28.173	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		5.360.618		2.197		5.362.816	5.531.569	170.950	168.753	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		5.092.520		-60.379		5.032.141	4.689.159	-403.361	-342.983	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		5.092.520		-60.379		5.032.141	4.689.159	-403.361	-342.983	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		5.092.520		-60.379		5.032.141	4.689.159	-403.361	-342.983	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		691.232				691.232	1.035.330	344.097	344.097	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.783.752		-60.379		5.723.374	5.724.488	-59.264	1.115	

Jahresrechnung 2008 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-459.643	-459.643	-459.643	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-50		-7.150		-7.200	-7.975	-7.925	-775	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-50**		**-7.150**		**-7.200**	**-467.618**	**-467.568**	**-460.418**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		506.000		81.389		587.389	496.350	-9.650	-91.039	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**506.000**		**81.389**		**587.389**	**496.350**	**-9.650**	**-91.039**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**505.950**		**74.239**		**580.189**	**28.733**	**-477.218**	**-551.457**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					93,00	93,00	93,00
Vollzeitkräfte		79,66		79,66	80,20	0,54	0,54
Stellenplan					81,83	81,83	81,83

Produktziele

Produkt	2504010	Medien und Informationen

Ziel	Bezeichnung
712B1	Steigerung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot
712B3	Steigerung der Bibliotheksnutzung durch die Zielgruppe Kinder
712B4	Steigerung der Anzahl Führungen
712B5	Steigerung des Umsatzes (Umschlagshäufigkeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
712B11 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl		3,40	0,33	-3,07
712B31 (ST)	Bibliotheksausweise Kinder 7-10 Jahre		3.900,00	2.849,58	-1.050,42
712B32 (ST)	Lese-/Sonderveranst. f. Kinder 7-10 J.		150,00	171,67	21,67
712B41 (ST)	Anzahl Führungen		250,00	182,08	-67,92
712B51 (%)	Durchn. Gesamtumschlagshäufigkeit		3,00	0,38	-2,63

Jahresrechnung 2008 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.298		-33.965		-47.263	-506.069	-492.770	-458.805	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-254.650		-21.461		-276.111	-254.235	415	21.876	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50				-50		50	50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100		-7.150		-7.250	-82.106	-82.006	-74.856	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-268.098		-62.576		-330.674	-842.410	-574.311	-511.735	
11	-	Personalaufwendungen		3.705.304		1.367		3.706.672	3.916.474	211.169	209.802	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		832.200		30.830	-11.000	852.030	823.188	-9.013	-28.843	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		47.716				47.716	63.683	15.967	15.967	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		775.398		-30.000	11.000	756.398	728.224	-47.173	-28.173	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		5.360.618		2.197		5.362.816	5.531.569	170.950	168.753	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		5.092.520		-60.379		5.032.141	4.689.159	-403.361	-342.983	

Jahresrechnung 2008 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		5.092.520		-60.379		5.032.141	4.689.159	-403.361	-342.983	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		5.092.520		-60.379		5.032.141	4.689.159	-403.361	-342.983	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		691.232				691.232	1.035.330	344.097	344.097	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.783.752		-60.379		5.723.374	5.724.488	-59.264	1.115	

Jahresrechnung 2008 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-459.643	-459.643	-459.643	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-50		-7.150		-7.200	-7.975	-7.925	-775	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-50**		**-7.150**		**-7.200**	**-467.618**	**-467.568**	**-460.418**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		506.000		81.389		587.389	496.350	-9.650	-91.039	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**506.000**		**81.389**		**587.389**	**496.350**	**-9.650**	**-91.039**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**505.950**		**74.239**		**580.189**	**28.733**	**-477.218**	**-551.457**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					93,00	93,00	93,00
Vollzeitkräfte		79,66		79,66	80,20	0,54	0,54
Stellenplan					81,83	81,83	81,83

Stadtbetrieb 215	**Zoologischer Garten**	**Leitung: Herr Dr. Schürer**

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

Jahresrechnung 2008 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.086		-55.000		-65.086	-371.417	-361.332	-306.332	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.695.400			1.000	-2.694.400	-2.594.165	101.235	100.235	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500			-1.000	-1.500	-103.608	-103.108	-102.108	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-2.705.986		-55.000		-2.760.986	-3.069.191	-363.205	-308.205	
11	-	Personalaufwendungen		3.688.427		1.240		3.689.667	3.764.673	76.246	75.006	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.857.409		137.074		2.994.483	3.053.194	195.785	58.711	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		801.405				801.405	1.229.814	428.409	428.409	
15	-	Transferaufwendungen		11.000				11.000	4.509	-6.491	-6.491	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.455		-8.500	-1.826	70.129	64.524	-15.931	-5.605	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		7.438.696		129.814	-1.826	7.566.684	8.116.714	678.018	550.030	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		4.732.710		74.814	-1.826	4.805.698	5.047.523	314.813	241.824	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		4.732.710		74.814	-1.826	4.805.698	5.047.523	314.813	241.824	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		4.732.710		74.814	-1.826	4.805.698	5.047.523	314.813	241.824	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		622.543				622.543	1.201.579	579.035	579.035	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.355.253		74.814	-1.826	5.428.242	6.249.101	893.848	820.860	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-25.000	-25.000	-25.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-600				-600	-1.577	-977	-977	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-600**				**-600**	**-26.577**	**-25.977**	**-25.977**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen				27.115		27.115			-27.115	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000		55.653		68.653	52.579	39.579	-16.074	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.000**		**82.768**		**95.768**	**52.579**	**39.579**	**-43.188**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**12.400**		**82.768**		**95.168**	**26.002**	**13.602**	**-69.165**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					84,00	84,00	84,00
Vollzeitkräfte		78,84	1,00	79,84	80,66	1,82	0,82
Stellenplan					81,50	81,50	81,50

Produktziele

Produkt	2513010	Zoologischer Garten

Ziel	Bezeichnung
839B1	Steigerung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 650.000 in den nächsten 2 Jahren
839B3	Intensivierung des Angebotes für besondere Zielgruppen
839B5	Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
839B11 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher		650.000,00	610.983,00	-39.017,00
839B31 (PRS)	Anzahl Besucher Sonderveranstaltungen		10.000,00	8.210,00	-1.790,00
839B51 (ST)	Zuchtprogramme m. Wuppertaler Beteilig.		36,00	39,00	3,00

Jahresrechnung 2008 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.086		-55.000		-65.086	-371.417	-361.332	-306.332	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.695.400			1.000	-2.694.400	-2.594.165	101.235	100.235	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500			-1.000	-1.500	-103.608	-103.108	-102.108	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-2.705.986		-55.000		-2.760.986	-3.069.191	-363.205	-308.205	
11	-	Personalaufwendungen		3.688.427		1.240		3.689.667	3.764.673	76.246	75.006	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.857.409		137.074		2.994.483	3.053.194	195.785	58.711	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		801.405				801.405	1.229.814	428.409	428.409	
15	-	Transferaufwendungen		11.000				11.000	4.509	-6.491	-6.491	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.455		-8.500	-1.826	70.129	64.524	-15.931	-5.605	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		7.438.696		129.814	-1.826	7.566.684	8.116.714	678.018	550.030	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		4.732.710		74.814	-1.826	4.805.698	5.047.523	314.813	241.824	

Jahresrechnung 2008 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		4.732.710		74.814	-1.826	4.805.698	5.047.523	314.813	241.824	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		4.732.710		74.814	-1.826	4.805.698	5.047.523	314.813	241.824	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		622.543				622.543	1.201.579	579.035	579.035	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.355.253		74.814	-1.826	5.428.242	6.249.101	893.848	820.860	

Jahresrechnung 2008 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-25.000	-25.000	-25.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-600				-600	-1.577	-977	-977	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-600**				**-600**	**-26.577**	**-25.977**	**-25.977**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen				27.115		27.115			-27.115	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000		55.653		68.653	52.579	39.579	-16.074	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.000**		**82.768**		**95.768**	**52.579**	**39.579**	**-43.188**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**12.400**		**82.768**		**95.168**	**26.002**	**13.602**	**-69.165**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					84,00	84,00	84,00
Vollzeitkräfte		78,84	1,00	79,84	80,66	1,82	0,82
Stellenplan					81,50	81,50	81,50

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	**2509**	**Von der Heydt-Museum**	2509010 2509020	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum" Wechselausstellungen

Jahresrechnung 2008 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-216.150		94.000		-122.150	-18.927	197.223	103.223	
3	+	Sonstige Transfererträge		-50				-50		50	50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-246.650				-246.650	-658.407	-411.757	-411.757	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-550				-550		550	550	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-22.471	-22.471	-22.471	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-463.400		94.000		-369.400	-699.805	-236.405	-330.405	
11	-	Personalaufwendungen		1.359.645		91.472		1.451.118	1.603.708	244.063	152.591	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		652.487		183.503		835.990	1.105.469	452.982	269.479	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		10.873				10.873	16.800	5.927	5.927	
15	-	Transferaufwendungen				11.956		11.956	3.035	3.035	-8.921	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.690.887		7.953	1.826	2.700.665	2.631.152	-59.734	-69.513	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		4.713.892		294.884	1.826	5.010.601	5.360.164	646.273	349.563	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		4.250.492		388.884	1.826	4.641.201	4.660.359	409.868	19.158	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		4.250.492		388.884	1.826	4.641.201	4.660.359	409.868	19.158	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		4.250.492		388.884	1.826	4.641.201	4.660.359	409.868	19.158	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		274.009				274.009	482.149	208.140	208.140	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.524.500		388.884	1.826	4.915.210	5.142.508	618.008	227.298	

Jahresrechnung 2008 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-409.478		-409.478	-329.478	-329.478	80.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-1.500				-1.500		1.500	1.500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.500**		**-409.478**		**-410.978**	**-329.478**	**-327.978**	**81.500**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		134.650		533.158		667.808	456.330	321.680	-211.478	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**135.650**		**533.158**		**668.808**	**456.330**	**320.680**	**-212.478**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**134.150**		**123.681**		**257.831**	**126.852**	**-7.298**	**-130.978**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte		28,13	1,00	29,13	26,78	-1,35	-2,35
Stellenplan					30,62	30,62	30,62

Produktziele

Produkt	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"

Ziel	Bezeichnung
718B1	Ausbau / Attraktivitätssteigerung der ständigen Sammlung
718B3	Steigerung der Führungen ständige Sammlung
718B4	Steigerung der Führungen für Zielgruppe Schulklassen

Produkt	2509020	Wechselausstellungen

Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2008/2009 noch verzichtet. Eine Entscheidung über die Bildung von Zielen und Kennzahlen in der Bewirtschaftung ab 2008 wird zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
718B11 (PRS)	Gesamtbesucherzahl ständige Sammlung		9.700,00		-9.700,00
718B31 (ST)	Anzahl Führungen ständige Sammlung		108,00		-108,00
718B41 (ST)	Anzahl Führungen Schulklassen		0,00		0,00

Jahresrechnung 2008 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-216.150		94.000		-122.150	-18.927	197.223	103.223	
3	+	Sonstige Transfererträge		-50				-50		50	50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-246.650				-246.650	-658.407	-411.757	-411.757	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-550				-550		550	550	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-22.471	-22.471	-22.471	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-463.400		94.000		-369.400	-699.805	-236.405	-330.405	
11	-	Personalaufwendungen		1.359.645		91.472		1.451.118	1.603.708	244.063	152.591	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		652.487		183.503		835.990	1.105.469	452.982	269.479	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		10.873				10.873	16.800	5.927	5.927	
15	-	Transferaufwendungen				11.956		11.956	3.035	3.035	-8.921	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.690.887		7.953	1.826	2.700.665	2.631.152	-59.734	-69.513	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		4.713.892		294.884	1.826	5.010.601	5.360.164	646.273	349.563	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		4.250.492		388.884	1.826	4.641.201	4.660.359	409.868	19.158	

Jahresrechnung 2008 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		4.250.492		388.884	1.826	4.641.201	4.660.359	409.868	19.158	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		4.250.492		388.884	1.826	4.641.201	4.660.359	409.868	19.158	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		274.009				274.009	482.149	208.140	208.140	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.524.500		388.884	1.826	4.915.210	5.142.508	618.008	227.298	

Jahresrechnung 2008 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-409.478		-409.478	-329.478	-329.478	80.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-1.500				-1.500		1.500	1.500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.500**		**-409.478**		**-410.978**	**-329.478**	**-327.978**	**81.500**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		134.650		533.158		667.808	456.330	321.680	-211.478	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**135.650**		**533.158**		**668.808**	**456.330**	**320.680**	**-212.478**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**134.150**		**123.681**		**257.831**	**126.852**	**-7.298**	**-130.978**	

Jahresrechnung 2008 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte		28,13	1,00	29,13	26,78	-1,35	-2,35
Stellenplan					30,62	30,62	30,62

Geschäftsbereich 3	**Schutz und Ordnung**	**Leitung: Herr Uebrick**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3
Ressort	301	Einwohnermelde- und Standesamt
Ressort	302	Ordnungsamt
Stadtbetrieb	304	Feuerwehr

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-291.611		-25.244		-316.855	-318.649	-27.038	-1.794	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.917.945		-458.333		-16.376.278	-18.272.769	-2.354.824	-1.896.491	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-628.400		-25.000	20.000	-633.400	-620.663	7.737	12.737	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-519.196		417	-20.000	-538.779	-921.670	-402.475	-382.892	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-7.697.300		-103.000		-7.800.300	-15.647.736	-7.950.436	-7.847.436	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							-1.428	-1.428	-1.428	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-25.054.452		-611.160		-25.665.612	-35.782.916	-10.728.464	-10.117.304	
11	-	Personalaufwendungen		31.300.579		-131.727		31.168.852	37.772.805	6.472.226	6.603.953	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.355.343		424.423	155.000	5.934.767	5.170.381	-184.962	-764.386	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.321.831				1.321.831	1.972.682	650.851	650.851	
15	-	Transferaufwendungen		144.400				144.400	134.150	-10.250	-10.250	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.543.277		277.217	-208.959	8.611.534	9.223.319	680.042	611.785	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		46.665.430		569.913	-53.959	47.181.384	54.273.337	7.607.907	7.091.953	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		21.610.978		-41.246	-53.959	21.515.773	18.490.421	-3.120.557	-3.025.352	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		21.610.978		-41.246	-53.959	21.515.773	18.490.421	-3.120.557	-3.025.352	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		21.610.978		-41.246	-53.959	21.515.773	18.490.421	-3.120.557	-3.025.352	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-348.151				-348.151	-640.444	-292.293	-292.293	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.088.158		-45.900		8.042.258	11.789.231	3.701.073	3.746.973	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		29.350.986		-87.146	-53.959	29.209.880	29.639.208	288.222	429.328	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-450.000		-56.659		-506.659	-1.475.187	-1.025.187	-968.528	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-25.250				-25.250	-23.250	2.000	2.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				-96.751		-96.751	-96.751	-96.751		
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-475.250**		**-153.410**		**-628.660**	**-1.595.188**	**-1.119.938**	**-966.528**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.508.000		2.667.084		5.175.084	1.774.186	-733.814	-3.400.898	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.508.000**		**2.667.084**		**5.175.084**	**1.774.186**	**-733.814**	**-3.400.898**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**2.032.750**		**2.513.674**		**4.546.424**	**178.998**	**-1.853.752**	**-4.367.425**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					644,00	644,00	644,00
Vollzeitkräfte		635,20	-5,04	630,16	603,62	-31,58	-26,54
Stellenplan					634,97	634,97	634,97

Geschäftsbereichsbüro 300	**Geschäftsbereichsbüro des GB 3**	**Leitung: Herr Fischer**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1108**	**Geschäftsbereichsleitung GB 3**	1108010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-unterstützung - Schutz und Ordnung -

Jahresrechnung 2008 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-17	-17	-17	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.546				-4.546	-3.638	908	908	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-90.238	-90.238	-90.238	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-4.546				-4.546	-93.893	-89.347	-89.347	
11	-	Personalaufwendungen		331.145		16		331.161	343.998	12.853	12.837	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.519		4.463		29.982	14.242	-11.277	-15.740	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		783				783	2.807	2.023	2.023	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.629		-764		18.865	17.280	-2.348	-1.584	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		377.076		3.715		380.791	378.327	1.251	-2.464	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		372.530		3.715		376.245	284.434	-88.096	-91.811	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		372.530		3.715		376.245	284.434	-88.096	-91.811	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		372.530		3.715		376.245	284.434	-88.096	-91.811	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-375.673				-375.673	-721.354	-345.681	-345.681	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.601				33.601	37.622	4.021	4.021	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		30.459		3.715		34.174	-399.297	-429.756	-433.471	

Jahresrechnung 2008 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		5,00		5,00	5,00		
Stellenplan					5,00	5,00	5,00

Produktziele

Produkt	1108010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Schutz und Ordnung -

Ziel	Bezeichnung
611B1	Wahrnehmung der Führungsaufgabe gegenüber den Ressorts und Stadtbetrieben des GB 3
611B2	Hinwirken auf die Sicherstellung von Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns
611B3	100 % Prüfung der Zielvereinbarungen des GB
611B4	Prüfung des jeweiligen Geschäftsbereichs auf Einhalten des Wirkungsziels
611B5	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Krisenstabes Stadt Wuppertal
611B6	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
611B11 (%)	Erfüllungsgrad der Zielvereinbarungen		100,00		-100,00
611B21 (ST)	Anzahl der Beschwerden		80,00	81,00	1,00
611B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen		100,00		-100,00
611B51 (ST)	Anzahl Übungen Stabsbesprechungen		2,00	2,00	0,00
611B61 (ST)	Anzahl Sitzungen pro Jahr		6,00	4,00	-2,00

Jahresrechnung 2008 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-17	-17	-17	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.546				-4.546	-3.638	908	908	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-90.238	-90.238	-90.238	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-4.546				-4.546	-93.893	-89.347	-89.347	
11	-	Personalaufwendungen		331.145		16		331.161	343.998	12.853	12.837	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.519		4.463		29.982	14.242	-11.277	-15.740	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		783				783	2.807	2.023	2.023	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.629		-764		18.865	17.280	-2.348	-1.584	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		377.076		3.715		380.791	378.327	1.251	-2.464	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		372.530		3.715		376.245	284.434	-88.096	-91.811	

Jahresrechnung 2008 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		372.530		3.715		376.245	284.434	-88.096	-91.811	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		372.530		3.715		376.245	284.434	-88.096	-91.811	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-375.673				-375.673	-721.354	-345.681	-345.681	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.601				33.601	37.622	4.021	4.021	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		30.459		3.715		34.174	-399.297	-429.756	-433.471	

Jahresrechnung 2008 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		5,00		5,00	5,00		
Stellenplan					5,00	5,00	5,00

Ressort 301	**Einwohnermelde- und Standesamt**	**Leitung: Herr Rubert**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	**1203**	**Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten**	1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
		1207	**Einwohner- und Personenstandswesen**	1207010 1207020	Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen

Jahresrechnung 2008 **301 Einwohnermelde- und Standesamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-495	-495	-495	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.779.500		-73.333		-1.852.833	-2.046.391	-266.891	-193.558	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-46.200				-46.200	-49.085	-2.885	-2.885	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500		417		-83	-19.800	-19.300	-19.717	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-25.200				-25.200	-362.700	-337.500	-337.500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.851.400		-72.916		-1.924.316	-2.478.470	-627.070	-554.154	
11	-	Personalaufwendungen		3.170.548		-132.421		3.038.127	3.573.088	402.540	534.961	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		928.090		136.680		1.064.770	1.002.914	74.824	-61.856	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		19.171				19.171	6.576	-12.595	-12.595	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		561.066		-35.220	16.670	542.516	271.726	-289.340	-270.790	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		4.678.875		-30.961	16.670	4.664.585	4.854.305	175.430	189.720	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		2.827.475		-103.877	16.670	2.740.269	2.375.834	-451.641	-364.434	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		2.827.475		-103.877	16.670	2.740.269	2.375.834	-451.641	-364.434	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		2.827.475		-103.877	16.670	2.740.269	2.375.834	-451.641	-364.434	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.651.089		-45.900		1.605.189	2.221.751	570.662	616.562	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.478.564		-149.777	16.670	4.345.458	4.597.586	119.021	252.128	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					75,00	75,00	75,00
Vollzeitkräfte		70,22	-5,04	65,18	65,81	-4,41	0,63
Stellenplan					68,22	68,22	68,22

Produktziele

Produkt	1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten

Ziel	Bezeichnung
673B1	Wahrnehmung der per Gesetz übertragenen Aufgaben gegenüber dem Standesamt
673B3	Die im Sinne des Standesamts / UAB getroffenen gerichtlichen Entscheidungen sollen mehr als 95 % betragen
673B4	100 % Besetzung aller Schiedsamtsbezirke

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
673B11 (%)	Beteiligungspflicht 100 %		60,00	60,00	0,00
673B31 (%)	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%		85,00	85,00	0,00
673B41 (ST)	Anzahl der Schiedsamtsbezirke		28,00	26,00	-2,00
673B42 (ST)	Anzahl der Schiedsleute		22,00	19,83	-2,17

Jahresrechnung 2008 **301 Einwohnermelde- und Standesamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000				-2.000	-23.882	-21.882	-21.882	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-2.000				-2.000	-23.882	-21.882	-21.882	
11	-	Personalaufwendungen		110.169		18		110.187	141.419	31.250	31.232	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.595		-211		4.385	4.286	-309	-99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		148				148	158	10	10	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.083		-933	521	32.671	18.079	-15.004	-14.592	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		147.996		-1.125	521	147.392	163.943	15.947	16.552	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		145.996		-1.125	521	145.392	140.061	-5.935	-5.330	

Jahresrechnung 2008 **301 Einwohnermelde- und Standesamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		145.996		-1.125	521	145.392	140.061	-5.935	-5.330	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		145.996		-1.125	521	145.392	140.061	-5.935	-5.330	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.839		-1.346		46.493	67.133	19.294	20.640	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		193.835		-2.471	521	191.885	207.195	13.360	15.310	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					2,27	2,27	2,27
Vollzeitkräfte		8,55		8,55	2,03	-6,52	-6,52
Stellenplan					2,21	2,21	2,21

Produktziele

Produkt	**1207010**	**Einwohnerangelegenheiten**

Das Produkt Einwohnerangelegenheiten besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Einwohnerangelegenheiten
- EU- Angelegenheiten / Einbürgerungen

Ziel	**Bezeichnung**
674B1	Zukunftsgerichtete Aktualisierung des Melderegisters
674B3	Arbeitsoptimierung mit dem Ziel, die Wartezeit in 90 % der Fälle auf unter 20 Minuten zu reduzieren
674B4	Anzahl der schriftlichen Beschwerden soll in Bezug auf die Kundenkontakte 1 % nicht überschreiten
674B5	Mögliche abschließende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 2 Monaten

Produkt	**1207020**	**Personenstandswesen**

Das Produkt Personenstandswesen besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Eheschließungen / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Geburten / Sterbefälle
- Sonstige Leistungen des Standesamtes

Ziel	Bezeichnung
688B1	Erfassung und Beurkundung aller in Wuppertal stattfindenden Personenstandsfälle
688B2	Zukunftsfähige Ausrichtung des Standesamts
688B3	Die Zahl der Ambiente- und Ambiente-Plus-Trauungen sollen mind. 15 % der Eheschließungen betragen
688B4	Anzahl der fachbezogenen Beschwerden sollen in Bezug auf die Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefälle kleiner als 1 % sein.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
674B11 (%)	Aktualität des Melderegisters		100,00	100,00	0,00
674B31 (MIN)	Wartezeit		20,00	20,00	0,00
674B32 (ST)	Anzahl der gezogenen Wartemarken		190.000,00	129.599,00	-60.401,00
674B41 (ST)	Anzahl Beschwerden		190,00	29,00	-161,00
674B42 (ST)	Anzahl der gezogenen Wartemarken		107.000,00	104.240,00	-2.760,00
674B51 (MON)	Bearbeitungsdauer v. Einbürger.-anträgen		2,00	0,33	-1,67
688B11 (ST)	Anzahl der Beurkundungen		3.100,00	2.981,00	-119,00
688B12 (ST)	Anzahl der Sterbefälle		4.200,00	4.298,00	98,00
688B21 (ST)	Zahl der Ambiente-Trauorte		8,00	16,08	8,08
688B31 (ST)	Anzahl der Ambiente-Trauungen		400,00	107,00	-293,00
688B32 (ST)	Anzahl der Ambiente-Plus-Trauungen		350,00	462,00	112,00
688B33 (ST)	Anzahl der Eheschließungen		1.700,00	1.582,00	-118,00
688B41 (ST)	Anzahl der schriftlichen Beschwerden		10,00		-10,00

Jahresrechnung 2008 **301 Einwohnermelde- und Standesamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1207 Einwohner- und Personenstandwesen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-495	-495	-495	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.779.500		-73.333		-1.852.833	-2.046.391	-266.891	-193.558	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-46.200				-46.200	-49.085	-2.885	-2.885	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500		417		-83	-19.800	-19.300	-19.717	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-23.200				-23.200	-338.818	-315.618	-315.618	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.849.400		-72.916		-1.922.316	-2.454.589	-605.189	-532.273	
11	-	Personalaufwendungen		3.060.379		-132.439		2.927.940	3.431.669	371.290	503.729	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		923.494		136.891		1.060.385	998.628	75.134	-61.757	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		19.023				19.023	6.417	-12.605	-12.605	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		527.983		-34.287	16.149	509.845	253.647	-274.336	-256.198	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		4.530.879		-29.835	16.149	4.517.193	4.690.362	159.482	173.169	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		2.681.479		-102.751	16.149	2.594.877	2.235.773	-445.706	-359.104	

Jahresrechnung 2008 **301 Einwohnermelde- und Standesamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1207 Einwohner- und Personenstandwesen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		2.681.479		-102.751	16.149	2.594.877	2.235.773	-445.706	-359.104	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		2.681.479		-102.751	16.149	2.594.877	2.235.773	-445.706	-359.104	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.603.250		-44.554		1.558.696	2.154.618	551.368	595.922	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.284.729		-147.306	16.149	4.153.573	4.390.391	105.662	236.818	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					72,73	72,73	72,73
Vollzeitkräfte		61,67	-5,04	56,63	63,78	2,11	7,15
Stellenplan					66,01	66,01	66,01

Ressort 302	**Ordnungsamt**	**Leitung: Herr Loewen**

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

Jahresrechnung 2008 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-2.775	-2.775	-2.775	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.695.000				-4.695.000	-5.119.112	-424.112	-424.112	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50.550				-50.550	-47.958	2.592	2.592	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-7.671.000		-120.000		-7.791.000	-9.332.937	-1.661.937	-1.541.937	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-12.416.550		-120.000		-12.536.550	-14.502.783	-2.086.233	-1.966.233	
11	-	Personalaufwendungen		8.645.786		360		8.646.146	8.876.234	230.448	230.088	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.194.968		55.542		2.250.510	2.032.749	-162.219	-217.761	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		134.001				134.001	170.751	36.751	36.751	
15	-	Transferaufwendungen		128.000				128.000	128.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.146.908		-45.151	-70.630	1.031.128	1.795.760	648.852	764.632	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		12.249.663		10.751	-70.630	12.189.785	13.003.494	753.831	813.709	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		-166.887		-109.249	-70.630	-346.765	-1.499.289	-1.332.402	-1.152.524	

Jahresrechnung 2008 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		-166.887		-109.249	-70.630	-346.765	-1.499.289	-1.332.402	-1.152.524	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		-166.887		-109.249	-70.630	-346.765	-1.499.289	-1.332.402	-1.152.524	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.542.689				3.542.689	4.871.594	1.328.905	1.328.905	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.375.802		-109.249	-70.630	3.195.924	3.372.305	-3.497	176.381	

Jahresrechnung 2008 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-204.323	-204.323	-204.323	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-204.323**	**-204.323**	**-204.323**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		345.000		153.389		498.389	284.208	-60.792	-214.181	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**345.000**		**153.389**		**498.389**	**284.208**	**-60.792**	**-214.181**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**345.000**		**153.389**		**498.389**	**79.885**	**-265.115**	**-418.504**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					208,00	208,00	208,00
Vollzeitkräfte		189,98		189,98	178,81	-11,17	-11,17
Stellenplan					189,25	189,25	189,25

Produktziele

Produkt	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen

Das Produkt gliedert sich in folgende Teilprodukte:

- allgemeine Gefahrenabwehr, sonstige Dienstleistungen
- Ordnungsdienst

Es wird in Wirkungs- und operative (Ergebnis-) Ziele unterschieden. Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der operativen Ziele des Produktes dar.

Ziel	Bezeichnung
668B1	Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung / Allgemeine Gefahrenabwehr (Erreichungsgrad des operativen Ziels 668B3 – 85 %)
668B3	Intensivierung und Ausdehnung der Präsenz des Ordnungsdienstes im Stadtgebiet – 19 Vorgänge / MA OD als durchschnittliche Monatsmittel
668B4	Verbesserung des Kostendeckungsgrades – 35 %

Produkt	**1201020**	**Verkehrsüberwachung**

Das Produkt gliedert sich in folgende Teilprodukte:

- Überwachung ruhender Verkehr
- Überwachung fließender Verkehr

Es wird in Wirkungs- und operative (Ergebnis-) Ziele unterschieden. Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der operativen Ziele des Produktes dar.

Ziel	**Bezeichnung**
670B1	Ordnungsgemäße Regelung des Parkraums bzw. ruhenden Straßenverkehrs – Erreichungsgrad Verwarngeld bzw. Vorgänge / MA im Außen- u. Innendienst – 97 %
670B2	Ordnungsgemäße Regelung des fließenden Straßenverkehrs / Unfallprävention – Erreichungsgrad des operativen Ziels (670B4) – 92 %
670B4	Intensivierung der Geschwindigkeits- u. Rotlichtüberwachungstätigkeiten – 10 Std. tägl. Einsatzzeit je Überwachungsfahrzeuge
670B5	Verringerung der Unfallzahlen in einem Korridor v. 300m vor u. 300m nach dem digitalen Messpunkt auf der L 74 - 12 pro Jahr

Produkt	**1201030**	**Gewerbeangelegenheiten**

Das Produkt gliedert sich in folgende Teilprodukte:

- Gewerbeangelegenheiten
- Lebensmittel-/ Bedarfsgegenstädeüberwachung
- Veterinärwesen
- Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Es wird in Wirkungs- und operative (Ergebnis-) Ziele unterschieden. Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der operativen Ziele des Produktes dar.

Ziel	**Bezeichnung**
671B1	Verbesserung des Verbraucher- und Gesundheitsschutzes - Erfüllungsgrad der operativen Ziele 671 A 3 / 4 – 90 %
671B3	Intensivierung der Bekämpfungsmaßnahmen (Schwarzarbeitsbekämpfung) – 8 Vorgänge / MA im Monat
671B4	Steigerung des Erfüllungsgrades der planmäßigen Kontrollen (Lebensmittelüberwachung) – 50% der planmäßigen Kontrollen werden tatsächl. durchgeführt.
671B5	Verbesserung des Kostendeckungsgrades – 35 %

Produkt	**1201040**	**Kfz- Angelegenheiten**

Das Produkt gliedert sich in folgende Teilprodukte:

- KFZ- Zulassung
- Fahrerlaubnisse

Es wird in Wirkungs- und operative (Ergebnis-) Ziele unterschieden. Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der operativen Ziele des Produktes dar.

Ziel	**Bezeichnung**
672B1	Sicherheit im Straßenverkehr / Präventionsmaßnahme
672B2	Bereitstellung u. Pflege aktueller Kfz- und Fahrerlaubnisdaten – Erreichungsgrad des Plans der Kennzahlen Vorgänge je MA – 85 %
672B4	Kosten je Vorgang senken bzw. stabilisieren – Zulassung 14,00 € / Fahrerlaubnisse 55,00 €

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
668B11 (%)	EG (operatives Ziel - 668B31)		85,00	100,00	15,00
668B31 (ST)	Vg. (Verstöße) / MA (Außendienst OD)		228,00	228,00	0,00
668B42 (%)	Kostendeckungsgrad		40,00	24,00	-16,00
670B11 (%)	EG (operative Ziele-670 B 3 1/ 6 1)		97,00	116,46	19,46
670B21 (%)	EG (operative Ziele-670 B 4 1 /5 1/6 2)		92,00	69,69	-22,31
670B31 (EUR)	Verwarngeld / MA (Außend.ruh. Verkehr)		0,00	0,00	0,00
670B41 (STD)	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag		10,00	7,41	-2,59
670B51 (ST)	Unfallzahl Korridor Messstellen L74		1,00	3,00	2,00
670B61 (ST)	Vg. / MA (Innend. BGSt - ruh.Verkehr)		33.600,00	39.132,00	5.532,00
670B62 (ST)	Vg. / MA (Innend. BGSt - flie. Verkehr)		15.300,00	15.550,00	250,00
671B11 (%)	EG (operative Ziele 671 B 3 1/4 1)		90,00	102,00	12,00
671B31 (ST)	Vg. / MA (Schwarzarbeit)		96,00	130,00	34,00
671B41 (%)	Kontrollrate planmäßige Kontrollen LMK		50,00	36,00	-14,00
671B51 (%)	Kostendeckungsgrad		35,00	37,00	2,00
672B21 (%)	EG (operative Ziele 672 B 4 1/4 3)		85,00	103,00	18,00
672B41 (ST)	Vg. / MA (TP Zulassung)		5.000,00	4.111,00	-889,00
672B42 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)		14,00	12,17	-1,83
672B43 (ST)	Vg. / MA (TP Fahrerlaubnisse)		1.224,00	1.515,00	291,00
672B44 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)		55,00	42,88	-12,12

Jahresrechnung 2008 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-2.775	-2.775	-2.775	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.695.000				-4.695.000	-5.119.112	-424.112	-424.112	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50.550				-50.550	-47.958	2.592	2.592	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-7.671.000		-120.000		-7.791.000	-9.332.937	-1.661.937	-1.541.937	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-12.416.550		-120.000		-12.536.550	-14.502.783	-2.086.233	-1.966.233	
11	-	Personalaufwendungen		8.645.786		360		8.646.146	8.876.234	230.448	230.088	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.194.968		55.542		2.250.510	2.032.749	-162.219	-217.761	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		134.001				134.001	170.751	36.751	36.751	
15	-	Transferaufwendungen		128.000				128.000	128.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.146.908		-45.151	-70.630	1.031.128	1.795.760	648.852	764.632	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		12.249.663		10.751	-70.630	12.189.785	13.003.494	753.831	813.709	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		-166.887		-109.249	-70.630	-346.765	-1.499.289	-1.332.402	-1.152.524	

Jahresrechnung 2008 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		-166.887		-109.249	-70.630	-346.765	-1.499.289	-1.332.402	-1.152.524	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		-166.887		-109.249	-70.630	-346.765	-1.499.289	-1.332.402	-1.152.524	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.542.689				3.542.689	4.871.594	1.328.905	1.328.905	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.375.802		-109.249	-70.630	3.195.924	3.372.305	-3.497	176.381	

Jahresrechnung 2008 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-204.323	-204.323	-204.323	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-204.323**	**-204.323**	**-204.323**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		345.000		153.389		498.389	284.208	-60.792	-214.181	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**345.000**		**153.389**		**498.389**	**284.208**	**-60.792**	**-214.181**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**345.000**		**153.389**		**498.389**	**79.885**	**-265.115**	**-418.504**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					208,00	208,00	208,00
Vollzeitkräfte		189,98		189,98	178,81	-11,17	-11,17
Stellenplan					189,25	189,25	189,25

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**	1214010	Rettungsdienst

Jahresrechnung 2008 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-291.611		-25.244		-316.855	-315.363	-23.752	1.492	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.443.445		-385.000		-9.828.445	-11.107.267	-1.663.822	-1.278.822	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-582.200		-25.000	20.000	-587.200	-571.578	10.622	15.622	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-463.600			-20.000	-483.600	-850.274	-386.674	-366.674	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.100		17.000		15.900	-5.861.861	-5.860.761	-5.877.761	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							-1.428	-1.428	-1.428	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-10.781.956		-418.244		-11.200.200	-18.707.770	-7.925.814	-7.507.570	
11	-	Personalaufwendungen		19.153.099		318		19.153.417	24.979.484	5.826.385	5.826.067	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.206.767		227.738	155.000	2.589.505	2.120.476	-86.290	-469.028	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.167.876				1.167.876	1.792.548	624.672	624.672	
15	-	Transferaufwendungen		16.400				16.400	6.150	-10.250	-10.250	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.815.674		358.352	-155.000	7.019.026	7.138.552	322.878	119.527	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		29.359.816		586.408		29.946.223	36.037.211	6.677.395	6.090.987	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		18.577.860		168.164		18.746.024	17.329.441	-1.248.419	-1.416.583	

Jahresrechnung 2008 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		18.577.860		168.164		18.746.024	17.329.441	-1.248.419	-1.416.583	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		18.577.860		168.164		18.746.024	17.329.441	-1.248.419	-1.416.583	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-17.900				-17.900	-17.900			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.906.201				2.906.201	4.757.073	1.850.872	1.850.872	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		21.466.161		168.164		21.634.325	22.068.614	602.453	434.289	

Jahresrechnung 2008 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-450.000		-56.659		-506.659	-1.270.864	-820.864	-764.205	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-25.250				-25.250	-23.250	2.000	2.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				-96.751		-96.751	-96.751	-96.751		
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-475.250**		**-153.410**		**-628.660**	**-1.390.865**	**-915.615**	**-762.205**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.162.500		2.513.695		4.676.195	1.489.979	-672.521	-3.186.216	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.162.500**		**2.513.695**		**4.676.195**	**1.489.979**	**-672.521**	**-3.186.216**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.687.250**		**2.360.285**		**4.047.535**	**99.114**	**-1.588.136**	**-3.948.421**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					356,00	356,00	356,00
Vollzeitkräfte		370,00		370,00	354,00	-16,00	-16,00
Stellenplan					372,50	372,50	372,50

Produktziele

Produkt	1212010	Gefahrenabwehr

Das Produkt Gefahrenabwehr besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistungen
- Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen
- GIRLS Brandschutz (gemeinsame integrierte Regionalleitstelle mit Solingen)
- Kooperationsvertrag BHC (Bayer Health Care)

Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.

Ziel	Bezeichnung
683B1	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern und Hilfe bei Unglücksfällen im Stadtgebiet Wuppertal
683B3	Einhaltung des Schutzziels I (Eintreffen von 10 Einsatzkräften am Einsatzort 10 Minuten nach Meldungseingang) in 86 % aller Einsätze
683B4	Einhaltung des Schutzziels II (Eintreffen von 6 zusätzlichen Einsatzkräften am Einsatzort nach weiteren 5 Minuten) in 95 % aller Einsätze

Produkt	**1212020**	**Gefahrenvorbeugung**

Das Produkt Gefahrenvorbeugung besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Brandschau
- Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen
- Brandschutzerziehungen und -unterweisungen und sonstige Dienstleistungen

Ziel	**Bezeichnung**
684B1	Reduzierung von Gefahren einer Brandentstehung und -ausbreitung
684B3	Erstellen von brandschutztechnischen Stellungnahmen binnen 28 Tagen
684B4	Durchführung von Brandschauen in 135 Objekten pro Quartal
684B5	Durchführung von 280 Brandschutzaufklärungen und -unterweisungen pro Jahr
684B6	Durchführung von 410 Brandschutzerziehungen in Kindergärten und Schulen pro Jahr (BF + FF)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
683B11 (ST)	Anz. Brandeinsätze		480,00	1.481,00	1.001,00
683B12 (ST)	Anz. technische Hilfeleistungen		2.400,00	3.197,00	797,00
683B31 (PRS)	Anz. Beschäftigte im Einsatzdienst		345,00	343,83	-1,17
683B32 (PRS)	Anz. der Einsatzkräfte der FF		565,00	581,92	16,92
683B33 (%)	Zielerreichungsgrad Schutzziel I		86,00	80,91	-5,10
683B41 (%)	Zielerreichungsgrad Schutzziel II		95,00	91,80	-3,20
684B11 (PRS)	Anz. Mitarbeiter im VB		11,00	11,00	0,00
684B12 (ST)	Anz. kostenpflichtige Beratungen		84,00	36,00	-48,00
684B31 (ST)	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.		516,00	584,00	68,00
684B32 (TAG)	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.		28,00	20,00	-8,00
684B41 (ST)	Anz. Brandschauen		540,00	401,00	-139,00
684B51 (ST)	Anz. Brandschutzaufkl. u. -unterw.		280,00	69,00	-211,00
684B61 (ST)	Anz. Brandsch.erzieh. in Kinderg./Schule		410,00	174,00	-236,00

Jahresrechnung 2008 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-230.627		-23.840		-254.467	-253.357	-22.730	1.110	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-53.533				-53.533	-45.537	7.996	7.996	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-577.600		-25.000	20.000	-582.600	-555.848	21.752	26.752	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-345.021		21	-20.000	-365.000	-812.396	-467.375	-447.396	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500		17.000		16.500	-4.099.535	-4.099.035	-4.116.035	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							-1.357	-1.357	-1.357	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.207.282		-31.819		-1.239.100	-5.768.030	-4.560.748	-4.528.929	
11	-	Personalaufwendungen		13.426.083		186		13.426.269	17.457.718	4.031.636	4.031.449	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.389.941		55.980	66.851	1.512.773	1.236.916	-153.025	-275.856	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		789.990				789.990	1.031.335	241.345	241.345	
15	-	Transferaufwendungen		6.150				6.150	6.150			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.208.436		56.518	-142.545	3.122.409	3.058.789	-149.648	-63.620	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		18.820.601		112.684	-75.694	18.857.591	22.790.909	3.970.308	3.933.318	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		17.613.319		80.866	-75.694	17.618.491	17.022.879	-590.440	-595.611	

Jahresrechnung 2008 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		17.613.319		80.866	-75.694	17.618.491	17.022.879	-590.440	-595.611	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		17.613.319		80.866	-75.694	17.618.491	17.022.879	-590.440	-595.611	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-17.900				-17.900	-17.900			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.816.702				1.816.702	3.087.723	1.271.020	1.271.020	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		19.412.122		80.866	-75.694	19.417.293	20.092.702	680.581	675.409	

Jahresrechnung 2008 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-450.000		-24.500		-474.500	-1.238.705	-788.705	-764.205	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-20.250				-20.250	-8.250	12.000	12.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				-96.751		-96.751	-96.751	-96.751		
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-470.250**		**-121.251**		**-591.501**	**-1.343.705**	**-873.455**	**-752.205**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.478.500		1.535.834		3.014.334	737.975	-740.526	-2.276.359	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.478.500**		**1.535.834**		**3.014.334**	**737.975**	**-740.526**	**-2.276.359**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.008.250**		**1.414.583**		**2.422.833**	**-605.731**	**-1.613.981**	**-3.028.564**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					248,29	248,29	248,29
Vollzeitkräfte		258,63		258,63	247,21	-11,42	-11,42
Stellenplan					260,56	260,56	260,56

Produktziele

Produkt	1213010	Abwehr von Großschadensereignissen

Ziel	Bezeichnung
685B1	Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen
685B3	Durchführung von mindestens 3 Stabsübungen pro Jahr
685B4	Durchführung von mindestens 1 Vollübung pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
685B11 (PRS)	Anz. verpflichtete Helfer insg.		97,00	94,25	-2,75
685B31 (ST)	Anz. durchgeführter Stabsübungen		3,00	3,00	0,00
685B41 (ST)	Anz. durchgeführter Vollübungen		1,00	1,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-29.216		-1.404		-30.619	-27.945	1.270	2.674	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-474				-474		474	474	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50				-50	-40.571	-40.521	-40.521	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							-71	-71	-71	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-29.740		-1.404		-31.143	-68.588	-38.848	-37.444	
11	-	Personalaufwendungen		131.775		3		131.778	156.316	24.542	24.538	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.143		-9.902	5.327	147.567	81.875	-70.268	-65.693	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		50.894				50.894	52.864	1.970	1.970	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		235.078		-4.244	7.148	237.981	239.273	4.195	1.292	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		569.890		-14.143	12.474	568.221	530.329	-39.562	-37.892	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		540.150		-15.547	12.474	537.077	461.741	-78.409	-75.336	

Jahresrechnung 2008 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		540.150		-15.547	12.474	537.077	461.741	-78.409	-75.336	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		540.150		-15.547	12.474	537.077	461.741	-78.409	-75.336	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.229				62.229	83.309	21.081	21.081	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		602.379		-15.547	12.474	599.306	545.050	-57.329	-54.256	

Jahresrechnung 2008 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-32.159		-32.159	-32.159	-32.159		
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-32.159**		**-32.159**	**-32.159**	**-32.159**		
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.000		90.490		144.490	70.472	16.472	-74.018	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**54.000**		**90.490**		**144.490**	**70.472**	**16.472**	**-74.018**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**54.000**		**58.331**		**112.331**	**38.312**	**-15.688**	**-74.018**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					2,11	2,11	2,11
Vollzeitkräfte		2,10		2,10	2,09	-0,01	-0,01
Stellenplan					2,12	2,12	2,12

Produktziele

Produkt	1214010	Rettungsdienst

Das Produkt Gebührenhaushalt Rettungsdienst besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Rettungsdienst
- GIRLS Rettungsdienst (gemeinsame integrierte Regionalleitstelle mit Solingen)

Die Ziele und Kennzahlen beziehen sich auf den öffentlichen Rettungsdienst gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.

Ziel	Bezeichnung
687B1	Sicherstellung des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wuppertal
687B3	Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungswagens von höchstens 10 Minuten in 90 % aller Fälle
687B4	Einhaltung der Hilfsfrist eines Notarzteinsatzfahrzeugs von höchstens 12 Minuten in 90 % aller Fälle
687B5	Einhaltung einer Bedienfrist von 30 Minuten bei Krankentransporten in 90% aller Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
687B11 (ST)	Anz. 24h mind. besetzte RTW		26,00	10,00	-16,00
687B31 (ST)	Anz. Einsätze Notfallrettung		15.660,00	16.938,00	1.278,00
687B32 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 90		90,00	79,96	-10,04
687B41 (ST)	Anz. Notarzteinsätze		7.680,00	8.985,00	1.305,00
687B42 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF 90		90,00	82,99	-7,01
687B51 (ST)	Anz. Krankentransporte		25.380,00	26.723,00	1.343,00
687B52 (%)	Zielerreichungsgrad Bedienfrist KTW		90,00		-90,00

Jahresrechnung 2008 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-31.769				-31.769	-34.061	-2.292	-2.292	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.389.437		-385.000		-9.774.437	-11.061.729	-1.672.292	-1.287.292	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.600				-4.600	-15.730	-11.130	-11.130	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-118.579		-21		-118.600	-37.878	80.701	80.722	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-550				-550	-1.721.755	-1.721.205	-1.721.205	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-9.544.935		-385.021		-9.929.956	-12.871.152	-3.326.218	-2.941.196	
11	-	Personalaufwendungen		5.595.242		128		5.595.370	7.365.450	1.770.208	1.770.080	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		664.682		181.660	82.822	929.165	801.685	137.003	-127.479	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		326.991				326.991	708.348	381.356	381.356	
15	-	Transferaufwendungen		10.250				10.250		-10.250	-10.250	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.372.160		306.078	-19.602	3.658.636	3.840.490	468.331	181.855	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		9.969.325		487.867	63.220	10.520.411	12.715.973	2.746.648	2.195.562	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		424.390		102.845	63.220	590.456	-155.179	-579.569	-745.635	

Jahresrechnung 2008 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		424.390		102.845	63.220	590.456	-155.179	-579.569	-745.635	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		424.390		102.845	63.220	590.456	-155.179	-579.569	-745.635	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.027.270				1.027.270	1.586.041	558.771	558.771	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.451.660		102.845	63.220	1.617.726	1.430.862	-20.799	-186.864	

Jahresrechnung 2008 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-5.000				-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-5.000**				**-5.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		630.000		887.371		1.517.371	681.532	51.532	-835.839	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**630.000**		**887.371**		**1.517.371**	**681.532**	**51.532**	**-835.839**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**625.000**		**887.371**		**1.512.371**	**666.532**	**41.532**	**-845.839**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					105,60	105,60	105,60
Vollzeitkräfte		109,27		109,27	104,70	-4,57	-4,57
Stellenplan					109,82	109,82	109,82

Geschäftsbereich 4	**Zentrale Dienstleistungen**	**Leitung: Herr Dr. Slawig**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
Ressort	401	Allgemeine Dienste
Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme
Ressort	403	Finanzen
Ressort	404	Personal

Jahresrechnung 2008 **Geschäftsbereich 4**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		-391.941.000				-391.941.000	-394.756.783	-2.815.783	-2.815.783	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369.203	-177.392.179		54.598		-177.337.581	-193.969.671	-16.577.491	-16.632.090	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.309	-34.523.550				-34.523.550	-34.611.914	-88.364	-88.364	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-1.755.350				-1.755.350	-2.134.281	-378.931	-378.931	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.121.962	-18.374.377		-324.519		-18.698.896	-20.827.344	-2.452.967	-2.128.448	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.485.169	-33.113.189				-33.113.189	-105.622.683	-72.509.494	-72.509.494	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	-4.119.644	-657.099.645		-269.921		-657.369.565	-751.922.675	-94.823.030	-94.553.110	
11	-	Personalaufwendungen	8.069.163	34.876.049		-43.091	-400.000	34.432.958	43.307.695	8.431.647	8.874.737	
12	-	Versorgungsaufwendungen		28.400.000				28.400.000	61.042.498	32.642.498	32.642.498	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.701	18.718.944		-51.197	39.285	18.707.031	16.391.492	-2.327.451	-2.315.539	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.905.388	4.456.470				4.456.470	14.716.108	10.259.638	10.259.638	
15	-	Transferaufwendungen		118.075.650		2.776.083	2.295	120.854.028	119.327.644	1.251.994	-1.526.384	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.711.023	34.443.100		2.082.497	358.420	36.884.017	63.287.049	28.843.949	26.403.032	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	518.103.276	238.970.212		4.764.293		243.734.504	318.072.486	79.102.274	74.337.982	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	513.983.632	-418.129.433		4.494.372		-413.635.061	-433.850.189	-15.720.756	-20.215.128	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge		-9.303.000				-9.303.000	-6.885.781	2.417.219	2.417.219	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.227	73.778.100		-296.384		73.481.716	63.691.781	-10.086.319	-9.789.935	
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	18.227	64.475.100		-296.384		64.178.716	56.806.000	-7.669.100	-7.372.716	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	514.001.859	-353.654.333		4.197.988		-349.456.345	-377.044.190	-23.389.857	-27.587.845	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	514.001.859	-353.654.333		4.197.988		-349.456.345	-377.044.190	-23.389.857	-27.587.845	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.447.909	-34.997.525		-1.000		-34.998.525	-52.276.147	-17.278.622	-17.277.622	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.260	7.167.296				7.167.296	8.386.915	1.219.620	1.219.620	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	505.366.210	-381.484.562		4.196.988		-377.287.574	-420.933.421	-39.448.859	-43.645.847	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-7.200.000		-72.920		-7.272.920	-4.377.832	2.822.168	2.895.088	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-4.419.000				-4.419.000	-1.229.503	3.189.497	3.189.497	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-3.118.000		-7.000.000		-10.118.000	-16.042.400	-12.924.400	-5.924.400	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte		-1.113.000				-1.113.000	-359.652	753.348	753.348	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-15.850.000**		**-7.072.920**		**-22.922.920**	**-22.009.387**	**-6.159.387**	**913.533**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.274.300		837.107		2.111.407	1.853.253	578.953	-258.154	
8	-	Baumaßnahmen				265.000		265.000	199.852	199.852	-65.148	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.571.977		2.203.317		5.775.294	4.588.697	1.016.720	-1.186.597	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen				7.324.519		7.324.519	7.324.519	7.324.519		
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		500.000		20.000		520.000	16.798	-483.202	-503.202	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.346.277**		**10.649.943**		**15.996.220**	**13.983.119**	**8.636.842**	**-2.013.101**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-10.503.723**		**3.577.023**		**-6.926.700**	**-8.026.268**	**2.477.455**	**-1.099.568**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					575,00	575,00	575,00
Vollzeitkräfte		665,11		665,11	537,79	-127,32	-127,32
Stellenplan					591,24	591,24	591,24

Geschäftsbereichsbüro 400	**Geschäftsbereichsbüro des GB 4**	**Leitung: Herr Paßmann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1109**	**Geschäftsbereichsleitung GB 4**	1109010 1109020 1109030 1109040	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleistungen - E-Government / Internet Organisationsentwicklung Zentrale Vergabestelle
		1118	**Customer Competence Center**	1118010	Customer Competence Center-SAP
		1132	**Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung**	1132010 1132020	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF) Projekt Service-Center

Jahresrechnung 2008 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-7.242	-7.242	-7.242	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-259.790				-259.790	-355.831	-96.040	-96.040	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-325.670	-325.670	-325.670	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-259.790				-259.790	-688.743	-428.952	-428.952	
11	-	Personalaufwendungen		2.325.718		-26.366		2.299.352	2.558.029	232.311	258.677	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.080.799		-363.408	-11.529	705.862	323.467	-757.332	-382.395	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.463				7.463	297.086	289.624	289.624	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		693.194		-9.050	11.529	695.673	514.518	-178.676	-181.155	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		4.107.173		-398.824		3.708.349	3.693.099	-414.074	-15.250	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		3.847.382		-398.824		3.448.559	3.004.356	-843.026	-444.202	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		3.847.382		-398.824		3.448.559	3.004.356	-843.026	-444.202	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		3.847.382		-398.824		3.448.559	3.004.356	-843.026	-444.202	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.917.836				-3.917.836	-4.685.920	-768.085	-768.085	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		316.491				316.491	359.724	43.232	43.232	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		246.038		-398.824		-152.785	-1.321.840	-1.567.878	-1.169.055	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-63.200		-63.200	-354.509	-354.509	-291.309	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-63.200**		**-63.200**	**-354.509**	**-354.509**	**-291.309**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				513.635		513.635	439.607	439.607	-74.028	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**513.635**		**513.635**	**439.607**	**439.607**	**-74.028**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**450.435**		**450.435**	**85.098**	**85.098**	**-365.337**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					33,00	33,00	33,00
Vollzeitkräfte		37,70	-1,00	36,70	32,22	-5,48	-4,48
Stellenplan					40,00	40,00	40,00

Produktziele

Produkt	**1109010**	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleitungen -**

Für das Ziel 612B1 wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Kennzahlendefinition festgelegt.

Ziel	**Bezeichnung**
612B1	Steuerung von Projekten und Themen der Haushaltskonsolidierung und der Organisationsentwicklung
612B3	100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Produkt	**1109020**	**E-Government / Internet**

Durch die Umstellung des Content Management Systems (CMS) für www.wuppertal.de wird auf die Ermittlung und Abbildung von Kennzahlen für das Wirkungsziel 613B1 vorläufig verzichtet.

Ziel	**Bezeichnung**
613B1	Systematische Implementierung sowie zentrale Steuerung von Internet/Intranet in der Gesamtverwaltung um die Onlinepräsenz der Stadt Wuppertal zu etablieren
613B3	Mindestens 800 städtische Dienstleistungen, die über das Internet angeboten werden
613B4	Anzahl der Onlinedienste, die über das Internet angeboten werden auf 20 Dienste steigern

Produkt	**1109030**	**Organisationsentwicklung**

Ziel	**Bezeichnung**
614B1	Einhaltung der in den jeweiligen Projektplanungen und –aufträgen genannten Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt, Zeit und Budget
614B3	100% Einhaltung der vom Auftraggeber genannten Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt und Zeit bei der Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards

Produkt	**1109040**	**Zentrale Vergabestelle**

Ziel	**Bezeichnung**
615B3	Zeitnahe (innerhalb von 2 Arbeitstagen abschließend bearbeitete) Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
612B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen		100,00	100,00	0,00
613B31 (ST)	Anzahl städtischer Dienstleistungen		800,00	869,92	69,92
613B41 (ST)	Anzahl der Onlinedienste		20,00	20,00	0,00
614B11 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00	100,00	0,00
614B12 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		100,00	80,00	-20,00
614B13 (%)	Realisierungsstatus (Budget)		100,00	80,00	-20,00
614B31 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00	100,00	0,00
614B32 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		100,00	80,00	-20,00
615B31 (%)	Zielerreichungsgrad		70,00	91,22	21,22

Jahresrechnung 2008 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-7	-7	-7	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-249.740				-249.740	-353.103	-103.364	-103.364	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-202.189	-202.189	-202.189	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-249.740				-249.740	-555.299	-305.560	-305.560	
11	-	Personalaufwendungen		1.291.029		-26.525		1.264.503	1.506.031	215.002	241.527	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.459		-19.804	2.383	77.038	48.035	-46.424	-29.003	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.397				6.397	5.834	-563	-563	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.699		-4.171	-2.341	35.187	32.994	-8.705	-2.193	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.433.584		-50.500	42	1.383.126	1.592.895	159.310	209.769	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.183.845		-50.500	42	1.133.386	1.037.595	-146.249	-95.791	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.183.845		-50.500	42	1.133.386	1.037.595	-146.249	-95.791	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.183.845		-50.500	42	1.133.386	1.037.595	-146.249	-95.791	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.221.009				-1.221.009	-2.037.017	-816.008	-816.008	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.166				136.166	138.480	2.314	2.314	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		99.001		-50.500	42	48.543	-860.942	-959.943	-909.485	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte		20,00	-1,00	19,00	17,22	-2,78	-1,78
Stellenplan					19,50	19,50	19,50

Produktziele

Produkt	1118010	Customer Competence Center - SAP

Ziel	Bezeichnung
646B1	Strategische Steuerung und Weiterentwicklung der SAP-Produkte
646B3	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
646B12 (%)	Einsatz BW bis zum 31.12.2008		100,00	50,00	-50,00
646B31 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)		98,50	99,87	1,37

Jahresrechnung 2008 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-7.235	-7.235	-7.235	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-101.752	-101.752	-101.752	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							-108.987	-108.987	-108.987	
11	-	Personalaufwendungen		912.790		159		912.949	953.649	40.859	40.700	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		271.527		-5.003	1.870	268.394	214.257	-57.270	-54.137	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		243				243	290.825	290.582	290.582	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		608.059		-3.000	-1.870	603.189	458.984	-149.075	-144.205	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.792.619		-7.844		1.784.775	1.917.716	125.096	132.940	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.792.619		-7.844		1.784.775	1.808.729	16.110	23.954	

Jahresrechnung 2008 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.792.619		-7.844		1.784.775	1.808.729	16.110	23.954	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.792.619		-7.844		1.784.775	1.808.729	16.110	23.954	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.887.884				-1.887.884	-2.408.724	-520.840	-520.840	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.007				175.007	228.353	53.346	53.346	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		79.742		-7.844		71.898	-371.642	-451.384	-443.540	

Jahresrechnung 2008 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-63.200		-63.200	-354.509	-354.509	-291.309	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-63.200**		**-63.200**	**-354.509**	**-354.509**	**-291.309**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				512.300		512.300	438.491	438.491	-73.809	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**512.300**		**512.300**	**438.491**	**438.491**	**-73.809**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**449.100**		**449.100**	**83.982**	**83.982**	**-365.118**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte		15,70		15,70	14,00	-1,70	-1,70
Stellenplan					19,00	19,00	19,00

Produktziele

Produkt	1132010	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)

Ziel	Bezeichnung
664B1	Termingerechte Einführung von NKF bei der Stadt Wuppertal unter Berücksichtigung der im Projektauftrag und in der Projektplanung festgelegten Zielvorgaben.
664B3	Umstellung der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2008
664B4	Erstellung einer ersten Konzernbilanz zum 01.01.2010 auf Grundlage der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement und im Rahmen der Budget- und Zeitvorgaben des Ratsbeschlusses zur Umsetzung des Organisations- und Finanzierungskonzeptes vom 28.02.2005 (VO/0135/05)

Produkt	1132020	Projekt Service-Center

Ziel	Bezeichnung
665B1	Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit von derzeit 56% auf mindestens 80% aller eingehenden Anrufe
665B3	Sukzessiver Aufbau der Wissensdatenbank bis 2008 am Beispiel des Call Duisburg
665B4	Nachweis des Einsparpotenzials im Umfang von 8 Stellen bis 2011

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
664B31 (%)	Einhaltung der festgelegten Zielvorgaben		100,00	100,00	0,00
665B11 (%)	Grad der telefonischen Erreichbarkeit		65,00	90,00	25,00
665B31 (%)	Grad übernom. u. umgeschrie W-datenbank		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.051				-10.051	-2.727	7.323	7.323	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-21.730	-21.730	-21.730	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-10.051				-10.051	-24.457	-14.406	-14.406	
11	-	Personalaufwendungen		121.899				121.899	98.349	-23.551	-23.551	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		714.813		-338.600	-15.782	360.430	61.175	-653.638	-299.255	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		822				822	426	-396	-396	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.435		-1.879	15.740	57.296	22.539	-20.896	-34.757	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		880.969		-340.479	-42	540.448	182.489	-698.480	-357.959	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		870.918		-340.479	-42	530.397	158.032	-712.887	-372.365	

Jahresrechnung 2008 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		870.918		-340.479	-42	530.397	158.032	-712.887	-372.365	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		870.918		-340.479	-42	530.397	158.032	-712.887	-372.365	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-829.971				-829.971	-259.691	570.279	570.279	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.348				26.348	12.404	-13.944	-13.944	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		67.295		-340.479	-42	-273.226	-89.255	-156.551	183.971	

Jahresrechnung 2008 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.335		1.335	1.116	1.116	-219	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.335**		**1.335**	**1.116**	**1.116**	**-219**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**1.335**		**1.335**	**1.116**	**1.116**	**-219**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte		2,00		2,00	1,00	-1,00	-1,00
Stellenplan					1,50	1,50	1,50

Ressort 401	**Allgemeine Dienste**	**Leitung: Herr Kaminski**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1102**	**Bezirksvertretungen**	1102010	Bezirksvertretungen
		1119	**Recht**	1119010 1119020	Rechtsangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten der Kommunen
		1120	**Zentrale Beschaffungen**	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung
		1121	**Zentrale Dienste**	1121010 1121030 1121040	Postdienst Sonstige Zentrale Dienste Zentraleinkauf
		1122	**Bürgerbüros**	1122010	Bürgerbüros
		1123	**Service-Center**	1123010	Service-Center
12	Sicherheit und Ordnung	**1210**	**Statistik**	1210010 1210020	Auftragsstatistik Statistische Informationen
		1211	**Wahlen**	1211010 1211020 1211030 1211040 1211050	Bundestagswahl Europawahl Kommunalwahl Landtagswahl Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28				-28	-722	-694	-694	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-34	-34	-34	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000				-2.000	-1.559	441	441	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-672.800				-672.800	-1.095.384	-422.585	-422.585	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.350				-2.350	-2.968.722	-2.966.372	-2.966.372	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-677.177				-677.177	-4.066.421	-3.389.244	-3.389.244	
11	-	Personalaufwendungen		4.266.491		808	-400.000	3.867.299	5.359.063	1.092.572	1.491.764	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		482.259		26.984	58.052	567.295	489.424	7.165	-77.871	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		15.326				15.326	46.407	31.081	31.081	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.524.089		1.104.354	343.286	3.971.729	4.396.103	1.872.014	424.374	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		7.288.165		1.132.146	1.338	8.421.648	10.290.996	3.002.831	1.869.348	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		6.610.988		1.132.146	1.338	7.744.471	6.224.575	-386.413	-1.519.896	

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		6.610.988		1.132.146	1.338	7.744.471	6.224.575	-386.413	-1.519.896	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		6.610.988		1.132.146	1.338	7.744.471	6.224.575	-386.413	-1.519.896	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.337.935				-4.337.935	-5.839.593	-1.501.658	-1.501.658	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		847.982				847.982	1.463.831	615.848	615.848	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.121.035		1.132.146	1.338	4.254.518	1.848.813	-1.272.222	-2.405.706	

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-73.295	-73.295	-73.295	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-73.295**	**-73.295**	**-73.295**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		392.677		7.006		399.683	238.378	-154.299	-161.306	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**392.677**		**7.006**		**399.683**	**238.378**	**-154.299**	**-161.306**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**392.677**		**7.006**		**399.683**	**165.082**	**-227.595**	**-234.601**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					94,00	94,00	94,00
Vollzeitkräfte		74,60		74,60	86,35	11,75	11,75
Stellenplan					100,41	100,41	100,41

Produktziele

Produkt	1102010	Bezirksvertretungen

Ziel	Bezeichnung
602B3	Keine Nachversendung der Sitzungsunterlagen
602B4	Anfertigung des Beschlussprotokolls innerhalb von 2 Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
602B31 (ST)	Anzahl der Nachversendungen		12,00	3,00	-9,00
602B41 (ST)	Anzahl der Fristüberschreitungen		2,00	5,00	3,00

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1102 Bezirksvertretungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2				-2	-524	-523	-523	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.856				-6.856	-5.831	1.026	1.026	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-35.882	-35.882	-35.882	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-6.858				-6.858	-42.237	-35.379	-35.379	
11	-	Personalaufwendungen		275.025		58		275.083	375.500	100.475	100.417	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.451		411	5.423	25.285	17.728	-1.724	-7.558	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.099				1.099	2.717	1.619	1.619	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		286.399		120.061	20.204	426.664	188.722	-97.678	-237.943	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		581.974		120.530	25.627	728.131	584.666	2.692	-143.465	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		575.116		120.530	25.627	721.273	542.429	-32.686	-178.844	

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1102 Bezirksvertretungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		575.116		120.530	25.627	721.273	542.429	-32.686	-178.844	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		575.116		120.530	25.627	721.273	542.429	-32.686	-178.844	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-566.624				-566.624	-714.455	-147.830	-147.830	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.451				37.451	47.645	10.194	10.194	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		45.942		120.530	25.627	192.099	-124.381	-170.323	-316.480	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		150				150		-150	-150	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**150**				**150**		**-150**	**-150**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**150**				**150**		**-150**	**-150**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					5,41	5,41	5,41
Vollzeitkräfte		4,79		4,79	4,79		
Stellenplan					5,54	5,54	5,54

Produktziele

Produkt	**1119010**	**Rechtsangelegenheiten**

Das Produkt Rechtsangelegenheiten ist in folgende Teilprodukte aufgeteilt:

- Rechtsangelegenheiten
- Rechtsangelegenheiten (BgA)

Ziel	**Bezeichnung**
647B3	80 %-ige Kundenzufriedenheit mit der Rechtsberatung (Zeitpunkt, Umfang, Qualität, Form)
647B4	Entwicklung von 5 rechtlichen Standards/Checklisten/Formulare jährlich

Produkt	**1119020**	**Versicherungsangelegenheiten der Kommunen**

Ziel	**Bezeichnung**
648B3	Bei 90% der Unfallschäden (US) binnen zwei Monaten Haftung klären
648B4	Rechtliche Beurteilung der Haftungsfragen zu 75 % erfolgreich

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
647B31 (%)	Kundenzufriedenheit (Umfrage)		80,00		-80,00
647B41 (ST)	Anzahl der entwickelten Standards		5,00	5,00	0,00
648B31 (%)	Erfüllungsquote		90,00	95,00	5,00
648B41 (%)	Prozesserfolgsquote		75,00	89,00	14,00

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4				-4	-32	-28	-28	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-34	-34	-34	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-437.514				-437.514	-735.019	-297.505	-297.505	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-250				-250	-2.496.871	-2.496.621	-2.496.621	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-437.768				-437.768	-3.231.956	-2.794.188	-2.794.188	
11	-	Personalaufwendungen		1.015.710		121	-400.000	615.831	862.532	-153.179	246.701	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.050		313	4.709	21.073	13.948	-2.102	-7.124	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.285				2.285	8.611	6.326	6.326	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.391.603		997.173	415.414	2.804.190	3.521.153	2.129.550	716.962	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		2.425.648		997.607	20.124	3.443.379	4.406.244	1.980.596	962.865	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.987.880		997.607	20.124	3.005.611	1.174.288	-813.592	-1.831.323	

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.987.880		997.607	20.124	3.005.611	1.174.288	-813.592	-1.831.323	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.987.880		997.607	20.124	3.005.611	1.174.288	-813.592	-1.831.323	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.183.350				-1.183.350	-1.377.067	-193.717	-193.717	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		149.727				149.727	191.366	41.639	41.639	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		954.258		997.607	20.124	1.971.989	-11.413	-965.671	-1.983.402	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					9,61	9,61	9,61
Vollzeitkräfte		10,17		10,17	8,97	-1,20	-1,20
Stellenplan					11,12	11,12	11,12

Produktziele

Produkt	**1120010**	**Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung**

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

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-25	-25	-25	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-192.300				-192.300	-310.626	-118.326	-118.326	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-192.300				-192.300	-310.651	-118.351	-118.351	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500			7.300	26.800	20.249	749	-6.551	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							84	84	84	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		410.175		-6.500		403.675	380.712	-29.463	-22.963	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		429.675		-6.500	7.300	430.475	401.044	-28.631	-29.431	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		237.375		-6.500	7.300	238.175	90.394	-146.982	-147.782	

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		237.375		-6.500	7.300	238.175	90.394	-146.982	-147.782	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		237.375		-6.500	7.300	238.175	90.394	-146.982	-147.782	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		114				114		-114	-114	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		237.489		-6.500	7.300	238.289	90.394	-147.095	-147.895	

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-73.295	-73.295	-73.295	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-73.295**	**-73.295**	**-73.295**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		345.625		1.071		346.696	229.073	-116.552	-117.623	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**345.625**		**1.071**		**346.696**	**229.073**	**-116.552**	**-117.623**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**345.625**		**1.071**		**346.696**	**155.778**	**-189.847**	**-190.918**	

Produktziele

Produkt	**1121010**	**Postdienst**

Ziel	**Bezeichnung**
649B1	Ordnungsgemäße (taggleiche) Postbearbeitung
649B4	Beschränkung interner Postfehlzustellungen auf max. 5 % der Postausgangsstücke

Produkt	**1121030**	**Sonstige Zentrale Dienste**

Ziel	**Bezeichnung**
651B1	Ordnungsgemäße Post- und Personenbeförderung
651B3	Reduzierung der Büroflächen einmalig um 10 %
651B4	Dauerhafte Erhöhung der Auslastung der ressorteigenen Selbstfahrer-Dienstfahrzeuge um 10%

Produkt	**1121040**	**Zentraleinkauf**

Ziel	**Bezeichnung**
652B1	Wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf von Gütern und Dienstleistungen zur Sicherstellung der dezentralen Aufgabenerledigung
652B3	Erhöhung der Anzahl der Rahmenverträge um jährlich 5 %
652B5	Erhöhung der Abwicklungsquote aller VOL-Ausschreibungen (VOL-Aus.) im ZE um jährlich 10%
652B6	100%-ige Einhaltung der Regelungen des Umweltmanagementhandbuches

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008**
649B11 (%)	Kundenzufriedenheit (Umfrage)		100,00		-100,00
649B41 (%)	Kundenzufriedenheit (Umfrage)		5,00		-5,00
651B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden		4,00	6,00	2,00
651B31 (QM)	Büroflächen in m²		52.200,00	55.830,00	3.630,00
651B41 (%)	Auslastungsgrad Selbstfahrerfahrzeuge		62,00	61,96	-0,04
652B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden		4,00	0,01	-3,99
652B31 (ST)	Anzahl der Rahmenverträge		30,00	35,00	5,00
652B51 (%)	Abwicklungsquote der VOL-Aus. im ZE		18,00	30,80	12,80
652B61 (ST)	Anzahl der Verstöße		2,00	0,01	-1,99

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8				-8	-63	-55	-55	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-100	-100	-100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-36.078				-36.078	-17.204	18.874	18.874	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100				-100	-147.001	-146.901	-146.901	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-36.185				-36.185	-164.367	-128.182	-128.182	
11	-	Personalaufwendungen		1.117.471		236		1.117.707	1.526.886	409.415	409.179	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.515		20.547	58.766	354.828	322.091	46.576	-32.737	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.466				4.466	11.461	6.995	6.995	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		142.548		-2.222	-31.856	108.471	89.776	-52.772	-18.694	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.540.000		18.561	26.910	1.585.472	1.950.214	410.214	364.743	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		1.503.815		18.561	26.910	1.549.286	1.785.847	282.032	236.561	

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		1.503.815		18.561	26.910	1.549.286	1.785.847	282.032	236.561	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		1.503.815		18.561	26.910	1.549.286	1.785.847	282.032	236.561	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.388.394				-1.388.394	-1.388.394			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		248.229				248.229	409.257	161.028	161.028	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		363.650		18.561	26.910	409.122	806.710	443.060	397.588	

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		6.650		635		7.285	821	-5.829	-6.464	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.650**		**635**		**7.285**	**821**	**-5.829**	**-6.464**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**6.650**		**635**		**7.285**	**821**	**-5.829**	**-6.464**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					22,93	22,93	22,93
Vollzeitkräfte		21,83		21,83	21,54	-0,29	-0,29
Stellenplan					24,86	24,86	24,86

Produktziele

Produkt	1122010	Bürgerbüros

Ziel	Bezeichnung
654B1	Erfüllung der Kundenwünsche zu 100 %
654B3	Beibehaltung des Leistungsangebotes (= 11 Geschäftsfelder)
654B4	Max. 2 Personalwechsel pa bez. auf 4 BB
654B5	Wartezeit <= 20 Minuten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
654B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden		4,00	8,00	4,00
654B31 (ST)	Anzahl der Geschäftsfelder		11,00	11,00	0,00
654B41 (ST)	Anzahl der Personalwechsel		2,00	2,00	0,00
654B51 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten		20,00	25,13	5,13

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1122 Bürgerbüros**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7				-7	-47	-40	-40	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000				-2.000	-1.373	627	627	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24				-24		24	24	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-116.256	-116.256	-116.256	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-2.031				-2.031	-117.676	-115.645	-115.645	
11	-	Personalaufwendungen		847.866		179		848.045	1.152.610	304.744	304.565	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.824		1.253	16.545	79.622	55.724	-6.100	-23.898	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.419				3.419	8.567	5.148	5.148	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.477		-1.968	61.689	143.198	102.754	19.277	-40.444	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		996.586		-536	78.234	1.074.284	1.319.655	323.069	245.371	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		994.555		-536	78.234	1.072.253	1.201.979	207.424	129.726	

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1122 Bürgerbüros**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		994.555		-536	78.234	1.072.253	1.201.979	207.424	129.726	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		994.555		-536	78.234	1.072.253	1.201.979	207.424	129.726	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-980.000				-980.000	-1.190.670	-210.670	-210.670	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		196.116				196.116	313.897	117.781	117.781	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		210.670		-536	78.234	288.369	325.205	114.535	36.837	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					18,51	18,51	18,51
Vollzeitkräfte		17,18		17,18	16,69	-0,49	-0,49
Stellenplan					19,26	19,26	19,26

Produktziele

Produkt	1123010	Service-Center

Ziel	Bezeichnung
655B1	Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit auf 80 % aller eingehenden Anrufe
655B2	Ausbau der Wissensdatenbank um 10% in 2009
655B3	Verbesserung der Kundenbetreuung durch min. 2 Qualifizierungsmaßnahmen je MA jährlich
655B4	Abschließende Bearbeitung eingehenden Anrufe (30% in 2008, 50% in 2009)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
655B11 (%)	Anzahl der Anrufe im Servicelevel (in %)		80,00	90,00	10,00
655B21 (ST)	Anzahl der Geschäftsfelder			1.600,00	1.600,00
655B31 (ST)	Zahl der Qualifizierungsmaßnahmen je MA		2,00	7,00	5,00
655B41 (%)	Anz.d.abschl.bearbeiteten Anrufe (in %)		30,00	55,00	25,00

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 Service-Center**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4				-4	-25	-21	-21	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-61	-61	-61	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15				-15	-26.705	-26.690	-26.690	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-97.637	-97.637	-97.637	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-19				-19	-124.428	-124.409	-124.409	
11	-	Personalaufwendungen		452.192		95		452.287	680.178	227.986	227.890	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.084		214	-35.264	32.034	45.848	-21.237	13.814	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.837				1.837	9.571	7.734	7.734	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		187.148		-1.175	-137.173	48.800	85.873	-101.275	37.073	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		708.262		-866	-172.438	534.958	821.469	113.207	286.511	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		708.243		-866	-172.438	534.939	697.041	-11.202	162.102	

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 Service-Center**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		708.243		-866	-172.438	534.939	697.041	-11.202	162.102	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		708.243		-866	-172.438	534.939	697.041	-11.202	162.102	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							-895.845	-895.845	-895.845	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.367				115.367	321.446	206.080	206.080	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		823.610		-866	-172.438	650.306	122.643	-700.967	-527.663	

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 Service-Center**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		40.252				40.252	8.316	-31.936	-31.936	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.252**				**40.252**	**8.316**	**-31.936**	**-31.936**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**40.252**				**40.252**	**8.316**	**-31.936**	**-31.936**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					27,50	27,50	27,50
Vollzeitkräfte		10,79		10,79	24,64	13,85	13,85
Stellenplan					28,45	28,45	28,45

Produktziele

Produkt	**1210010**	**Auftragsstatistik**

Ziel	**Bezeichnung**
676B3	Korrekte und termingerechte Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken

Produkt	**1210020**	**Statistische Informationen**

Ziel	**Bezeichnung**
677B3	Verwaltungsweite Bereitstellung des Statistikinformationssystems DUVA bis Ende 2008
677B4	Fertigstellung des Statistischen Jahrbuchs bis Ende des Folgejahres
677B5	Fertigstellung der Quartalsberichte innerhalb von 3 Monaten

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008**
676B31 (ST)	Anzahl der Terminverfehlungen		4,00	0,01	-3,99
677B31 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	50,00	-50,00
677B41 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	100,00	0,00
677B51 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	85,00	-15,00

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1210 Statistik**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2				-2	-19	-17	-17	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8				-8		8	8	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000				-2.000	-47.035	-45.035	-45.035	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-2.010				-2.010	-47.055	-45.045	-45.045	
11	-	Personalaufwendungen		343.227		73		343.300	468.179	124.952	124.879	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.638		146	4.345	12.129	8.774	1.137	-3.355	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.364				1.364	3.299	1.935	1.935	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.569		-609	9.916	23.877	17.882	3.312	-5.995	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		366.798		-390	14.262	380.670	498.135	131.337	117.465	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		364.788		-390	14.262	378.660	451.080	86.292	72.420	

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1210 Statistik**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		364.788		-390	14.262	378.660	451.080	86.292	72.420	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		364.788		-390	14.262	378.660	451.080	86.292	72.420	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-227.917				-227.917	-284.488	-56.571	-56.571	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.758				65.758	117.526	51.767	51.767	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		202.630		-390	14.262	216.501	284.118	81.488	67.616	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					6,02	6,02	6,02
Vollzeitkräfte		5,88		5,88	5,79	-0,09	-0,09
Stellenplan					6,65	6,65	6,65

Produktziele

Produkt	**1211010**	**Bundestagswahl**

Ziel	**Bezeichnung**
678C1	Ordnungsgemäße Abwicklung der Bundestagswahl zu 100 %
678C2	Vereinfachung des Wahlvorschlagsverfahrens für die Bundestagswahl
678C3	Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände
678C4	Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl
678C5	Abwicklung der Wahl mit den vom Bund erstatteten Mitteln

Produkt	**1211020**	**Europawahl**

Ziel	**Bezeichnung**
679C1	Ordnungsgemäße Abwicklung der Europawahl zu 100 %
679C3	Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände
679C4	Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl
679C5	Abwicklung der Wahl mit den vom Land erstatteten Mitteln

Produkt	**1211030**	**Kommunalwahl**

Ziel	**Bezeichnung**
680C1	Ordnungsgemäße Abwicklung der Kommunalwahl zu 100 %
680C2	Vereinfachung des Wahlvorschlagsverfahren für die Kommunalwahl
680C3	Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände
680C4	Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl
680C5	Abwicklung der Wahl mit den veranschlagten Mitteln

Produkt	**1211040**	**Landtagswahl**

Ziel	**Bezeichnung**
681D1	Ordnungsgemäße Abwicklung der Landtagswahl zu 100 %
681D2	Vereinfachung des Wahlvorschlagsverfahren für die Landtagswahl
681D3	Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände
681D4	Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl
681D5	Abwicklung der Wahl mit den vom Land erstatteten Mitteln

Produkt	**1211050**	**Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Der Eintritt einer sonstigen Wahl bzw. einer Abstimmung ist nicht vorhersehbar. Daher können Ziele und Kennzahlen derzeit (ohne konkreten Bezug) nicht formuliert werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008**
678C11 (ST)	Zahl der Verstöße gegen Wahlvorschriften			0,00	0,00
678C21 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	100,00	0,00
679C11 (ST)	Zahl der Verstöße gegen Wahlvorschriften			0,00	0,00
680C11 (ST)	Zahl der Verstöße gegen Wahlvorschriften			0,00	0,00
680C21 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1211 Wahlen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1				-1	-12	-11	-11	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5				-5		5	5	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-28.039	-28.039	-28.039	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-6				-6	-28.051	-28.045	-28.045	
11	-	Personalaufwendungen		215.000		46		215.045	293.178	78.178	78.132	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.196		4.100	-3.772	15.523	5.062	-10.134	-10.461	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		857				857	2.096	1.240	1.240	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.169		-406	5.091	12.854	9.232	1.063	-3.622	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		239.222		3.739	1.319	244.279	309.568	70.346	65.288	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		239.215		3.739	1.319	244.273	281.516	42.301	37.243	

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1211 Wahlen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		239.215		3.739	1.319	244.273	281.516	42.301	37.243	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		239.215		3.739	1.319	244.273	281.516	42.301	37.243	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.571				43.571	74.020	30.449	30.449	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		282.786		3.739	1.319	287.844	355.537	72.750	67.693	

Jahresrechnung 2008 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1211 Wahlen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				5.300		5.300	167	167	-5.133	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**5.300**		**5.300**	**167**	**167**	**-5.133**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**5.300**		**5.300**	**167**	**167**	**-5.133**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					4,02	4,02	4,02
Vollzeitkräfte		3,96		3,96	3,93	-0,03	-0,03
Stellenplan					4,53	4,53	4,53

Stadtbetrieb 402	**Informations- und Kommunikationssysteme**	**Leitung: Herr Dr. Weidemann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1117**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	1117010 1117020 1117030	Informationstechnische Infrastruktur Rechenzentrum Benutzerservice und Consulting
		1129	**Zentrale IuK-Bewirtschaftung**	1129010	Zentrale IuK-Bewirtschaftung

Jahresrechnung 2008 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-102				-102	-257.174	-257.073	-257.073	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.050				-7.050	-4.021	3.029	3.029	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500.000				-500.000	-453.731	46.269	46.269	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.513.100				-1.513.100	-1.709.688	-196.588	-196.588	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-364.732	-364.732	-364.732	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-2.020.252				-2.020.252	-2.789.346	-769.094	-769.094	
11	-	Personalaufwendungen		6.695.151		52.883		6.748.034	7.178.907	483.756	430.873	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.130.605		266.219		2.396.823	2.343.173	212.568	-53.650	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.376.866				1.376.866	1.733.975	357.109	357.109	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.385.824		764.380	-1.338	2.148.866	2.185.411	799.587	36.545	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		11.588.445		1.083.482	-1.338	12.670.589	13.441.465	1.853.020	770.876	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		9.568.194		1.083.482	-1.338	10.650.338	10.652.120	1.083.926	1.782	

Jahresrechnung 2008 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		9.568.194		1.083.482	-1.338	10.650.338	10.652.120	1.083.926	1.782	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		9.568.194		1.083.482	-1.338	10.650.338	10.652.120	1.083.926	1.782	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-10.411.932		-1.000		-10.412.932	-11.394.447	-982.515	-981.515	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		808.217				808.217	1.499.104	690.886	690.886	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		-35.521		1.082.482	-1.338	1.045.623	756.776	792.297	-288.847	

Jahresrechnung 2008 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-9.720		-9.720	-3.278.891	-3.278.891	-3.269.171	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-3.366	-3.366	-3.366	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-9.720**		**-9.720**	**-3.282.257**	**-3.282.257**	**-3.272.537**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen				85.000		85.000	46.783	46.783	-38.217	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.439.800		1.671.206		4.111.006	3.244.141	804.341	-866.865	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				20.000		20.000	16.798	16.798	-3.202	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.439.800**		**1.776.206**		**4.216.006**	**3.307.722**	**867.922**	**-908.284**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**2.439.800**		**1.766.486**		**4.206.286**	**25.465**	**-2.414.335**	**-4.180.821**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					129,00	129,00	129,00
Vollzeitkräfte		132,08	0,50	132,58	127,20	-4,88	-5,38
Stellenplan					132,18	132,18	132,18

Produktziele

Produkt	**1117010**	**Informationstechnische Infrastruktur**

Dieses Produkt gliedert sich in die Teilprodukte

- Basisdienste
- Mehrwertdienste
- Sprache

mit eigenen Kostenstellen.

Die Kennzahl 642B21 wird in der Finanzrechnung abgebildet.

Ziel	**Bezeichnung**
642B1	Verbesserung der Servicequalität
642B3	Optimierung der Daten-/Sprachnetze
642B4	Durchführung Redesign Telekommunikation entsprechend des Projektplanes

Produkt	**1117020**	**Rechenzentrum**

Dieses Produkt gliedert sich in die Teilprodukte

- Druckdienste
- Serverbetrieb
- Anwendungsbetrieb

mit eigenen Kostenstellen.

Die Kennzahl 643B31 wird in der Finanzrechnung abgebildet.

Ziel	**Bezeichnung**
643B1	Verbesserung der Servicequalität
643B3	Optimierung des zentralen Serverbetriebs im Rechenzentrum
643B4	Optimierung des zentralen Anwendungsbetriebs

Produkt	**1117030**	**Benutzerservice und Consulting**

- Verwaltungsweit einheitliche Unterstützung aller DV- Endanwender der Verwaltung
- Umsetzung der IuK- Standards in der Verwaltung und Unterstützung der Endanwender in der Anwendung von IuK- Standards

Ziel	**Bezeichnung**
644B1	Verbesserung der Servicequalität
644B3	Verwaltungsweite Standardisierung der Basis- IT
644B4	Inventarisierung aller Arbeitsplätze der Kernverwaltung durch das Systemmanagement

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008**
642B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung		5,00	0,00	-5,00
642B12 (%)	Anteil d. Störungsbeseitig. innerh. 24 h		85,00	84,13	-0,87
642B31 (%)	Auschöpfungsgrad d Bud.rahmens d Investm		200,00	100,00	-100,00
642B41 (%)	Einhalten Zeitvorg. bei abgest. Auftr.		90,00	103,25	13,25
643B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung		5,00	0,00	-5,00
643B31 (%)	Auschöpfungsgrad d Bud.rahmens d Investm			75,00	75,00
643B41 (%)	Jährl Verfügbarkeit d. zentralen Systeme		95,00	98,00	3,00
643B42 (%)	Anteil d. paketierten Fachanwendungen		80,00	80,00	0,00
644B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung		5,00	6,65	1,65
644B12 (%)	Anteil d. Störungsbeseitig. innerh. 24 h		85,00	85,99	0,99
644B31 (ST)	Zahl d. über SMS neu aufgesetzen Systeme		80,00	85,58	5,58
644B41 (%)	Anteil der im SMS inventar. Systeme		90,00	105,16	15,16

Jahresrechnung 2008 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1117 Technik. Informationsverarbeitung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-102				-102	-257.174	-257.073	-257.073	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.050				-7.050	-4.021	3.029	3.029	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500.000				-500.000	-453.731	46.269	46.269	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.513.100				-1.513.100	-1.709.688	-196.588	-196.588	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-364.732	-364.732	-364.732	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-2.020.252				-2.020.252	-2.789.346	-769.094	-769.094	
11	-	Personalaufwendungen		6.695.151		52.883		6.748.034	7.178.907	483.756	430.873	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.130.605		266.219		2.396.823	2.343.173	212.568	-53.650	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.367.004		9.862		1.376.866	1.733.975	366.971	357.109	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.385.824		764.380	-1.338	2.148.866	2.185.411	799.587	36.545	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		11.578.583		1.093.344	-1.338	12.670.589	13.441.465	1.862.882	770.876	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		9.558.331		1.093.344	-1.338	10.650.338	10.652.120	1.093.788	1.782	

Jahresrechnung 2008 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1117 Technik. Informationsverarbeitung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		9.558.331		1.093.344	-1.338	10.650.338	10.652.120	1.093.788	1.782	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		9.558.331		1.093.344	-1.338	10.650.338	10.652.120	1.093.788	1.782	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-10.411.932		-1.000		-10.412.932	-11.394.447	-982.515	-981.515	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		808.217				808.217	1.499.104	690.886	690.886	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		-45.383		1.092.344	-1.338	1.045.623	756.776	802.159	-288.847	

Jahresrechnung 2008 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1117 Technik. Informationsverarbeitung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-9.720		-9.720	-3.278.891	-3.278.891	-3.269.171	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-3.366	-3.366	-3.366	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-9.720**		**-9.720**	**-3.282.257**	**-3.282.257**	**-3.272.537**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen				85.000		85.000	46.783	46.783	-38.217	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.439.800		1.671.206		4.111.006	3.244.141	804.341	-866.865	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				20.000		20.000	16.798	16.798	-3.202	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.439.800**		**1.776.206**		**4.216.006**	**3.307.722**	**867.922**	**-908.284**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**2.439.800**		**1.766.486**		**4.206.286**	**25.465**	**-2.414.335**	**-4.180.821**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					129,00	129,00	129,00
Vollzeitkräfte		132,08	0,50	132,58	127,20	-4,88	-5,38
Stellenplan					132,18	132,18	132,18

Produktziele

Produkt	1129010	Zentrale IuK-Bewirtschaftung

Es werden keine Produktziele und Kennzahlen definiert, da es sich um ein finanztechnisches Produkt handelt um an zentraler Stelle die Beschaffung der IuK-Infrastruktur abzuwickeln.

Auch ist geplant, hierüber die Abwicklung der Telefongebühren durchzuführen.

Jahresrechnung 2008 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1129 Zentrale IuK-Bewirtschaftung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		9.862		-9.862				-9.862		
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		9.862		-9.862				-9.862		
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		9.862		-9.862				-9.862		

Jahresrechnung 2008 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1129 Zentrale IuK-Bewirtschaftung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		9.862		-9.862				-9.862		
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		9.862		-9.862				-9.862		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		9.862		-9.862				-9.862		

Ressort 403	**Finanzen**	**Leitung: Herr Lobers**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1116**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	1116010 1116020 1116030 1116040 1116050 1116080 1116090	Haushaltsmanagement Controlling Beteiligungsmanagement Vermögensmanagement Zentrale Finanzbuchhaltung Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt) Stiftungsmanagement
		1125	**Grundstücksmanagement**	1125010	Grundstücksmanagement
		1126	**Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft**	1126010 1126020	GMW***** GWG*****
		1135	**Kaufabwicklung Grundstücke**	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke
12	Sicherheit und Ordnung	**1215**	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**	1215010 1215020	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper Nichtamtliche Untersuchungen
25	Kultur und Wissenschaft	**2512**	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
41	Gesundheitsdienste	**4102**	**Krankenhäuser**	4102010	Kliniken*****
53	Ver- und Entsorgung	**5301**	**Versorgung**	5301010	Energie-, Gas- und Wasserversorgung*****
		5302	**Abfallwirtschaft**	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation*****

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**5404**	**ÖPNV**	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr*****
		5405	**Straßenreinigung und Winterdienst**	5405010	Straßenreinigung und Winterdienst*****
57	Wirtschaft und Tourismus	**5701**	**Wirtschaftsförderung**	5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung*****
		5702	**Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation**	5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation*****
		5703	**Allgemeine Einrichtungen**	5703010	Historische Stadthalle Wuppertal*****
		5705	**Bergische Entwicklung**	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**6101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	6101010 6101020 6101030 6101050	Steuern***** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen***** Kreditwirtschaft***** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*****
71	Stiftungen	**7101**	**Stiftungsmanagement**	7101010 7101020 7101030	Stiftungen zwecks Ausbildungsförderung Stiftungen zwecks Kunst- und Kulturförderung Stiftungen zwecks sonstige soziale Förderung

* 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.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		-391.941.000				-391.941.000	-394.756.783	-2.815.783	-2.815.783	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369.203	-177.372.050		54.598		-177.317.452	-193.704.532	-16.332.482	-16.387.080	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.309	-34.209.700				-34.209.700	-34.445.774	-236.074	-236.074	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-1.159.150				-1.159.150	-1.568.897	-409.747	-409.747	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.121.962	-15.344.539				-15.344.539	-15.492.689	-148.150	-148.150	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.485.169	-23.151.450				-23.151.450	-70.939.423	-47.787.973	-47.787.973	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	-4.119.644	-643.177.889		54.598		-643.123.291	-710.908.096	-67.730.207	-67.784.806	
11	-	Personalaufwendungen	7.908.505	10.956.615		2.464		10.959.079	13.290.400	2.333.785	2.331.321	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.701	14.754.553		10.371	-7.238	14.757.687	12.954.826	-1.799.727	-1.802.860	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.905.388	3.005.435				3.005.435	12.576.353	9.570.919	9.570.919	
15	-	Transferaufwendungen		117.970.650		2.776.083	2.295	120.749.028	119.234.018	1.263.368	-1.515.010	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.704.095	28.430.434		227.584	4.943	28.662.960	54.413.927	25.983.493	25.750.967	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	517.935.689	175.117.686		3.016.503		178.134.189	212.469.525	37.351.839	34.335.336	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	513.816.046	-468.060.203		3.071.101		-464.989.102	-498.438.572	-30.378.369	-33.449.470	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge		-9.303.000				-9.303.000	-6.885.781	2.417.219	2.417.219	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.227	73.778.100		-296.384		73.481.716	63.691.781	-10.086.319	-9.789.935	
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	18.227	64.475.100		-296.384		64.178.716	56.806.000	-7.669.100	-7.372.716	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	513.834.273	-403.585.103		2.774.717		-400.810.386	-441.632.572	-38.047.469	-40.822.187	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	513.834.273	-403.585.103		2.774.717		-400.810.386	-441.632.572	-38.047.469	-40.822.187	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.447.909	-12.390.211				-12.390.211	-26.059.130	-13.668.919	-13.668.919	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.260	5.251.554				5.251.554	5.566.265	314.711	314.711	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	505.198.624	-410.723.760		2.774.717		-407.949.043	-462.125.438	-51.401.677	-54.176.395	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-7.200.000				-7.200.000	-671.137	6.528.863	6.528.863	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-4.419.000				-4.419.000	-1.226.137	3.192.863	3.192.863	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-3.118.000		-7.000.000		-10.118.000	-16.042.400	-12.924.400	-5.924.400	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte		-1.113.000				-1.113.000	-359.652	753.348	753.348	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-15.850.000**		**-7.000.000**		**-22.850.000**	**-18.299.325**	**-2.449.325**	**4.550.675**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.274.300		837.107		2.111.407	1.853.253	578.953	-258.154	
8	-	Baumaßnahmen				180.000		180.000	153.068	153.068	-26.932	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		739.500		9.900		749.400	665.070	-74.430	-84.330	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen				7.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000		
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		500.000				500.000		-500.000	-500.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.513.800**		**8.027.007**		**10.540.807**	**9.671.391**	**7.157.591**	**-869.416**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-13.336.200**		**1.027.007**		**-12.309.193**	**-8.627.934**	**4.708.266**	**3.681.259**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					248,00	248,00	248,00
Vollzeitkräfte		230,63	1,00	231,63	228,42	-2,21	-3,21
Stellenplan					231,18	231,18	231,18

Produktziele

Produkt	**1116010**	**Haushaltsmanagement**

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Produkt	**1116020**	**Controlling**

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Produkt	**1116030**	**Beteiligungsmanagement**

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Produkt	**1116040**	**Vermögensmanagement**

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Produkt	**1116050**	**Zentrale Finanzbuchhaltung**

Ziel	**Bezeichnung**
638B3	Verbuchung der Kontoauszüge innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%
638B4	Termingerechter Lastschrifteinzug 95%
638B5	Tägliche Übernahme der Vollstreckungsaufträge in das Vollstreckungsverfahren 100%

Produkt	**1116080**	**Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)**

Ziel	**Bezeichnung**
641B1	Hohen Datenaktualitätsstandard halten
641B3	Mindestens 24 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr
641B4	Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr

Produkt	**1116090**	**Stiftungsmanagement**

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
638B31 (%)	Kontoauszugsverbuchungsquote		95,00		-95,00
638B41 (%)	Quote termingerechter Lastschrifteinzug		100,00		-100,00
638B51 (%)	Quote Übernahme d. Vollstreckungsauftr.		100,00		-100,00
641B11 (%)	Hohen Datenaktualitätsstandard halten		100,00		-100,00
641B31 (ST)	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben		24,00		-24,00
641B41 (ST)	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer		23,00		-23,00

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-902.021	-902.021	-902.021	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.100				-1.100	-1.101	-1	-1	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500				-500	-5.450	-4.950	-4.950	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-359.476				-359.476	-369.491	-10.016	-10.016	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.230.550				-1.230.550	-4.953.825	-3.723.275	-3.723.275	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.591.626				-1.591.626	-6.231.889	-4.640.263	-4.640.263	
11	-	Personalaufwendungen		8.864.187		2.002		8.866.189	10.708.346	1.844.159	1.842.156	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360.067		-15.240	-3.505	341.322	258.731	-101.336	-82.591	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		9.153				9.153	12.488.605	12.479.452	12.479.452	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		595.108		10.324	3.429	608.860	2.606.534	2.011.426	1.997.674	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		9.828.515		-2.914	-76	9.825.525	26.062.216	16.233.701	16.236.691	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		8.236.889		-2.914	-76	8.233.899	19.830.327	11.593.438	11.596.429	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		8.236.889		-2.914	-76	8.233.899	19.830.327	11.593.438	11.596.429	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		8.236.889		-2.914	-76	8.233.899	19.830.327	11.593.438	11.596.429	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.681.000				-7.681.000	-21.342.262	-13.661.262	-13.661.262	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.013.645				3.013.645	3.496.214	482.569	482.569	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.569.534		-2.914	-76	3.566.544	1.984.279	-1.585.255	-1.582.265	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				4.780		4.780	4.405	4.405	-375	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**4.780**		**4.780**	**4.405**	**4.405**	**-375**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**4.780**		**4.780**	**4.405**	**4.405**	**-375**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					205,28	205,28	205,28
Vollzeitkräfte		190,84	1,00	191,84	189,10	-1,74	-2,74
Stellenplan					189,28	189,28	189,28

Produktziele

Produkt	1125010	Grundstücksmanagement

Das Produkt Grundstücksmanagement besteht aus drei Teilprodukten:

- An- und Verkauf von städtischen Grundstücken
- An- und Vermietung (Verpachtung) von städtischen Grundstücken, sowie deren Bewirtschaftung
- Gutachten / Beratungen

Ziel	Bezeichnung
657B1	Steigerung der Verkaufserlöse aus entwickelten Grundstücken für Wohnungsbau
657B3	Sicherung der Miet- und Pachteinnahmen (1. Mio.)
657B4	Erschließung neuer Verkaufsplattformen (kommerzielle Internetplattformen, Immobilientage, Informationsveranstaltungen)

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-105	-105	-105	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.068.650				-1.068.650	-1.473.447	-404.797	-404.797	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-51.100				-51.100	-16.267	34.833	34.833	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-1.009.448	-1.009.448	-1.009.448	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-1.119.750				-1.119.750	-2.499.267	-1.379.517	-1.379.517	
11	-	Personalaufwendungen		604.913		97		605.010	870.344	265.431	265.334	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		540.176		117	-3.733	536.560	526.898	-13.277	-9.661	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		309				309	289	-20	-20	
15	-	Transferaufwendungen					2.295	2.295	1.340	1.340	-955	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.799		416.796	1.514	522.110	564.485	460.686	42.375	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.249.197		417.010	76	1.666.283	1.963.356	714.159	297.073	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		129.447		417.010	76	546.533	-535.910	-665.358	-1.082.444	

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		129.447		417.010	76	546.533	-535.910	-665.358	-1.082.444	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		129.447		417.010	76	546.533	-535.910	-665.358	-1.082.444	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-54.948				-54.948	-101.822	-46.874	-46.874	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.824				173.824	543.935	370.111	370.111	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		248.323		417.010	76	665.409	-93.797	-342.121	-759.207	

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-4.378.000				-4.378.000	-1.195.098	3.182.902	3.182.902	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.378.000**				**-4.378.000**	**-1.195.098**	**3.182.902**	**3.182.902**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.187.300		651.443		1.838.743	1.832.859	645.559	-5.884	
8	-	Baumaßnahmen				180.000		180.000	153.068	153.068	-26.932	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				120		120			-120	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.187.300**		**831.563**		**2.018.863**	**1.985.928**	**798.628**	**-32.936**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-3.190.700**		**831.563**		**-2.359.137**	**790.830**	**3.981.530**	**3.149.966**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					14,72	14,72	14,72
Vollzeitkräfte		14,29		14,29	14,38	0,09	0,09
Stellenplan					14,90	14,90	14,90

Produktziele

Produkt	**1126010**	**GMW**

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

Produkt	**1126020**	**GWG**

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

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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							-9.977.864	-9.977.864	-9.977.864	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							-9.977.864	-9.977.864	-9.977.864	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000				120.000	120.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000				100.000		-100.000	-100.000	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		220.000				220.000	120.000	-100.000	-100.000	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**		220.000				220.000	-9.857.864	-10.077.864	-10.077.864	

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge		-6.840.000				-6.840.000	-3.210.927	3.629.074	3.629.074	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		-6.840.000				-6.840.000	-3.210.927	3.629.074	3.629.074	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**		-6.620.000				-6.620.000	-13.068.791	-6.448.791	-6.448.791	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		-6.620.000				-6.620.000	-13.068.791	-6.448.791	-6.448.791	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700				700		-700	-700	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**		-6.619.300				-6.619.300	-13.068.791	-6.449.491	-6.449.491	

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-500.000				-500.000		500.000	500.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-500.000**				**-500.000**		**500.000**	**500.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		500.000				500.000		-500.000	-500.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500.000**				**500.000**		**-500.000**	**-500.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Produktziele

Produkt	**1135010**	**Kaufabwicklung Grundstücke**

Das Produkt Kaufabwicklung Grundstücke besteht aus 3 Teilprodukten:

- Kaufabwicklung 103
- Kaufabwicklung 104
- Kaufabwicklung 106

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

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1135 Kaufabwicklung Grundstücke**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-22.620	-22.620	-22.620	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-41.000				-41.000	-30.539	10.461	10.461	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte		-1.113.000				-1.113.000	-359.652	753.348	753.348	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.154.000**				**-1.154.000**	**-412.811**	**741.189**	**741.189**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		87.000		185.663		272.663	20.394	-66.606	-252.270	
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**87.000**		**185.663**		**272.663**	**20.394**	**-66.606**	**-252.270**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-1.067.000**		**185.663**		**-881.337**	**-392.417**	**674.583**	**488.920**	

Produktziele

Produkt	**1215010**	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**

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

Produkt	**1215020**	**Nichtamtliche Untersuchungen**

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

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.820	-138.000				-138.000	-12.932	125.068	125.068	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.033.969	-1.921.900				-1.921.900	-1.923.276	-1.376	-1.376	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-103.771	-103.771	-103.771	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	-2.171.789	-2.059.900				-2.059.900	-2.039.980	19.920	19.920	
11	-	Personalaufwendungen	1.455.713	1.472.514		366		1.472.880	1.693.666	221.152	220.786	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.987	301.711		-6		301.705	241.637	-60.074	-60.068	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.689.251	254.887				254.887	112	-254.775	-254.775	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.930	39.336		-2.000		37.336	37.964	-1.372	628	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.429.880	2.068.449		-1.640		2.066.809	1.973.379	-95.069	-93.429	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	2.258.091	8.549		-1.640		6.909	-66.600	-75.149	-73.509	

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.227						24.261	24.261	24.261	
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	18.227						24.261	24.261	24.261	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	2.276.318	8.549		-1.640		6.909	-42.340	-50.888	-49.248	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	2.276.318	8.549		-1.640		6.909	-42.340	-50.888	-49.248	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.356	289.517				289.517	372.519	83.002	83.002	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	2.496.674	298.066		-1.640		296.426	330.180	32.114	33.754	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		89.500		5.000		94.500	11.648	-77.852	-82.852	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**89.500**		**5.000**		**94.500**	**11.648**	**-77.852**	**-82.852**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**89.500**		**5.000**		**94.500**	**11.648**	**-77.852**	**-82.852**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte		25,50		25,50	24,94	-0,56	-0,56
Stellenplan					27,00	27,00	27,00

Produktziele

Produkt	**2512010**	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**

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

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							6.866	6.866	6.866	
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**							6.866	6.866	6.866	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen		3.153.000				3.153.000	3.128.824	-24.176	-24.176	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		3.153.000				3.153.000	3.128.824	-24.176	-24.176	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		3.153.000				3.153.000	3.135.689	-17.311	-17.311	

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		3.153.000				3.153.000	3.135.689	-17.311	-17.311	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		3.153.000				3.153.000	3.135.689	-17.311	-17.311	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.153.000				3.153.000	3.135.689	-17.311	-17.311	

Produktziele

Produkt	**4102010**	**Kliniken**

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

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **4102 Krankenhäuser**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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							-220.000	-220.000	-220.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							-220.000	-220.000	-220.000	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen				220.000		220.000	220.000	220.000		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				220.000		220.000	220.000	220.000		
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)				220.000		220.000			-220.000	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)				220.000		220.000			-220.000	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				220.000		220.000			-220.000	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				220.000		220.000			-220.000	

Produktziele

Produkt	**5301010**	**Energie-, Gas- und Wasserversorgung**

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

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5301 Versorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		-18.837.800				-18.837.800	-19.597.922	-760.122	-760.122	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-18.837.800				-18.837.800	-19.597.922	-760.122	-760.122	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen		2.825.000				2.825.000	2.820.000	-5.000	-5.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		2.825.000				2.825.000	2.820.000	-5.000	-5.000	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		-16.012.800				-16.012.800	-16.777.922	-765.122	-765.122	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		-16.012.800				-16.012.800	-16.777.922	-765.122	-765.122	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		-16.012.800				-16.012.800	-16.777.922	-765.122	-765.122	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		-16.012.800				-16.012.800	-16.777.922	-765.122	-765.122	

Produktziele

Produkt	**5302010**	**Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation**

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

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5302 Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-26.075.000				-26.075.000	-26.449.986	-374.986	-374.986	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-277.000				-277.000	-330.670	-53.670	-53.670	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-470.513	-470.513	-470.513	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-26.352.000				-26.352.000	-27.251.169	-899.169	-899.169	
11	-	Personalaufwendungen		15.000				15.000	15.000			
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.074.450				1.074.450		-1.074.450	-1.074.450	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.065.680		-200.000		23.865.680	27.943.305	3.877.625	4.077.625	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		25.155.130		-200.000		24.955.130	27.958.305	2.803.175	3.003.175	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		-1.196.870		-200.000		-1.396.870	707.136	1.904.006	2.104.006	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		-1.196.870		-200.000		-1.396.870	707.136	1.904.006	2.104.006	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		-1.196.870		-200.000		-1.396.870	707.136	1.904.006	2.104.006	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.082.027				1.082.027	1.527.508	445.482	445.482	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		-114.843		-200.000		-314.843	2.234.644	2.349.487	2.549.487	

Produktziele

Produkt	**5404010**	**Öffentlicher Personennahverkehr**

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

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5404 ÖPNV**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-301.750	-301.750	-301.750	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-82.834	-82.834	-82.834	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							-384.584	-384.584	-384.584	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							4.991	4.991	4.991	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen		2.500.000				2.500.000	1.812.331	-687.669	-687.669	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							6.601	6.601	6.601	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		2.500.000				2.500.000	1.823.923	-676.078	-676.078	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		2.500.000				2.500.000	1.439.339	-1.060.661	-1.060.661	

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5404 ÖPNV**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		2.500.000				2.500.000	1.439.339	-1.060.661	-1.060.661	
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				2.500.000	1.439.339	-1.060.661	-1.060.661	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							392	392	392	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.500.000				2.500.000	1.439.731	-1.060.269	-1.060.269	

Produktziele

Produkt	**5405010**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

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

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5405 Straßenreinigung und Winterdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.995.600				-7.995.600	-7.981.649	13.951	13.951	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-5.000	-5.000	-5.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-7.995.600				-7.995.600	-7.986.649	8.951	8.951	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.132.000				12.132.000	11.640.580	-491.420	-491.420	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							1.039.690	1.039.690	1.039.690	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		12.132.000				12.132.000	12.680.270	548.270	548.270	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		4.136.400				4.136.400	4.693.621	557.221	557.221	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge		-200.000		200.000				200.000		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		-200.000		200.000				200.000		
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		3.936.400		200.000		4.136.400	4.693.621	757.221	557.221	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		3.936.400		200.000		4.136.400	4.693.621	757.221	557.221	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.126.400				-4.126.400	-4.162.672	-36.272	-36.272	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		888.742				888.742		-888.742	-888.742	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		698.742		200.000		898.742	530.949	-167.793	-367.793	

Produktziele

Produkt	5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung

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

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5701 Wirtschaftsförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							442	442	442	
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**							442	442	442	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen		2.829.500		-108.550		2.720.950	1.958.427	-871.073	-762.523	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							404.374	404.374	404.374	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		2.829.500		-108.550		2.720.950	2.362.801	-466.699	-358.149	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		2.829.500		-108.550		2.720.950	2.363.243	-466.257	-357.707	

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5701 Wirtschaftsförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge							-629.234	-629.234	-629.234	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							-629.234	-629.234	-629.234	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		2.829.500		-108.550		2.720.950	1.734.009	-1.095.491	-986.941	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		2.829.500		-108.550		2.720.950	1.734.009	-1.095.491	-986.941	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.829.500		-108.550		2.720.950	1.734.009	-1.095.491	-986.941	

Produktziele

Produkt	5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

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

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.963				-8.963	-9.962	-999	-999	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-8.963				-8.963	-9.962	-999	-999	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000		26.682		43.682	39.281	22.281	-4.401	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen		758.050		110.679		868.729	848.927	90.877	-19.802	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000				34.000	33.348	-652	-652	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		809.050		137.361		946.411	921.556	112.506	-24.855	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		800.087		137.361		937.448	911.593	111.507	-25.854	

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		800.087		137.361		937.448	911.593	111.507	-25.854	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		800.087		137.361		937.448	911.593	111.507	-25.854	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-740.172				-740.172	-843.459	-103.287	-103.287	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99				99	-194	-294	-294	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		60.014		137.361		197.375	67.940	7.926	-129.435	

Produktziele

Produkt	**5703010**	**Historische Stadthalle Wuppertal**

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

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5703 Allgemeine Einrichtungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50				-50	-810	-760	-760	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-90.000				-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							-781	-781	-781	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.050				-1.050	-155.341	-154.291	-154.291	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-91.100				-91.100	-246.932	-155.832	-155.832	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.150		-1.182		207.968	122.377	-86.773	-85.591	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							87.347	87.347	87.347	
15	-	Transferaufwendungen		920.600		119		920.719	920.719	119		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.192.510				3.192.510	2.998.450	-194.060	-194.060	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		4.322.260		-1.063		4.321.197	4.128.893	-193.367	-192.304	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		4.231.160		-1.063		4.230.097	3.881.961	-349.199	-348.136	

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5703 Allgemeine Einrichtungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		4.231.160		-1.063		4.230.097	3.881.961	-349.199	-348.136	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		4.231.160		-1.063		4.230.097	3.881.961	-349.199	-348.136	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.309				15.309	16.966	1.657	1.657	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.246.469		-1.063		4.245.406	3.898.927	-347.541	-346.479	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-648.517	-648.517	-648.517	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-500	-500	-500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-649.017**	**-649.017**	**-649.017**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		650.000				650.000	649.017	-983	-983	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**650.000**				**650.000**	**649.017**	**-983**	**-983**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**650.000**				**650.000**		**-650.000**	**-650.000**	

Produktziele

Produkt	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)

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

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5705 Bergische Entwicklungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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							3.044	3.044	3.044	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen		52.500				52.500	35.815	-16.685	-16.685	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							75.787	75.787	75.787	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		52.500				52.500	114.646	62.146	62.146	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		52.500				52.500	114.646	62.146	62.146	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		52.500				52.500	114.646	62.146	62.146	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		52.500				52.500	114.646	62.146	62.146	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		52.500				52.500	114.646	62.146	62.146	

Produktziele

Produkt	**6101010**	**Steuern**

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

Produkt	**6101020**	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

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

Produkt	**6101030**	**Kreditwirtschaft**

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

Produkt	**6101050**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		-391.941.000				-391.941.000	-394.756.783	-2.815.783	-2.815.783	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-177.372.000		54.598		-177.317.402	-192.505.457	-15.133.457	-15.188.055	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.726.100				-12.726.100	-12.759.406	-33.306	-33.306	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.082.050				-3.082.050	-34.430.184	-31.348.134	-31.348.134	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-585.121.150		54.598		-585.066.552	-634.451.830	-49.330.680	-49.385.279	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							208	208	208	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.741.085				2.741.085		-2.741.085	-2.741.085	
15	-	Transferaufwendungen		104.932.000		2.553.835		107.485.835	107.485.835	2.553.835		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300.000		2.464		302.464	18.703.389	18.403.389	18.400.925	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		107.973.085		2.556.299		110.529.384	126.189.433	18.216.348	15.660.049	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		-477.148.065		2.610.898		-474.537.167	-508.262.397	-31.114.332	-33.725.230	

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge		-2.263.000		-200.000		-2.463.000	-3.045.620	-782.620	-582.620	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		73.778.100		-296.384		73.481.716	63.667.520	-10.110.580	-9.814.196	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		71.515.100		-496.384		71.018.716	60.621.900	-10.893.200	-10.396.816	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		-405.632.965		2.114.514		-403.518.451	-447.640.498	-42.007.533	-44.122.046	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		-405.632.965		2.114.514		-403.518.451	-447.640.498	-42.007.533	-44.122.046	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		-405.632.965		2.114.514		-403.518.451	-447.640.498	-42.007.533	-44.122.046	

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.700.000				-6.700.000		6.700.000	6.700.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-3.118.000		-7.000.000		-10.118.000	-16.042.400	-12.924.400	-5.924.400	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-9.818.000**		**-7.000.000**		**-16.818.000**	**-16.042.400**	**-6.224.400**	**775.600**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen				7.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000		
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**7.000.000**		**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**		
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-9.818.000**				**-9.818.000**	**-9.042.400**	**775.600**	**775.600**	

Produktziele

Produkt	**7101010**	**Stiftungen zwecks Ausbildungsförderung**

Das Produkt „Stiftungen zwecks Ausbildungsförderung“ besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Dr. A. -Springorum-Stiftung
- Hedwig-Wülfing-Stiftung
- Stiftung für höhere Schulen
- Hoerterstiftung
- Prof. Dr.-Waldsachs-Schenkung

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

Produkt	**7101020**	**Stiftungen zwecks Kunst- und Kulturförderung**

Das Produkt „Stiftungen zwecks Kunst.- und Kulturförderung“ besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Fr. v. d. Heydt-Stiftung
- Freimuthstiftung
- Alfred-Hoffmann-Stiftung
- Hoeschstiftung

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

Produkt	**7101030**	**Stiftungen zwecks sonstige soziale Förderung**

Das Produkt „Stiftungen zwecks sonstige soziale Förderung“ besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Stiftung "Sozialfonds Wuppertal"
- Weddigenstiftung

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

Jahresrechnung 2008 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **7101 Stiftungsmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-1.801	-1.801	-1.801	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-15.555	-15.555	-15.555	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							-17.356	-17.356	-17.356	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							123	123	123	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen							1.801	1.801	1.801	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**							1.924	1.924	1.924	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)							-15.432	-15.432	-15.432	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)							-15.432	-15.432	-15.432	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)							-15.432	-15.432	-15.432	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							9	9	9	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)							-15.423	-15.423	-15.423	

Ressort 404	**Personal**	**Leitung: Frau Dmuß**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1114**	**Personalfortbildung und -entwicklung**	1114010 1114020	Ausbildung Kommunale Fortbildung
		1115	**Personalmanagement**	1115010 1115020 1115030 1115040 1115050	Personalsteuerung und -recht Personalbetreuung Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Personalabrechnung Ressource Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
		1124	**Infrastrukturelles Immobilienmanage-ment**	1124010	Kantine
		1128	**Personalnebenkosten**	1128010	Personalnebenkosten*****
		1130	**Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**	1130010	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget*****
		1134	**Mitgliedschaften**	1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwal-tungsinteresse*****

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

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		-306.800				-306.800	-162.086	144.714	144.714	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-94.200				-94.200	-110.094	-15.894	-15.894	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-584.147		-324.519		-908.666	-2.173.752	-1.589.604	-1.265.085	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9.959.389				-9.959.389	-31.024.137	-21.064.748	-21.064.748	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-10.964.536		-324.519		-11.289.055	-33.470.069	-22.505.532	-22.181.013	
11	-	Personalaufwendungen		10.632.074		-72.880		10.559.194	14.921.297	4.289.223	4.362.103	
12	-	Versorgungsaufwendungen		28.400.000				28.400.000	61.042.498	32.642.498	32.642.498	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.729		8.636		279.365	280.603	9.874	1.238	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		51.381				51.381	62.287	10.905	10.905	
15	-	Transferaufwendungen		105.000				105.000	93.626	-11.374	-11.374	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.409.559		-4.770		1.404.789	1.777.090	367.531	372.301	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		40.868.743		-69.014		40.799.729	78.177.401	37.308.658	37.377.672	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		29.904.206		-393.533		29.510.673	44.707.332	14.803.126	15.196.659	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		29.904.206		-393.533		29.510.673	44.707.332	14.803.126	15.196.659	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		29.904.206		-393.533		29.510.673	44.707.332	14.803.126	15.196.659	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.943.446				-4.943.446	-5.968.387	-1.024.941	-1.024.941	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		946.886				946.886	1.169.324	222.438	222.438	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		25.907.646		-393.533		25.514.113	39.908.268	14.000.622	14.394.155	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.570		1.570	1.502	1.502	-68	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen				324.519		324.519	324.519	324.519		
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**326.089**		**326.089**	**326.021**	**326.021**	**-68**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**326.089**		**326.089**	**326.021**	**326.021**	**-68**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					71,00	71,00	71,00
Vollzeitkräfte		190,10	-0,50	189,60	63,60	-126,50	-126,00
Stellenplan					87,47	87,47	87,47

Produktziele

Produkt	**1114010**	**Ausbildung**

Ziel	**Bezeichnung**
625B1	Deckung des quantitativen und qualitativen Nachwuchsbedarfes
625B3	Alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen
625B4	Erzielung einer hohen Erfolgsquote (über 90 %) bei den Abschlussprüfungen

Produkt	**1114020**	**Kommunale Fortbildung**

Ziel	**Bezeichnung**
623B3	Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach-, Methoden- und IT- Kompetenzen
623B5	Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften: Die Anwesenheitsquote in den Seminaren und bei den Praxiswochen/-tagen beträgt mindestens 90%
623B6	Projektbezogene Entwicklung und Festigung von Anwenderkenntnissen bei der Einführung von IT- Tools: Die Abweichung bei den Soll- Ist- Teilnahmen beträgt maximal 10%
623B7	Implementierung der neuen Lernform eLearning: 500 User nutzen die Lernplattform für eLearning

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
623B31 (%)	Zielerreichnung		100,00	78,42	-21,58
623B51 (%)	Anwesenheitsquote		100,00	41,75	-58,25
623B61 (%)	Teilnahmequote		100,00	75,83	-24,17
623B71 (ST)	Anzahl der User		500,00	68,08	-431,92
625B11 (%)	Quote der besetzten Ausbildungsplätze		100,00	96,30	-3,70
625B31 (%)	Quote der besetzten Ausbildungsplätze		100,00	94,70	-5,30
625B41 (%)	Quote erfolgr. abgelegt. Abschlußprüf.		100,00	94,80	-5,20

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-306.800				-306.800	-162.086	144.714	144.714	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.636				-14.636	-83.618	-68.982	-68.982	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-74.871	-74.871	-74.871	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-321.436				-321.436	-320.575	861	861	
11	-	Personalaufwendungen		499.817		119		499.936	625.921	126.104	125.985	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.691		24		3.715	53.435	49.744	49.721	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		995				995	2.173	1.179	1.179	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		454.893		-1.917		452.976	308.414	-146.479	-144.562	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		959.395		-1.774		957.621	989.943	30.548	32.322	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		637.959		-1.774		636.185	669.368	31.409	33.183	

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		637.959		-1.774		636.185	669.368	31.409	33.183	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		637.959		-1.774		636.185	669.368	31.409	33.183	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-237.540				-237.540	-337.173	-99.633	-99.633	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137.277				137.277	186.468	49.191	49.191	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		537.696		-1.774		535.922	518.664	-19.032	-17.258	

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				466		466	466	466		
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**466**		**466**	**466**	**466**		
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**466**		**466**	**466**	**466**		

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					11,49	11,49	11,49
Vollzeitkräfte		8,55		8,55	8,34	-0,21	-0,21
Stellenplan					13,21	13,21	13,21

Produktziele		
Produkt	**1115010**	**Personalsteuerung und -recht**

Ziel	**Bezeichnung**
624B1	Unterstützung der Führungskräfte in Fragen des Personalmanagements
624B2	100 %-ige Betreuung von MA der R/SB der Kernverwaltung
624B3	Verwaltungsweite Maßnahmen zur Senkung der Personalkosten unterstützen und personalwirtschaftlich begleiten (Soll- Vorgabe gemäß HSK)
624B4	Beratungsgespräche innerhalb von einer Woche durchführen

Produkt	**1115020**	**Personalbetreuung**

Ziel	**Bezeichnung**
626B1	Umsetzung der arbeits-, tarif-, beamten- und versorgungsrechtlichen Vorgaben
626B2	Prüfung, Einleitung und Umsetzung von arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen bei Pflichtverletzungen
626B3	Über gesetzliche und tarifvertragliche Änderungen innerhalb der gegebenen Fristen informieren
626B4	Reaktion innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen

Produkt	**1115030**	**Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Ziel	**Bezeichnung**
627B1	Arbeitsmedizinische und -sicherheitstechnische Betreuung
627B2	Sozial- und Schuldnerberatung für Führungskräfte, MA und externe Auftraggeber
627B3	Beratung nach gesetzlichem Rahmen wahrnehmen, Betreuungsnachfragen innerhalb eines Monats nachkommen
627B4	100 %-ige Erfüllungsquote priorisierter Beratungen

Produkt	**1115040**	**Personalabrechnung**

Ziel	**Bezeichnung**
628B1	Sicherstellung der korrekten und zügigen Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche
628B2	Bereitstellung aktueller Daten für die Personalkostensteuerung und das -management
628B3	Umsetzung abrechnungstechnischer Änderungen innerhalb eines Monats
628B4	Bereitstellung aktualisierter Daten innerhalb eines Monats sicherstellen

Produkt	**1115050**	**Ressource Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**

Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden Zielkennzahlen festgelegt.

Ziel	**Bezeichnung**
622B1	Ressourcendarstellung der Pflege / Abwicklung des techn. Produktes Zentrales Personalkosten- Rest- Budget
622B3	Gesamtsumme der Fehlzuordnungen / -buchungen unter 1.000 €

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008**
624B11 (%)	Prozeßerfolgsquote		100,00		-100,00
624B21 (%)	Prozeßerfolgsquote		100,00		-100,00
624B31 (%)	Umsetzung Personalabbau gem. HSK		100,00	54,42	-45,58
624B41 (ST)	Anzahl der Terminverfehlungen		84,00	0,00	-84,00
626B11 (%)	Umsetzung der Vorgaben		100,00	100,00	0,00
626B21 (ST)	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße		30,00	45,00	15,00
626B31 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	100,00	0,00
626B41 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	100,00	0,00
627B11 (%)	Erfüllungsquote		100,00	100,00	0,00
627B21 (%)	Erfüllungsquote		100,00	100,00	0,00
627B31 (ST)	Termingerechte Umsetzung		200,00	848,00	648,00
627B41 (%)	Erfolgsquote priorisierter Beratungen		100,00	100,00	0,00
628B11 (%)	Erfüllungsgrad		100,00	100,00	0,00
628B21 (%)	Grad der Zielerreichung		100,00	100,00	0,00
628B31 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	100,00	0,00
628B41 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1115 Personalmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.200				-13.200	-19.157	-5.957	-5.957	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-409.411				-409.411	-370.663	38.748	38.748	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-464.779	-464.779	-464.779	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-422.611				-422.611	-854.598	-431.987	-431.987	
11	-	Personalaufwendungen		3.253.711		-29.649		3.224.062	3.732.060	478.349	507.998	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.532		6.235		119.767	68.064	-45.468	-51.703	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		50.387				50.387	60.113	9.727	9.727	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		287.666		-18.638		269.029	144.008	-143.658	-125.020	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		3.705.296		-42.051		3.663.245	4.004.246	298.950	341.001	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		3.282.684		-42.051		3.240.633	3.149.647	-133.037	-90.986	

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1115 Personalmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		3.282.684		-42.051		3.240.633	3.149.647	-133.037	-90.986	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		3.282.684		-42.051		3.240.633	3.149.647	-133.037	-90.986	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.709.017				-4.709.017	-5.636.621	-927.603	-927.603	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		769.045				769.045	982.385	213.340	213.340	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		-657.289		-42.051		-699.340	-1.504.588	-847.300	-805.249	

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1115 Personalmanagement**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.104		1.104	1.036	1.036	-68	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.104**		**1.104**	**1.036**	**1.036**	**-68**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**1.104**		**1.104**	**1.036**	**1.036**	**-68**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter					59,51	59,51	59,51
Vollzeitkräfte		56,55	-0,50	56,05	55,26	-1,29	-0,79
Stellenplan					74,26	74,26	74,26

Produktziele

Produkt	1124010	Kantine

Ziel	Bezeichnung
656B1	Angebot einer Haupt- / Nebenverpflegung
656B2	Sicherstellung eines Konferenzservices (Bewirtung)
656B3	Einhaltung des Zuschussbedarfs
656B4	Einhaltung der Budgetvorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2008
656B11 (%)	Grad der Zielerreichung		100,00	100,00	0,00
656B21 (%)	Grad der Zielerreichung		100,00	100,00	0,00
656B31 (EUR)	Überschreitung des Zuschußbedarfs		0,00	6.000,00	6.000,00
656B41 (EUR)	Budgetabweichung		0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-36.000				-36.000	-30.966	5.034	5.034	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-36.000				-36.000	-30.966	5.034	5.034	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.406		2.377		41.783	40.935	1.529	-848	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen		91.000				91.000	81.785	-9.215	-9.215	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000				36.000	74.330	38.330	38.330	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		166.406		2.377		168.783	197.050	30.644	28.267	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		130.406		2.377		132.783	166.084	35.678	33.301	

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		130.406		2.377		132.783	166.084	35.678	33.301	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		130.406		2.377		132.783	166.084	35.678	33.301	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.886				2.886	5.610	2.723	2.723	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		133.292		2.377		135.669	171.693	38.401	36.024	

Produktziele

Produkt	**1128010**	**Personalnebenkosten**

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

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1128 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-45.000				-45.000	-59.783	-14.783	-14.783	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500				-2.500	-2.228	272	272	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-16.500				-16.500	-45.397	-28.897	-28.897	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-64.000				-64.000	-107.408	-43.408	-43.408	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen		14.000				14.000		-14.000	-14.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							80	80	80	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		14.000				14.000	80	-13.920	-13.920	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		-50.000				-50.000	-107.328	-57.328	-57.328	

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1128 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		-50.000				-50.000	-107.328	-57.328	-57.328	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		-50.000				-50.000	-107.328	-57.328	-57.328	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							266	266	266	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		-50.000				-50.000	-107.062	-57.062	-57.062	

Produktziele

Produkt	**1130010**	**Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**

Das Produkt besteht aus folgenden neun Teilprodukten:

- ATZ-Blockmodell Freistellungsphase
- Versorgung
- Beihilfe für Versorgungsempfänger
- Beihilfe für Beamte
- Sonstige Personalkosten
- Überstunden- und Urlaubsrückstellungen
- Vergütung Auszubildende
- Jubiläen
- Leistungsentgelt

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

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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							-187	-187	-187	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-157.600		-324.519		-482.119	-1.717.243	-1.559.643	-1.235.124	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9.942.889				-9.942.889	-30.439.091	-20.496.202	-20.496.202	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		-10.120.489		-324.519		-10.445.008	-32.156.520	-22.036.031	-21.711.512	
11	-	Personalaufwendungen		6.878.547		-43.350		6.835.197	10.563.316	3.684.770	3.728.120	
12	-	Versorgungsaufwendungen		28.400.000				28.400.000	61.042.498	32.642.498	32.642.498	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.100				114.100	118.169	4.069	4.069	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen							11.841	11.841	11.841	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		386.000		15.784		401.784	1.013.519	627.519	611.735	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		35.778.647		-27.566		35.751.081	72.749.343	36.970.696	36.998.262	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		25.658.158		-352.085		25.306.073	40.592.822	14.934.665	15.286.750	

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		25.658.158		-352.085		25.306.073	40.592.822	14.934.665	15.286.750	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		25.658.158		-352.085		25.306.073	40.592.822	14.934.665	15.286.750	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.789				40.789		-40.789	-40.789	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		25.698.946		-352.085		25.346.861	40.592.822	14.893.876	15.245.961	

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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				324.519		324.519	324.519	324.519		
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**324.519**		**324.519**	**324.519**	**324.519**		
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**324.519**		**324.519**	**324.519**	**324.519**		

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Veränderungen 2008	Gesamtansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2008
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte		125,00		125,00		-125,00	-125,00
Stellenplan							

Produktziele

Produkt	**1134010**	**Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse**

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

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1134 Mitgliedschaften**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
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		245.000				245.000	236.739	-8.261	-8.261	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		245.000				245.000	236.739	-8.261	-8.261	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		245.000				245.000	236.739	-8.261	-8.261	

Jahresrechnung 2008 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1134 Mitgliedschaften**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Haushalts-rest 2007	über- und außer-planmäßig 2008	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2008	fortgeschr. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2008	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2008	neuer Haushalts-rest 2008
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		245.000				245.000	236.739	-8.261	-8.261	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		245.000				245.000	236.739	-8.261	-8.261	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		245.000				245.000	236.739	-8.261	-8.261	