Jahresrechnung
der

Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2011

Jahresrechnung 2011

Stadtverwaltung Wuppertal

Jahresrechnung 2011

Stadtverwaltung Wuppertal

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal 1

Teil B: Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche 9

11 Innere Verwaltung 11

12 Sicherheit und Ordnung 19

21 Schulträgeraufgaben 25

25 Kultur und Wissenschaft 31

31 Soziale Leistungen 37

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 43

41 Gesundheitsdienste 47

42 Sportförderung 51

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 55

52 Bauen und Wohnen 61

53 Ver- und Entsorgung 65

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 69

55 Natur- und Landschaftspflege 73

Inhaltsverzeichnis **Seite**

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

Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

Gesamtpersonalrat ..... GPR – Seite 1 bis 6
Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters ..... GB 0 – Seite 1 bis 74
Geschäftsbereich 1.1 – Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr ..... GB 1.1 – Seite 1 bis 54
Geschäftsbereich 1.2 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt ..... GB 1.2 – Seite 1 bis 146
Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration ..... GB 2.1 – Seite 1 bis 108
Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport ..... GB 2.2 – Seite 1 bis 144
Geschäftsbereich 3 – Schutz und Ordnung ..... GB 3 – Seite 1 bis 8
Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen ..... GB 4 – Seite 1 bis 148

Teil A:

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-365.022.881	-361.643.700		-10.181.618		-371.825.318	-381.830.942	-20.187.242	-10.005.624	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.413.070	-276.159.216		-22.946.992	-1.621.516	-300.727.724	-385.154.642	-108.995.426	-84.426.918	-6.694
3	+	Sonstige Transfererträge	-6.856.459	-5.972.450				-5.972.450	-6.694.474	-722.024	-722.024	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.597.267	-184.390.923		-3.700.432	-222.231	-188.313.586	-183.828.996	561.927	4.484.590	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.364.304	-16.683.693		-208.500	-215.604	-17.107.797	-16.453.625	230.068	654.172	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.484.109	-46.021.711		-1.190.284	-61.383	-47.273.378	-87.751.996	-41.730.285	-40.478.619	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-131.160.724	-80.572.551		-1.081.570	-75.771	-81.729.891	-137.644.320	-57.071.769	-55.914.429	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-401.648	-29.745				-29.745	-662.832	-633.087	-633.087	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.036.300.462**	**-971.473.989**		**-39.309.395**	**-2.196.504**	**-1.012.979.889**	**-1.200.021.828**	**-228.547.839**	**-187.041.939**	**-6.694**
11	-	Personalaufwendungen	219.672.910	232.275.570		259.082	20.909	232.555.561	227.922.345	-4.353.225	-4.633.216	
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.690.979	48.270.500				48.270.500	51.503.515	3.233.015	3.233.015	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.979.812	117.513.647	1.098.596	14.141.038	556.944	133.310.225	126.470.418	8.956.771	-6.839.807	-492.485
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.285.924	44.846.925		84.589		44.931.514	96.513.009	51.666.084	51.581.495	
15	-	Transferaufwendungen	353.292.200	335.008.577	122.904	55.028.457	1.377.094	391.537.032	370.351.923	35.343.346	-21.185.108	-125.841
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.892.195	337.078.644	66.565	7.040.899	119.326	344.305.434	360.678.123	23.599.479	16.372.689	-81.675
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.191.814.021**	**1.114.993.863**	**1.288.064**	**76.554.065**	**2.074.273**	**1.194.910.265**	**1.233.439.333**	**118.445.470**	**38.529.068**	**-700.001**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**155.513.559**	**143.519.874**	**1.288.064**	**37.244.669**	**-122.231**	**181.930.376**	**33.417.505**	**-110.102.369**	**-148.512.871**	**-706.695**

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-8.790.131	-7.806.900		-57.163		-7.864.063	-7.290.153	516.747	573.910	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.427.887	83.491.500		1.065.755	5.539	84.562.795	51.115.585	-32.375.915	-33.447.210	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**47.637.756**	**75.684.600**		**1.008.592**	**5.539**	**76.698.732**	**43.825.432**	**-31.859.168**	**-32.873.300**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**203.151.315**	**219.204.474**	**1.288.064**	**38.253.262**	**-116.692**	**258.629.108**	**77.242.937**	**-141.961.536**	**-181.386.171**	**-706.695**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 22 und 25)	**203.151.315**	**219.204.474**	**1.288.064**	**38.253.262**	**-116.692**	**258.629.108**	**77.242.937**	**-141.961.536**	**-181.386.171**	**-706.695**

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-471.716.865	-361.643.700		-10.181.618		-371.825.318	-462.182.388	-100.538.688	-90.357.070	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.398.490	-265.174.076		-21.949.090	-1.621.517	-288.744.683	-369.060.158	-103.886.082	-80.315.476	-6.809
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-4.836.456	-5.972.450				-5.972.450	-5.110.563	861.887	861.887	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.202.440	-181.491.648		-3.700.432	-222.231	-185.414.311	-190.873.360	-9.381.712	-5.459.049	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.528.869	-16.683.693		-208.500	-215.604	-17.107.797	-16.051.088	632.605	1.056.709	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.043.958	-46.021.711		-1.190.284	-61.383	-47.273.378	-89.179.084	-43.157.373	-41.905.707	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-44.748.454	-29.851.901		-1.081.570	-73.648	-31.007.119	-21.435.332	8.416.569	9.571.786	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.650.006	-7.806.900		-57.163		-7.864.063	-7.713.901	92.999	150.162	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.055.125.539**	**-914.646.079**		**-38.368.656**	**-2.194.382**	**-955.209.118**	**-1.161.605.876**	**-246.959.797**	**-206.396.758**	**-6.809**
10	-	Personalauszahlungen	190.198.007	195.921.950		259.082	20.909	196.201.941	193.517.590	-2.404.360	-2.684.351	
11	-	Versorgungsauszahlungen	29.635.803	30.913.600				30.913.600	31.681.506	767.906	767.906	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.271.117	113.934.677	1.098.596	12.380.463	643.486	128.057.221	226.425.093	112.490.416	98.367.871	-996.203
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.374.314	83.491.500		1.065.755	5.539	84.562.795	51.080.355	-32.411.145	-33.482.440	
14	-	Transferauszahlungen	334.306.999	335.008.577	122.904	55.028.457	1.377.094	391.537.032	364.954.738	29.946.161	-26.582.294	-212.769
15	-	Sonstige Auszahlungen	323.180.382	336.828.644	66.565	3.177.280	119.326	340.191.815	319.962.115	-16.866.529	-20.229.700	-81.675
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.176.966.623**	**1.096.098.948**	**1.288.064**	**71.911.037**	**2.166.355**	**1.171.464.404**	**1.187.621.396**	**91.522.448**	**16.156.992**	**-1.290.648**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	**121.841.084**	**181.452.869**	**1.288.064**	**33.542.380**	**-28.028**	**216.255.286**	**26.015.520**	**-155.437.349**	**-190.239.766**	**-1.297.456**

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.343.449	-33.458.425		-4.136.796	1	-37.595.220	-26.502.226	6.956.199	11.092.993	
19	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.899.197	-5.083.150		-183.000	-2.123	-5.268.273	-6.014.036	-930.886	-745.763	
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-58.203	-6.100.000				-6.100.000	-7.514	6.092.486	6.092.486	
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-890.035	-1.450.000				-1.450.000	-1.896.944	-446.944	-446.944	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-18.349									
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.209.232**	**-46.091.575**		**-4.319.796**	**-2.122**	**-50.413.493**	**-34.420.720**	**11.670.855**	**15.992.772**	
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.652.087	286.000		285.679		571.679	333.165	47.165	-238.514	
25	-	Baumaßnahmen	6.528.358	38.766.700		7.670.697	-18.028	46.419.370	11.419.048	-27.347.652	-35.000.322	
26	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.026.946	10.034.200	9.000	5.556.849	48.177	15.648.227	10.152.391	118.191	-5.495.835	-1.440
27	-	Erwerb von Finanzanlagen		1.000		10.000		11.000	10.000	9.000	-1.000	
28	-	Aktivierbare Zuwendungen	7.037.673	7.301.000		170.000		7.471.000	5.566.015	-1.734.986	-1.904.986	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.245.066**	**56.388.900**	**9.000**	**13.693.225**	**30.150**	**70.121.275**	**27.480.619**	**-28.908.281**	**-42.640.656**	**-1.440**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	**5.035.833**	**10.297.325**	**9.000**	**9.373.430**	**28.028**	**19.707.782**	**-6.940.101**	**-17.237.426**	**-26.647.884**	**-1.440**

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**126.876.917**	**191.750.194**	**1.297.064**	**42.915.810**		**235.963.068**	**19.075.419**	**-172.674.775**	**-216.887.650**	**-1.298.896**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-15.189.031	-31.554.025		-16.033.500		-47.587.525	-38.885.488	-7.331.463	8.702.037	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.630.892.082						-14.174.700.000	-14.174.700.000	-14.174.700.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.811.890	28.930.200		1.446.300		30.376.500	21.245.639	-7.684.561	-9.130.861	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.483.700.000						14.182.300.000	14.182.300.000	14.182.300.000	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (=Zeilen 33 bis 36)	**-137.569.224**	**-2.623.825**		**-14.587.200**		**-17.211.025**	**-10.039.849**	**-7.416.024**	**7.171.176**	
38	**-**	**Änderung Finanzmittelbestand** (=Zeilen 32 und 37)	**-10.692.306**	**189.126.369**	**1.297.064**	**28.328.610**		**218.752.043**	**9.035.570**	**-180.090.799**	**-209.716.474**	**-1.298.896**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln										
40	+	Bestand an fremden Finanzmittel										
41	**=**	**Liquide Mittel** (=Zeilen 38, 39 und 40)	**-10.692.306**	**189.126.369**	**1.297.064**	**28.328.610**		**218.752.043**	**9.035.570**	**-180.090.799**	**-209.716.474**	**-1.298.896**

Teil B:

Teilrechnungen auf Ebene der Produktbereiche

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

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

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

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.028.512	-461.062		-154.362	-3.500	-618.924	-1.737.821	-1.276.759	-1.118.897	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.043	-250.741				-250.741	-136.743	113.998	113.998	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.101.100	-1.700.000		-20.000		-1.720.000	-1.860.043	-160.043	-140.043	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.108.785	-4.157.301		-36.897		-4.194.198	-6.822.394	-2.665.094	-2.628.197	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-53.526.577	-48.605.625		-41.970		-48.647.595	-55.912.585	-7.306.960	-7.264.990	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-61.882.017**	**-55.174.729**		**-253.229**	**-3.500**	**-55.431.458**	**-66.469.587**	**-11.294.858**	**-11.038.129**	
11	-	Personalaufwendungen	47.136.042	50.837.371		136.869		50.974.240	48.031.583	-2.805.788	-2.942.657	
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.690.979	48.270.500				48.270.500	51.477.142	3.206.642	3.206.642	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842.322	5.138.461	981	737.631	21.049	5.898.122	4.845.956	-292.505	-1.052.166	-981
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.812.778	2.006.004				2.006.004	53.413.046	51.407.043	51.407.043	
15	-	Transferaufwendungen	111.889	20.650		52.062		72.712	62.291	41.641	-10.421	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.859.665	11.325.004	4.225	-63.584	-17.554	11.248.091	12.575.075	1.250.071	1.326.984	-3.964
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**144.453.675**	**117.597.989**	**5.206**	**862.977**	**3.496**	**118.469.668**	**170.405.093**	**52.807.103**	**51.935.425**	**-4.945**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**82.571.658**	**62.423.260**	**5.206**	**609.748**	**-4**	**63.038.210**	**103.935.506**	**41.512.246**	**40.897.296**	**-4.945**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-4.247.239	-3.540.000		-57.163		-3.597.163	-2.971.184	568.816	625.979	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				24.163		24.163	24.163	24.163		
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-4.247.239**	**-3.540.000**		**-33.000**		**-3.573.000**	**-2.947.021**	**592.979**	**625.979**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**78.324.419**	**58.883.260**	**5.206**	**576.748**	**-4**	**59.465.210**	**100.988.485**	**42.105.225**	**41.523.275**	**-4.945**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**78.324.419**	**58.883.260**	**5.206**	**576.748**	**-4**	**59.465.210**	**100.988.485**	**42.105.225**	**41.523.275**	**-4.945**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.331.360	-44.466.044				-44.466.044	-44.193.578	272.465	272.465	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.996.130	6.330.767				6.330.767	6.133.397	-197.370	-197.370	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**40.989.189**	**20.747.984**	**5.206**	**576.748**	**-4**	**21.329.933**	**62.928.303**	**42.180.320**	**41.598.370**	**-4.945**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.021.800	-1.000		-722.022		-723.022	-1.997.287	-1.996.287	-1.274.265	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.844.204	-5.061.000		-183.000		-5.244.000	-5.897.114	-836.114	-653.114	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-56.310						-49.184	-49.184	-49.184	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.922.314**	**-5.062.000**		**-905.022**		**-5.967.022**	**-7.943.585**	**-2.881.585**	**-1.976.563**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.656	286.000		225.080		511.080	304.070	18.070	-207.010	
8	-	Baumaßnahmen	109.577	50.000		145.000	-18.028	176.972	131.499	81.499	-45.473	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.743.284	1.954.158		1.541.789	18.028	3.513.974	2.758.308	804.150	-755.666	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	56.411						-2.600	-2.600	-2.600	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.927.928**	**2.290.158**		**1.911.869**		**4.202.027**	**3.191.277**	**901.120**	**-1.010.749**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.994.386**	**-2.771.842**		**1.006.847**		**-1.764.995**	**-4.752.308**	**-1.980.465**	**-2.987.312**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	653,74	675,14	-2,50	672,64	638,81	-36,33	-33,83
Vollzeitkräfte	611,63	625,57	-2,23	623,34	598,17	-27,40	-25,17
Stellenplan	664,26	675,99	-4,00	671,99	670,83	-5,16	-1,16

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

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-506.919	-248.046			-790	-248.836	-463.506	-215.460	-214.671	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.020.109	-22.530.145				-22.530.145	-20.825.717	1.704.428	1.704.428	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-690.210	-633.100				-633.100	-723.073	-89.973	-89.973	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.350.647	-773.200		-500.000		-1.273.200	-1.060.350	-287.150	212.850	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.630.337	-7.951.950		-5.000		-7.956.950	-11.125.102	-3.173.152	-3.168.152	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.707	-126				-126	-1.404	-1.278	-1.278	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.199.929**	**-32.136.567**		**-505.000**	**-790**	**-32.642.356**	**-34.199.152**	**-2.062.585**	**-1.556.795**	
11	-	Personalaufwendungen	37.265.444	42.617.932		-110.485		42.507.447	41.905.143	-712.789	-602.304	
12	-	Versorgungsaufwendungen							26.373	26.373	26.373	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203.362	5.008.177		422.495	-168.169	5.262.503	5.981.028	972.851	718.525	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.703.695	2.937.947				2.937.947	3.338.899	400.952	400.952	
15	-	Transferaufwendungen	1.607.583	1.445.791		4.500	790	1.451.081	1.396.059	-49.733	-55.022	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.890.492	9.765.285		15.459	59.370	9.840.114	10.703.585	938.300	863.471	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.670.576**	**61.775.131**		**331.970**	**-108.010**	**61.999.091**	**63.351.086**	**1.575.955**	**1.351.995**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**25.470.647**	**29.638.564**		**-173.030**	**-108.799**	**29.356.735**	**29.151.934**	**-486.630**	**-204.801**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-112.439									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.611									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-96.828**									
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**25.373.819**	**29.638.564**		**-173.030**	**-108.799**	**29.356.735**	**29.151.934**	**-486.630**	**-204.801**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**25.373.819**	**29.638.564**		**-173.030**	**-108.799**	**29.356.735**	**29.151.934**	**-486.630**	**-204.801**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-512.715	-538.415				-538.415	-563.883	-25.468	-25.468	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.098.515	10.386.418				10.386.418	10.077.116	-309.302	-309.302	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**34.959.620**	**39.486.567**		**-173.030**	**-108.799**	**39.204.738**	**38.665.167**	**-821.400**	**-539.571**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.214.109	-463.475				-463.475	-1.559.719	-1.096.244	-1.096.244	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-19.735	-17.000				-17.000	-21.687	-4.687	-4.687	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.233.844**	**-480.475**				**-480.475**	**-1.581.407**	**-1.100.932**	**-1.100.932**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.858.267	2.695.500		1.438.681		4.134.181	2.498.903	-196.597	-1.635.279	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.858.267**	**2.695.500**		**1.438.681**		**4.134.181**	**2.498.903**	**-196.597**	**-1.635.279**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**624.423**	**2.215.025**		**1.438.681**		**3.653.706**	**917.496**	**-1.297.529**	**-2.736.210**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	696,87	724,86	-1,00	723,86	721,30	-3,56	-2,56
Vollzeitkräfte	655,94	683,07	-1,00	682,07	678,66	-4,41	-3,41
Stellenplan	706,03	714,87		714,87	716,05	1,18	1,18

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2104	Medienzentrum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2105	Betreuungsangebote	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2106	Schülerbeförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2111	Grundschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2112	Hauptschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.631.262	-18.011.496		-773.197	-1.084.023	-19.868.716	-18.052.910	-41.413	1.815.806	-5.520
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.623.508	-1.482.156		-77.206		-1.559.362	-1.795.346	-313.190	-235.984	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.857.502	-3.611.907		-3.500		-3.615.407	-3.965.905	-353.998	-350.498	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-366.807	-18.100		-25.724		-43.824	-91.266	-73.166	-47.442	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-170.342	-18.750				-18.750	-510.138	-491.388	-491.388	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.649.421**	**-23.142.409**		**-879.627**	**-1.084.023**	**-25.106.059**	**-24.415.565**	**-1.273.156**	**690.493**	**-5.520**
11	-	Personalaufwendungen	5.932.865	5.565.765		-19.800		5.545.965	5.947.194	381.429	401.229	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.378.612	31.632.391	576.545	2.001.441	125.688	34.336.066	33.261.374	1.628.982	-1.074.692	-20.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.240.595	902.168				902.168	1.867.221	965.053	965.053	
15	-	Transferaufwendungen	19.313.352	20.108.231	6.552	1.140.966	953.325	22.209.073	19.093.374	-1.014.857	-3.115.700	-4.805
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.673.201	35.893.068		20.860	-1.345	35.912.583	35.353.491	-539.577	-559.092	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.538.625**	**94.101.623**	**583.097**	**3.143.467**	**1.077.669**	**98.905.855**	**95.522.654**	**1.421.030**	**-3.383.202**	**-24.924**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**70.889.204**	**70.959.214**	**583.097**	**2.263.840**	**-6.354**	**73.799.797**	**71.107.088**	**147.874**	**-2.692.708**	**-30.444**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-1.429						-1.548	-1.548	-1.548	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				5.766		5.766	5.766	5.766		
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1.429**			**5.766**		**5.766**	**4.218**	**4.218**	**-1.548**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**70.887.775**	**70.959.214**	**583.097**	**2.269.606**	**-6.354**	**73.805.563**	**71.111.306**	**152.092**	**-2.694.256**	**-30.444**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**70.887.775**	**70.959.214**	**583.097**	**2.269.606**	**-6.354**	**73.805.563**	**71.111.306**	**152.092**	**-2.694.256**	**-30.444**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-230.487	-200.250				-200.250	-163.832	36.418	36.418	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.836.827	4.394.016				4.394.016	4.848.405	454.388	454.388	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**75.494.116**	**75.152.980**	**583.097**	**2.269.606**	**-6.354**	**77.999.328**	**75.795.879**	**642.899**	**-2.203.450**	**-30.444**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.289.511	-2.210.000		-87.000		-2.297.000	-2.989.694	-779.694	-692.694	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.289.511**	**-2.210.000**		**-87.000**		**-2.297.000**	**-2.989.694**	**-779.694**	**-692.694**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	19.280									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.414.787	2.619.630		1.712.533	1.000	4.333.163	3.105.100	485.470	-1.228.063	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	46.980									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.481.048**	**2.619.630**		**1.712.533**	**1.000**	**4.333.163**	**3.105.100**	**485.470**	**-1.228.063**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-808.463**	**409.630**		**1.625.533**	**1.000**	**2.036.163**	**115.406**	**-294.224**	**-1.920.757**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	165,56	165,59	-0,49	165,10	158,34	-7,25	-6,76
Vollzeitkräfte	122,23	116,08	-0,49	115,59	118,28	2,20	2,69
Stellenplan	119,84	119,08		119,08	118,58	-0,50	-0,50

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

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.140.557	-607.836		-147.302	-283.644	-1.038.782	-1.265.637	-657.801	-226.856	
3	+	Sonstige Transfererträge		-50				-50	-105	-55	-55	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-32.097				-32.097		32.097	32.097	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.437.493	-6.063.950			-119.873	-6.183.823	-5.315.798	748.152	868.025	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-506.306	-401.200		-20.000	-16.777	-437.977	-526.952	-125.752	-88.974	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-443.009	-5.450			-6.759	-12.209	-63.750	-58.300	-51.540	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.527.365**	**-7.110.583**		**-167.302**	**-427.053**	**-7.704.938**	**-7.172.241**	**-61.659**	**532.696**	
11	-	Personalaufwendungen	21.009.709	20.157.504		309.000	22.659	20.489.163	20.993.032	835.528	503.869	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.579.171	5.611.238	130.666	393.217	192.406	6.327.527	6.931.408	1.320.170	603.881	-11.039
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.413.991	1.268.886				1.268.886	1.408.774	139.888	139.888	
15	-	Transferaufwendungen	16.792.526	16.919.200		-29.343	213.326	17.103.183	16.714.655	-204.545	-388.527	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.920.259	7.267.222	3.748	169.295	-1.338	7.438.927	6.882.237	-384.985	-556.690	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.715.656**	**51.224.049**	**134.414**	**842.169**	**427.053**	**52.627.686**	**52.930.107**	**1.706.057**	**302.421**	**-11.039**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**47.188.291**	**44.113.467**	**134.414**	**674.867**		**44.922.748**	**45.757.866**	**1.644.399**	**835.117**	**-11.039**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.491		1.491	1.491	1.491		
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**1.491**		**1.491**	**1.491**	**1.491**		
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**47.188.291**	**44.113.467**	**134.414**	**676.358**		**44.924.239**	**45.759.356**	**1.645.889**	**835.117**	**-11.039**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**47.188.291**	**44.113.467**	**134.414**	**676.358**		**44.924.239**	**45.759.356**	**1.645.889**	**835.117**	**-11.039**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166.924	3.031.159				3.031.159	3.086.404	55.245	55.245	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**50.355.215**	**47.144.626**	**134.414**	**676.358**		**47.955.398**	**48.845.761**	**1.701.135**	**890.363**	**-11.039**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-690.236	-113.150		-103.302	1	-216.451	-831.855	-718.705	-615.404	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.821	-2.650			-2.123	-4.773	-63.450	-60.800	-58.677	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-696.056**	**-115.800**		**-103.302**	**-2.122**	**-221.224**	**-895.305**	**-779.505**	**-674.081**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		350.000		5.500		355.500	4.700	-345.300	-350.800	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594.959	688.100		707.687	18.350	1.414.137	761.120	73.020	-653.017	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**594.959**	**1.039.100**		**713.187**	**18.350**	**1.770.637**	**765.820**	**-273.280**	**-1.004.817**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-101.098**	**923.300**		**609.885**	**16.228**	**1.549.413**	**-129.485**	**-1.052.785**	**-1.678.899**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	393,60	404,40	-1,00	403,40	387,40	-17,00	-16,00
Vollzeitkräfte	343,84	346,14	-0,43	345,71	337,59	-8,55	-8,12
Stellenplan	364,31	364,32		364,32	362,01	-2,31	-2,31

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

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

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3110	Schwerbehindertenversorgung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	GB 1.1	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
3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3114	Sonstige soziale Leistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3116	Integrations- und Migrationsmanagement	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.164.269	-32.102.000		-6.000		-32.108.000		32.102.000	32.108.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.974.715	-1.779.014		-910.491	-129.234	-2.818.738	-4.246.311	-2.467.297	-1.427.573	
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.322.624	-3.857.050				-3.857.050	-3.735.536	121.514	121.514	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-545.498	-619.350				-619.350	-436.845	182.505	182.505	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.627	-174.993				-174.993	-18.048	156.945	156.945	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.251.963	-21.855.550		-166.161	-44.256	-22.065.967	-59.753.236	-37.897.686	-37.687.269	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.599.234	-43.300				-43.300	-3.772.138	-3.728.838	-3.728.838	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-63.860.930**	**-60.431.257**		**-1.082.652**	**-173.489**	**-61.687.398**	**-71.962.115**	**-11.530.858**	**-10.274.717**	
11	-	Personalaufwendungen	20.971.039	23.140.111		-2.300		23.137.811	22.241.504	-898.607	-896.307	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.813.368	12.521.069		108.163	11.912	12.641.144	11.281.069	-1.239.999	-1.360.074	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.152	37.599				37.599	31.743	-5.855	-5.855	
15	-	Transferaufwendungen	88.187.679	89.946.950	116.352	5.738.247	171.553	95.973.102	93.229.082	3.282.132	-2.744.020	-121.036
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.220.784	125.258.024		1.501.460	18.480	126.777.964	120.947.253	-4.310.771	-5.830.710	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.228.021**	**250.903.752**	**116.352**	**7.345.570**	**201.945**	**258.567.619**	**247.730.652**	**-3.173.100**	**-10.836.967**	**-121.036**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**180.367.091**	**190.472.495**	**116.352**	**6.262.918**	**28.456**	**196.880.221**	**175.768.536**	**-14.703.958**	**-21.111.684**	**-121.036**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50		144		194	144	94	-50	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**50**		**144**		**194**	**144**	**94**	**-50**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**180.367.091**	**190.472.545**	**116.352**	**6.263.062**	**28.456**	**196.880.415**	**175.768.680**	**-14.703.864**	**-21.111.734**	**-121.036**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**180.367.091**	**190.472.545**	**116.352**	**6.263.062**	**28.456**	**196.880.415**	**175.768.680**	**-14.703.864**	**-21.111.734**	**-121.036**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-186.214	-189.558				-189.558	-199.996	-10.437	-10.437	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.610.326	4.831.741				4.831.741	4.532.150	-299.591	-299.591	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**184.791.203**	**195.114.727**	**116.352**	**6.263.062**	**28.456**	**201.522.597**	**180.100.834**	**-15.013.893**	**-21.421.763**	**-121.036**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.714			-288		-288	-17.829	-17.829	-17.542	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.714**			**-288**		**-288**	**-17.829**	**-17.829**	**-17.542**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.029	31.300		3.048		34.348	16.647	-14.653	-17.701	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen				10.000		10.000	10.000	10.000		
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.029**	**31.300**		**13.048**		**44.348**	**26.647**	**-4.653**	**-17.701**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-685**	**31.300**		**12.760**		**44.060**	**8.818**	**-22.482**	**-35.242**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	409,53	421,00	-0,01	420,99	501,10	80,10	80,11
Vollzeitkräfte	379,40	390,26	-0,01	390,25	465,27	75,01	75,02
Stellenplan	388,22	398,04		398,04	718,84	320,80	320,80

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.775.957	-23.928.802		-5.286.290	-59.785	-29.274.877	-30.614.919	-6.686.117	-1.340.042	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.502.847	-2.067.850				-2.067.850	-2.900.234	-832.384	-832.384	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.522.778	-8.185.346			-117.231	-8.302.577	-7.642.517	542.830	660.060	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.318.129	-962.450		-180.000	-95.731	-1.238.181	-1.392.156	-429.706	-153.974	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.438.383	-1.649.350			-350	-1.649.700	-2.075.512	-426.162	-425.812	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-865.790	-2.600			-69.011	-71.611	-766.374	-763.774	-694.762	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.423.884**	**-36.796.399**		**-5.466.290**	**-342.109**	**-42.604.797**	**-45.391.711**	**-8.595.312**	**-2.786.914**	
11	-	Personalaufwendungen	41.006.294	43.827.754		25.900		43.853.654	42.543.536	-1.284.219	-1.310.119	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640.961	7.916.810	60.187	1.217.762	275.657	9.470.416	9.106.249	1.189.439	-364.166	-95.052
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	223.231	136.570				136.570	265.604	129.034	129.034	
15	-	Transferaufwendungen	85.305.497	82.662.210		16.126.140	38.100	98.826.450	94.761.877	12.099.667	-4.064.573	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.963.118	8.325.785		32.158	16.493	8.374.436	9.429.635	1.103.850	1.055.199	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**143.139.101**	**142.869.130**	**60.187**	**17.401.961**	**330.249**	**160.661.526**	**156.106.902**	**13.237.772**	**-4.554.624**	**-95.052**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**101.715.217**	**106.072.731**	**60.187**	**11.935.671**	**-11.859**	**118.056.729**	**110.715.191**	**4.642.460**	**-7.341.538**	**-95.052**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**101.715.217**	**106.072.731**	**60.187**	**11.935.671**	**-11.859**	**118.056.729**	**110.715.191**	**4.642.460**	**-7.341.538**	**-95.052**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**101.715.217**	**106.072.731**	**60.187**	**11.935.671**	**-11.859**	**118.056.729**	**110.715.191**	**4.642.460**	**-7.341.538**	**-95.052**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.685.305	5.732.746				5.732.746	6.331.992	599.246	599.246	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**107.400.521**	**111.805.477**	**60.187**	**11.935.671**	**-11.859**	**123.789.475**	**117.047.183**	**5.241.706**	**-6.742.292**	**-95.052**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-263.004	-286.700		-80.000		-366.700	-1.020.277	-733.577	-653.577	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.350						-90	-90	-90	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-264.354**	**-286.700**		**-80.000**		**-366.700**	**-1.020.367**	**-733.667**	**-653.667**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	206.470	422.000		433.975		855.975	751.546	329.546	-104.429	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.208	555.400	9.000	40.662	10.800	615.862	231.693	-323.707	-384.169	-1.440
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	430.440									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**802.118**	**977.400**	**9.000**	**474.637**	**10.800**	**1.471.837**	**983.239**	**5.839**	**-488.598**	**-1.440**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**537.764**	**690.700**	**9.000**	**394.637**	**10.800**	**1.105.137**	**-37.127**	**-727.827**	**-1.142.264**	**-1.440**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	884,42	851,35	1,00	852,35	929,76	78,41	77,41
Vollzeitkräfte	782,25	795,41	0,43	795,84	824,96	29,55	29,12
Stellenplan	862,09	858,06		858,06	871,57	13,51	13,51

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	305	Gesundheitsamt

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.982	-49.230				-49.230	-49.130	100	100	
3	+	Sonstige Transfererträge	-30.988	-47.500				-47.500	-58.599	-11.099	-11.099	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.283	-360.100				-360.100	-463.762	-103.662	-103.662	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.068	-4.000				-4.000	-888	3.112	3.112	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.853	-32.800				-32.800	-11.640	21.160	21.160	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-589	-400				-400	-414	-14	-14	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-584.764**	**-494.030**				**-494.030**	**-584.433**	**-90.403**	**-90.403**	
11	-	Personalaufwendungen	3.203.454	3.319.139		-24.500	-1.750	3.292.889	3.182.731	-136.408	-110.158	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.523	327.140		56.000	-1.560	381.580	278.660	-48.480	-102.920	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.735	3.135				3.135	5.876	2.741	2.741	
15	-	Transferaufwendungen	208.150	177.450		30.700		208.150	208.150	30.700		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.390	355.681		-54	1.750	357.376	331.120	-24.561	-26.257	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.995.252**	**4.182.544**		**62.146**	**-1.560**	**4.243.130**	**4.006.536**	**-176.008**	**-236.594**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.410.488**	**3.688.514**		**62.146**	**-1.560**	**3.749.100**	**3.422.103**	**-266.411**	**-326.997**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.410.488**	**3.688.514**		**62.146**	**-1.560**	**3.749.100**	**3.422.103**	**-266.411**	**-326.997**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.410.488**	**3.688.514**		**62.146**	**-1.560**	**3.749.100**	**3.422.103**	**-266.411**	**-326.997**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							-14.100	-14.100	-14.100	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.345	584.021				584.021	588.968	4.947	4.947	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.967.833**	**4.272.535**		**62.146**	**-1.560**	**4.333.121**	**3.996.971**	**-275.564**	**-336.150**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-4.289	-4.289	-4.289	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-4.289**	**-4.289**	**-4.289**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.600				7.600	3.505	-4.095	-4.095	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.600**				**7.600**	**3.505**	**-4.095**	**-4.095**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**7.600**				**7.600**	**-784**	**-8.384**	**-8.384**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	70,00	59,78		59,78	61,00	1,22	1,22
Vollzeitkräfte	54,42	54,47		54,47	48,20	-6,27	-6,27
Stellenplan	59,91	61,45		61,45	58,41	-3,04	-3,04

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 2011 **1.42 Sportförderung**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-713.814	-2.340.000				-2.340.000	-954.657	1.385.343	1.385.343	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.846	-44.348				-44.348	-43.216	1.131	1.131	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.157.747	-2.896.643		-5.000		-2.901.643	-2.218.588	678.055	683.055	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.000	-280.000				-280.000	-221.066	58.934	58.934	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.255	-500				-500	-9.914	-9.414	-9.414	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.187.663**	**-5.561.491**		**-5.000**		**-5.566.491**	**-3.447.441**	**2.114.049**	**2.119.049**	
11	-	Personalaufwendungen	5.839.165	5.769.522				5.769.522	5.763.453	-6.068	-6.068	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512.913	7.551.526		5.000	-2.903	7.553.623	7.174.496	-377.030	-379.127	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.031.590	910.094				910.094	1.035.991	125.897	125.897	
15	-	Transferaufwendungen	990.311	2.815.350				2.815.350	1.282.703	-1.532.647	-1.532.647	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520.417	12.612.057		25.484	2.903	12.640.444	11.423.916	-1.188.140	-1.216.527	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.894.395**	**29.658.548**		**30.484**		**29.689.032**	**26.680.559**	**-2.977.989**	**-3.008.473**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**22.706.732**	**24.097.058**		**25.484**		**24.122.542**	**23.233.118**	**-863.940**	**-889.424**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**22.706.732**	**24.097.058**		**25.484**		**24.122.542**	**23.233.118**	**-863.940**	**-889.424**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**22.706.732**	**24.097.058**		**25.484**		**24.122.542**	**23.233.118**	**-863.940**	**-889.424**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.019	1.310.289				1.310.289	1.192.990	-117.299	-117.299	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.914.751**	**25.407.346**		**25.484**		**25.432.830**	**24.426.107**	**-981.239**	**-1.006.723**	

Jahresrechnung 2011 **1.42 Sportförderung**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-546.160	-120.000				-120.000	-304.813	-184.813	-184.813	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.430						-45	-45	-45	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-548.590**	**-120.000**				**-120.000**	**-304.858**	**-184.858**	**-184.858**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	593.467			39.372		39.372	80.613	80.613	41.241	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.790	317.750		40.000		357.750	294.736	-23.014	-63.014	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**925.258**	**317.750**		**79.372**		**397.122**	**375.350**	**57.600**	**-21.772**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**376.668**	**197.750**		**79.372**		**277.122**	**70.491**	**-127.259**	**-206.631**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	128,00	130,00		130,00	129,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	120,43	126,09		126,09	121,94	-4,15	-4,15
Stellenplan	142,00	143,00		143,00	124,00	-19,00	-19,00

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

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

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

Jahresrechnung 2011 **1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.053.601	-19.861.436		-15.341.182		-35.202.618	-25.739.656	-5.878.220	9.462.962	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-602.386	-752.050				-752.050	-632.192	119.858	119.858	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-17.857	-17.857	-17.857	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-429.503	-483.713		-14.617		-498.329	-335.468	148.245	162.861	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-463.217	-500				-500	-101.779	-101.279	-101.279	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-587	-43				-43	-483	-439	-439	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.549.293**	**-21.097.742**		**-15.355.798**		**-36.453.541**	**-26.827.434**	**-5.729.692**	**9.626.106**	
11	-	Personalaufwendungen	11.086.494	12.306.629		-55.300		12.251.329	11.123.007	-1.183.622	-1.128.322	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.072	3.622.780		1.292.259	10.798	4.925.837	1.798.524	-1.824.256	-3.127.313	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	244.567	237.032				237.032	233.755	-3.276	-3.276	
15	-	Transferaufwendungen	16.038.743	17.575.700		14.093.021		31.668.721	24.137.311	6.561.611	-7.531.410	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962.051	724.422		83.661	3.214	811.297	617.928	-106.494	-193.369	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.725.927**	**34.466.563**		**15.413.640**	**14.012**	**49.894.216**	**37.910.526**	**3.443.963**	**-11.983.690**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**12.176.634**	**13.368.821**		**57.842**	**14.012**	**13.440.675**	**11.083.092**	**-2.285.729**	**-2.357.583**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**12.176.634**	**13.368.821**		**57.842**	**14.012**	**13.440.675**	**11.083.092**	**-2.285.729**	**-2.357.583**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.176.634**	**13.368.821**		**57.842**	**14.012**	**13.440.675**	**11.083.092**	**-2.285.729**	**-2.357.583**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.323.381	-2.258.271				-2.258.271	-2.821.937	-563.666	-563.666	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.111.116	2.115.032				2.115.032	2.092.896	-22.135	-22.135	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.964.369**	**13.225.582**		**57.842**	**14.012**	**13.297.436**	**10.354.052**	**-2.871.530**	**-2.943.384**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.401.157	-16.036.000		-2.329.080		-18.365.080	-5.998.676	10.037.324	12.366.404	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.054						-173	-173	-173	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.367									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.408.577**	**-16.036.000**		**-2.329.080**		**-18.365.080**	**-5.998.849**	**10.037.151**	**12.366.231**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.252			41.139		41.139	1.117	1.117	-40.022	
8	-	Baumaßnahmen	2.285.585	22.175.000		2.477.198		24.652.198	5.200.643	-16.974.357	-19.451.556	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.609	160.500		16.606		177.106	40.685	-119.815	-136.422	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	119.214			50.000		50.000	50.000	50.000		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.920.660**	**22.335.500**		**2.584.944**		**24.920.444**	**5.292.444**	**-17.043.056**	**-19.627.999**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.512.083**	**6.299.500**		**255.864**		**6.555.364**	**-706.404**	**-7.005.904**	**-7.261.768**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	192,72	200,79	-1,00	199,79	186,79	-14,00	-13,00
Vollzeitkräfte	174,74	181,87	-1,00	180,87	168,19	-13,68	-12,68
Stellenplan	194,68	201,73	-1,00	200,73	189,70	-12,03	-11,03

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 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.686	-42.389			-1.174	-43.563	-51.422	-9.034	-7.860	-1.174
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.672.209	-2.186.650				-2.186.650	-1.959.460	227.190	227.190	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.416	-43.400				-43.400	-7.695	35.705	35.705	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-273.091	-88.576				-88.576	-260.920	-172.344	-172.344	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.029.402**	**-2.361.015**			**-1.174**	**-2.362.189**	**-2.279.497**	**81.517**	**82.691**	**-1.174**
11	-	Personalaufwendungen	5.277.164	5.778.345				5.778.345	5.329.685	-448.659	-448.659	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.321	238.657		-415	1.174	239.416	166.513	-72.144	-72.903	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.475	13.512				13.512	15.283	1.771	1.771	
15	-	Transferaufwendungen	285.284	273.900				273.900	150.226	-123.674	-123.674	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.678	544.669		-775		543.894	540.800	-3.869	-3.095	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.407.922**	**6.849.083**		**-1.190**	**1.174**	**6.849.067**	**6.202.507**	**-646.576**	**-646.560**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.378.521**	**4.488.068**		**-1.190**		**4.486.878**	**3.923.010**	**-565.058**	**-563.869**	**-1.174**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.378.521**	**4.488.068**		**-1.190**		**4.486.878**	**3.923.010**	**-565.058**	**-563.869**	**-1.174**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.378.521**	**4.488.068**		**-1.190**		**4.486.878**	**3.923.010**	**-565.058**	**-563.869**	**-1.174**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.798	1.320.687				1.320.687	1.056.004	-264.683	-264.683	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.551.319**	**5.808.755**		**-1.190**		**5.807.565**	**4.979.013**	**-829.742**	**-828.552**	**-1.174**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-946	-946	-946	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-946**	**-946**	**-946**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.098		1.098	946	946	-152	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.098**		**1.098**	**946**	**946**	**-152**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**1.098**		**1.098**			**-1.098**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	84,72	88,60		88,60	84,20	-4,40	-4,40
Vollzeitkräfte	79,29	83,27		83,27	78,58	-4,69	-4,69
Stellenplan	84,10	90,41		90,41	82,99	-7,42	-7,42

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 2011 **1.53 Ver- und Entsorgung**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.138	-7				-7	-170.657	-170.650	-170.650	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.398.241	-134.570.600		-3.543.117		-138.113.717	-137.007.168	-2.436.568	1.106.549	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.732						-48.355	-48.355	-48.355	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.229.875	-288.000				-288.000	-1.088.445	-800.445	-800.445	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.338.438	-20.082.000				-20.082.000	-20.062.063	19.937	19.937	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-169.129.425**	**-154.940.607**		**-3.543.117**		**-158.483.724**	**-158.376.688**	**-3.436.081**	**107.036**	
11	-	Personalaufwendungen	831.358	798.304				798.304	852.550	54.246	54.246	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.209	53.752		-1.815	7.782	59.720	51.122	-2.631	-8.598	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.071.157	8.286.362		84.589		8.370.951	7.905.224	-381.138	-465.727	
15	-	Transferaufwendungen	2.891.000	2.896.000				2.896.000	2.891.000	-5.000	-5.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.521.753	111.982.665		4.949.051	-7.959	116.923.758	116.544.336	4.561.670	-379.422	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**138.354.476**	**124.017.084**		**5.031.825**	**-177**	**129.048.732**	**128.244.231**	**4.227.148**	**-804.501**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-30.774.949**	**-30.923.523**		**1.488.708**	**-177**	**-29.434.991**	**-30.132.457**	**791.066**	**-697.465**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-30.774.949**	**-30.923.523**		**1.488.708**	**-177**	**-29.434.991**	**-30.132.457**	**791.066**	**-697.465**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-30.774.949**	**-30.923.523**		**1.488.708**	**-177**	**-29.434.991**	**-30.132.457**	**791.066**	**-697.465**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.290.634	2.625.451				2.625.451	2.392.825	-232.627	-232.627	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-28.484.315**	**-28.298.072**		**1.488.708**	**-177**	**-26.809.540**	**-27.739.632**	**558.439**	**-930.092**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.234						-45.321	-45.321	-45.321	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte		-750.000				-750.000	-1.077.334	-327.334	-327.334	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.234**	**-750.000**				**-750.000**	**-1.122.655**	**-372.655**	**-372.655**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235			3.015		3.015	2.566	2.566	-449	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	5.138.217	7.121.000				7.121.000	5.274.144	-1.846.856	-1.846.856	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.138.452**	**7.121.000**		**3.015**		**7.124.015**	**5.276.710**	**-1.844.290**	**-1.847.305**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**5.090.218**	**6.371.000**		**3.015**		**6.374.015**	**4.154.056**	**-2.216.944**	**-2.219.959**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	12,23	12,21		12,21	12,28	0,07	0,07
Vollzeitkräfte	12,56	10,73		10,73	12,21	1,48	1,48
Stellenplan	14,36	13,34		13,34	14,87	1,53	1,53

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 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.314.801	-8.032.503				-8.032.503	-8.237.725	-205.222	-205.222	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.146.623	-13.092.045				-13.092.045	-12.381.770	710.274	710.274	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.214	-33.600				-33.600	-7.462	26.138	26.138	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-777.682	-553.600		-420.211		-973.811	-2.788.219	-2.234.619	-1.814.408	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-771.516	-3.200				-3.200	-7.374.741	-7.371.541	-7.371.541	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-399.354	-29.576				-29.576	-660.946	-631.370	-631.370	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.444.189**	**-21.744.524**		**-420.211**		**-22.164.735**	**-31.450.863**	**-9.706.339**	**-9.286.128**	
11	-	Personalaufwendungen	8.013.406	7.712.620		182		7.712.802	7.809.697	97.076	96.895	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.221.473	34.664.551		2.383.043	-388	37.047.206	36.258.240	1.593.689	-788.966	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.943.110	25.415.610				25.415.610	26.453.449	1.037.839	1.037.839	
15	-	Transferaufwendungen	1.948.122	2.500.000				2.500.000	1.791.936	-708.064	-708.064	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.961.778	2.613.670		145.709	-35.733	2.723.646	3.802.744	1.189.073	1.079.098	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.087.888**	**72.906.452**		**2.528.933**	**-36.121**	**75.399.264**	**76.116.066**	**3.209.614**	**716.802**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**54.643.699**	**51.161.928**		**2.108.722**	**-36.121**	**53.234.529**	**44.665.203**	**-6.496.725**	**-8.569.326**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290			9.216	5.539	14.755	13.683	13.683	-1.073	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**290**			**9.216**	**5.539**	**14.755**	**13.683**	**13.683**	**-1.073**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**54.643.989**	**51.161.928**		**2.117.938**	**-30.582**	**53.249.284**	**44.678.885**	**-6.483.043**	**-8.570.399**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**54.643.989**	**51.161.928**		**2.117.938**	**-30.582**	**53.249.284**	**44.678.885**	**-6.483.043**	**-8.570.399**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-950						-3.489	-3.489	-3.489	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.167.390	3.402.785				3.402.785	3.960.503	557.718	557.718	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**57.810.430**	**54.564.713**		**2.117.938**	**-30.582**	**56.652.069**	**48.635.900**	**-5.928.813**	**-8.016.169**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.150.384	-7.478.100		-806.700		-8.284.800	-10.666.718	-3.188.618	-2.381.918	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-17.650						-6.372	-6.372	-6.372	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-833.725	-700.000				-700.000	-770.427	-70.427	-70.427	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-11.982									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.013.742**	**-8.178.100**		**-806.700**		**-8.984.800**	**-11.443.517**	**-3.265.417**	**-2.458.717**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.202.179			19.460		19.460	27.978	27.978	8.518	
8	-	Baumaßnahmen	3.059.994	15.436.600		4.111.954		19.548.554	4.515.521	-10.921.079	-15.033.032	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.065	356.550		39.218		395.768	95.393	-261.157	-300.375	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	1.218.424	180.000				180.000	124.470	-55.530	-55.530	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.723.664**	**15.973.150**		**4.170.631**		**20.143.781**	**4.763.362**	**-11.209.788**	**-15.380.420**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**709.922**	**7.795.050**		**3.363.931**		**11.158.981**	**-6.680.155**	**-14.475.205**	**-17.839.136**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	139,84	140,49		140,49	136,30	-4,19	-4,19
Vollzeitkräfte	137,65	141,06		141,06	134,15	-6,91	-6,91
Stellenplan	151,10	151,03		151,03	148,71	-2,32	-2,32

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-528.599	-127.340		-81.129	-42.052	-250.520	-915.553	-788.213	-665.033	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.342	-270.000		-80.109	-105.000	-455.109	-509.635	-239.635	-54.526	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-662.421	-512.700				-512.700	-795.452	-282.752	-282.752	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-447.652	-1.051.750				-1.051.750	-1.177.921	-126.171	-126.171	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.824	-8.200				-8.200	-353.466	-345.266	-345.266	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.057.837**	**-1.969.990**		**-161.238**	**-147.052**	**-2.278.279**	**-3.752.027**	**-1.782.037**	**-1.473.748**	
11	-	Personalaufwendungen	10.347.218	10.461.301				10.461.301	10.306.638	-154.663	-154.663	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404.497	3.745.781	330.216	517.005	70.712	4.663.715	4.031.344	285.563	-632.370	-355.302
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	361.286	315.577				315.577	354.028	38.451	38.451	
15	-	Transferaufwendungen	218.649	311.895				311.895	211.511	-100.384	-100.384	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813.831	2.841.280	58.592	-545	75.946	2.975.273	2.682.385	-158.895	-292.888	-73.212
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.145.481**	**17.675.834**	**388.808**	**516.460**	**146.659**	**18.727.761**	**17.585.907**	**-89.927**	**-1.141.853**	**-428.514**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**15.087.644**	**15.705.844**	**388.808**	**355.222**	**-393**	**16.449.481**	**13.833.880**	**-1.871.964**	**-2.615.601**	**-428.514**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**15.087.644**	**15.705.844**	**388.808**	**355.222**	**-393**	**16.449.481**	**13.833.880**	**-1.871.964**	**-2.615.601**	**-428.514**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**15.087.644**	**15.705.844**	**388.808**	**355.222**	**-393**	**16.449.481**	**13.833.880**	**-1.871.964**	**-2.615.601**	**-428.514**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-386.909	-650.000				-650.000	-437.154	212.846	212.846	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704.894	1.823.252				1.823.252	1.747.216	-76.036	-76.036	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**16.405.630**	**16.879.096**	**388.808**	**355.222**	**-393**	**17.622.733**	**15.143.942**	**-1.735.154**	**-2.478.792**	**-428.514**

Jahresrechnung 2011 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-485.484			-1.220		-1.220	-1.057.618	-1.057.618	-1.056.398	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-6.953	-2.500				-2.500	-23.844	-21.344	-21.344	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-492.436**	**-2.500**		**-1.220**		**-3.720**	**-1.081.462**	**-1.078.962**	**-1.077.742**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	253.985	333.100		457.698		790.798	734.525	401.425	-56.273	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.087	443.200		5.328		448.528	336.770	-106.430	-111.758	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	27.986									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**639.057**	**776.300**		**463.026**		**1.239.326**	**1.071.295**	**294.995**	**-168.031**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**146.621**	**773.800**		**461.806**		**1.235.606**	**-10.167**	**-783.967**	**-1.245.773**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	198,27	202,16		202,16	202,15	-0,01	-0,01
Vollzeitkräfte	189,10	195,11		195,11	192,57	-2,54	-2,54
Stellenplan	220,16	221,97		221,97	215,26	-6,71	-6,71

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.328	-2.490.115			-17.315	-2.507.430	-1.978.532	511.583	528.898	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.401	-15.100				-15.100	5.376	20.476	20.476	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350				-350		350	350	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.881	-103.400				-103.400	-207.883	-104.483	-104.483	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-650.296						-3.038.229	-3.038.229	-3.038.229	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-852.906**	**-2.608.965**			**-17.315**	**-2.626.280**	**-5.219.267**	**-2.610.302**	**-2.592.987**	
11	-	Personalaufwendungen	1.437.253	1.564.501				1.564.501	1.490.185	-74.315	-74.315	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.225	198.964		78.945	12.786	290.695	115.453	-83.511	-175.242	-9.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.501	5.385				5.385	5.838	453	453	
15	-	Transferaufwendungen		40.000				40.000	27.621	-12.379	-12.379	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844.077	3.423.140		135.463	5.099	3.563.702	3.180.048	-243.092	-383.654	-4.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.379.056**	**5.231.989**		**214.408**	**17.885**	**5.464.282**	**4.819.145**	**-412.844**	**-645.137**	**-14.490**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.526.150**	**2.623.025**		**214.408**	**569**	**2.838.002**	**-400.122**	**-3.023.147**	**-3.238.124**	**-14.490**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.594	15.100		3.478		18.578	18.477	3.377	-100	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**7.594**	**15.100**		**3.478**		**18.578**	**18.477**	**3.377**	**-100**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.533.744**	**2.638.125**		**217.886**	**569**	**2.856.580**	**-381.644**	**-3.019.769**	**-3.238.224**	**-14.490**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.533.744**	**2.638.125**		**217.886**	**569**	**2.856.580**	**-381.644**	**-3.019.769**	**-3.238.224**	**-14.490**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.001	322.676				322.676	284.002	-38.674	-38.674	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.824.745**	**2.960.801**		**217.886**	**569**	**3.179.256**	**-97.642**	**-3.058.443**	**-3.276.898**	**-14.490**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-7.185		-7.185	-7.185	-7.185		
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-7.185**		**-7.185**	**-7.185**	**-7.185**		
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500		7.185		7.685	7.185	6.685	-500	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500**		**7.185**		**7.685**	**7.185**	**6.685**	**-500**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**500**				**500**		**-500**	**-500**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	24,50	25,63		25,63	22,57	-3,06	-3,06
Vollzeitkräfte	21,54	22,35		22,35	20,92	-1,43	-1,43
Stellenplan	23,98	24,20		24,20	23,87	-0,33	-0,33

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.045	-179.940		-159.000		-338.940	-170.187	9.753	168.753	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-195				-195		195	195	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.060	-90.000				-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.741	-8.598		-5.156		-13.754	-5.154	3.443	8.599	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-76.342	-1.050		-4.600		-5.650	-16.725	-15.675	-11.075	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-354.188**	**-279.782**		**-168.756**		**-448.538**	**-282.066**	**-2.284**	**166.472**	
11	-	Personalaufwendungen	294.488	270.182				270.182	379.810	109.628	109.628	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.053	428.850		136.683		565.533	394.761	-34.089	-170.772	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	172.958	82.441				82.441	175.308	92.866	92.866	
15	-	Transferaufwendungen	3.509.411	3.915.250		32.676		3.947.926	3.304.882	-610.368	-643.044	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210.647	3.240.614		25.739		3.266.353	3.239.663	-952	-26.690	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.598.557**	**7.937.338**		**195.098**		**8.132.436**	**7.494.424**	**-442.914**	**-638.012**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.244.369**	**7.657.556**		**26.342**		**7.683.897**	**7.212.358**	**-445.198**	**-471.539**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-3.077.129	-2.780.000				-2.780.000	-2.552.475	227.525	227.525	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.524			3.165		3.165	3.165	3.165		
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.067.604**	**-2.780.000**		**3.165**		**-2.776.835**	**-2.549.310**	**230.690**	**227.525**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.176.764**	**4.877.556**		**29.507**		**4.907.062**	**4.663.048**	**-214.507**	**-244.014**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.176.764**	**4.877.556**		**29.507**		**4.907.062**	**4.663.048**	**-214.507**	**-244.014**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.823	86.619				86.619	69.111	-17.509	-17.509	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.247.587**	**4.964.175**		**29.507**		**4.993.682**	**4.732.159**	**-232.016**	**-261.523**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-192.658									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-1.261	-1.261	-1.261	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-200.000				-200.000	-7.514	192.486	192.486	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-192.658**	**-200.000**				**-200.000**	**-8.774**	**191.226**	**191.226**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.626	204.000				204.000		-204.000	-204.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				120.000		120.000	120.000	120.000		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.626**	**204.000**		**120.000**		**324.000**	**120.000**	**-84.000**	**-204.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**969**	**4.000**		**120.000**		**124.000**	**111.226**	**107.226**	**-12.774**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	4,00	4,00		4,00	3,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	3,82	3,67		3,67	3,32	-0,35	-0,35
Stellenplan	4,00	4,00		4,00	3,00	-1,00	-1,00

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-339.858.612	-329.541.700		-10.175.618		-339.717.318	-381.830.942	-52.289.242	-42.113.624	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.246.134	-198.000.000		-94.040		-198.094.040	-290.503.666	-92.503.666	-92.409.626	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.126.616	-14.321.750		-1.518		-14.323.268	-11.578.795	2.742.955	2.744.473	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.335.395	-3.760.450		-1.030.000		-4.790.450	-34.275.983	-30.515.533	-29.485.533	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-584.566.757**	**-545.623.900**		**-11.301.176**		**-556.925.076**	**-718.189.386**	**-172.565.486**	**-161.264.310**	
11	-	Personalaufwendungen		-1.875.700				-1.875.700		1.875.700	1.875.700	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.147.300		4.793.624		3.646.324	4.793.624	5.940.924	1.147.300	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.288.602				2.288.602		-2.288.602	-2.288.602	
15	-	Transferaufwendungen	115.884.005	93.400.000		17.839.489		111.239.489	111.089.246	17.689.246	-150.243	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.572.326	905.400		1.518		906.918	22.423.214	21.517.814	21.516.296	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**138.456.330**	**93.571.002**		**22.634.631**		**116.205.633**	**138.306.084**	**44.735.082**	**22.100.451**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-446.110.426**	**-452.052.898**		**11.333.455**		**-440.719.443**	**-579.883.302**	**-127.830.404**	**-139.163.859**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-1.351.896	-1.486.900				-1.486.900	-1.764.946	-278.046	-278.046	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.394.867	83.476.350		1.018.333		84.494.683	51.048.696	-32.427.654	-33.445.987	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**55.042.971**	**81.989.450**		**1.018.333**		**83.007.783**	**49.283.750**	**-32.705.700**	**-33.724.033**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-391.067.455**	**-370.063.448**		**12.351.788**		**-357.711.660**	**-530.599.553**	**-160.536.104**	**-172.887.893**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-391.067.455**	**-370.063.448**		**12.351.788**		**-357.711.660**	**-530.599.553**	**-160.536.104**	**-172.887.893**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-391.067.455**	**-370.063.448**		**12.351.788**		**-357.711.660**	**-530.599.553**	**-160.536.104**	**-172.887.893**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.750.000				-6.750.000		6.750.000	6.750.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-58.203	-5.900.000				-5.900.000		5.900.000	5.900.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.203**	**-12.650.000**				**-12.650.000**		**12.650.000**	**12.650.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-58.203**	**-12.650.000**				**-12.650.000**		**12.650.000**	**12.650.000**	

Produktbereich	**71**	**Stiftungen**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20						-2.353	-2.353	-2.353	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-472									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-492**						**-2.353**	**-2.353**	**-2.353**	
11	-	Personalaufwendungen	21.518	24.291		-484		23.807	22.597	-1.694	-1.210	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732	800				800	596	-204	-204	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105	1				1	2.968	2.967	2.967	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729	659				659	694	35	35	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.083**	**25.751**		**-484**		**25.267**	**26.855**	**1.104**	**1.588**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**22.591**	**25.751**		**-484**		**25.267**	**24.502**	**-1.249**	**-765**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**22.591**	**25.751**		**-484**		**25.267**	**24.502**	**-1.249**	**-765**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**22.591**	**25.751**		**-484**		**25.267**	**24.502**	**-1.249**	**-765**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.966	4.880				4.880	3.991	-888	-888	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**26.558**	**30.631**		**-484**		**30.147**	**28.494**	**-2.137**	**-1.653**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12				12		-12	-12	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12**				**12**		**-12**	**-12**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**12**				**12**		**-12**	**-12**	

Teil C:

Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

Jahresrechnung 2011 **Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung**

Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Jahresrechnung 2011 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58	-58				-58	-483	-425	-425	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.946				-13.946	-117	13.829	13.829	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-58**	**-14.004**				**-14.004**	**-600**	**13.404**	**13.404**	
11	-	Personalaufwendungen	1.008.803	1.143.070				1.143.070	1.065.505	-77.565	-77.565	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.985	32.080				32.080	41.040	8.960	8.960	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	208	208				208	197	-12	-12	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.548	77.015		-2		77.013	80.869	3.854	3.856	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.106.544**	**1.252.373**		**-2**		**1.252.371**	**1.187.611**	**-64.762**	**-64.760**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.106.487**	**1.238.369**		**-2**		**1.238.367**	**1.187.011**	**-51.358**	**-51.355**	

Jahresrechnung 2011 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.106.487**	**1.238.369**		**-2**		**1.238.367**	**1.187.011**	**-51.358**	**-51.355**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.106.487**	**1.238.369**		**-2**		**1.238.367**	**1.187.011**	**-51.358**	**-51.355**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.110.208	-1.233.032				-1.233.032	-1.183.755	49.277	49.277	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.738	94.638				94.638	92.724	-1.915	-1.915	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**90.017**	**99.975**		**-2**		**99.973**	**95.980**	**-3.995**	**-3.993**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	16,00	18,00		18,00	16,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	14,94	16,97		16,97	14,79	-2,18	-2,18
Stellenplan	16,78	17,28		17,28	16,78	-0,50	-0,50

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1111	Beschäftigtenvertretung

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

Jahresrechnung 2011 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1111 Beschäftigtenvertretung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58	-58				-58	-483	-425	-425	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.946				-13.946	-117	13.829	13.829	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-58**	**-14.004**				**-14.004**	**-600**	**13.404**	**13.404**	
11	-	Personalaufwendungen	1.008.803	1.143.070				1.143.070	1.065.505	-77.565	-77.565	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.985	32.080				32.080	41.040	8.960	8.960	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	208	208				208	197	-12	-12	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.548	77.015		-2		77.013	80.869	3.854	3.856	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.106.544**	**1.252.373**		**-2**		**1.252.371**	**1.187.611**	**-64.762**	**-64.760**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.106.487**	**1.238.369**		**-2**		**1.238.367**	**1.187.011**	**-51.358**	**-51.355**	

Jahresrechnung 2011 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1111 Beschäftigtenvertretung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.106.487**	**1.238.369**		**-2**		**1.238.367**	**1.187.011**	**-51.358**	**-51.355**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.106.487**	**1.238.369**		**-2**		**1.238.367**	**1.187.011**	**-51.358**	**-51.355**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.110.208	-1.233.032				-1.233.032	-1.183.755	49.277	49.277	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.738	94.638				94.638	92.724	-1.915	-1.915	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**90.017**	**99.975**		**-2**		**99.973**	**95.980**	**-3.995**	**-3.993**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	16,00	18,00		18,00	16,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	14,94	16,97		16,97	14,79	-2,18	-2,18
Stellenplan	16,78	17,28		17,28	16,78	-0,50	-0,50

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

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

Jahresrechnung 2011 **Geschäftsbereich 0**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288.909	-201.099		-44.612	-3.500	-249.211	-487.673	-286.574	-238.462	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.202.884	-2.025.195				-2.025.195	-2.703.500	-678.305	-678.305	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.254	-47.700				-47.700	-29.384	18.316	18.316	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.041.552	-774.916		-18.044		-792.960	-1.299.435	-524.518	-506.474	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-228.241	-32.900		5.000		-27.900	-70.667	-37.767	-42.767	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.850.841**	**-3.081.810**		**-57.656**	**-3.500**	**-3.142.966**	**-4.590.659**	**-1.508.848**	**-1.447.692**	
11	-	Personalaufwendungen	11.443.942	12.161.891		286.286		12.448.177	11.083.905	-1.077.986	-1.364.271	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.575	1.518.216	981	7.081	3.137	1.529.414	1.885.660	367.444	356.246	-981
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	72.031	54.407				54.407	73.619	19.212	19.212	
15	-	Transferaufwendungen	69.118	40.600		95.743		136.343	75.515	34.915	-60.829	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.349.403	5.785.016	4.225	9.213	353	5.798.807	5.044.344	-740.673	-754.464	-3.964
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.476.069**	**19.560.130**	**5.206**	**398.323**	**3.490**	**19.967.148**	**18.163.042**	**-1.397.088**	**-1.804.106**	**-4.945**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**14.625.228**	**16.478.320**	**5.206**	**340.667**	**-10**	**16.824.182**	**13.572.384**	**-2.905.936**	**-3.251.799**	**-4.945**

Jahresrechnung 2011 **Geschäftsbereich 0**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.339									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.339**									
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**14.628.567**	**16.478.320**	**5.206**	**340.667**	**-10**	**16.824.182**	**13.572.384**	**-2.905.936**	**-3.251.799**	**-4.945**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**14.628.567**	**16.478.320**	**5.206**	**340.667**	**-10**	**16.824.182**	**13.572.384**	**-2.905.936**	**-3.251.799**	**-4.945**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.162.666	-10.880.575				-10.880.575	-10.625.997	254.578	254.578	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.581.621	3.650.364				3.650.364	3.534.155	-116.209	-116.209	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.047.522**	**9.248.109**	**5.206**	**340.667**	**-10**	**9.593.971**	**6.480.542**	**-2.767.567**	**-3.113.429**	**-4.945**

Jahresrechnung 2011 **Geschäftsbereich 0**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.186						-1.020	-1.020	-1.020	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.186**						**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.812	5.600		310		5.910	805	-4.795	-5.105	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.812**	**5.600**		**310**		**5.910**	**805**	**-4.795**	**-5.105**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**625**	**5.600**		**310**		**5.910**	**-215**	**-5.815**	**-6.125**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	207,68	213,97	1,00	214,97	200,47	-13,50	-14,50
Vollzeitkräfte	188,59	192,24	1,00	193,24	183,07	-9,17	-10,17
Stellenplan	203,46	185,86	1,00	186,86	211,57	25,71	24,71

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 2011 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.693	-5.077			-3.500	-8.577	-273.694	-268.617	-265.117	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580						-580	-580	-580	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.987	-51.404				-51.404	-1.671	49.733	49.733	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.259**	**-56.481**			**-3.500**	**-59.981**	**-275.945**	**-219.464**	**-215.964**	
11	-	Personalaufwendungen	1.330.484	1.273.291				1.273.291	1.372.683	99.391	99.391	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.025	106.300	981	300	227	107.808	69.778	-36.522	-38.030	-981
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.163	658				658	1.623	965	965	
15	-	Transferaufwendungen	2.000						500	500	500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644.248	2.811.550	4.225	1.283	3.273	2.820.331	2.638.070	-173.480	-182.261	-3.964
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.043.920**	**4.191.799**	**5.206**	**1.583**	**3.500**	**4.202.088**	**4.082.654**	**-109.145**	**-119.434**	**-4.945**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.025.661**	**4.135.318**	**5.206**	**1.583**		**4.142.107**	**3.806.709**	**-328.609**	**-335.398**	**-4.945**

Jahresrechnung 2011 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.025.661**	**4.135.318**	**5.206**	**1.583**		**4.142.107**	**3.806.709**	**-328.609**	**-335.398**	**-4.945**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.025.661**	**4.135.318**	**5.206**	**1.583**		**4.142.107**	**3.806.709**	**-328.609**	**-335.398**	**-4.945**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.062.353	-4.232.741				-4.232.741	-3.913.841	318.900	318.900	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.571	440.617				440.617	424.471	-16.146	-16.146	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**329.879**	**343.193**	**5.206**	**1.583**		**349.983**	**317.339**	**-25.855**	**-32.644**	**-4.945**

Jahresrechnung 2011 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-270						-215	-215	-215	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-270**						**-215**	**-215**	**-215**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270	1.000				1.000		-1.000	-1.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270**	**1.000**				**1.000**		**-1.000**	**-1.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.000**				**1.000**	**-215**	**-1.215**	**-1.215**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	21,00	22,00		22,00	20,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	19,36	18,46		18,46	18,58	0,12	0,12
Stellenplan	19,36	20,36		20,36	17,86	-2,50	-2,50

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1101	Politische Gremien

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D00111 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1101 Politische Gremien**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.461	-5				-5	-267.122	-267.117	-267.117	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580						-580	-580	-580	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.954	-35.382				-35.382	-1.671	33.711	33.711	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.994**	**-35.387**				**-35.387**	**-269.373**	**-233.987**	**-233.987**	
11	-	Personalaufwendungen	313.061	263.609				263.609	324.555	60.946	60.946	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.437	21.900			2	21.902	12.935	-8.965	-8.968	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	239	184				184	330	146	146	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577.638	2.722.250		-2.004	-2	2.720.244	2.569.278	-152.972	-150.966	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.904.375**	**3.007.943**		**-2.004**	**0**	**3.005.939**	**2.907.097**	**-100.846**	**-98.842**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.893.381**	**2.972.556**		**-2.004**	**0**	**2.970.552**	**2.637.723**	**-334.833**	**-332.829**	

Jahresrechnung 2011 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1101 Politische Gremien**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.893.381**	**2.972.556**		**-2.004**	**0**	**2.970.552**	**2.637.723**	**-334.833**	**-332.829**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.893.381**	**2.972.556**		**-2.004**	**0**	**2.970.552**	**2.637.723**	**-334.833**	**-332.829**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.746.330	-2.831.192				-2.831.192	-2.518.656	312.536	312.536	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.623	88.191				88.191	85.148	-3.043	-3.043	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**222.675**	**229.555**		**-2.004**	**0**	**227.552**	**204.215**	**-25.340**	**-23.336**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	5,00	4,80		4,80	5,00	0,20	0,20
Vollzeitkräfte	4,90	4,23		4,23	4,84	0,61	0,61
Stellenplan	4,90	5,90		5,90	4,70	-1,20	-1,20

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1103	Verwaltungsführung

Ziel	Bezeichnung
D0031	Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D00311 (%)	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00	90,00	90,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1103 Verwaltungsführung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.232	-5.072			-3.500	-8.572	-6.572	-1.500	2.000	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33	-16.023				-16.023		16.023	16.023	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.265**	**-21.094**			**-3.500**	**-24.594**	**-6.572**	**14.523**	**18.023**	
11	-	Personalaufwendungen	1.017.424	1.009.683				1.009.683	1.048.128	38.445	38.445	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.588	84.400	981	300	225	85.906	56.843	-27.557	-29.063	-981
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	924	474				474	1.294	820	820	
15	-	Transferaufwendungen	2.000						500	500	500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.610	89.300	4.225	3.286	3.275	100.087	68.793	-20.507	-31.294	-3.964
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.139.545**	**1.183.856**	**5.206**	**3.586**	**3.500**	**1.196.149**	**1.175.557**	**-8.299**	**-20.592**	**-4.945**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.132.280**	**1.162.762**	**5.206**	**3.586**	**0**	**1.171.555**	**1.168.985**	**6.223**	**-2.569**	**-4.945**

Jahresrechnung 2011 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1103 Verwaltungsführung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.132.280**	**1.162.762**	**5.206**	**3.586**	**0**	**1.171.555**	**1.168.985**	**6.223**	**-2.569**	**-4.945**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.132.280**	**1.162.762**	**5.206**	**3.586**	**0**	**1.171.555**	**1.168.985**	**6.223**	**-2.569**	**-4.945**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316.024	-1.401.549				-1.401.549	-1.395.185	6.364	6.364	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.948	352.426				352.426	339.323	-13.103	-13.103	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**107.204**	**113.638**	**5.206**	**3.586**	**0**	**122.431**	**113.123**	**-515**	**-9.308**	**-4.945**

Jahresrechnung 2011 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1103 Verwaltungsführung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-270						-215	-215	-215	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-270**						**-215**	**-215**	**-215**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270	1.000				1.000		-1.000	-1.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270**	**1.000**				**1.000**		**-1.000**	**-1.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.000**				**1.000**	**-215**	**-1.215**	**-1.215**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	16,00	17,20		17,20	15,00	-2,20	-2,20
Vollzeitkräfte	14,46	14,23		14,23	13,74	-0,49	-0,49
Stellenplan	14,46	14,46		14,46	13,16	-1,30	-1,30

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

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

Jahresrechnung 2011 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33	-33				-33	-33			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.048				-11.048		11.048	11.048	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33**	**-11.081**				**-11.081**	**-33**	**11.048**	**11.048**	
11	-	Personalaufwendungen	615.670	727.397				727.397	617.699	-109.698	-109.698	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.762	115.850			2.303	118.153	57.817	-58.033	-60.336	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145	82				82	145	63	63	
15	-	Transferaufwendungen	2.800	4.100				4.100	2.800	-1.300	-1.300	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.708	73.903		-11	-2.303	71.589	50.764	-23.140	-20.826	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**725.085**	**921.333**		**-11**		**921.322**	**729.225**	**-192.108**	**-192.097**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**725.053**	**910.252**		**-11**		**910.241**	**729.192**	**-181.060**	**-181.049**	

Jahresrechnung 2011 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**725.053**	**910.252**		**-11**		**910.241**	**729.192**	**-181.060**	**-181.049**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**725.053**	**910.252**		**-11**		**910.241**	**729.192**	**-181.060**	**-181.049**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-779.356	-967.935				-967.935	-779.025	188.911	188.911	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.494	136.163				136.163	112.997	-23.166	-23.166	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**63.190**	**78.480**		**-11**		**78.469**	**63.164**	**-15.316**	**-15.305**	

Jahresrechnung 2011 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
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	625									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**625**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**625**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	10,00	13,00		13,00	10,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	9,11	9,92		9,92	8,61	-1,31	-1,31
Stellenplan	9,39	10,39		10,39	9,39	-1,00	-1,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziel	Bezeichnung
D0131	Offensive Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D01311 (ST)	akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen	151,00	212,00	191,00	-21,00

Jahresrechnung 2011 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33	-33				-33	-33			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.048				-11.048		11.048	11.048	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33**	**-11.081**				**-11.081**	**-33**	**11.048**	**11.048**	
11	-	Personalaufwendungen	615.670	727.397				727.397	617.699	-109.698	-109.698	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.762	115.850			2.303	118.153	57.817	-58.033	-60.336	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145	82				82	145	63	63	
15	-	Transferaufwendungen	2.800	4.100				4.100	2.800	-1.300	-1.300	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.708	73.903		-11	-2.303	71.589	50.764	-23.140	-20.826	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**725.085**	**921.333**		**-11**		**921.322**	**729.225**	**-192.108**	**-192.097**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**725.053**	**910.252**		**-11**		**910.241**	**729.192**	**-181.060**	**-181.049**	

Jahresrechnung 2011 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**725.053**	**910.252**		**-11**		**910.241**	**729.192**	**-181.060**	**-181.049**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**725.053**	**910.252**		**-11**		**910.241**	**729.192**	**-181.060**	**-181.049**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-779.356	-967.935				-967.935	-779.025	188.911	188.911	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.494	136.163				136.163	112.997	-23.166	-23.166	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**63.190**	**78.480**		**-11**		**78.469**	**63.164**	**-15.316**	**-15.305**	

Jahresrechnung 2011 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
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	625									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**625**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**625**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	10,00	13,00		13,00	10,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	9,11	9,92		9,92	8,61	-1,31	-1,31
Stellenplan	9,39	10,39		10,39	9,39	-1,00	-1,00

Ressort 002	**Rechnungsprüfungsamt**	**Leitung: N.N.**

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

Jahresrechnung 2011 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333	-27				-27	-27			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-27.160				-27.160		27.160	27.160	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-333**	**-27.187**				**-27.187**	**-27**	**27.160**	**27.160**	
11	-	Personalaufwendungen	2.203.276	2.392.524				2.392.524	2.178.733	-213.792	-213.792	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.562	25.000				25.000	27.972	2.972	2.972	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.276	3.857				3.857	4.514	657	657	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.707	37.100		-3		37.097	25.473	-11.627	-11.624	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.268.820**	**2.458.482**		**-3**		**2.458.478**	**2.236.691**	**-221.790**	**-221.787**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.268.487**	**2.431.295**		**-3**		**2.431.292**	**2.236.664**	**-194.630**	**-194.627**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.268.487**	**2.431.295**		**-3**		**2.431.292**	**2.236.664**	**-194.630**	**-194.627**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.268.487**	**2.431.295**		**-3**		**2.431.292**	**2.236.664**	**-194.630**	**-194.627**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.230.272	-2.381.627				-2.381.627	-2.200.516	181.111	181.111	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.617	143.437				143.437	142.272	-1.165	-1.165	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**180.833**	**193.105**		**-3**		**193.102**	**178.420**	**-14.684**	**-14.681**	

Jahresrechnung 2011 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-306						-657	-657	-657	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-306**						**-657**	**-657**	**-657**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306	600		162		762	657	57	-105	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306**	**600**		**162**		**762**	**657**	**57**	**-105**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**600**		**162**		**762**		**-600**	**-762**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	30,00	32,00		32,00	30,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	29,77	31,33		31,33	29,27	-2,06	-2,06
Stellenplan	33,00	33,00		33,00	33,00		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1112	Rechnungsprüfung

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

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

Jahresrechnung 2011 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333	-27				-27	-27			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-27.160				-27.160		27.160	27.160	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-333**	**-27.187**				**-27.187**	**-27**	**27.160**	**27.160**	
11	-	Personalaufwendungen	2.203.276	2.392.524				2.392.524	2.178.733	-213.792	-213.792	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.562	25.000				25.000	27.972	2.972	2.972	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.276	3.857				3.857	4.514	657	657	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.707	37.100		-3		37.097	25.473	-11.627	-11.624	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.268.820**	**2.458.482**		**-3**		**2.458.478**	**2.236.691**	**-221.790**	**-221.787**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.268.487**	**2.431.295**		**-3**		**2.431.292**	**2.236.664**	**-194.630**	**-194.627**	

Jahresrechnung 2011 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.268.487**	**2.431.295**		**-3**		**2.431.292**	**2.236.664**	**-194.630**	**-194.627**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.268.487**	**2.431.295**		**-3**		**2.431.292**	**2.236.664**	**-194.630**	**-194.627**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.230.272	-2.381.627				-2.381.627	-2.200.516	181.111	181.111	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.617	143.437				143.437	142.272	-1.165	-1.165	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**180.833**	**193.105**		**-3**		**193.102**	**178.420**	**-14.684**	**-14.681**	

Jahresrechnung 2011 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-306						-657	-657	-657	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-306**						**-657**	**-657**	**-657**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306	600		162		762	657	57	-105	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306**	**600**		**162**		**762**	**657**	**57**	**-105**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**600**		**162**		**762**		**-600**	**-762**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	30,00	32,00		32,00	30,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	29,77	31,33		31,33	29,27	-2,06	-2,06
Stellenplan	33,00	33,00		33,00	33,00		

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

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

Jahresrechnung 2011 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.216	-15.769				-15.769	-28.856	-13.087	-13.087	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.202.884	-2.025.000				-2.025.000	-2.703.500	-678.500	-678.500	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.574	-47.700				-47.700	-28.633	19.067	19.067	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-401.287	-191.608				-191.608	-402.906	-211.298	-211.298	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-161.421	-32.900		5.000		-27.900	-36.613	-3.713	-8.713	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.838.382**	**-2.312.977**		**5.000**		**-2.307.977**	**-3.200.507**	**-887.531**	**-892.531**	
11	-	Personalaufwendungen	5.999.016	6.491.004		-150.285		6.340.719	5.614.215	-876.789	-726.504	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.608	1.196.451		-12.489	600	1.184.561	1.687.265	490.814	502.704	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.297	45.350				45.350	63.993	18.642	18.642	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.683	878.902		-30.305	-618	847.979	687.466	-191.436	-160.514	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.912.603**	**8.611.707**		**-193.079**	**-18**	**8.418.610**	**8.052.938**	**-558.769**	**-365.672**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**5.074.221**	**6.298.730**		**-188.079**	**-18**	**6.110.633**	**4.852.431**	**-1.446.299**	**-1.258.202**	

Jahresrechnung 2011 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**5.074.221**	**6.298.730**		**-188.079**	**-18**	**6.110.633**	**4.852.431**	**-1.446.299**	**-1.258.202**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.074.221**	**6.298.730**		**-188.079**	**-18**	**6.110.633**	**4.852.431**	**-1.446.299**	**-1.258.202**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.834.174	-2.127.346				-2.127.346	-2.481.012	-353.667	-353.667	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857.760	2.879.177				2.879.177	2.844.372	-34.804	-34.804	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.097.807**	**7.050.561**		**-188.079**	**-18**	**6.862.464**	**5.215.791**	**-1.834.770**	**-1.646.673**	

Jahresrechnung 2011 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-184									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-184**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	125,81	127,51		127,51	121,47	-6,04	-6,04
Vollzeitkräfte	112,25	116,45		116,45	109,28	-7,17	-7,17
Stellenplan	123,53	100,29		100,29	133,31	33,02	33,02

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1102**	**Bezirksvertretungen**

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

Jahresrechnung 2011 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.693	-446				-446	-670	-224	-224	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.608				-6.608		6.608	6.608	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.693**	**-7.054**				**-7.054**	**-670**	**6.384**	**6.384**	
11	-	Personalaufwendungen	309.914	328.907		-36.461		292.446	308.420	-20.486	15.975	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.924	17.273		-2.698		14.575	13.639	-3.634	-936	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.057	1.746				1.746	1.752	6	6	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.671	228.583		-19.404	2	209.181	160.585	-67.998	-48.596	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**442.565**	**576.508**		**-58.563**	**2**	**517.948**	**484.396**	**-92.112**	**-33.552**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**440.873**	**569.454**		**-58.563**	**2**	**510.893**	**483.726**	**-85.728**	**-27.168**	

Jahresrechnung 2011 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**440.873**	**569.454**		**-58.563**	**2**	**510.893**	**483.726**	**-85.728**	**-27.168**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**440.873**	**569.454**		**-58.563**	**2**	**510.893**	**483.726**	**-85.728**	**-27.168**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.233	75.162				75.162	69.736	-5.425	-5.425	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**524.106**	**644.616**		**-58.563**	**2**	**586.055**	**553.462**	**-91.153**	**-32.593**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	5,43	5,31		5,31	3,90	-1,41	-1,41
Vollzeitkräfte	4,82	4,75		4,75	3,40	-1,35	-1,35
Stellenplan	5,03	7,39		7,39	3,92	-3,47	-3,47

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1122	Bürgerbüros

Ziel	Bezeichnung
D0211	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D02111 (%)	Zielerreichungsgrad	80,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1122 Bürgerbüros**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-1.224				-1.224	-1.740	-516	-516	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.510	-2.000				-2.000	-693	1.307	1.307	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-112.924	-5.000		5.000			2.457	7.457	2.457	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-116.334**	**-8.224**		**5.000**		**-3.224**	**24**	**8.248**	**3.248**	
11	-	Personalaufwendungen	852.696	916.577		-101.292		815.285	807.574	-109.002	-7.710	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.273	55.254		-8.331		46.924	39.948	-15.307	-6.976	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.748	5.132				5.132	4.660	-473	-473	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.395	102.727		-8.440	4	94.291	74.434	-28.294	-19.857	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.008.112**	**1.079.691**		**-118.062**	**4**	**961.632**	**926.615**	**-153.075**	**-35.017**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**891.778**	**1.071.467**		**-113.062**	**4**	**958.408**	**926.640**	**-144.827**	**-31.768**	

Jahresrechnung 2011 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1122 Bürgerbüros**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**891.778**	**1.071.467**		**-113.062**	**4**	**958.408**	**926.640**	**-144.827**	**-31.768**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**891.778**	**1.071.467**		**-113.062**	**4**	**958.408**	**926.640**	**-144.827**	**-31.768**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.230.000	-1.230.000				-1.230.000	-1.230.000			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.712	207.205				207.205	186.410	-20.795	-20.795	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-123.510**	**48.671**		**-113.062**	**4**	**-64.387**	**-116.950**	**-165.621**	**-52.563**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	17,39	18,21		18,21	15,57	-2,64	-2,64
Vollzeitkräfte	15,61	16,61		16,61	13,94	-2,67	-2,67
Stellenplan	16,27	25,67		25,67	15,95	-9,72	-9,72

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1123	Service-Center

Ziel	Bezeichnung
D0221	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D02211 (%)	Zielerreichungsgrad	67,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 Service-Center**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.130	-9.623				-9.623	-21.994	-12.371	-12.371	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-401.287	-185.000				-185.000	-402.906	-217.906	-217.906	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-421.417**	**-194.623**				**-194.623**	**-424.901**	**-230.277**	**-230.277**	
11	-	Personalaufwendungen	1.643.615	1.880.092		-12.532		1.867.560	1.488.508	-391.584	-379.052	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.479	45.475		-1.461		44.014	70.141	24.666	26.127	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.063	19.730				19.730	33.947	14.217	14.217	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.981	168.585		-2.064	-24	166.496	195.226	26.641	28.729	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.838.138**	**2.113.882**		**-16.058**	**-24**	**2.097.800**	**1.787.822**	**-326.060**	**-309.978**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.416.721**	**1.919.258**		**-16.058**	**-24**	**1.903.176**	**1.362.921**	**-556.337**	**-540.255**	

Jahresrechnung 2011 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 Service-Center**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.416.721**	**1.919.258**		**-16.058**	**-24**	**1.903.176**	**1.362.921**	**-556.337**	**-540.255**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.416.721**	**1.919.258**		**-16.058**	**-24**	**1.903.176**	**1.362.921**	**-556.337**	**-540.255**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.604.174	-897.346				-897.346	-1.251.012	-353.667	-353.667	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.997	467.341				467.341	444.009	-23.332	-23.332	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**281.544**	**1.489.253**		**-16.058**	**-24**	**1.473.171**	**555.918**	**-933.336**	**-917.254**	

Jahresrechnung 2011 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 Service-Center**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-184									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-184**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	35,99	34,99		34,99	34,00	-0,99	-0,99
Vollzeitkräfte	32,28	35,71		35,71	30,53	-5,18	-5,18
Stellenplan	35,01				42,99	42,99	42,99

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten

Ziel	Bezeichnung
D0331	Sicherstellung der rechtskonformen Aufgabenerledigung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D03311 (%)	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204									
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.384	-2.000				-2.000	-907	1.093	1.093	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.588**	**-2.000**				**-2.000**	**-907**	**1.093**	**1.093**	
11	-	Personalaufwendungen	119.611	114.067				114.067	119.288	5.221	5.221	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009	3.484			-72	3.412	4.172	688	760	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	662	454				454	231	-223	-223	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.865	28.475		-13	-374	28.088	11.892	-16.583	-16.195	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**149.147**	**146.480**		**-13**	**-447**	**146.020**	**135.583**	**-10.897**	**-10.437**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**147.559**	**144.480**		**-13**	**-447**	**144.020**	**134.676**	**-9.804**	**-9.344**	

Jahresrechnung 2011 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**147.559**	**144.480**		**-13**	**-447**	**144.020**	**134.676**	**-9.804**	**-9.344**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**147.559**	**144.480**		**-13**	**-447**	**144.020**	**134.676**	**-9.804**	**-9.344**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.003	63.716				63.716	63.678	-38	-38	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**210.562**	**208.196**		**-13**	**-447**	**207.737**	**198.354**	**-9.842**	**-9.382**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	2,18	2,24		2,24	2,18	-0,06	-0,06
Vollzeitkräfte	1,94	1,84		1,84	1,94	0,10	0,10
Stellenplan	2,18	2,18		2,18	2,18		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1207	Einwohner- und Personenstandswesen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D03511 (%)	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00	1,00	1,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1207 Einwohner- und Personenstandwesen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.289	-4.475				-4.475	-4.451	24	24	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.202.884	-2.025.000				-2.025.000	-2.703.500	-678.500	-678.500	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.064	-45.700				-45.700	-27.940	17.760	17.760	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.113	-25.900				-25.900	-38.164	-12.264	-12.264	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.297.350**	**-2.101.075**				**-2.101.075**	**-2.774.055**	**-672.979**	**-672.979**	
11	-	Personalaufwendungen	3.073.180	3.251.361				3.251.361	2.890.424	-360.938	-360.938	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.923	1.074.965			672	1.075.637	1.559.366	484.401	483.729	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.767	18.289				18.289	23.404	5.115	5.115	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.770	350.531		-383	-226	349.923	245.329	-105.203	-104.594	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.474.640**	**4.695.146**		**-383**	**447**	**4.695.210**	**4.718.522**	**23.376**	**23.312**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.177.290**	**2.594.071**		**-383**	**447**	**2.594.135**	**1.944.467**	**-649.604**	**-649.667**	

Jahresrechnung 2011 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1207 Einwohner- und Personenstandwesen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.177.290**	**2.594.071**		**-383**	**447**	**2.594.135**	**1.944.467**	**-649.604**	**-649.667**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.177.290**	**2.594.071**		**-383**	**447**	**2.594.135**	**1.944.467**	**-649.604**	**-649.667**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.815	2.065.753				2.065.753	2.080.539	14.786	14.786	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.205.105**	**4.659.824**		**-383**	**447**	**4.659.888**	**4.025.006**	**-634.818**	**-634.882**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	64,82	66,76		66,76	65,82	-0,94	-0,94
Vollzeitkräfte	57,60	57,54		57,54	59,47	1,93	1,93
Stellenplan	65,04	65,05		65,05	68,27	3,22	3,22

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

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

Jahresrechnung 2011 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.400	-1.114				-1.114	-74	1.040	1.040	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-206	-206	-206	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-630.665	-490.000				-490.000	-876.313	-386.313	-386.313	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-66.625						-33.231	-33.231	-33.231	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-699.690**	**-491.114**				**-491.114**	**-909.824**	**-418.711**	**-418.711**	
11	-	Personalaufwendungen	769.412	809.509		436.571		1.246.080	786.180	-23.329	-459.900	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.924	14.515		19.270	7	33.792	18.300	3.785	-15.492	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.774	4.091				4.091	2.982	-1.109	-1.109	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905.590	1.880.861		20.230	1	1.901.092	1.558.210	-322.651	-342.882	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.695.700**	**2.708.976**		**476.071**	**8**	**3.185.055**	**2.365.672**	**-343.304**	**-819.383**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.996.010**	**2.217.862**		**476.071**	**8**	**2.693.941**	**1.455.847**	**-762.015**	**-1.238.094**	

Jahresrechnung 2011 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.996.010**	**2.217.862**		**476.071**	**8**	**2.693.941**	**1.455.847**	**-762.015**	**-1.238.094**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.996.010**	**2.217.862**		**476.071**	**8**	**2.693.941**	**1.455.847**	**-762.015**	**-1.238.094**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.746	-1.118.968				-1.118.968	-1.118.434	534	534	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.055	156.601				156.601	86.743	-69.858	-69.858	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.047.319**	**1.255.496**		**476.071**	**8**	**1.731.575**	**424.157**	**-831.339**	**-1.307.418**	

Jahresrechnung 2011 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-426						-148	-148	-148	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-426**						**-148**	**-148**	**-148**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426			148		148	148	148		
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426**			**148**		**148**	**148**	**148**		
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**148**		**148**			**-148**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	11,87	10,46	1,00	11,46	11,00	0,54	-0,46
Vollzeitkräfte	10,77	9,54	1,00	10,54	10,50	0,96	-0,04
Stellenplan	11,17	14,81	1,00	15,81	12,00	-2,81	-3,81

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1119	Recht

Ziel	Bezeichnung
D0191	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D01911 (%)	Zielerreichungsgrad	107,06	100,00	102,42	2,42

Jahresrechnung 2011 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.400	-1.114				-1.114	-74	1.040	1.040	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-206	-206	-206	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-630.665	-490.000				-490.000	-876.313	-386.313	-386.313	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-66.625						-33.231	-33.231	-33.231	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-699.690**	**-491.114**				**-491.114**	**-909.824**	**-418.711**	**-418.711**	
11	-	Personalaufwendungen	769.412	809.509		436.571		1.246.080	786.180	-23.329	-459.900	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.924	14.515		19.270	7	33.792	18.300	3.785	-15.492	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.774	4.091				4.091	2.982	-1.109	-1.109	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905.590	1.880.861		20.230	1	1.901.092	1.558.210	-322.651	-342.882	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.695.700**	**2.708.976**		**476.071**	**8**	**3.185.055**	**2.365.672**	**-343.304**	**-819.383**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.996.010**	**2.217.862**		**476.071**	**8**	**2.693.941**	**1.455.847**	**-762.015**	**-1.238.094**	

Jahresrechnung 2011 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.996.010**	**2.217.862**		**476.071**	**8**	**2.693.941**	**1.455.847**	**-762.015**	**-1.238.094**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.996.010**	**2.217.862**		**476.071**	**8**	**2.693.941**	**1.455.847**	**-762.015**	**-1.238.094**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.746	-1.118.968				-1.118.968	-1.118.434	534	534	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.055	156.601				156.601	86.743	-69.858	-69.858	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.047.319**	**1.255.496**		**476.071**	**8**	**1.731.575**	**424.157**	**-831.339**	**-1.307.418**	

Jahresrechnung 2011 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-426						-148	-148	-148	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-426**						**-148**	**-148**	**-148**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426			148		148	148	148		
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426**			**148**		**148**	**148**	**148**		
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**148**		**148**			**-148**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	11,87	10,46	1,00	11,46	11,00	0,54	-0,46
Vollzeitkräfte	10,77	9,54	1,00	10,54	10,50	0,96	-0,04
Stellenplan	11,17	14,81	1,00	15,81	12,00	-2,81	-3,81

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 2011 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.000			-5.612		-5.612	-15.612	-15.612	-10.000	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.101						35	35	35	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.614	-3.697		-18.044		-21.741	-18.545	-14.848	3.196	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-121.715**	**-3.697**		**-23.656**		**-27.353**	**-34.122**	**-30.425**	**-6.769**	
11	-	Personalaufwendungen	236.291	197.983				197.983	257.071	59.088	59.088	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.873	8.100				8.100	5.061	-3.039	-3.039	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73	64				64	57	-6	-6	
15	-	Transferaufwendungen	6.497			5.612		5.612	5.612	5.612		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.416	38.900		18.030		56.930	49.481	10.581	-7.449	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**408.150**	**245.047**		**23.642**		**268.689**	**317.282**	**72.235**	**48.593**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**286.435**	**241.350**		**-14**		**241.337**	**283.160**	**41.810**	**41.824**	

Jahresrechnung 2011 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**286.435**	**241.350**		**-14**		**241.337**	**283.160**	**41.810**	**41.824**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**286.435**	**241.350**		**-14**		**241.337**	**283.160**	**41.810**	**41.824**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-342.309	-279.714				-279.714	-323.909	-44.194	-44.194	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.629	61.043				61.043	67.011	5.968	5.968	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**27.755**	**22.679**		**-14**		**22.666**	**26.263**	**3.584**	**3.597**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00		5,00	5,00		
Vollzeitkräfte	3,51	2,87		2,87	3,51	0,64	0,64
Stellenplan	3,01	3,01		3,01	3,01		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1110	Gleichstellung von Frau und Mann

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D01011 (%)	Umsetzungsquote	90,42	100,00	99,33	-0,67

Jahresrechnung 2011 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.000			-5.612		-5.612	-15.612	-15.612	-10.000	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.101						35	35	35	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.614	-3.697		-18.044		-21.741	-18.545	-14.848	3.196	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-121.715**	**-3.697**		**-23.656**		**-27.353**	**-34.122**	**-30.425**	**-6.769**	
11	-	Personalaufwendungen	236.291	197.983				197.983	257.071	59.088	59.088	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.873	8.100				8.100	5.061	-3.039	-3.039	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73	64				64	57	-6	-6	
15	-	Transferaufwendungen	6.497			5.612		5.612	5.612	5.612		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.416	38.900		18.030		56.930	49.481	10.581	-7.449	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**408.150**	**245.047**		**23.642**		**268.689**	**317.282**	**72.235**	**48.593**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**286.435**	**241.350**		**-14**		**241.337**	**283.160**	**41.810**	**41.824**	

Jahresrechnung 2011 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**286.435**	**241.350**		**-14**		**241.337**	**283.160**	**41.810**	**41.824**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**286.435**	**241.350**		**-14**		**241.337**	**283.160**	**41.810**	**41.824**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-342.309	-279.714				-279.714	-323.909	-44.194	-44.194	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.629	61.043				61.043	67.011	5.968	5.968	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**27.755**	**22.679**		**-14**		**22.666**	**26.263**	**3.584**	**3.597**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00		5,00	5,00		
Vollzeitkräfte	3,51	2,87		2,87	3,51	0,64	0,64
Stellenplan	3,01	3,01		3,01	3,01		

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

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

Jahresrechnung 2011 **000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.235	-179.080		-39.000		-218.080	-169.377	9.703	48.703	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-195				-195		195	195	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-195						-823	-823	-823	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-172.430**	**-179.275**		**-39.000**		**-218.275**	**-170.201**	**9.074**	**48.074**	
11	-	Personalaufwendungen	289.792	270.182				270.182	257.325	-12.857	-12.857	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.821	52.000				52.000	19.467	-32.533	-32.533	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	305	305				305	305			
15	-	Transferaufwendungen	57.821	36.500		90.131		126.631	66.603	30.103	-60.029	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.052	63.800		-11		63.789	34.880	-28.919	-28.908	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**421.790**	**422.787**		**90.120**		**512.907**	**378.580**	**-44.207**	**-134.326**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**249.360**	**243.512**		**51.120**		**294.632**	**208.380**	**-35.132**	**-86.252**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.339									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.339**									
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**252.699**	**243.512**		**51.120**		**294.632**	**208.380**	**-35.132**	**-86.252**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**252.699**	**243.512**		**51.120**		**294.632**	**208.380**	**-35.132**	**-86.252**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.040	61.082				61.082	47.029	-14.054	-14.054	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**300.740**	**304.594**		**51.120**		**355.714**	**255.409**	**-49.186**	**-100.306**	

Jahresrechnung 2011 **000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000				4.000		-4.000	-4.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.000**				**4.000**		**-4.000**	**-4.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.000**				**4.000**		**-4.000**	**-4.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	4,00	4,00		4,00	3,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	3,82	3,67		3,67	3,32	-0,35	-0,35
Stellenplan	4,00	4,00		4,00	3,00	-1,00	-1,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5706	Regionale Kooperation

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

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

Jahresrechnung 2011 **000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.235	-179.080		-39.000		-218.080	-169.377	9.703	48.703	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-195				-195		195	195	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-195						-823	-823	-823	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-172.430**	**-179.275**		**-39.000**		**-218.275**	**-170.201**	**9.074**	**48.074**	
11	-	Personalaufwendungen	289.792	270.182				270.182	257.325	-12.857	-12.857	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.821	52.000				52.000	19.467	-32.533	-32.533	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	305	305				305	305			
15	-	Transferaufwendungen	57.821	36.500		90.131		126.631	66.603	30.103	-60.029	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.052	63.800		-11		63.789	34.880	-28.919	-28.908	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**421.790**	**422.787**		**90.120**		**512.907**	**378.580**	**-44.207**	**-134.326**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**249.360**	**243.512**		**51.120**		**294.632**	**208.380**	**-35.132**	**-86.252**	

Jahresrechnung 2011 **000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.339									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.339**									
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**252.699**	**243.512**		**51.120**		**294.632**	**208.380**	**-35.132**	**-86.252**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**252.699**	**243.512**		**51.120**		**294.632**	**208.380**	**-35.132**	**-86.252**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.040	61.082				61.082	47.029	-14.054	-14.054	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**300.740**	**304.594**		**51.120**		**355.714**	**255.409**	**-49.186**	**-100.306**	

Jahresrechnung 2011 **000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000				4.000		-4.000	-4.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.000**				**4.000**		**-4.000**	**-4.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.000**				**4.000**		**-4.000**	**-4.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	4,00	4,00		4,00	3,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	3,82	3,67		3,67	3,32	-0,35	-0,35
Stellenplan	4,00	4,00		4,00	3,00	-1,00	-1,00

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

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

Jahresrechnung 2011 **Geschäftsbereich 1.1**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.099.354	-590.308		-81.129	-9.623	-681.060	-1.326.023	-735.714	-644.963	
3	+	Sonstige Transfererträge	-30.988	-47.500				-47.500	-58.599	-11.099	-11.099	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.516.562	-13.872.045		-80.109		-13.952.154	-11.802.546	2.069.499	2.149.608	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.299.155	-1.098.200				-1.098.200	-1.385.140	-286.940	-286.940	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.326.478	-1.752.620				-1.752.620	-1.739.272	13.349	13.349	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-574.230	-1.600				-1.600	-673.975	-672.375	-672.375	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.846.767**	**-17.362.274**		**-161.238**	**-9.623**	**-17.533.134**	**-16.985.554**	**376.719**	**547.580**	
11	-	Personalaufwendungen	33.179.780	37.145.129		-65.300	-1.750	37.078.079	37.859.261	714.132	781.182	
12	-	Versorgungsaufwendungen							26.373	26.373	26.373	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.946.316	6.412.255	323.949	573.005	-111.018	7.198.189	6.820.664	408.409	-377.526	-355.302
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.504.333	1.762.662				1.762.662	2.584.572	821.911	821.911	
15	-	Transferaufwendungen	238.479	214.000		35.200	790	249.990	241.010	27.010	-8.980	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.944.099	9.254.525		39.812	16.710	9.311.048	8.857.204	-397.322	-453.844	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.813.006**	**54.788.571**	**323.949**	**582.717**	**-95.269**	**55.599.967**	**56.389.084**	**1.600.513**	**789.117**	**-355.302**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**33.966.239**	**37.426.297**	**323.949**	**421.479**	**-104.892**	**38.066.833**	**39.403.530**	**1.977.233**	**1.336.696**	**-355.302**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**33.966.239**	**37.426.297**	**323.949**	**421.479**	**-104.892**	**38.066.833**	**39.403.530**	**1.977.233**	**1.336.696**	**-355.302**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**33.966.239**	**37.426.297**	**323.949**	**421.479**	**-104.892**	**38.066.833**	**39.403.530**	**1.977.233**	**1.336.696**	**-355.302**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.073.406	-1.376.896				-1.376.896	-1.175.043	201.852	201.852	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.092.894	5.360.975				5.360.975	5.233.064	-127.911	-127.911	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**37.985.727**	**41.410.376**	**323.949**	**421.479**	**-104.892**	**42.050.912**	**43.461.550**	**2.051.174**	**1.410.638**	**-355.302**

Jahresrechnung 2011 **Geschäftsbereich 1.1**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.582.034	-463.475				-463.475	-2.146.706	-1.683.231	-1.683.231	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-25.653	-19.500				-19.500	-45.531	-26.031	-26.031	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.607.686**	**-482.975**				**-482.975**	**-2.192.238**	**-1.709.263**	**-1.709.263**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	253.985	333.100		457.698		790.798	734.525	401.425	-56.273	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.103.861	2.998.200		899.858		3.898.058	2.359.826	-638.374	-1.538.233	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	27.986									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.385.831**	**3.331.300**		**1.357.556**		**4.688.856**	**3.094.351**	**-236.949**	**-1.594.505**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**778.145**	**2.848.325**		**1.357.556**		**4.205.881**	**902.113**	**-1.946.212**	**-3.303.768**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	587,00	602,00	-1,00	601,00	599,00	-3,00	-2,00
Vollzeitkräfte	563,77	592,36	-1,00	591,36	576,28	-16,08	-15,08
Stellenplan	624,41	627,26		627,26	624,41	-2,85	-2,85

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

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

Jahresrechnung 2011 **100.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.612									
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.205	-6.570				-6.570	-1.205	5.365	5.365	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.817**	**-6.570**				**-6.570**	**-1.205**	**5.365**	**5.365**	
11	-	Personalaufwendungen	497.152	485.591				485.591	473.183	-12.409	-12.409	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003	19.450				19.450	7.740	-11.710	-11.710	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	136	24				24	24			
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.155	27.948		-150		27.798	28.586	638	788	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**533.446**	**533.013**		**-150**		**532.863**	**509.532**	**-23.481**	**-23.331**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**525.629**	**526.442**		**-150**		**526.292**	**508.327**	**-18.116**	**-17.965**	

Jahresrechnung 2011 **100.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**525.629**	**526.442**		**-150**		**526.292**	**508.327**	**-18.116**	**-17.965**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**525.629**	**526.442**		**-150**		**526.292**	**508.327**	**-18.116**	**-17.965**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-558.282	-575.341				-575.341	-540.222	35.119	35.119	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.920	95.547				95.547	75.697	-19.850	-19.850	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**45.266**	**46.649**		**-150**		**46.499**	**43.802**	**-2.847**	**-2.697**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	6,00	7,00		7,00	6,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	6,00	6,18		6,18	6,00	-0,18	-0,18
Stellenplan	7,00	7,00		7,00	7,00		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

Ziel	Bezeichnung
D0041	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D00411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **100.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.612									
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.205	-6.570				-6.570	-1.205	5.365	5.365	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.817**	**-6.570**				**-6.570**	**-1.205**	**5.365**	**5.365**	
11	-	Personalaufwendungen	497.152	485.591				485.591	473.183	-12.409	-12.409	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003	19.450				19.450	7.740	-11.710	-11.710	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	136	24				24	24			
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.155	27.948		-150		27.798	28.586	638	788	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**533.446**	**533.013**		**-150**		**532.863**	**509.532**	**-23.481**	**-23.331**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**525.629**	**526.442**		**-150**		**526.292**	**508.327**	**-18.116**	**-17.965**	

Jahresrechnung 2011 **100.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**525.629**	**526.442**		**-150**		**526.292**	**508.327**	**-18.116**	**-17.965**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**525.629**	**526.442**		**-150**		**526.292**	**508.327**	**-18.116**	**-17.965**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-558.282	-575.341				-575.341	-540.222	35.119	35.119	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.920	95.547				95.547	75.697	-19.850	-19.850	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**45.266**	**46.649**		**-150**		**46.499**	**43.802**	**-2.847**	**-2.697**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	6,00	7,00		7,00	6,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	6,00	6,18		6,18	6,00	-0,18	-0,18
Stellenplan	7,00	7,00		7,00	7,00		

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

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

Jahresrechnung 2011 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-451.144	-126.822		-81.129	-8.833	-216.784	-887.061	-760.239	-670.277	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.416	-178.600		-80.109		-258.709	-260.757	-82.157	-2.048	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-662.421	-512.700				-512.700	-795.452	-282.752	-282.752	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-395.436	-997.250				-997.250	-1.025.670	-28.420	-28.420	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.186	-600				-600	-300.209	-299.609	-299.609	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.764.603**	**-1.815.972**		**-161.238**	**-8.833**	**-1.986.043**	**-3.269.150**	**-1.453.177**	**-1.283.107**	
11	-	Personalaufwendungen	8.485.255	8.392.695				8.392.695	8.404.234	11.540	11.540	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191.146	3.487.708	323.949	517.005	8.833	4.337.494	3.703.459	215.752	-634.035	-355.302
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	352.678	310.023				310.023	347.753	37.730	37.730	
15	-	Transferaufwendungen	20.329	26.050				26.050	17.250	-8.800	-8.800	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.785	681.203		-1.115		680.088	579.704	-101.499	-100.384	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.775.192**	**12.897.679**	**323.949**	**515.890**	**8.833**	**13.746.350**	**13.052.401**	**154.722**	**-693.950**	**-355.302**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**11.010.589**	**11.081.706**	**323.949**	**354.652**		**11.760.307**	**9.783.251**	**-1.298.455**	**-1.977.056**	**-355.302**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**11.010.589**	**11.081.706**	**323.949**	**354.652**		**11.760.307**	**9.783.251**	**-1.298.455**	**-1.977.056**	**-355.302**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.010.589**	**11.081.706**	**323.949**	**354.652**		**11.760.307**	**9.783.251**	**-1.298.455**	**-1.977.056**	**-355.302**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-386.909	-650.000				-650.000	-437.154	212.846	212.846	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.764	1.416.290				1.416.290	1.367.808	-48.483	-48.483	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.953.445**	**11.847.997**	**323.949**	**354.652**		**12.526.598**	**10.713.904**	**-1.134.093**	**-1.812.693**	**-355.302**

Jahresrechnung 2011 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-485.193						-1.056.742	-1.056.742	-1.056.742	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-6.953	-2.500				-2.500	-23.844	-21.344	-21.344	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-492.145**	**-2.500**				**-2.500**	**-1.080.586**	**-1.078.086**	**-1.078.086**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	253.985	333.100		457.698		790.798	734.525	401.425	-56.273	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.878	435.100		4.000		439.100	336.579	-98.521	-102.521	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	27.986									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**638.848**	**768.200**		**461.698**		**1.229.898**	**1.071.105**	**302.905**	**-158.793**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**146.703**	**765.700**		**461.698**		**1.227.398**	**-9.482**	**-775.182**	**-1.236.880**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	166,00	168,00		168,00	169,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	160,73	165,44		165,44	163,33	-2,11	-2,11
Stellenplan	188,00	189,01		189,01	181,50	-7,51	-7,51

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5501	Öffentliches Grün

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D09611 (QM)	Fläche / Einwohner	9,99	10,35	9,76	-0,59

Jahresrechnung 2011 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5501 Öffentliches Grün**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.960	-5.164			-1.703	-6.866	-691.336	-686.172	-684.470	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.822	-6.950				-6.950	-12.519	-5.569	-5.569	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382.642	-381.850				-381.850	-382.762	-912	-912	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-367.873	-971.450				-971.450	-990.466	-19.016	-19.016	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.214	-550				-550	-10.527	-9.977	-9.977	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.024.511**	**-1.365.964**			**-1.703**	**-1.367.666**	**-2.087.609**	**-721.645**	**-719.943**	
11	-	Personalaufwendungen	6.861.767	6.780.764				6.780.764	6.723.734	-57.030	-57.030	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840.817	3.004.617	1.346	363.972	1.703	3.371.637	3.271.418	266.801	-100.220	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215.661	190.010				190.010	216.723	26.714	26.714	
15	-	Transferaufwendungen	3.079	3.050				3.050		-3.050	-3.050	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.057	551.802		-911		550.891	472.969	-78.833	-77.922	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.493.381**	**10.530.242**	**1.346**	**363.061**	**1.703**	**10.896.351**	**10.684.844**	**154.602**	**-211.508**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**9.468.870**	**9.164.278**	**1.346**	**363.061**		**9.528.685**	**8.597.235**	**-567.044**	**-931.451**	

Jahresrechnung 2011 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5501 Öffentliches Grün**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**9.468.870**	**9.164.278**	**1.346**	**363.061**		**9.528.685**	**8.597.235**	**-567.044**	**-931.451**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.468.870**	**9.164.278**	**1.346**	**363.061**		**9.528.685**	**8.597.235**	**-567.044**	**-931.451**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-372.833	-588.000				-588.000	-416.244	171.756	171.756	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.087.353	1.162.073				1.162.073	1.121.924	-40.149	-40.149	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.183.390**	**9.738.351**	**1.346**	**363.061**		**10.102.758**	**9.302.915**	**-435.436**	**-799.843**	

Jahresrechnung 2011 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5501 Öffentliches Grün**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-443.028						-982.357	-982.357	-982.357	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-6.728						-18.444	-18.444	-18.444	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-449.755**						**-1.000.801**	**-1.000.801**	**-1.000.801**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	240.272	293.100		462.198		755.298	709.620	416.520	-45.678	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.531	337.600				337.600	288.124	-49.476	-49.476	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	27.986									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**545.789**	**630.700**		**462.198**		**1.092.898**	**997.744**	**367.044**	**-95.154**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**96.034**	**630.700**		**462.198**		**1.092.898**	**-3.057**	**-633.757**	**-1.095.955**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	134,33	134,89		134,89	136,49	1,60	1,60
Vollzeitkräfte	129,23	134,24		134,24	131,14	-3,10	-3,10
Stellenplan	152,91	152,92		152,92	147,53	-5,39	-5,39

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D09811 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	112,00	170,00	201,21	31,21

Jahresrechnung 2011 **103 Grünflächen und Forsten**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.159	-22.456			-7.131	-29.586	-58.824	-36.369	-29.238	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.320	-50		-80.109		-80.159	-81.508	-81.458	-1.349	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.207	-126.600				-126.600	-407.738	-281.138	-281.138	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.562	-25.800				-25.800	-35.205	-9.405	-9.405	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.948	-50				-50	-289.656	-289.606	-289.606	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-354.196**	**-174.956**		**-80.109**	**-7.131**	**-262.195**	**-872.930**	**-697.975**	**-610.735**	
11	-	Personalaufwendungen	1.385.995	1.350.622				1.350.622	1.440.430	89.808	89.808	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.481	316.580	288.432	71.923	7.131	684.065	182.435	-134.144	-501.630	-333.252
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116.546	104.154				104.154	111.372	7.218	7.218	
15	-	Transferaufwendungen	17.250	23.000				23.000	17.250	-5.750	-5.750	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.312	108.746		-168		108.578	91.140	-17.607	-17.439	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.813.584**	**1.903.102**	**288.432**	**71.755**	**7.131**	**2.270.419**	**1.842.627**	**-60.475**	**-427.793**	**-333.252**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.459.388**	**1.728.146**	**288.432**	**-8.354**		**2.008.224**	**969.697**	**-758.450**	**-1.038.528**	**-333.252**

Jahresrechnung 2011 **103 Grünflächen und Forsten**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.459.388**	**1.728.146**	**288.432**	**-8.354**		**2.008.224**	**969.697**	**-758.450**	**-1.038.528**	**-333.252**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.459.388**	**1.728.146**	**288.432**	**-8.354**		**2.008.224**	**969.697**	**-758.450**	**-1.038.528**	**-333.252**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.467	-50.000				-50.000	-12.416	37.584	37.584	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.849	205.146				205.146	200.842	-4.304	-4.304	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.652.770**	**1.883.292**	**288.432**	**-8.354**		**2.163.370**	**1.158.123**	**-725.170**	**-1.005.247**	**-333.252**

Jahresrechnung 2011 **103 Grünflächen und Forsten**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.165						-67.010	-67.010	-67.010	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-225	-2.500				-2.500	-5.400	-2.900	-2.900	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.390**	**-2.500**				**-2.500**	**-72.410**	**-69.910**	**-69.910**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	13.713	40.000		-4.500		35.500	24.906	-15.094	-10.594	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.370	92.500		4.000		96.500	41.080	-51.420	-55.420	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.084**	**132.500**		**-500**		**132.000**	**65.986**	**-66.514**	**-66.014**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**20.694**	**130.000**		**-500**		**129.500**	**-6.424**	**-136.424**	**-135.924**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	26,66	28,03		28,03	27,48	-0,55	-0,55
Vollzeitkräfte	26,62	25,86		25,86	27,31	1,45	1,45
Stellenplan	29,68	30,68		30,68	28,68	-2,00	-2,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5506	Friedhöfe

Ziel	Bezeichnung
D1011	Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D10111 (%)	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	87,14	80,00	74,14	-5,86

Jahresrechnung 2011 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.026	-99.203		-81.129		-180.332	-136.901	-37.698	43.431	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.274	-171.600				-171.600	-166.730	4.870	4.870	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.572	-4.250				-4.250	-4.953	-703	-703	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25						-26	-26	-26	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-385.897**	**-275.053**		**-81.129**		**-356.182**	**-308.610**	**-33.557**	**47.571**	
11	-	Personalaufwendungen	237.493	261.309				261.309	240.070	-21.239	-21.239	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.848	166.511	34.170	81.110		281.791	249.606	83.095	-32.185	-22.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.471	15.860				15.860	19.658	3.798	3.798	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.416	20.655		-36		20.619	15.596	-5.059	-5.024	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**468.227**	**464.335**	**34.170**	**81.074**		**579.580**	**524.930**	**60.595**	**-54.649**	**-22.050**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**82.331**	**189.282**	**34.170**	**-54**		**223.398**	**216.320**	**27.038**	**-7.078**	**-22.050**

Jahresrechnung 2011 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**82.331**	**189.282**	**34.170**	**-54**		**223.398**	**216.320**	**27.038**	**-7.078**	**-22.050**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**82.331**	**189.282**	**34.170**	**-54**		**223.398**	**216.320**	**27.038**	**-7.078**	**-22.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.609	-12.000				-12.000	-8.495	3.505	3.505	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.562	49.072				49.072	45.041	-4.030	-4.030	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**117.284**	**226.354**	**34.170**	**-54**		**260.469**	**252.867**	**26.513**	**-7.603**	**-22.050**

Jahresrechnung 2011 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-7.375	-7.375	-7.375	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-7.375**	**-7.375**	**-7.375**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.976	5.000				5.000	7.375	2.375	2.375	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.976**	**5.000**				**5.000**	**7.375**	**2.375**	**2.375**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**29.976**	**5.000**				**5.000**		**-5.000**	**-5.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	5,01	5,08		5,08	5,03	-0,05	-0,05
Vollzeitkräfte	4,88	5,34		5,34	4,88	-0,46	-0,46
Stellenplan	5,41	5,41		5,41	5,29	-0,12	-0,12

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

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

Jahresrechnung 2011 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-425.320	-224.256			-790	-225.045	-389.831	-165.575	-164.786	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.844.864	-13.333.345				-13.333.345	-11.078.027	2.255.318	2.255.318	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-632.666	-581.500				-581.500	-588.800	-7.300	-7.300	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-890.678	-666.000				-666.000	-700.757	-34.757	-34.757	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-565.454	-600				-600	-373.352	-372.752	-372.752	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.358.983**	**-14.805.701**			**-790**	**-14.806.490**	**-13.130.766**	**1.674.934**	**1.675.724**	
11	-	Personalaufwendungen	20.980.538	24.853.773		-40.300		24.813.473	25.747.970	894.196	934.496	
12	-	Versorgungsaufwendungen							26.373	26.373	26.373	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504.013	2.569.497			-118.292	2.451.206	2.826.204	256.707	374.998	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.141.670	1.449.365				1.449.365	2.230.800	781.435	781.435	
15	-	Transferaufwendungen	10.000	10.500		4.500	790	15.790	15.610	5.110	-180	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.735.991	8.044.846		21.132	13.400	8.079.378	7.753.488	-291.358	-325.890	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.372.212**	**36.927.982**		**-14.668**	**-104.102**	**36.809.212**	**38.600.444**	**1.672.463**	**1.791.233**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**19.013.229**	**22.122.281**		**-14.668**	**-104.892**	**22.002.721**	**25.469.678**	**3.347.397**	**3.466.956**	

Jahresrechnung 2011 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**19.013.229**	**22.122.281**		**-14.668**	**-104.892**	**22.002.721**	**25.469.678**	**3.347.397**	**3.466.956**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**19.013.229**	**22.122.281**		**-14.668**	**-104.892**	**22.002.721**	**25.469.678**	**3.347.397**	**3.466.956**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-210.000	-235.700				-235.700	-261.168	-25.468	-25.468	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.183.950	3.318.925				3.318.925	3.248.671	-70.254	-70.254	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**21.987.179**	**25.205.505**		**-14.668**	**-104.892**	**25.085.946**	**28.457.180**	**3.251.675**	**3.371.235**	

Jahresrechnung 2011 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.096.841	-463.475				-463.475	-1.085.675	-622.200	-622.200	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-18.700	-17.000				-17.000	-21.687	-4.687	-4.687	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.115.541**	**-480.475**				**-480.475**	**-1.107.362**	**-626.887**	**-626.887**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.746.983	2.555.500		895.858		3.451.358	2.019.742	-535.758	-1.431.617	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.746.983**	**2.555.500**		**895.858**		**3.451.358**	**2.019.742**	**-535.758**	**-1.431.617**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**631.442**	**2.075.025**		**895.858**		**2.970.883**	**912.379**	**-1.162.646**	**-2.058.504**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	345,00	366,00	-1,00	365,00	363,00	-3,00	-2,00
Vollzeitkräfte	342,62	365,13	-1,00	364,13	358,75	-6,38	-5,38
Stellenplan	369,50	369,50		369,50	377,50	8,00	8,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1212	Brandschutz

Ziel	Bezeichnung
D0391	Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D03911 (ANZ)	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	180,00	264,00	215,00	-49,00
D03912 (PRS)	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	2.721,00	4.500,00	2.658,00	-1.842,00

Jahresrechnung 2011 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.582	-194.204			-790	-194.994	-321.070	-126.866	-126.076	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.698	-52.873				-52.873	-30.152	22.721	22.721	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-627.860	-576.300				-576.300	-588.800	-12.500	-12.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-736.483	-637.000				-637.000	-666.144	-29.144	-29.144	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.288	-50				-50	-23.724	-23.674	-23.674	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.745.912**	**-1.460.427**			**-790**	**-1.461.216**	**-1.629.891**	**-169.464**	**-168.674**	
11	-	Personalaufwendungen	14.683.540	17.366.163		-35.593		17.330.570	18.132.556	766.393	801.986	
12	-	Versorgungsaufwendungen							21.194	21.194	21.194	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.954	1.608.744			-95.219	1.513.525	1.646.016	37.272	132.492	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.139.918	885.219				885.219	1.164.980	279.760	279.760	
15	-	Transferaufwendungen					790	790	610	610	-180	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282.514	3.529.079		-4.315	13.400	3.538.164	3.394.893	-134.186	-143.271	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.565.926**	**23.389.205**		**-39.908**	**-81.030**	**23.268.267**	**24.360.248**	**971.043**	**1.091.981**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**18.820.014**	**21.928.778**		**-39.908**	**-81.819**	**21.807.051**	**22.730.357**	**801.579**	**923.306**	

Jahresrechnung 2011 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**18.820.014**	**21.928.778**		**-39.908**	**-81.819**	**21.807.051**	**22.730.357**	**801.579**	**923.306**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**18.820.014**	**21.928.778**		**-39.908**	**-81.819**	**21.807.051**	**22.730.357**	**801.579**	**923.306**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-210.000	-235.700				-235.700	-261.168	-25.468	-25.468	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.059.398	2.194.093				2.194.093	2.096.736	-97.357	-97.357	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**20.669.413**	**23.887.171**		**-39.908**	**-81.819**	**23.765.444**	**24.565.925**	**678.754**	**800.481**	

Jahresrechnung 2011 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.077.943	-463.475				-463.475	-1.053.915	-590.440	-590.440	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-5.500				-5.500	-200	5.300	5.300	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.077.943**	**-468.975**				**-468.975**	**-1.054.115**	**-585.140**	**-585.140**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.003.950	1.876.500		204.258	26.000	2.106.758	1.139.341	-737.159	-967.417	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.003.950**	**1.876.500**		**204.258**	**26.000**	**2.106.758**	**1.139.341**	**-737.159**	**-967.417**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-73.993**	**1.407.525**		**204.258**	**26.000**	**1.637.783**	**85.226**	**-1.322.299**	**-1.552.557**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
Digitalfunk Feuerwehr	Allg.Invest.pauschal							-6.214	-6.214	-6.214	
	Ausz.Erw.Verm.>410E		200.000				200.000	6.214	-193.786	-193.786	
Gesamtergebnis			**200.000**				**200.000**		**-200.000**	**-200.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	239,40	255,26	-0,88	254,38	252,49	-2,77	-1,89
Vollzeitkräfte	238,45	254,70	-0,88	253,82	249,96	-4,74	-3,86
Stellenplan	256,91	257,71		257,71	260,56	2,85	2,85

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1213	Abwehr von Großschadensereignissen

Ziel	Bezeichnung
D0421	Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D04211 (PRS)	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	859,83	855,00	831,50	-23,50

Jahresrechnung 2011 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.904	-25.382				-25.382	-55.497	-30.115	-30.115	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-472				-472		472	472	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-512	-50				-50	-1.226	-1.176	-1.176	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-67.416**	**-25.904**				**-25.904**	**-56.723**	**-30.819**	**-30.819**	
11	-	Personalaufwendungen	125.254	134.538				134.538	166.658	32.120	32.120	
12	-	Versorgungsaufwendungen							433	433	433	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.335	75.467			-21.311	54.157	56.172	-19.296	2.015	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.216	38.200				38.200	69.297	31.098	31.098	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.532	152.424		-226		152.198	146.469	-5.955	-5.729	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**389.338**	**400.628**		**-226**	**-21.311**	**379.092**	**439.028**	**38.400**	**59.936**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**321.922**	**374.724**		**-226**	**-21.311**	**353.188**	**382.305**	**7.581**	**29.118**	

Jahresrechnung 2011 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**321.922**	**374.724**		**-226**	**-21.311**	**353.188**	**382.305**	**7.581**	**29.118**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**321.922**	**374.724**		**-226**	**-21.311**	**353.188**	**382.305**	**7.581**	**29.118**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.580	41.253				41.253	59.779	18.526	18.526	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**372.501**	**415.978**		**-226**	**-21.311**	**394.441**	**442.085**	**26.107**	**47.644**	

Jahresrechnung 2011 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-899						-31.760	-31.760	-31.760	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-6.378	-6.378	-6.378	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-899**						**-38.138**	**-38.138**	**-38.138**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.541	60.000			-26.000	34.000	34.249	-25.751	249	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.541**	**60.000**			**-26.000**	**34.000**	**34.249**	**-25.751**	**249**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**642**	**60.000**			**-26.000**	**34.000**	**-3.889**	**-63.889**	**-37.889**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	1,61	1,96		1,96	1,88	-0,08	-0,08
Vollzeitkräfte	1,60	1,95		1,95	1,86	-0,09	-0,09
Stellenplan	2,02	2,10		2,10	2,02	-0,08	-0,08

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D04111 (ANZ)	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)	1,00	1,00	0,00	-1,00

Jahresrechnung 2011 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.834	-4.670				-4.670	-13.264	-8.594	-8.594	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.815.165	-13.280.000				-13.280.000	-11.047.875	2.232.125	2.232.125	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.806	-5.200				-5.200		5.200	5.200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.196	-29.000				-29.000	-34.612	-5.612	-5.612	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-546.654	-500				-500	-348.402	-347.902	-347.902	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.545.655**	**-13.319.370**				**-13.319.370**	**-11.444.153**	**1.875.217**	**1.875.217**	
11	-	Personalaufwendungen	6.171.744	7.353.073		-4.707		7.348.366	7.448.756	95.683	100.390	
12	-	Versorgungsaufwendungen							4.747	4.747	4.747	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.724	885.286			-1.761	883.524	1.124.016	238.730	240.491	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	937.536	525.947				525.947	996.523	470.577	470.577	
15	-	Transferaufwendungen	10.000	10.500		4.500		15.000	15.000	4.500		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310.944	4.363.343		25.673		4.389.016	4.212.127	-151.217	-176.889	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.416.948**	**13.138.149**		**25.466**	**-1.761**	**13.161.853**	**13.801.169**	**663.020**	**639.316**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-128.707**	**-181.221**		**25.466**	**-1.761**	**-157.517**	**2.357.016**	**2.538.237**	**2.514.532**	

Jahresrechnung 2011 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-128.707**	**-181.221**		**25.466**	**-1.761**	**-157.517**	**2.357.016**	**2.538.237**	**2.514.532**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-128.707**	**-181.221**		**25.466**	**-1.761**	**-157.517**	**2.357.016**	**2.538.237**	**2.514.532**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.972	1.083.578				1.083.578	1.092.156	8.578	8.578	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**945.265**	**902.357**		**25.466**	**-1.761**	**926.061**	**3.449.171**	**2.546.814**	**2.523.110**	

Jahresrechnung 2011 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.000									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-18.700	-11.500				-11.500	-15.109	-3.609	-3.609	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.700**	**-11.500**				**-11.500**	**-15.109**	**-3.609**	**-3.609**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741.493	619.000		691.600		1.310.600	846.152	227.152	-464.448	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**741.493**	**619.000**		**691.600**		**1.310.600**	**846.152**	**227.152**	**-464.448**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**704.793**	**607.500**		**691.600**		**1.299.100**	**831.043**	**223.543**	**-468.057**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	103,99	108,78	-0,12	108,66	108,63	-0,15	-0,03
Vollzeitkräfte	102,57	108,48	-0,12	108,36	106,93	-1,55	-1,43
Stellenplan	110,57	109,69		109,69	114,92	5,23	5,23

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

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

Jahresrechnung 2011 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.277	-239.230				-239.230	-49.130	190.100	190.100	
3	+	Sonstige Transfererträge	-30.988	-47.500				-47.500	-58.599	-11.099	-11.099	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.283	-360.100				-360.100	-463.762	-103.662	-103.662	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.068	-4.000				-4.000	-888	3.112	3.112	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.159	-82.800				-82.800	-11.640	71.160	71.160	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-589	-400				-400	-414	-14	-14	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-715.364**	**-734.030**				**-734.030**	**-584.433**	**149.597**	**149.597**	
11	-	Personalaufwendungen	3.216.834	3.413.071		-25.000	-1.750	3.386.321	3.233.875	-179.196	-152.446	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.155	335.600		56.000	-1.560	390.040	283.261	-52.339	-106.779	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.849	3.249				3.249	5.995	2.746	2.746	
15	-	Transferaufwendungen	208.150	177.450		30.700		208.150	208.150	30.700		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.168	500.528		19.945	3.310	523.784	495.426	-5.102	-28.357	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.132.156**	**4.429.898**		**81.645**		**4.511.543**	**4.226.707**	**-203.190**	**-284.836**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.416.792**	**3.695.867**		**81.645**		**3.777.513**	**3.642.274**	**-53.593**	**-135.239**	

Jahresrechnung 2011 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.416.792**	**3.695.867**		**81.645**		**3.777.513**	**3.642.274**	**-53.593**	**-135.239**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.416.792**	**3.695.867**		**81.645**		**3.777.513**	**3.642.274**	**-53.593**	**-135.239**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							-14.100	-14.100	-14.100	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.045	614.357				614.357	618.489	4.132	4.132	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.999.836**	**4.310.225**		**81.645**		**4.391.870**	**4.246.663**	**-63.561**	**-145.207**	

Jahresrechnung 2011 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-4.289	-4.289	-4.289	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-4.289**	**-4.289**	**-4.289**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.600				7.600	3.505	-4.095	-4.095	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.600**				**7.600**	**3.505**	**-4.095**	**-4.095**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**7.600**				**7.600**	**-784**	**-8.384**	**-8.384**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	70,00	61,00		61,00	61,00		
Vollzeitkräfte	54,42	55,61		55,61	48,20	-7,41	-7,41
Stellenplan	59,91	61,75		61,75	58,41	-3,34	-3,34

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D13011 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	3,00	6,00	6,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.295	-190.000				-190.000		190.000	190.000	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.306	-50.000				-50.000		50.000	50.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-130.600**	**-240.000**				**-240.000**		**240.000**	**240.000**	
11	-	Personalaufwendungen	13.380	93.931		-500		93.431	51.144	-42.787	-42.287	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.632	8.460				8.460	4.601	-3.859	-3.859	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114	114				114	119	5	5	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.777	144.848		20.000	1.560	166.408	164.307	19.459	-2.101	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**136.904**	**247.353**		**19.500**	**1.560**	**268.413**	**220.171**	**-27.182**	**-48.242**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.304**	**7.353**		**19.500**	**1.560**	**28.413**	**220.171**	**212.818**	**191.758**	

Jahresrechnung 2011 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.304**	**7.353**		**19.500**	**1.560**	**28.413**	**220.171**	**212.818**	**191.758**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.304**	**7.353**		**19.500**	**1.560**	**28.413**	**220.171**	**212.818**	**191.758**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	30.336				30.336	29.521	-815	-815	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**32.004**	**37.690**		**19.500**	**1.560**	**58.749**	**249.692**	**212.003**	**190.943**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter		1,22		1,22		-1,22	-1,22
Vollzeitkräfte		1,14		1,14		-1,14	-1,14
Stellenplan		0,30		0,30		-0,30	-0,30

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D06911 (%)	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.982	-49.230				-49.230	-49.130	100	100	
3	+	Sonstige Transfererträge	-30.988	-47.500				-47.500	-58.599	-11.099	-11.099	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.283	-360.100				-360.100	-463.762	-103.662	-103.662	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.068	-4.000				-4.000	-888	3.112	3.112	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.853	-32.800				-32.800	-11.640	21.160	21.160	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-589	-400				-400	-414	-14	-14	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-584.764**	**-494.030**				**-494.030**	**-584.433**	**-90.403**	**-90.403**	
11	-	Personalaufwendungen	3.203.454	3.319.139		-24.500	-1.750	3.292.889	3.182.731	-136.408	-110.158	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.523	327.140		56.000	-1.560	381.580	278.660	-48.480	-102.920	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.735	3.135				3.135	5.876	2.741	2.741	
15	-	Transferaufwendungen	208.150	177.450		30.700		208.150	208.150	30.700		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.390	355.681		-54	1.750	357.376	331.120	-24.561	-26.257	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.995.252**	**4.182.544**		**62.146**	**-1.560**	**4.243.130**	**4.006.536**	**-176.008**	**-236.594**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.410.488**	**3.688.514**		**62.146**	**-1.560**	**3.749.100**	**3.422.103**	**-266.411**	**-326.997**	

Jahresrechnung 2011 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.410.488**	**3.688.514**		**62.146**	**-1.560**	**3.749.100**	**3.422.103**	**-266.411**	**-326.997**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.410.488**	**3.688.514**		**62.146**	**-1.560**	**3.749.100**	**3.422.103**	**-266.411**	**-326.997**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							-14.100	-14.100	-14.100	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.345	584.021				584.021	588.968	4.947	4.947	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.967.833**	**4.272.535**		**62.146**	**-1.560**	**4.333.121**	**3.996.971**	**-275.564**	**-336.150**	

Jahresrechnung 2011 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-4.289	-4.289	-4.289	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-4.289**	**-4.289**	**-4.289**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.600				7.600	3.505	-4.095	-4.095	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.600**				**7.600**	**3.505**	**-4.095**	**-4.095**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**7.600**				**7.600**	**-784**	**-8.384**	**-8.384**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	70,00	59,78		59,78	61,00	1,22	1,22
Vollzeitkräfte	54,42	54,47		54,47	48,20	-6,27	-6,27
Stellenplan	59,91	61,45		61,45	58,41	-3,04	-3,04

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 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.790.927	-14.512.434		-1.450.764	-51.708	-16.014.905	-11.749.563	2.762.871	4.265.343	-1.174
3	+	Sonstige Transfererträge	-18.855	-25.550				-25.550	-28.302	-2.752	-2.752	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.275.855	-117.133.191		-3.324.934	-105.000	-120.563.124	-119.516.769	-2.383.578	1.046.355	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.775	-37.950				-37.950	-70.721	-32.771	-32.771	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.365.001	-1.252.667		-434.828		-1.687.494	-4.273.411	-3.020.744	-2.585.917	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.349.169	-874.576				-874.576	-5.933.567	-5.058.991	-5.058.991	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-401.648	-29.745				-29.745	-662.832	-633.087	-633.087	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-144.258.231**	**-133.866.113**		**-5.210.525**	**-156.708**	**-139.233.345**	**-142.235.165**	**-8.369.053**	**-3.001.820**	**-1.174**
11	-	Personalaufwendungen	32.854.794	35.131.313		-55.118		35.076.195	32.979.107	-2.152.206	-2.097.088	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.125.701	25.411.600	6.268	3.538.085	67.854	29.023.807	26.508.846	1.097.246	-2.514.961	-9.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.617.399	35.259.458		84.589		35.344.047	35.398.712	139.254	54.665	
15	-	Transferaufwendungen	3.104.181	4.270.245		478.853		4.749.098	1.063.070	-3.207.175	-3.686.028	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.476.513	95.792.536	58.592	5.106.877	83.315	101.041.320	100.910.546	5.118.010	-130.773	-77.712
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**207.178.589**	**195.865.152**	**64.859**	**9.153.287**	**151.168**	**205.234.466**	**196.860.281**	**995.129**	**-8.374.185**	**-87.702**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**62.920.358**	**61.999.039**	**64.859**	**3.942.762**	**-5.539**	**66.001.121**	**54.625.116**	**-7.373.924**	**-11.376.005**	**-88.876**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.665	15.100		12.693	5.539	33.333	32.160	17.060	-1.173	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**7.665**	**15.100**		**12.693**	**5.539**	**33.333**	**32.160**	**17.060**	**-1.173**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**62.928.022**	**62.014.139**	**64.859**	**3.955.455**		**66.034.454**	**54.657.276**	**-7.356.863**	**-11.377.178**	**-88.876**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**62.928.022**	**62.014.139**	**64.859**	**3.955.455**		**66.034.454**	**54.657.276**	**-7.356.863**	**-11.377.178**	**-88.876**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.440.373	-3.631.411				-3.631.411	-3.681.833	-50.422	-50.422	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.807.285	14.522.715				14.522.715	14.487.143	-35.573	-35.573	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**73.294.935**	**72.905.444**	**64.859**	**3.955.455**		**76.925.758**	**65.462.586**	**-7.442.858**	**-11.463.172**	**-88.876**

Jahresrechnung 2011 **Geschäftsbereich 1.2**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.315.386	-21.530.100		-1.768.704		-23.298.804	-14.176.620	7.353.480	9.122.184	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-18.704						-6.545	-6.545	-6.545	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-833.725	-1.450.000				-1.450.000	-1.847.761	-397.761	-397.761	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-18.349									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.186.164**	**-22.980.100**		**-1.768.704**		**-24.748.804**	**-16.030.927**	**6.949.174**	**8.717.878**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.633.432			60.599		60.599	29.095	29.095	-31.504	
8	-	Baumaßnahmen	4.468.880	35.571.600		5.191.112		40.762.712	7.426.728	-28.144.872	-33.335.984	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.328	525.650		69.623		595.273	147.138	-378.512	-448.135	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	6.475.856	7.301.000		50.000		7.351.000	5.448.615	-1.852.386	-1.902.386	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.907.496**	**43.398.250**		**5.371.335**		**48.769.585**	**13.051.576**	**-30.346.674**	**-35.718.008**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**6.721.332**	**20.418.150**		**3.602.630**		**24.020.780**	**-2.979.350**	**-23.397.500**	**-27.000.131**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	566,00	580,00	-1,00	579,00	557,00	-23,00	-22,00
Vollzeitkräfte	527,02	540,63	-1,00	539,63	517,96	-22,67	-21,67
Stellenplan	578,32	594,33	-1,00	593,33	572,31	-22,02	-21,02

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

Jahresrechnung 2011 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.359	-54				-54	-54			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.904				-13.904		13.904	13.904	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-85.840						-1.821	-1.821	-1.821	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-103.199**	**-13.958**				**-13.958**	**-1.875**	**12.083**	**12.083**	
11	-	Personalaufwendungen	1.172.819	1.143.887				1.143.887	1.282.173	138.286	138.286	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.611	27.900		15.681		43.581	44.832	16.932	1.251	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	156	255				255	97	-158	-158	
15	-	Transferaufwendungen	34.498			1.821		1.821	1.821	1.821		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.512	38.361		12.409		50.770	52.957	14.596	2.186	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.293.595**	**1.210.403**		**29.911**		**1.240.313**	**1.381.880**	**171.477**	**141.566**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.190.396**	**1.196.445**		**29.911**		**1.226.355**	**1.380.005**	**183.560**	**153.649**	

Jahresrechnung 2011 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.190.396**	**1.196.445**		**29.911**		**1.226.355**	**1.380.005**	**183.560**	**153.649**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.190.396**	**1.196.445**		**29.911**		**1.226.355**	**1.380.005**	**183.560**	**153.649**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-860.294	-813.504				-813.504	-549.535	263.968	263.968	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.511	146.758				146.758	153.551	6.793	6.793	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**500.613**	**529.700**		**29.911**		**559.610**	**984.020**	**454.321**	**424.410**	

Jahresrechnung 2011 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-286.661									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.054									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-287.714**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.139		1.139	1.117	1.117	-22	
8	-	Baumaßnahmen	77.606			141.121		141.121	139.921	139.921	-1.200	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.211									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	119.214			50.000		50.000	50.000	50.000		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.031**			**192.260**		**192.260**	**191.038**	**191.038**	**-1.222**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-89.683**			**192.260**		**192.260**	**191.038**	**191.038**	**-1.222**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	19,00	17,00		17,00	21,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	16,82	15,47		15,47	18,62	3,15	3,15
Stellenplan	18,06	18,06		18,06	18,76	0,70	0,70

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2

Ziel	Bezeichnung
D0051	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D00511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.007	-54				-54	-54			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.301				-9.301		9.301	9.301	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.007**	**-9.356**				**-9.356**	**-54**	**9.301**	**9.301**	
11	-	Personalaufwendungen	728.538	705.493				705.493	458.347	-247.146	-247.146	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.259	27.900		15.681		43.581	44.832	16.932	1.251	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	156	255				255	97	-158	-158	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.239	38.361		12.409		50.770	51.285	12.924	515	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**799.192**	**772.009**		**28.090**		**800.099**	**554.561**	**-217.448**	**-245.538**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**797.185**	**762.654**		**28.090**		**790.743**	**554.507**	**-208.147**	**-236.237**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**797.185**	**762.654**		**28.090**		**790.743**	**554.507**	**-208.147**	**-236.237**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**797.185**	**762.654**		**28.090**		**790.743**	**554.507**	**-208.147**	**-236.237**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.749	-814.716				-814.716	-551.010	263.706	263.706	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.435	118.121				118.121	41.180	-76.941	-76.941	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**69.871**	**66.058**		**28.090**		**94.148**	**44.677**	**-21.382**	**-49.471**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
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	1.211									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.211**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.211**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	11,00	12,00		12,00	13,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	9,71	9,36		9,36	10,97	1,61	1,61
Stellenplan	11,56	11,56		11,56	11,26	-0,30	-0,30

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1127	Fördermittelmanagement

Ziel	Bezeichnung
D0261	Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D02611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1127 Fördermittelmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.602				-4.602		4.602	4.602	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-4.602**				**-4.602**		**4.602**	**4.602**	
11	-	Personalaufwendungen	444.281	438.394				438.394	823.826	385.433	385.433	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273						1.672	1.672	1.672	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**444.554**	**438.394**				**438.394**	**825.498**	**387.104**	**387.104**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**444.554**	**433.791**				**433.791**	**825.498**	**391.707**	**391.707**	

Jahresrechnung 2011 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1127 Fördermittelmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**444.554**	**433.791**				**433.791**	**825.498**	**391.707**	**391.707**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**444.554**	**433.791**				**433.791**	**825.498**	**391.707**	**391.707**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.530	29.850				29.850	113.846	83.996	83.996	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**482.084**	**463.641**				**463.641**	**939.344**	**475.703**	**475.703**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	8,00	5,00		5,00	8,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	7,11	6,11		6,11	7,65	1,54	1,54
Stellenplan	6,50	6,50		6,50	7,50	1,00	1,00

Jahresrechnung 2011 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.352									
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-85.840						-1.821	-1.821	-1.821	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-101.192**						**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.352									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	34.498			1.821		1.821	1.821	1.821		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.850**			**1.821**		**1.821**	**1.821**	**1.821**		
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-51.342**			**1.821**		**1.821**			**-1.821**	

Jahresrechnung 2011 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-51.342**			**1.821**		**1.821**			**-1.821**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-51.342**			**1.821**		**1.821**			**-1.821**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-51.342**			**1.821**		**1.821**			**-1.821**	

Jahresrechnung 2011 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-286.661									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.054									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-287.714**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.139		1.139	1.117	1.117	-22	
8	-	Baumaßnahmen	77.606			141.121		141.121	139.921	139.921	-1.200	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	119.214			50.000		50.000	50.000	50.000		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.821**			**192.260**		**192.260**	**191.038**	**191.038**	**-1.222**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-90.894**			**192.260**		**192.260**	**191.038**	**191.038**	**-1.222**	

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"

Jahresrechnung 2011 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200.095	-4.103.625		-1.395.764		-5.499.389	-1.286.157	2.817.469	4.213.233	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10						-160	-160	-160	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.431	-18.713		-14.617		-33.329	-47.483	-28.770	-14.153	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-368.000						-55.428	-55.428	-55.428	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.574.536**	**-4.122.338**		**-1.410.380**		**-5.532.718**	**-1.389.228**	**2.733.111**	**4.143.491**	
11	-	Personalaufwendungen	1.716.573	1.985.238		-55.300		1.929.938	1.792.369	-192.869	-137.569	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.342	970.610		954.600	237	1.925.447	461.107	-509.503	-1.464.339	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.796	19.667				19.667	23.802	4.135	4.135	
15	-	Transferaufwendungen	2.414.298	3.358.400		477.032		3.835.432	574.999	-2.783.401	-3.260.434	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.460	126.180		56.108	-237	182.051	78.172	-48.008	-103.879	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.714.470**	**6.460.095**		**1.432.440**		**7.892.536**	**2.930.450**	**-3.529.646**	**-4.962.086**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.139.934**	**2.337.757**		**22.060**		**2.359.817**	**1.541.222**	**-796.535**	**-818.595**	

Jahresrechnung 2011 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.139.934**	**2.337.757**		**22.060**		**2.359.817**	**1.541.222**	**-796.535**	**-818.595**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.139.934**	**2.337.757**		**22.060**		**2.359.817**	**1.541.222**	**-796.535**	**-818.595**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.928	398.016				398.016	376.980	-21.037	-21.037	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.530.862**	**2.735.773**		**22.060**		**2.757.834**	**1.918.202**	**-817.572**	**-839.632**	

Jahresrechnung 2011 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-759.215	-14.052.000		-953.600		-15.005.600	-3.374.656	10.677.344	11.630.944	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-173	-173	-173	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.367									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-765.582**	**-14.052.000**		**-953.600**		**-15.005.600**	**-3.374.829**	**10.677.171**	**11.630.771**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.252			40.000		40.000			-40.000	
8	-	Baumaßnahmen	1.331.279	20.135.000		938.038		21.073.038	2.771.286	-17.363.714	-18.301.751	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455			98		98			-98	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.762.987**	**20.135.000**		**978.136**		**21.113.136**	**2.771.286**	**-17.363.714**	**-18.341.849**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**997.405**	**6.083.000**		**24.536**		**6.107.536**	**-603.543**	**-6.686.543**	**-6.711.078**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	27,00	29,00	-1,00	28,00	29,00		1,00
Vollzeitkräfte	24,00	25,60	-1,00	24,60	24,79	-0,81	0,19
Stellenplan	30,00	31,00	-1,00	30,00	28,00	-3,00	-2,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung

Ziel	Bezeichnung
D0751	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D07511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.460.255	-25		-316.939		-316.964	-241.799	-241.774	75.165	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10						-160	-160	-160	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.431	-18.713		-14.617		-33.329	-47.483	-28.770	-14.153	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.466.696**	**-18.738**		**-331.555**		**-350.293**	**-289.442**	**-270.703**	**60.852**	
11	-	Personalaufwendungen	1.716.573	1.985.238		-55.300		1.929.938	1.792.369	-192.869	-137.569	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.778	50.410			237	50.647	43.341	-7.069	-7.306	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.796	19.667				19.667	23.802	4.135	4.135	
15	-	Transferaufwendungen	1.605.223			367.251		367.251	367.251	367.251	-1	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.280	116.180		-7	-237	115.936	59.197	-56.983	-56.740	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.474.650**	**2.171.495**		**311.945**		**2.483.440**	**2.285.960**	**114.465**	**-197.480**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.007.954**	**2.152.757**		**-19.611**		**2.133.146**	**1.996.518**	**-156.239**	**-136.628**	

Jahresrechnung 2011 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.007.954**	**2.152.757**		**-19.611**		**2.133.146**	**1.996.518**	**-156.239**	**-136.628**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.007.954**	**2.152.757**		**-19.611**		**2.133.146**	**1.996.518**	**-156.239**	**-136.628**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.685	398.016				398.016	374.190	-23.826	-23.826	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.398.638**	**2.550.773**		**-19.611**		**2.531.163**	**2.370.708**	**-180.065**	**-160.454**	

Jahresrechnung 2011 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-455									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-455**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455			98		98			-98	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**455**			**98**		**98**			**-98**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**98**		**98**			**-98**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	27,00	29,00	-1,00	28,00	29,00		1,00
Vollzeitkräfte	24,00	25,60	-1,00	24,60	24,79	-0,81	0,19
Stellenplan	30,00	31,00	-1,00	30,00	28,00	-3,00	-2,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg

Ziel	Bezeichnung
D1171	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D11711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-648.084	-13.320.000				-13.320.000	-3.374.656	9.945.344	9.945.344	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-173	-173	-173	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-648.084**	**-13.320.000**				**-13.320.000**	**-3.374.829**	**9.945.171**	**9.945.171**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.252			40.000		40.000			-40.000	
8	-	Baumaßnahmen	1.056.807	19.220.000		-40.000		19.180.000	2.420.296	-16.799.704	-16.759.704	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.488.059**	**19.220.000**				**19.220.000**	**2.420.296**	**-16.799.704**	**-16.799.704**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**839.975**	**5.900.000**				**5.900.000**	**-954.533**	**-6.854.533**	**-6.854.533**	

Jahresrechnung 2011 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-648.084	-13.320.000				-13.320.000	-3.374.656	9.945.344	9.945.344	
	Veräuß Grundst.+Geb.							-173	-173	-173	
	Erwerb Grundstk/Geb.	431.252			40.000		40.000			-40.000	
	Tiefbaumaßnahmen	1.056.807	19.220.000		-40.000		19.180.000	2.420.296	-16.799.704	-16.759.704	
Gesamtergebnis		**839.975**	**5.900.000**				**5.900.000**	**-954.533**	**-6.854.533**	**-6.854.533**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse

Ziel	Bezeichnung
D1181	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D11811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	4.052			2.380		2.380	2.380	2.380		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.712		8.712			-8.712	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.052**			**11.092**		**11.092**	**2.380**	**2.380**	**-8.712**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.052**			**11.092**		**11.092**	**2.380**	**2.380**	**-8.712**	

Jahresrechnung 2011 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.052**			**11.092**		**11.092**	**2.380**	**2.380**	**-8.712**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.052**			**11.092**		**11.092**	**2.380**	**2.380**	**-8.712**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.052**			**11.092**		**11.092**	**2.380**	**2.380**	**-8.712**	

Jahresrechnung 2011 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.058									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.367									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.425**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	48.721			23.438		23.438	22.460	22.460	-978	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.721**			**23.438**		**23.438**	**22.460**	**22.460**	**-978**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-23.704**			**23.438**		**23.438**	**22.460**	**22.460**	**-978**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West

Ziel	Bezeichnung
D1191	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D11911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		-100,00

Jahresrechnung 2011 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-739.840	-4.103.600		-1.078.825		-5.182.425	-1.044.357	3.059.243	4.138.068	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-368.000						-55.428	-55.428	-55.428	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.107.840**	**-4.103.600**		**-1.078.825**		**-5.182.425**	**-1.099.786**	**3.003.814**	**4.082.639**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.564	920.200		954.600		1.874.800	417.766	-502.434	-1.457.034	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	805.024	3.358.400		107.401		3.465.801	205.368	-3.153.032	-3.260.433	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.180	10.000		47.403		57.403	18.976	8.976	-38.427	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.235.768**	**4.288.600**		**1.109.404**		**5.398.004**	**642.110**	**-3.646.490**	**-4.755.894**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**127.928**	**185.000**		**30.579**		**215.579**	**-457.676**	**-642.676**	**-673.255**	

Jahresrechnung 2011 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**127.928**	**185.000**		**30.579**		**215.579**	**-457.676**	**-642.676**	**-673.255**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**127.928**	**185.000**		**30.579**		**215.579**	**-457.676**	**-642.676**	**-673.255**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243						2.790	2.790	2.790	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**128.171**	**185.000**		**30.579**		**215.579**	**-454.887**	**-639.887**	**-670.466**	

Jahresrechnung 2011 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.618	-732.000		-953.600		-1.685.600		732.000	1.685.600	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.618**	**-732.000**		**-953.600**		**-1.685.600**		**732.000**	**1.685.600**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	225.752	915.000		954.600		1.869.600	328.530	-586.470	-1.541.070	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.752**	**915.000**		**954.600**		**1.869.600**	**328.530**	**-586.470**	**-1.541.070**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**181.134**	**183.000**		**1.000**		**184.000**	**328.530**	**145.530**	**144.530**	

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

Jahresrechnung 2011 **102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.267	-22.410		-55.000		-77.410	-163.255	-140.845	-85.845	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.865	-660.000				-660.000	-539.909	120.091	120.091	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-419.921	-465.000				-465.000	-287.986	177.014	177.014	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500				-500		500	500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.106.052**	**-1.147.910**		**-55.000**		**-1.202.910**	**-991.150**	**156.760**	**211.760**	
11	-	Personalaufwendungen	7.505.124	8.336.866				8.336.866	7.461.078	-875.788	-875.788	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.139	932.100		93.637		1.025.737	793.316	-138.784	-232.421	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	208.200	208.691				208.691	198.405	-10.287	-10.287	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.824	386.076		-39		386.038	366.099	-19.978	-19.939	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.985.286**	**9.863.734**		**93.599**		**9.957.332**	**8.818.897**	**-1.044.837**	**-1.138.435**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.879.234**	**8.715.823**		**38.599**		**8.754.422**	**7.827.747**	**-888.076**	**-926.675**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**7.879.234**	**8.715.823**		**38.599**		**8.754.422**	**7.827.747**	**-888.076**	**-926.675**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.879.234**	**8.715.823**		**38.599**		**8.754.422**	**7.827.747**	**-888.076**	**-926.675**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.323.381	-2.258.271				-2.258.271	-2.821.937	-563.666	-563.666	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.792	1.251.073				1.251.073	1.129.593	-121.480	-121.480	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.695.645**	**7.708.625**		**38.599**		**7.747.224**	**6.135.404**	**-1.573.222**	**-1.611.820**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.503						-79.948	-79.948	-79.948	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.503**						**-79.948**	**-79.948**	**-79.948**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.154	160.500		16.508		177.008	40.587	-119.913	-136.422	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.154**	**160.500**		**16.508**		**177.008**	**40.587**	**-119.913**	**-136.422**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**13.651**	**160.500**		**16.508**		**177.008**	**-39.361**	**-199.861**	**-216.369**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	132,00	138,00		138,00	129,00	-9,00	-9,00
Vollzeitkräfte	121,63	125,20		125,20	118,28	-6,92	-6,92
Stellenplan	131,00	136,00		136,00	128,45	-7,55	-7,55

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D07611 (%)	Einhaltung des Zeitplans für ALKIS-E	100,00	100,00	100,00	0,00
D07621 (%)	Umsetzung GeoZG (TB: Geobasisdaten)	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.267	-22.410		-55.000		-77.410	-163.255	-140.845	-85.845	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.865	-660.000				-660.000	-539.909	120.091	120.091	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-419.921	-465.000				-465.000	-287.986	177.014	177.014	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500				-500		500	500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.106.052**	**-1.147.910**		**-55.000**		**-1.202.910**	**-991.150**	**156.760**	**211.760**	
11	-	Personalaufwendungen	7.505.124	8.336.866				8.336.866	7.461.078	-875.788	-875.788	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.139	932.100		93.637		1.025.737	793.316	-138.784	-232.421	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	208.200	208.691				208.691	198.405	-10.287	-10.287	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.824	386.076		-39		386.038	366.099	-19.978	-19.939	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.985.286**	**9.863.734**		**93.599**		**9.957.332**	**8.818.897**	**-1.044.837**	**-1.138.435**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.879.234**	**8.715.823**		**38.599**		**8.754.422**	**7.827.747**	**-888.076**	**-926.675**	

Jahresrechnung 2011 **102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**7.879.234**	**8.715.823**		**38.599**		**8.754.422**	**7.827.747**	**-888.076**	**-926.675**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.879.234**	**8.715.823**		**38.599**		**8.754.422**	**7.827.747**	**-888.076**	**-926.675**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.323.381	-2.258.271				-2.258.271	-2.821.937	-563.666	-563.666	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.792	1.251.073				1.251.073	1.129.593	-121.480	-121.480	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.695.645**	**7.708.625**		**38.599**		**7.747.224**	**6.135.404**	**-1.573.222**	**-1.611.820**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.503						-79.948	-79.948	-79.948	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.503**						**-79.948**	**-79.948**	**-79.948**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.154	160.500		16.508		177.008	40.587	-119.913	-136.422	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.154**	**160.500**		**16.508**		**177.008**	**40.587**	**-119.913**	**-136.422**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**13.651**	**160.500**		**16.508**		**177.008**	**-39.361**	**-199.861**	**-216.369**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	132,00	138,00		138,00	129,00	-9,00	-9,00
Vollzeitkräfte	121,63	125,20		125,20	118,28	-6,92	-6,92
Stellenplan	131,00	136,00		136,00	128,45	-7,55	-7,55

Ressort 104	**Straßen und Verkehr**	**Leitung: Frau Reichl**

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

Jahresrechnung 2011 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.080.580	-7.850.709				-7.850.709	-8.066.667	-215.958	-215.958	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.939.447	-6.855.341				-6.855.341	-6.893.821	-38.480	-38.480	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.042	-37.600				-37.600	-22.366	15.234	15.234	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-777.114	-553.600		-420.211		-973.811	-2.770.589	-2.216.989	-1.796.778	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-286.292	-10.850				-10.850	-1.370.795	-1.359.945	-1.359.945	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-401.648	-29.745				-29.745	-662.832	-633.087	-633.087	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.539.123**	**-15.337.845**		**-420.211**		**-15.758.057**	**-19.787.071**	**-4.449.226**	**-4.029.014**	
11	-	Personalaufwendungen	10.097.078	10.088.854		182		10.089.035	9.916.051	-172.803	-172.984	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.161.109	22.562.000		2.398.055	-16.004	24.944.051	24.451.015	1.889.015	-493.036	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.275.516	26.710.350				26.710.350	27.233.322	522.972	522.972	
15	-	Transferaufwendungen	60.000	10.000				10.000	10.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475.873	2.707.804		157.926	10.465	2.876.195	3.896.332	1.188.528	1.020.137	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.069.575**	**62.079.008**		**2.556.163**	**-5.539**	**64.629.631**	**65.506.720**	**3.427.712**	**877.089**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**47.530.452**	**46.741.163**		**2.135.952**	**-5.539**	**48.871.575**	**45.719.649**	**-1.021.513**	**-3.151.925**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71			9.216	5.539	14.755	13.683	13.683	-1.073	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**71**			**9.216**	**5.539**	**14.755**	**13.683**	**13.683**	**-1.073**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**47.530.523**	**46.741.163**		**2.145.167**		**48.886.330**	**45.733.332**	**-1.007.831**	**-3.152.998**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**47.530.523**	**46.741.163**		**2.145.167**		**48.886.330**	**45.733.332**	**-1.007.831**	**-3.152.998**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-950						-3.489	-3.489	-3.489	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.036.285	8.438.299				8.438.299	8.747.110	308.811	308.811	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**55.565.858**	**55.179.461**		**2.145.167**		**57.324.629**	**54.476.953**	**-702.508**	**-2.847.676**	

Jahresrechnung 2011 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.150.384	-7.478.100		-806.700		-8.284.800	-10.667.516	-3.189.416	-2.382.716	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-17.650						-6.372	-6.372	-6.372	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-833.725	-700.000				-700.000	-770.427	-70.427	-70.427	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-11.982									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.013.742**	**-8.178.100**		**-806.700**		**-8.984.800**	**-11.444.315**	**-3.266.215**	**-2.459.515**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.202.179			19.460		19.460	27.978	27.978	8.518	
8	-	Baumaßnahmen	3.059.994	15.436.600		4.111.954		19.548.554	4.515.521	-10.921.079	-15.033.032	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.065	356.550		40.218		396.768	95.393	-261.157	-301.375	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	1.218.424	180.000				180.000	124.470	-55.530	-55.530	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.723.664**	**15.973.150**		**4.171.631**		**20.144.781**	**4.763.362**	**-11.209.788**	**-15.381.420**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**709.922**	**7.795.050**		**3.364.931**		**11.159.981**	**-6.680.953**	**-14.476.003**	**-17.840.934**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	179,00	180,00		180,00	175,00	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	172,67	176,26		176,26	169,26	-7,00	-7,00
Stellenplan	191,50	191,50		191,50	189,10	-2,40	-2,40

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1202	Öffentliche Toilettenanlagen

Ziel	Bezeichnung
D0321	Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D03211 (ST)	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	12,00	12,00	18,00	6,00

Jahresrechnung 2011 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1202 Öffentliche Toilettenanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66	-29				-29	-93	-64	-64	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.154	-23.000				-23.000	-4.855	18.145	18.145	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.829	-4.000				-4.000	-14.904	-10.904	-10.904	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-36	-3				-3	-29	-27	-27	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.086**	**-27.032**				**-27.032**	**-19.881**	**7.150**	**7.150**	
11	-	Personalaufwendungen	24.742	26.697				26.697	23.172	-3.526	-3.526	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.849	368.781		30.000	-33.854	364.927	359.350	-9.431	-5.577	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.298	7.100				7.100	7.147	47	47	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.904	1.968		4	31.014	32.986	32.915	30.947	-71	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**385.794**	**404.547**		**30.005**	**-2.841**	**431.710**	**422.584**	**18.037**	**-9.126**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**352.708**	**377.515**		**30.005**	**-2.841**	**404.679**	**402.703**	**25.188**	**-1.976**	

Jahresrechnung 2011 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1202 Öffentliche Toilettenanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**352.708**	**377.515**		**30.005**	**-2.841**	**404.679**	**402.703**	**25.188**	**-1.976**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**352.708**	**377.515**		**30.005**	**-2.841**	**404.679**	**402.703**	**25.188**	**-1.976**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.897	30.271				30.271	26.206	-4.064	-4.064	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**376.606**	**407.786**		**30.005**	**-2.841**	**434.950**	**428.909**	**21.123**	**-6.040**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	0,51	0,47		0,47	0,46	-0,01	-0,01
Vollzeitkräfte	0,50	0,48		0,48	0,47	-0,01	-0,01
Stellenplan	0,58	0,55		0,55	0,55		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1204	Verkehrsangelegenheiten

Ziel	Bezeichnung
D0341	Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D03411 (ST)	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	9.873,00	5.700,00	13.042,00	7.342,00

Jahresrechnung 2011 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1204 Verkehrsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.959	-3.351				-3.351	-11.770	-8.420	-8.420	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.054.881	-2.019.700				-2.019.700	-2.169.988	-150.288	-150.288	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.717	-7.650				-7.650	-45.569	-37.919	-37.919	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.672	-123				-123	-1.375	-1.252	-1.252	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.108.229**	**-2.030.824**				**-2.030.824**	**-2.228.702**	**-197.878**	**-197.878**	
11	-	Personalaufwendungen	1.630.965	1.916.976				1.916.976	1.651.255	-265.721	-265.721	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.601	42.360		-6.991	7.676	43.046	30.344	-12.017	-12.702	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.313.476	1.281.782				1.281.782	765.485	-516.297	-516.297	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.026	52.068		-783	11.734	63.019	91.972	39.905	28.953	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.083.068**	**3.293.186**		**-7.773**	**19.410**	**3.304.823**	**2.539.056**	**-754.130**	**-765.767**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**974.839**	**1.262.363**		**-7.773**	**19.410**	**1.274.000**	**310.355**	**-952.008**	**-963.645**	

Jahresrechnung 2011 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1204 Verkehrsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**974.839**	**1.262.363**		**-7.773**	**19.410**	**1.274.000**	**310.355**	**-952.008**	**-963.645**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**974.839**	**1.262.363**		**-7.773**	**19.410**	**1.274.000**	**310.355**	**-952.008**	**-963.645**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.672	528.915				528.915	360.551	-168.364	-168.364	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.373.511**	**1.791.278**		**-7.773**	**19.410**	**1.802.914**	**670.906**	**-1.120.372**	**-1.132.009**	

Jahresrechnung 2011 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1204 Verkehrsangelegenheiten**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-798	-798	-798	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-798**	**-798**	**-798**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				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**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**1.000**		**1.000**	**-798**	**-798**	**-1.798**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	30,06	30,31		30,31	30,59	0,28	0,28
Vollzeitkräfte	27,52	26,76		26,76	27,92	1,16	1,16
Stellenplan	29,26	29,26		29,26	29,71	0,45	0,45

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5104	Verkehrliche Planung

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D12211 (%)	Reduzierung Datenvolumen 30% gg. Vorjahr	14,50	30,00	11,50	-18,50

Jahresrechnung 2011 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5104 Verkehrliche Planung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.016	-71.077				-71.077	-73.342	-2.265	-2.265	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							-5	-5	-5	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-587	-43				-43	-483	-439	-439	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.603**	**-71.120**				**-71.120**	**-73.830**	**-2.710**	**-2.710**	
11	-	Personalaufwendungen	427.966	432.560				432.560	431.927	-633	-633	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.882	86.890		-7.997	10.561	89.454	36.616	-50.273	-52.837	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.632	5.858				5.858	7.241	1.383	1.383	
15	-	Transferaufwendungen	10.000	10.000				10.000	10.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.084	40.098		12.996	3.451	56.545	34.534	-5.564	-22.010	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**519.564**	**575.405**		**4.999**	**14.012**	**594.416**	**520.319**	**-55.086**	**-74.097**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**504.961**	**504.285**		**4.999**	**14.012**	**523.296**	**446.489**	**-57.796**	**-76.807**	

Jahresrechnung 2011 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5104 Verkehrliche Planung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**504.961**	**504.285**		**4.999**	**14.012**	**523.296**	**446.489**	**-57.796**	**-76.807**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**504.961**	**504.285**		**4.999**	**14.012**	**523.296**	**446.489**	**-57.796**	**-76.807**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.147	155.150				155.150	108.956	-46.194	-46.194	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**630.108**	**659.435**		**4.999**	**14.012**	**678.446**	**555.444**	**-103.990**	**-123.001**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	8,59	8,73		8,73	7,65	-1,08	-1,08
Vollzeitkräfte	7,00	7,96		7,96	6,72	-1,24	-1,24
Stellenplan	10,56	10,66		10,66	10,13	-0,53	-0,53

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D09111 (EUR)	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,14	0,20	0,28	0,08
D09112 (EUR)	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,23	0,22	0,33	0,11
D09113 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken	2,42	3,00	6,00	3,00

Jahresrechnung 2011 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.067.289	-7.006.939				-7.006.939	-7.159.098	-152.159	-152.159	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.030.314	-3.992.080				-3.992.080	-3.932.450	59.630	59.630	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.214	-32.800				-32.800	-7.462	25.338	25.338	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-460.625	-296.950				-296.950	-2.308.992	-2.012.042	-2.012.042	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-236.201	-3.150				-3.150	-1.324.686	-1.321.536	-1.321.536	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-230.450	-17.140				-17.140	-522.052	-504.912	-504.912	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.059.094**	**-11.349.059**				**-11.349.059**	**-15.254.740**	**-3.905.681**	**-3.905.681**	
11	-	Personalaufwendungen	5.778.652	5.704.709				5.704.709	5.555.165	-149.545	-149.545	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.032.631	17.333.629		1.808.698	-11.672	19.130.655	19.211.130	1.877.501	80.475	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.092.919	22.990.133				22.990.133	23.790.391	800.259	800.259	
15	-	Transferaufwendungen	50.000									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187.688	2.482.228		145.301	-15.669	2.611.859	3.581.974	1.099.746	970.115	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.141.890**	**48.510.698**		**1.953.999**	**-27.341**	**50.437.356**	**52.138.660**	**3.627.962**	**1.701.304**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**38.082.796**	**37.161.639**		**1.953.999**	**-27.341**	**39.088.297**	**36.883.920**	**-277.719**	**-2.204.377**	

Jahresrechnung 2011 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71			9.216	5.539	14.755	13.683	13.683	-1.073	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**71**			**9.216**	**5.539**	**14.755**	**13.683**	**13.683**	**-1.073**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**38.082.867**	**37.161.639**		**1.963.215**	**-21.802**	**39.103.052**	**36.897.603**	**-264.036**	**-2.205.449**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**38.082.867**	**37.161.639**		**1.963.215**	**-21.802**	**39.103.052**	**36.897.603**	**-264.036**	**-2.205.449**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-950						-3.489	-3.489	-3.489	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.732.378	6.815.697				6.815.697	7.497.881	682.184	682.184	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**44.814.295**	**43.977.336**		**1.963.215**	**-21.802**	**45.918.749**	**44.391.995**	**414.659**	**-1.526.754**	

Jahresrechnung 2011 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.430.384	-7.008.100		-806.700		-7.814.800	-10.570.615	-3.562.515	-2.755.815	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-17.650									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-833.725	-700.000				-700.000	-770.427	-70.427	-70.427	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-11.982									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.293.742**	**-7.708.100**		**-806.700**		**-8.514.800**	**-11.341.042**	**-3.632.942**	**-2.826.242**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.202.179			19.460		19.460	27.978	27.978	8.518	
8	-	Baumaßnahmen	2.721.479	14.214.600		3.625.638		17.840.238	3.686.993	-10.527.607	-14.153.245	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.511	316.400		3.144		319.544	44.139	-272.261	-275.405	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	1.218.424	180.000				180.000	124.470	-55.530	-55.530	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.253.594**	**14.711.000**		**3.648.242**		**18.359.242**	**3.883.579**	**-10.827.421**	**-14.475.662**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**959.852**	**7.002.900**		**2.841.542**		**9.844.442**	**-7.457.463**	**-14.460.363**	**-17.301.904**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
Jakobstreppe	Allg.Invest.pauschal	-12.200									
	Tiefbaumaßnahmen	12.200	700.000				700.000		-700.000	-700.000	
Brücke Brändström DB	Allg.Invest.pauschal	-42.487									
	Tiefbaumaßnahmen	22.487	1.100.000		300.000		1.400.000	42.911	-1.057.089	-1.357.089	
Brücke Waldeckstr.	Tiefbaumaßnahmen		150.000				150.000		-150.000	-150.000	
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen		996.000		-585.900		410.100	3.666	-992.334	-406.434	
Stützmauer Mirke	Tiefbaumaßnahmen		150.000				150.000		-150.000	-150.000	
Stütz.Bromberger Str	Tiefbaumaßnahmen		470.000		-34.000		436.000	1.333	-468.667	-434.667	
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnahmen		740.000				740.000		-740.000	-740.000	
Stützmauer Gartenstr	Tiefbaumaßnahmen		100.000				100.000		-100.000	-100.000	
Stützm.Fr.-Ebert-Str	Tiefbaumaßnahmen		200.000				200.000		-200.000	-200.000	
Stützm.Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen		100.000				100.000		-100.000	-100.000	
Rampe Schwarz.Mann	Tiefbaumaßnahmen		300.000				300.000		-300.000	-300.000	
Schulersch.Galmeistr	Tiefbaumaßnahmen		200.000				200.000		-200.000	-200.000	
Nordbahntrasse Innen	Inv.zuw. Land	-1.830.529	-1.814.400				-1.814.400	-7.768.860	-5.954.460	-5.954.460	
	Inv.zuw. übr. B.	-150.000	-453.600				-453.600	-392.000	61.600	61.600	
	Inv.zuw. priv. U.	1.042.000									
	Erwerb Grundstk/Geb.	2.146.643			11.092		11.092	15.958	15.958	4.865	
	Tiefbaumaßnahmen	341.428	2.268.000		-11.092		2.256.908	272.956	-1.995.044	-1.983.952	
Nordbahntrasse Außen	Inv.zuw. Land		-3.752.100				-3.752.100		3.752.100	3.752.100	
	Inv.zuw. übr. B.	-22.060	-938.000				-938.000	-150.000	788.000	788.000	
	Erwerb Grundstk/Geb.				8.368		8.368	12.020	12.020	3.652	
	Tiefbaumaßnahmen	173.518	4.690.100		-8.368		4.681.732	88.118	-4.601.982	-4.593.614	
Nordbahntr Nebenfl.	Erwerb Grundstk/Geb.	55.537									

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
Nordbahntr Beleucht.	Inv.zuw. Bund				-361.000		-361.000	-191.076	-191.076	169.924	
	Sonst. Baumaßnah-men				361.000		361.000	30.000	30.000	-331.000	
Nordbahntrasse Sonst	Inv.zuw. Land				-83.250		-83.250	-57.000	-57.000	26.250	
	Inv.zuw. übr. B.				-34.250		-34.250	-34.250	-34.250		
	Tiefbaumaßnahmen				117.500		117.500	40.863	40.863	-76.637	
Gewerb. Vohwinkel	Tiefbaumaßnahmen		900.000		-12.980		887.020	51.789	-848.211	-835.231	
Gesamtergebnis		**1.736.536**	**6.106.000**		**-332.880**		**5.773.120**	**-8.033.573**	**-14.139.573**	**-13.806.693**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	102,23	104,84		104,84	98,35	-6,49	-6,49
Vollzeitkräfte	100,49	104,61		104,61	96,55	-8,06	-8,06
Stellenplan	112,63	113,87		113,87	109,98	-3,89	-3,89

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5402	Verkehrstechnik

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D09211 (%)	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	7,10	8,11	14,68	6,57
D09212 (%)	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	51,67	5,00	22,46	17,46

Jahresrechnung 2011 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5402 Verkehrstechnik**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991.249	-769.314				-769.314	-822.364	-53.050	-53.050	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-841.098	-820.561				-820.561	-786.523	34.038	34.038	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800				-800		800	800	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-316.489	-256.650		-420.211		-676.861	-461.597	-204.947	215.264	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.372	-50				-50	-540	-490	-490	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-168.904	-12.436				-12.436	-138.894	-126.458	-126.458	
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.324.112**	**-1.859.811**		**-420.211**		**-2.280.022**	**-2.209.919**	**-350.108**	**70.103**	
11	-	Personalaufwendungen	2.234.754	2.007.911		182		2.008.093	2.254.532	246.621	246.439	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751.146	4.730.340		574.345	11.284	5.315.969	4.813.575	83.235	-502.394	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.850.191	2.425.478				2.425.478	2.663.058	237.580	237.580	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.170	131.443		408	-20.064	111.786	154.936	23.494	43.150	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.939.260**	**9.295.171**		**574.934**	**-8.780**	**9.861.326**	**9.886.102**	**590.930**	**24.776**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.615.148**	**7.435.361**		**154.723**	**-8.780**	**7.581.304**	**7.676.183**	**240.822**	**94.879**	

Jahresrechnung 2011 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5402 Verkehrstechnik**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**7.615.148**	**7.435.361**		**154.723**	**-8.780**	**7.581.304**	**7.676.183**	**240.822**	**94.879**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.615.148**	**7.435.361**		**154.723**	**-8.780**	**7.581.304**	**7.676.183**	**240.822**	**94.879**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.190	908.266				908.266	753.516	-154.750	-154.750	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.371.338**	**8.343.627**		**154.723**	**-8.780**	**8.489.570**	**8.429.699**	**86.072**	**-59.871**	

Jahresrechnung 2011 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5402 Verkehrstechnik**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-720.000	-470.000				-470.000	-96.102	373.898	373.898	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-6.372	-6.372	-6.372	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-720.000**	**-470.000**				**-470.000**	**-102.475**	**367.525**	**367.525**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	338.515	1.222.000		486.316		1.708.316	828.529	-393.471	-879.787	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.555	40.150		36.074		76.224	51.254	11.104	-24.970	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.070**	**1.262.150**		**522.390**		**1.784.540**	**879.783**	**-382.367**	**-904.757**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-249.930**	**792.150**		**522.390**		**1.314.540**	**777.308**	**-14.842**	**-537.232**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	37,61	35,65		35,65	37,95	2,30	2,30
Vollzeitkräfte	37,16	36,45		36,45	37,60	1,15	1,15
Stellenplan	38,47	37,16		37,16	38,73	1,57	1,57

Ressort 105	**Bauen und Wohnen**	**Leitung: Herr Braun**

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

* Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen wurde das Produkt ab 2010 nicht mehr in der Produktgruppe 3107 geführt, sondern der Produktgruppe 3108 zugeordnet.

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.706	-44.996			-1.174	-46.170	-55.749	-10.754	-9.580	-1.174
3	+	Sonstige Transfererträge	-18.855	-25.550				-25.550	-28.302	-2.752	-2.752	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.829.990	-2.439.750				-2.439.750	-2.142.874	296.876	296.876	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.567	-43.550				-43.550	-7.695	35.855	35.855	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-294.615	-98.626				-98.626	-270.928	-172.302	-172.302	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.234.734**	**-2.652.472**			**-1.174**	**-2.653.646**	**-2.505.548**	**146.924**	**148.098**	**-1.174**
11	-	Personalaufwendungen	8.247.626	9.160.058				9.160.058	8.297.297	-862.760	-862.760	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.716	408.200		-1.018	1.174	408.356	264.116	-144.084	-144.240	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.466	23.194				23.194	25.749	2.555	2.555	
15	-	Transferaufwendungen	326.065	505.000				505.000	183.369	-321.631	-321.631	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.447	912.183		13.572		925.755	791.333	-120.850	-134.422	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.802.320**	**11.008.634**		**12.554**	**1.174**	**11.022.362**	**9.561.864**	**-1.446.771**	**-1.460.499**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.567.586**	**8.356.163**		**12.554**		**8.368.717**	**7.056.316**	**-1.299.847**	**-1.312.401**	**-1.174**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**7.567.586**	**8.356.163**		**12.554**		**8.368.717**	**7.056.316**	**-1.299.847**	**-1.312.401**	**-1.174**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.567.586**	**8.356.163**		**12.554**		**8.368.717**	**7.056.316**	**-1.299.847**	**-1.312.401**	**-1.174**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.053.170	2.155.859				2.155.859	1.944.769	-211.090	-211.090	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.620.756**	**10.512.022**		**12.554**		**10.524.576**	**9.001.084**	**-1.510.937**	**-1.523.491**	**-1.174**

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98						-1.120	-1.120	-1.120	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98**						**-1.120**	**-1.120**	**-1.120**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.272		1.272	1.218	1.218	-54	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.272**		**1.272**	**1.218**	**1.218**	**-54**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-98**			**1.272**		**1.272**	**98**	**98**	**-1.174**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	140,00	144,00		144,00	135,00	-9,00	-9,00
Vollzeitkräfte	129,43	135,35		135,35	124,64	-10,71	-10,71
Stellenplan	137,26	147,27		147,27	135,50	-11,77	-11,77

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Ziel	Bezeichnung
D0821	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D08211 (%)	Zielerreichungsgrad	63,54	100,00	93,75	-6,25

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.023	-26				-26	-3.027	-3.001	-3.001	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.671	-10.000				-10.000	-9.782	218	218	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.695**	**-10.026**				**-10.026**	**-12.809**	**-2.783**	**-2.783**	
11	-	Personalaufwendungen	1.189.143	1.418.746				1.418.746	1.205.031	-213.715	-213.715	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.905	54.712		-104		54.609	41.417	-13.295	-13.191	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.467	5.324				5.324	5.815	491	491	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.134	143.956		-194		143.762	92.492	-51.464	-51.270	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.340.650**	**1.622.738**		**-297**		**1.622.441**	**1.344.756**	**-277.982**	**-277.685**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.330.955**	**1.612.713**		**-297**		**1.612.415**	**1.331.947**	**-280.765**	**-280.468**	

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.330.955**	**1.612.713**		**-297**		**1.612.415**	**1.331.947**	**-280.765**	**-280.468**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.330.955**	**1.612.713**		**-297**		**1.612.415**	**1.331.947**	**-280.765**	**-280.468**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.916	285.067				285.067	203.817	-81.250	-81.250	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.546.871**	**1.897.780**		**-297**		**1.897.482**	**1.535.764**	**-362.016**	**-361.718**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	23,58	24,34		24,34	23,20	-1,14	-1,14
Vollzeitkräfte	21,92	23,24		23,24	21,65	-1,59	-1,59
Stellenplan	23,48	26,34		26,34	22,98	-3,36	-3,36

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3107	Hilfen bei Wohnproblemen

Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Ziel	Bezeichnung
D0851	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D08511 (%)	Zielerreichungsgrad	96,77	100,00	110,67	10,67

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3107 Hilfen bei Wohnproblemen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-650	-6				-6	-651	-645	-645	
3	+	Sonstige Transfererträge	-18.855	-25.550				-25.550	-28.302	-2.752	-2.752	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.475						-226	-226	-226	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.981**	**-25.556**				**-25.556**	**-29.179**	**-3.623**	**-3.623**	
11	-	Personalaufwendungen	255.715	305.090				305.090	259.132	-45.957	-45.957	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.377	11.766		-22		11.743	8.840	-2.925	-2.903	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.176	1.145				1.145	1.251	106	106	
15	-	Transferaufwendungen	40.781	231.100				231.100	33.143	-197.957	-197.957	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.854	25.639		-42		25.598	19.876	-5.764	-5.722	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**328.903**	**574.739**		**-64**		**574.675**	**322.242**	**-252.498**	**-252.434**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**303.922**	**549.184**		**-64**		**549.120**	**293.063**	**-256.121**	**-256.057**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**303.922**	**549.184**		**-64**		**549.120**	**293.063**	**-256.121**	**-256.057**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**303.922**	**549.184**		**-64**		**549.120**	**293.063**	**-256.121**	**-256.057**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.717	91.782				91.782	42.823	-48.959	-48.959	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**347.639**	**640.966**		**-64**		**640.902**	**335.886**	**-305.080**	**-305.016**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	4,18	4,20		4,20	4,11	-0,09	-0,09
Vollzeitkräfte	3,89	4,01		4,01	3,82	-0,19	-0,19
Stellenplan	4,16	4,54		4,54	4,06	-0,48	-0,48

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3108	Hilfen für Wohnungslose

Beseitigung von Obdachlosigkeit.

Ziel	Bezeichnung
D1501	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D15011 (%)	Zielerreichungsgrad	84,87	100,00	197,61	97,61

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3108 Hilfen für Wohnungslose**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226	-2.552				-2.552	-626	1.926	1.926	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.270	-161.050				-161.050	-91.296	69.754	69.754	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150				-150		150	150	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50				-50		50	50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-62.496**	**-163.802**				**-163.802**	**-91.922**	**71.880**	**71.880**	
11	-	Personalaufwendungen	88.772	105.912				105.912	89.958	-15.954	-15.954	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384	38.884		-182		38.702	4.407	-34.477	-34.295	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	408	398				398	434	37	37	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.398	30.951		-14		30.936	8.754	-22.197	-22.182	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**104.962**	**176.145**		**-197**		**175.948**	**103.553**	**-72.591**	**-72.395**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**42.466**	**12.343**		**-197**		**12.146**	**11.631**	**-711**	**-515**	

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3108 Hilfen für Wohnungslose**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**42.466**	**12.343**		**-197**		**12.146**	**11.631**	**-711**	**-515**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**42.466**	**12.343**		**-197**		**12.146**	**11.631**	**-711**	**-515**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.489	147.531				147.531	178.161	30.630	30.630	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**207.955**	**159.873**		**-197**		**159.677**	**189.792**	**29.918**	**30.115**	

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3108 Hilfen für Wohnungslose**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-174	-174	-174	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-174**	**-174**	**-174**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				174		174	174	174		
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**174**		**174**	**174**	**174**		
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**174**		**174**			**-174**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	2,39	1,80		1,80	2,35	0,55	0,55
Vollzeitkräfte	2,22	1,72		1,72	2,19	0,47	0,47
Stellenplan	2,40	1,91		1,91	2,35	0,44	0,44

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Die Produktgruppe besteht aus zwei Produkten:

- Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren
- Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Ziel	Bezeichnung
D0771	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D07711 (%)	Zielerreichungsgrad	95,50	100,00	108,16	8,16

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5103 Grundstücksneuordnung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122	-24				-24	-24			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.511	-92.050				-92.050	-92.118	-68	-68	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.151									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.377									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-108.161**	**-92.074**				**-92.074**	**-92.141**	**-68**	**-68**	
11	-	Personalaufwendungen	1.436.832	1.551.965				1.551.965	1.413.491	-138.475	-138.475	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.730	64.181		-294		63.886	42.938	-21.243	-20.948	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.939	2.815				2.815	2.966	150	150	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.382	166.968		14.596		181.564	129.411	-37.556	-52.152	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.619.883**	**1.785.929**		**14.302**		**1.800.231**	**1.588.806**	**-197.123**	**-211.425**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.511.722**	**1.693.856**		**14.302**		**1.708.157**	**1.496.665**	**-197.191**	**-211.493**	

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5103 Grundstücksneuordnung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.511.722**	**1.693.856**		**14.302**		**1.708.157**	**1.496.665**	**-197.191**	**-211.493**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.511.722**	**1.693.856**		**14.302**		**1.708.157**	**1.496.665**	**-197.191**	**-211.493**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.250	310.792				310.792	463.965	153.172	153.172	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.966.972**	**2.004.648**		**14.302**		**2.018.950**	**1.960.629**	**-44.019**	**-58.320**	

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5103 Grundstücksneuordnung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							98	98	98	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							**98**	**98**	**98**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-98**						**98**	**98**	**98**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	25,13	25,06		25,06	21,14	-3,92	-3,92
Vollzeitkräfte	22,11	23,11		23,11	18,40	-4,71	-4,71
Stellenplan	23,12	24,07		24,07	23,12	-0,95	-0,95

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht

Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden.

Ziel	Bezeichnung
D0781	Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D07811 (%)	Vorbescheide (8WCH)	100,00	100,00	100,00	0,00
D07812 (%)	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	100,00	100,00	100,00	0,00
D07813 (%)	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.533.700	-1.975.000				-1.975.000	-1.784.066	190.934	190.934	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.635	-35.800				-35.800		35.800	35.800	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-233.105	-34.750				-34.750	-172.401	-137.651	-137.651	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.794.441**	**-2.045.550**				**-2.045.550**	**-1.956.467**	**89.083**	**89.083**	
11	-	Personalaufwendungen	2.595.248	2.737.919				2.737.919	2.640.274	-97.645	-97.645	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.733	119.151		-207		118.944	83.151	-36.000	-35.794	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.458	4.410				4.410	4.685	276	276	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.227	256.569		-385		256.184	305.255	48.687	49.072	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.089.665**	**3.118.049**		**-592**		**3.117.457**	**3.033.366**	**-84.683**	**-84.091**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.295.225**	**1.072.499**		**-592**		**1.071.907**	**1.076.899**	**4.400**	**4.992**	

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.295.225**	**1.072.499**		**-592**		**1.071.907**	**1.076.899**	**4.400**	**4.992**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.295.225**	**1.072.499**		**-592**		**1.071.907**	**1.076.899**	**4.400**	**4.992**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.156	713.391				713.391	571.356	-142.034	-142.034	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.893.381**	**1.785.889**		**-592**		**1.785.298**	**1.648.255**	**-137.634**	**-137.042**	

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-780	-780	-780	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-780**	**-780**	**-780**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				845		845	780	780	-65	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**845**		**845**	**780**	**780**	**-65**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**845**		**845**			**-845**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	39,64	41,12		41,12	39,62	-1,50	-1,50
Vollzeitkräfte	37,76	40,18		40,18	37,50	-2,68	-2,68
Stellenplan	35,13	37,51		37,51	36,75	-0,76	-0,76

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5202	Baubehördliche Beratung und Informationen

Ziel	Bezeichnung
D0791	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D07911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-689						-689	-689	-689	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.138	-25.000				-25.000	-18.365	6.635	6.635	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.827**	**-25.000**				**-25.000**	**-19.054**	**5.946**	**5.946**	
11	-	Personalaufwendungen	401.463	388.947				388.947	376.488	-12.458	-12.458	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648	7.064		-13		7.051	5.076	-1.988	-1.974	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	978	286				286	993	707	707	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.676	15.394		-25		15.369	11.551	-3.843	-3.818	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**420.765**	**411.691**		**-38**		**411.652**	**394.108**	**-17.582**	**-17.544**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**403.938**	**386.691**		**-38**		**386.652**	**375.054**	**-11.636**	**-11.598**	

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**403.938**	**386.691**		**-38**		**386.652**	**375.054**	**-11.636**	**-11.598**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**403.938**	**386.691**		**-38**		**386.652**	**375.054**	**-11.636**	**-11.598**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.964	55.157				55.157	98.949	43.791	43.791	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**537.901**	**441.848**		**-38**		**441.810**	**474.003**	**32.155**	**32.193**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	6,55	7,28		7,28	6,54	-0,74	-0,74
Vollzeitkräfte	5,51	4,49		4,49	5,49	1,00	1,00
Stellenplan	11,54	11,18		11,18	9,06	-2,12	-2,12

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D08011 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)	100,00	100,00	100,00	0,00
D08012 (%)	Steuerl. Bescheinigungen (12WCH)	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100				-100		100	100	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.428	-30.700				-30.700	-88.723	-58.023	-58.023	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.365	-6.150				-6.150	-25.568	-19.418	-19.418	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-77.793**	**-36.950**				**-36.950**	**-114.292**	**-77.342**	**-77.342**	
11	-	Personalaufwendungen	501.707	529.287				529.287	510.411	-18.877	-18.877	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.481	23.968		-40		23.928	15.702	-8.265	-8.226	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	862	852				852	906	53	53	
15	-	Transferaufwendungen		8.900				8.900		-8.900	-8.900	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.865	47.770		-75		47.696	60.775	13.005	13.079	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**579.914**	**610.778**		**-115**		**610.663**	**587.793**	**-22.984**	**-22.870**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**502.121**	**573.828**		**-115**		**573.713**	**473.502**	**-100.326**	**-100.211**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**502.121**	**573.828**		**-115**		**573.713**	**473.502**	**-100.326**	**-100.211**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**502.121**	**573.828**		**-115**		**573.713**	**473.502**	**-100.326**	**-100.211**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.872	110.296				110.296	81.923	-28.373	-28.373	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**596.993**	**684.123**		**-115**		**684.009**	**555.424**	**-128.699**	**-128.584**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	8,72	10,20		10,20	8,72	-1,48	-1,48
Vollzeitkräfte	8,31	9,95		9,95	8,26	-1,69	-1,69
Stellenplan	7,71	9,28		9,28	8,07	-1,21	-1,21

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5204	Wohnungsbauförderung

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

Ziel	Bezeichnung
D0811	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D08111 (%)	Zielerreichungsgrad	71,56	100,00	89,55	-10,45

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5204 Wohnungsbauförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.848	-1.362			-1.174	-2.536	-2.593	-1.231	-57	-1.174
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.884	-117.600				-117.600	-41.622	75.978	75.978	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.781	-7.600				-7.600	-7.695	-95	-95	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.193	-5.100				-5.100	-40.874	-35.774	-35.774	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-42.705**	**-131.662**			**-1.174**	**-132.836**	**-92.784**	**38.879**	**40.053**	**-1.174**
11	-	Personalaufwendungen	557.473	665.112				665.112	564.921	-100.190	-100.190	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.028	29.790		-49	1.174	30.916	20.082	-9.708	-10.833	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.563	2.496				2.496	2.726	230	230	
15	-	Transferaufwendungen	285.284	265.000				265.000	150.226	-114.774	-114.774	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.826	56.735		-91		56.644	45.673	-11.061	-10.970	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**917.174**	**1.019.132**		**-139**	**1.174**	**1.020.167**	**783.629**	**-235.503**	**-236.538**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**874.469**	**887.470**		**-139**		**887.331**	**690.846**	**-196.625**	**-196.485**	**-1.174**

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5204 Wohnungsbauförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**874.469**	**887.470**		**-139**		**887.331**	**690.846**	**-196.625**	**-196.485**	**-1.174**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**874.469**	**887.470**		**-139**		**887.331**	**690.846**	**-196.625**	**-196.485**	**-1.174**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.953	135.108				135.108	95.393	-39.716	-39.716	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**972.422**	**1.022.578**		**-139**		**1.022.439**	**786.238**	**-236.340**	**-236.201**	**-1.174**

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5204 Wohnungsbauförderung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-166	-166	-166	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-166**	**-166**	**-166**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				253		253	166	166	-87	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**253**		**253**	**166**	**166**	**-87**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**253**		**253**			**-253**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	8,68	8,74		8,74	8,54	-0,20	-0,20
Vollzeitkräfte	8,07	8,34		8,34	7,96	-0,38	-0,38
Stellenplan	8,63	9,41		9,41	8,46	-0,95	-0,95

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung

Sicherstellung der Belegung geförderter Wohnungen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

Ziel	Bezeichnung
D0831	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D08311 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	105,79	5,79

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5206 Wohnraumsicherung und -versorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.494	-40.921				-40.921	-47.484	-6.563	-6.563	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.058	-38.350				-38.350	-24.050	14.300	14.300	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-22.576				-22.576		22.576	22.576	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-72.552**	**-101.847**				**-101.847**	**-71.534**	**30.313**	**30.313**	
11	-	Personalaufwendungen	963.570	1.149.619				1.149.619	976.445	-173.175	-173.175	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.965	46.827		-84		46.743	33.750	-13.077	-12.993	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.430	4.314				4.314	4.712	398	398	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.755	97.363		-157		97.206	75.515	-21.847	-21.690	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.087.721**	**1.298.123**		**-241**		**1.297.882**	**1.090.423**	**-207.701**	**-207.460**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.015.169**	**1.196.276**		**-241**		**1.196.035**	**1.018.888**	**-177.388**	**-177.147**	

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5206 Wohnraumsicherung und -versorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.015.169**	**1.196.276**		**-241**		**1.196.035**	**1.018.888**	**-177.388**	**-177.147**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.015.169**	**1.196.276**		**-241**		**1.196.035**	**1.018.888**	**-177.388**	**-177.147**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.672	244.362				244.362	164.549	-79.813	-79.813	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.185.840**	**1.440.638**		**-241**		**1.440.397**	**1.183.437**	**-257.201**	**-256.960**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	16,00	16,10		16,10	15,75	-0,35	-0,35
Vollzeitkräfte	14,87	15,38		15,38	14,67	-0,71	-0,71
Stellenplan	15,97	17,45		17,45	15,64	-1,81	-1,81

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5207	Wohnungsmarktbeobachtung

Schaffung von Markttransparenz

Ziel	Bezeichnung
D0841	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D08411 (%)	Zielerreichungsgrad	87,77	100,00	62,33	-37,67

Jahresrechnung 2011 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5207 Wohnungsmarktbeobachtung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-655	-6				-6	-656	-650	-650	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.001						-2.634	-2.634	-2.634	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.427	-20.000				-20.000	-22.077	-2.077	-2.077	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.084**	**-20.006**				**-20.006**	**-25.367**	**-5.361**	**-5.361**	
11	-	Personalaufwendungen	257.703	307.461				307.461	261.146	-46.315	-46.315	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.465	11.857		-22		11.834	8.751	-3.105	-3.083	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.185	1.154				1.154	1.260	106	106	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.330	70.839		-42		70.797	42.030	-28.809	-28.767	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**312.683**	**391.310**		**-64**		**391.245**	**313.188**	**-78.122**	**-78.058**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**287.599**	**371.304**		**-64**		**371.240**	**287.821**	**-83.484**	**-83.419**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**287.599**	**371.304**		**-64**		**371.240**	**287.821**	**-83.484**	**-83.419**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**287.599**	**371.304**		**-64**		**371.240**	**287.821**	**-83.484**	**-83.419**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.183	62.373				62.373	43.834	-18.539	-18.539	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**364.782**	**433.678**		**-64**		**433.613**	**331.655**	**-102.022**	**-101.958**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	5,13	5,16		5,16	5,03	-0,13	-0,13
Vollzeitkräfte	4,77	4,93		4,93	4,70	-0,23	-0,23
Stellenplan	5,12	5,58		5,58	5,01	-0,57	-0,57

Ressort 106	**Umweltschutz**	**Leitung: Herr Toennes**

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

* Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen wurde das Produkt ab 2010 nicht mehr in der Produktgruppe 5603 geführt, sondern der Produktgruppe 5604 zugeordnet.

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.921	-2.490.639			-50.534	-2.541.173	-2.177.680	312.959	363.493	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.999.543	-107.178.100		-3.324.934	-105.000	-110.608.034	-109.940.005	-2.761.905	668.028	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.732	-350				-350	-48.355	-48.005	-48.005	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.122.968	-157.900				-157.900	-1.159.658	-1.001.758	-1.001.758	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.314.423	-764.600				-764.600	-4.234.595	-3.469.995	-3.469.995	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-121.700.587**	**-110.591.589**		**-3.324.934**	**-155.534**	**-114.072.056**	**-117.560.294**	**-6.968.705**	**-3.488.237**	
11	-	Personalaufwendungen	4.115.574	4.416.411				4.416.411	4.230.139	-186.272	-186.272	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.785	510.790	6.268	77.130	82.447	676.635	494.459	-16.331	-182.176	-9.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.087.266	8.297.301		84.589		8.381.890	7.917.337	-379.963	-464.552	
15	-	Transferaufwendungen	269.320	396.845				396.845	292.882	-103.963	-103.963	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.498.397	91.621.932	58.592	4.866.901	73.086	96.620.511	95.725.654	4.103.722	-894.857	-77.712
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**118.313.342**	**105.243.278**	**64.859**	**5.028.620**	**155.534**	**110.492.291**	**108.660.471**	**3.417.193**	**-1.831.820**	**-87.702**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-3.387.245**	**-5.348.311**	**64.859**	**1.703.686**		**-3.579.765**	**-8.899.823**	**-3.551.512**	**-5.320.058**	**-87.702**

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.594	15.100		3.478		18.578	18.477	3.377	-100	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**7.594**	**15.100**		**3.478**		**18.578**	**18.477**	**3.377**	**-100**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-3.379.651**	**-5.333.211**	**64.859**	**1.707.164**		**-3.561.187**	**-8.881.345**	**-3.548.134**	**-5.320.158**	**-87.702**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-3.379.651**	**-5.333.211**	**64.859**	**1.707.164**		**-3.561.187**	**-8.881.345**	**-3.548.134**	**-5.320.158**	**-87.702**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-410.894	-721.348				-721.348	-410.279	311.070	311.070	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.171.746	2.294.422				2.294.422	2.238.547	-55.875	-55.875	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.618.799**	**-3.760.137**	**64.859**	**1.707.164**		**-1.988.114**	**-7.053.077**	**-3.292.940**	**-5.064.964**	**-87.702**

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.526			-8.404		-8.404	-53.381	-53.381	-44.976	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte		-750.000				-750.000	-1.077.334	-327.334	-327.334	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.526**	**-750.000**		**-8.404**		**-758.404**	**-1.130.715**	**-380.715**	**-372.310**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444	8.600		11.527		20.127	9.941	1.341	-10.186	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	5.138.217	7.121.000				7.121.000	5.274.144	-1.846.856	-1.846.856	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.138.661**	**7.129.600**		**11.527**		**7.141.127**	**5.284.085**	**-1.845.515**	**-1.857.042**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**5.090.136**	**6.379.600**		**3.123**		**6.382.723**	**4.153.371**	**-2.226.229**	**-2.229.352**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	69,00	72,00		72,00	68,00	-4,00	-4,00
Vollzeitkräfte	62,47	62,75		62,75	62,37	-0,38	-0,38
Stellenplan	70,50	70,50		70,50	72,50	2,00	2,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5303	Koordinierung Stadtentwässerung

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Stadtentwässerung, insbesondere durch:

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D08911 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr	0,57	0,30	0,72	0,42
D08921 (ANZ)	Sanierung von Kanalhaltungen	195,00	200,00	186,00	-14,00
D08931 (ANZ)	Anzahl der erlaubten Einleitungen	190,00	80,00	231,00	151,00

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5303 Koordinierung Stadtentwässerung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.901	-4				-4	-170.654	-170.650	-170.650	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.059.566	-107.071.600		-3.324.934		-110.396.534	-108.680.216	-1.608.616	1.716.318	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.732						-48.355	-48.355	-48.355	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.960.871						-799.525	-799.525	-799.525	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000.088						-792.088	-792.088	-792.088	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-118.183.158**	**-107.071.604**		**-3.324.934**		**-110.396.538**	**-110.490.838**	**-3.419.233**	**-94.300**	
11	-	Personalaufwendungen	519.325	496.630				496.630	530.353	33.723	33.723	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.572	29.328		1.200	1	30.529	28.238	-1.090	-2.291	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.070.754	8.286.205		84.589		8.370.794	7.905.041	-381.164	-465.753	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.947.708	84.971.603		3.484.674	-113	88.456.164	88.447.614	3.476.012	-8.549	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.566.359**	**93.783.766**		**3.570.463**	**-112**	**97.354.117**	**96.911.247**	**3.127.481**	**-442.870**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-12.616.799**	**-13.287.838**		**245.530**	**-112**	**-13.042.421**	**-13.579.591**	**-291.752**	**-537.170**	

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5303 Koordinierung Stadtentwässerung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-12.616.799**	**-13.287.838**		**245.530**	**-112**	**-13.042.421**	**-13.579.591**	**-291.752**	**-537.170**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-12.616.799**	**-13.287.838**		**245.530**	**-112**	**-13.042.421**	**-13.579.591**	**-291.752**	**-537.170**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.988	1.535.801				1.535.801	1.551.884	16.083	16.083	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-11.151.810**	**-11.752.037**		**245.530**	**-112**	**-11.506.620**	**-12.027.707**	**-275.669**	**-521.087**	

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5303 Koordinierung Stadtentwässerung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.000						-42.755	-42.755	-42.755	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte		-750.000				-750.000	-1.077.334	-327.334	-327.334	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.000**	**-750.000**				**-750.000**	**-1.120.089**	**-370.089**	**-370.089**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	5.138.217	7.121.000				7.121.000	5.274.144	-1.846.856	-1.846.856	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.138.217**	**7.121.000**				**7.121.000**	**5.274.144**	**-1.846.856**	**-1.846.856**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**5.090.218**	**6.371.000**				**6.371.000**	**4.154.056**	**-2.216.944**	**-2.216.944**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	7,84	7,82		7,82	7,87	0,05	0,05
Vollzeitkräfte	8,18	6,77		6,77	8,08	1,31	1,31
Stellenplan	9,89	9,02		9,02	9,90	0,88	0,88

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch: :

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D09011 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.	100,00	100,00	100,00	0,00
D09021 (%)	Erf-Grad Abfallwirtschaftskonzept	70,00			
D09031 (ANZ)	Öffentlichkeitskampagnen zu Abfall	2,00	2,00	2,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237	-2				-2	-3	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700.650						-1.016.288	-1.016.288	-1.016.288	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.700.887**	**-2**				**-2**	**-1.016.291**	**-1.016.289**	**-1.016.289**	
11	-	Personalaufwendungen	297.033	286.674				286.674	307.196	20.523	20.523	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.637	24.424		-3.015	7.781	29.191	22.883	-1.541	-6.307	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	403	157				157	183	26	26	
15	-	Transferaufwendungen	71.000	71.000				71.000	71.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692.083	310.113		1.246.193	-7.846	1.548.461	1.322.557	1.012.445	-225.903	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.071.155**	**692.368**		**1.243.178**	**-64**	**1.935.482**	**1.723.820**	**1.031.452**	**-211.662**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**370.268**	**692.365**		**1.243.178**	**-64**	**1.935.480**	**707.529**	**15.164**	**-1.227.950**	

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**370.268**	**692.365**		**1.243.178**	**-64**	**1.935.480**	**707.529**	**15.164**	**-1.227.950**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**370.268**	**692.365**		**1.243.178**	**-64**	**1.935.480**	**707.529**	**15.164**	**-1.227.950**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-410.894	-721.348				-721.348	-410.279	311.070	311.070	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.626	28.983				28.983	23.251	-5.732	-5.732	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**1.243.178**	**-64**	**1.243.114**	**320.502**	**320.502**	**-922.612**	

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-235						-2.566	-2.566	-2.566	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-235**						**-2.566**	**-2.566**	**-2.566**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235			3.015		3.015	2.566	2.566	-449	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235**			**3.015**		**3.015**	**2.566**	**2.566**	**-449**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**3.015**		**3.015**			**-3.015**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	4,39	4,39		4,39	4,41	0,02	0,02
Vollzeitkräfte	4,38	3,96		3,96	4,13	0,17	0,17
Stellenplan	4,47	4,32		4,32	4,97	0,65	0,65

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5305	Sonstige Abwasserwirtschaft

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

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5305 Sonstige Abwasserwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
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	-670.402	-757.000				-757.000	-351.020	405.980	405.980	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-670.402**	**-757.000**				**-757.000**	**-351.020**	**405.980**	**405.980**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926.483	757.000				757.000	672.752	-84.248	-84.248	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**926.483**	**757.000**				**757.000**	**672.752**	**-84.248**	**-84.248**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**256.082**						**321.732**	**321.732**	**321.732**	

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5305 Sonstige Abwasserwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**256.082**						**321.732**	**321.732**	**321.732**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**256.082**						**321.732**	**321.732**	**321.732**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**256.082**						**321.732**	**321.732**	**321.732**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5502	Natur und Landschaft

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D09711 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale	100,00	100,00	100,00	0,00
D09721 (ANZ)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.	2,00	2,00	2,00	0,00
D09731 (ANZ)	Pflege von Flächen	5,00	5,00	5,00	0,00
D09741 (ANZ)	Erhalt v.Verträge im Vertragsnaturschutz	19,00	20,00	20,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5502 Natur und Landschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.553	-508			-2.282	-2.790	2.455	2.963	5.245	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.846	-47.600			-105.000	-152.600	-205.099	-157.499	-52.499	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.809	-31.950				-31.950	-150.000	-118.050	-118.050	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.555	-5.000				-5.000	-49.561	-44.561	-44.561	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-170.652**	**-85.058**			**-107.282**	**-192.340**	**-402.204**	**-317.147**	**-209.865**	
11	-	Personalaufwendungen	898.704	982.491				982.491	929.781	-52.710	-52.710	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.369	142.396	6.268		107.293	255.956	302.019	159.623	46.063	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.662	2.689				2.689	3.013	324	324	
15	-	Transferaufwendungen	182.513	188.645				188.645	179.261	-9.384	-9.384	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.671	43.805		605	-1.022	43.388	32.646	-11.159	-10.742	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.301.919**	**1.360.026**	**6.268**	**605**	**106.271**	**1.473.169**	**1.446.720**	**86.694**	**-26.449**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.131.267**	**1.274.968**	**6.268**	**605**	**-1.011**	**1.280.829**	**1.044.516**	**-230.452**	**-236.314**	

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5502 Natur und Landschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.131.267**	**1.274.968**	**6.268**	**605**	**-1.011**	**1.280.829**	**1.044.516**	**-230.452**	**-236.314**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.131.267**	**1.274.968**	**6.268**	**605**	**-1.011**	**1.280.829**	**1.044.516**	**-230.452**	**-236.314**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.685	188.565				188.565	179.890	-8.675	-8.675	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.304.952**	**1.463.533**	**6.268**	**605**	**-1.011**	**1.469.394**	**1.224.405**	**-239.128**	**-244.989**	

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5502 Natur und Landschaft**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82			-1.220		-1.220	-876	-876	344	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82**			**-1.220**		**-1.220**	**-876**	**-876**	**344**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.328		1.328	190	190	-1.137	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.328**		**1.328**	**190**	**190**	**-1.137**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-82**			**108**		**108**	**-685**	**-685**	**-793**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	13,82	16,33		16,33	15,21	-1,12	-1,12
Vollzeitkräfte	12,86	14,46		14,46	14,26	-0,20	-0,20
Stellenplan	14,95	15,54		15,54	16,57	1,03	1,03

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5504	Gewässerschutz

Zielsetzung: Verbesserung der Wasserqualität, insbesondere durch :

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D09911 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke	1.500,00	500,00	1.600,00	1.100,00
D09921 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.901	-10			-30.937	-30.947	-30.947	-30.937	-1	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.081	-43.800				-43.800	-43.779	22	22	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.407	-22.550				-22.550	-2.251	20.299	20.299	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.193	-2.600				-2.600	-3.697	-1.097	-1.097	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-122.582**	**-68.960**			**-30.937**	**-99.897**	**-80.673**	**-11.713**	**19.224**	
11	-	Personalaufwendungen	963.259	1.086.115				1.086.115	972.623	-113.492	-113.492	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.983	115.678			-45.413	70.264	25.866	-89.812	-44.399	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.946	2.865				2.865	3.262	397	397	
15	-	Transferaufwendungen	15.807	97.200				97.200	15.000	-82.200	-82.200	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050.374	2.116.272	58.592	-35	76.968	2.251.797	2.070.035	-46.236	-181.762	-73.212
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.068.369**	**3.418.129**	**58.592**	**-35**	**31.555**	**3.508.241**	**3.086.786**	**-331.343**	**-421.455**	**-73.212**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.945.787**	**3.349.169**	**58.592**	**-35**	**618**	**3.408.345**	**3.006.113**	**-343.056**	**-402.231**	**-73.212**

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.945.787**	**3.349.169**	**58.592**	**-35**	**618**	**3.408.345**	**3.006.113**	**-343.056**	**-402.231**	**-73.212**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.945.787**	**3.349.169**	**58.592**	**-35**	**618**	**3.408.345**	**3.006.113**	**-343.056**	**-402.231**	**-73.212**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.445	218.397				218.397	199.519	-18.878	-18.878	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.147.232**	**3.567.566**	**58.592**	**-35**	**618**	**3.626.741**	**3.205.632**	**-361.934**	**-421.109**	**-73.212**

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-209									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-209**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209	8.100				8.100		-8.100	-8.100	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209**	**8.100**				**8.100**		**-8.100**	**-8.100**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**8.100**				**8.100**		**-8.100**	**-8.100**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	18,45	17,83		17,83	17,94	0,11	0,11
Vollzeitkräfte	15,51	15,21		15,21	14,98	-0,23	-0,23
Stellenplan	17,21	17,42		17,42	17,19	-0,23	-0,23

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5601	Lärm, Luft, Klima

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

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

Ziel	Bezeichnung
D1021	Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß - Sicherstellung der Messung der NO_2-Konzentration an 23 Mess-Standorten im Jahr - Fortschreibung der Strategischen Lärmkartierung bis zum Jahr 2012 zu 100 % - Aufstellung des Lärmaktionsplanes bis zum Jahr 2010 zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D10211 (ANZ)	NO2-Mess-Standorte	23,00	23,00	23,00	0,00
D10212 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung	60,00	80,00	80,00	0,00
D10213 (%)	Grad Aufstellung d.Lärmaktionsplansplans	50,00			

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-1			-12.815	-12.816	-12.816	-12.816	0	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1**	**-1**			**-12.815**	**-12.816**	**-12.816**	**-12.816**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	114.292	92.765				92.765	112.572	19.806	19.806	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.580	45.658		81.400	12.815	139.873	87.388	41.731	-52.485	-9.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	585	426				426	566	140	140	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693	4.973		144	190	5.308	4.840	-134	-468	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**165.151**	**143.822**		**81.544**	**13.006**	**238.372**	**205.365**	**61.543**	**-33.007**	**-9.990**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**165.150**	**143.821**		**81.544**	**190**	**225.556**	**192.549**	**48.727**	**-33.007**	**-9.990**

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**165.150**	**143.821**		**81.544**	**190**	**225.556**	**192.549**	**48.727**	**-33.007**	**-9.990**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**165.150**	**143.821**		**81.544**	**190**	**225.556**	**192.549**	**48.727**	**-33.007**	**-9.990**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.637	21.571				21.571	25.220	3.649	3.649	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**184.787**	**165.392**		**81.544**	**190**	**247.126**	**217.769**	**52.376**	**-29.358**	**-9.990**

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-7.185		-7.185	-7.185	-7.185		
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-7.185**		**-7.185**	**-7.185**	**-7.185**		
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				7.185		7.185	7.185	7.185		
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**7.185**		**7.185**	**7.185**	**7.185**		
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	1,60	1,59		1,59	0,98	-0,61	-0,61
Vollzeitkräfte	1,47	1,31		1,31	0,90	-0,41	-0,41
Stellenplan	1,96	1,61		1,61	1,18	-0,43	-0,43

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5602	Bodenschutz

Zielsetzung: Verbesserung der Bodenqualität, insbesondere durch:

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D10311 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten	90,00	90,00	90,00	0,00
D10321 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.	98,00	90,00	90,75	0,75

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5602 Bodenschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.290	-2.490.106			-4.500	-2.494.606	-1.965.709	524.397	528.897	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.352	-15.100				-15.100	-28.750	-13.650	-13.650	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100				-100		100	100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-652.796						-3.038.229	-3.038.229	-3.038.229	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-723.437**	**-2.505.306**			**-4.500**	**-2.509.806**	**-5.032.688**	**-2.527.382**	**-2.522.882**	
11	-	Personalaufwendungen	622.522	690.111				690.111	627.648	-62.464	-62.464	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.455	71.902		-2.455	0	69.447	12.044	-59.858	-57.403	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.803	1.880				1.880	2.167	287	287	
15	-	Transferaufwendungen		40.000				40.000	27.621	-12.379	-12.379	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.817.004	3.352.886		134.978	4.938	3.492.802	3.153.532	-199.354	-339.270	-4.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.467.784**	**4.156.779**		**132.523**	**4.938**	**4.294.240**	**3.823.012**	**-333.768**	**-471.229**	**-4.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.744.347**	**1.651.473**		**132.523**	**438**	**1.784.434**	**-1.209.676**	**-2.861.149**	**-2.994.110**	**-4.500**

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5602 Bodenschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.594	15.100		3.478		18.578	18.477	3.377	-100	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**7.594**	**15.100**		**3.478**		**18.578**	**18.477**	**3.377**	**-100**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.751.941**	**1.666.573**		**136.001**	**438**	**1.803.012**	**-1.191.199**	**-2.857.772**	**-2.994.211**	**-4.500**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.751.941**	**1.666.573**		**136.001**	**438**	**1.803.012**	**-1.191.199**	**-2.857.772**	**-2.994.211**	**-4.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.172	137.681				137.681	126.071	-11.610	-11.610	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.881.113**	**1.804.254**		**136.001**	**438**	**1.940.693**	**-1.065.128**	**-2.869.382**	**-3.005.821**	**-4.500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	11,74	11,39		11,39	10,65	-0,74	-0,74
Vollzeitkräfte	9,91	9,71		9,71	8,94	-0,77	-0,77
Stellenplan	11,14	11,18		11,18	10,41	-0,77	-0,77

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D10411 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen	100,00	100,00	100,00	0,00
D10421 (ANZ)	Zugriffe auf WUNDA	1.041.168,00	240.000,00	1.158.485,00	918.485,00
D10431 (%)	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen	90,00	90,00	90,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5603 Umweltbeiträge**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34	-4				-4	-4	1	1	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250				-250		250	250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34**	**-254**				**-254**	**-4**	**251**	**251**	
11	-	Personalaufwendungen	493.865	547.689				547.689	512.314	-35.376	-35.376	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.210	55.228			-614	54.614	6.389	-48.839	-48.225	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.403	1.457				1.457	1.611	154	154	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.220	14.953		352	-639	14.666	10.899	-4.054	-3.767	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**519.698**	**619.328**		**352**	**-1.253**	**618.426**	**531.214**	**-88.114**	**-87.213**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**519.664**	**619.073**		**352**	**-1.253**	**618.172**	**531.210**	**-87.863**	**-86.962**	

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5603 Umweltbeiträge**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**519.664**	**619.073**		**352**	**-1.253**	**618.172**	**531.210**	**-87.863**	**-86.962**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**519.664**	**619.073**		**352**	**-1.253**	**618.172**	**531.210**	**-87.863**	**-86.962**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.496	102.885				102.885	92.622	-10.263	-10.263	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**609.160**	**721.958**		**352**	**-1.253**	**721.057**	**623.832**	**-98.126**	**-97.225**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	7,63	9,12		9,12	7,38	-1,74	-1,74
Vollzeitkräfte	7,12	8,11		8,11	6,92	-1,19	-1,19
Stellenplan	8,23	8,70		8,70	8,12	-0,58	-0,58

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D14911 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge	100,00	100,00	100,00	0,00
D14921 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.	100,00	100,00	100,00	0,00
D14931 (%)	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3	-3				-3	-3	1	1	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.050						34.127	34.127	34.127	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.881	-103.400				-103.400	-207.883	-104.483	-104.483	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-129.434**	**-103.403**				**-103.403**	**-173.759**	**-70.356**	**-70.356**	
11	-	Personalaufwendungen	206.575	233.935				233.935	237.653	3.718	3.718	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.980	26.176			584	26.760	9.631	-16.546	-17.130	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.709	1.622				1.622	1.494	-128	-128	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.160	50.327		-10	610	50.926	10.777	-39.550	-40.149	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**226.423**	**312.060**		**-10**	**1.194**	**313.244**	**259.554**	**-52.506**	**-53.690**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**96.989**	**208.657**		**-10**	**1.194**	**209.841**	**85.796**	**-122.862**	**-124.045**	

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**96.989**	**208.657**		**-10**	**1.194**	**209.841**	**85.796**	**-122.862**	**-124.045**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**96.989**	**208.657**		**-10**	**1.194**	**209.841**	**85.796**	**-122.862**	**-124.045**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.696	60.539				60.539	40.089	-20.450	-20.450	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**149.685**	**269.196**		**-10**	**1.194**	**270.380**	**125.885**	**-143.312**	**-144.495**	

Jahresrechnung 2011 **106 Umweltschutz**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
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 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	3,53	3,53		3,53	3,56	0,03	0,03
Vollzeitkräfte	3,04	3,22		3,22	4,16	0,94	0,94
Stellenplan	2,65	2,71		2,71	4,16	1,45	1,45

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.164.269	-32.102.000		-6.000		-32.108.000		32.102.000	32.108.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.641.676	-29.414.533		-6.591.876	-144.971	-36.151.380	-36.121.409	-6.706.876	29.971	-5.520
3	+	Sonstige Transfererträge	-6.806.616	-5.899.350				-5.899.350	-6.607.468	-708.118	-708.118	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.403.451	-9.137.746			-117.231	-9.254.977	-8.467.573	670.173	787.404	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.323.610	-1.139.700		-180.000	-95.731	-1.415.431	-1.435.645	-295.945	-20.214	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.690.911	-23.468.325		-166.161	-44.606	-23.679.091	-61.834.151	-38.365.827	-38.155.060	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.375.941	-36.175			-69.011	-105.186	-4.560.067	-4.523.892	-4.454.880	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-106.406.474**	**-101.197.829**		**-6.944.037**	**-471.550**	**-108.613.416**	**-119.026.314**	**-17.828.484**	**-10.412.898**	**-5.520**
11	-	Personalaufwendungen	63.182.229	68.139.787		25.900		68.165.687	66.279.378	-1.860.409	-1.886.309	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.766.121	22.057.893	159.693	1.546.051	246.930	24.010.567	20.883.230	-1.174.663	-3.127.337	-115.172
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	274.549	179.196				179.196	319.623	140.426	140.426	
15	-	Transferaufwendungen	173.790.972	174.796.360	19.427	22.020.269	177.934	197.013.990	188.192.924	13.396.564	-8.821.066	-5.706
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.361.806	133.678.244		1.513.342	35.886	135.227.472	130.498.609	-3.179.635	-4.728.863	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**389.375.678**	**398.851.480**	**179.120**	**25.105.562**	**460.750**	**424.596.912**	**406.173.764**	**7.322.284**	**-18.423.148**	**-120.878**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**282.969.204**	**297.653.651**	**179.120**	**18.161.526**	**-10.800**	**315.983.496**	**287.147.451**	**-10.506.200**	**-28.836.046**	**-126.398**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50		144		194	144	94	-50	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**50**		**144**		**194**	**144**	**94**	**-50**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**282.969.204**	**297.653.701**	**179.120**	**18.161.670**	**-10.800**	**315.983.690**	**287.147.595**	**-10.506.106**	**-28.836.096**	**-126.398**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**282.969.204**	**297.653.701**	**179.120**	**18.161.670**	**-10.800**	**315.983.690**	**287.147.595**	**-10.506.106**	**-28.836.096**	**-126.398**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-587.181	-606.942				-606.942	-601.457	5.485	5.485	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.190.280	10.356.320				10.356.320	10.747.502	391.182	391.182	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**292.572.303**	**307.403.079**	**179.120**	**18.161.670**	**-10.800**	**325.733.068**	**297.293.639**	**-10.109.440**	**-28.439.429**	**-126.398**

Jahresrechnung 2011 **Geschäftsbereich 2.1**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-325.218	-1.470.700		-80.288		-1.550.988	-1.037.932	432.768	513.056	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.350						-90	-90	-90	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-326.568**	**-1.470.700**		**-80.288**		**-1.550.988**	**-1.038.022**	**432.678**	**512.966**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	206.470	1.662.000		433.975		2.095.975	751.546	-910.454	-1.344.429	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.723	586.700	9.000	43.536	10.800	650.036	248.166	-338.534	-401.870	-1.440
10	-	Erwerb von Finanzanlagen				10.000		10.000	10.000	10.000		
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	430.440									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**863.633**	**2.248.700**	**9.000**	**487.511**	**10.800**	**2.756.011**	**1.009.712**	**-1.238.988**	**-1.746.298**	**-1.440**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**537.065**	**778.000**	**9.000**	**407.223**	**10.800**	**1.205.023**	**-28.309**	**-806.309**	**-1.233.332**	**-1.440**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	1315,00	1295,00	1,00	1296,00	1460,00	165,00	164,00
Vollzeitkräfte	1183,22	1205,71	0,43	1206,14	1318,77	113,06	112,63
Stellenplan	1273,52	1273,75		1273,75	1617,81	344,06	344,06

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

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

Jahresrechnung 2011 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38	-38				-38	-38			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250				-250	-250			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.375				-6.375		6.375	6.375	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-25				-25		25	25	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-288**	**-6.688**				**-6.688**	**-288**	**6.400**	**6.400**	
11	-	Personalaufwendungen	474.285	474.697				474.697	489.214	14.516	14.516	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.657	15.950		5.000		20.950	13.446	-2.504	-7.504	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98	58				58	68	9	9	
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000				240.000	240.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.963	56.975		-503		56.472	38.679	-18.296	-17.794	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**765.004**	**787.681**		**4.497**		**792.178**	**781.406**	**-6.274**	**-10.772**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**764.716**	**780.993**		**4.497**		**785.490**	**781.118**	**125**	**-4.372**	

Jahresrechnung 2011 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**764.716**	**780.993**		**4.497**		**785.490**	**781.118**	**125**	**-4.372**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**764.716**	**780.993**		**4.497**		**785.490**	**781.118**	**125**	**-4.372**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-542.980	-557.697				-557.697	-557.507	190	190	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.289	61.923				61.923	61.592	-330	-330	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**284.025**	**285.219**		**4.497**		**289.716**	**285.203**	**-16**	**-4.513**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00		6,00	6,00		
Vollzeitkräfte	5,94	5,64		5,64	5,94	0,30	0,30
Stellenplan	6,00	6,00		6,00	6,00		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Ziel	Bezeichnung
D0061	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D00611 (%)	Zielerreichungsgrad	107,21	100,00	112,71	12,71

Jahresrechnung 2011 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38	-38				-38	-38			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250				-250	-250			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.375				-6.375		6.375	6.375	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-25				-25		25	25	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-288**	**-6.688**				**-6.688**	**-288**	**6.400**	**6.400**	
11	-	Personalaufwendungen	474.285	474.697				474.697	489.214	14.516	14.516	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.657	15.950		5.000		20.950	13.446	-2.504	-7.504	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98	58				58	68	9	9	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.963	56.975		-503		56.472	38.679	-18.296	-17.794	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**525.004**	**547.681**		**4.497**		**552.178**	**541.406**	**-6.274**	**-10.772**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**524.716**	**540.993**		**4.497**		**545.490**	**541.118**	**125**	**-4.372**	

Jahresrechnung 2011 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**524.716**	**540.993**		**4.497**		**545.490**	**541.118**	**125**	**-4.372**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**524.716**	**540.993**		**4.497**		**545.490**	**541.118**	**125**	**-4.372**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-542.980	-557.697				-557.697	-557.507	190	190	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.289	61.923				61.923	61.592	-330	-330	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**44.025**	**45.219**		**4.497**		**49.716**	**45.203**	**-16**	**-4.513**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00		6,00	6,00		
Vollzeitkräfte	5,94	5,64		5,64	5,94	0,30	0,30
Stellenplan	6,00	6,00		6,00	6,00		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3101	Unterstützung von Senioren

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

Jahresrechnung 2011 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **3101 Unterstützung von Senioren**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000				240.000	240.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.000**	**240.000**				**240.000**	**240.000**			
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**240.000**	**240.000**				**240.000**	**240.000**			

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**240.000**	**240.000**				**240.000**	**240.000**			
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**240.000**	**240.000**				**240.000**	**240.000**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**240.000**	**240.000**				**240.000**	**240.000**			

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

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	**3102**	**Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**	3102010 3102020 3102030 3102040	Beratung und Leistung bei Behinderung* Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit* Lastenausgleich* Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
		3103	**Grundsicherung SGB II**	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)* Grundsicherung SGB II
		3110	**Schwerbehindertenversorgung**	3110010 3110020	Schwerbehindertenversorgung Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

* Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen wurden die Produkte ab 2010 nicht mehr in der Produktgruppe 3102 und 3103 geführt, sondern den Produktgruppen 3113 und 3114 zugeordnet.

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

*Die Produkte entfallen ab 2010 und werden künftig in den Produktgruppen 3113 und 3114 geführt.

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.164.269	-32.102.000		-6.000		-32.108.000		32.102.000	32.108.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.564.085	-1.487.601		-793.991	-78.275	-2.359.867	-3.901.711	-2.414.110	-1.541.845	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.880.951	-1.981.300				-1.981.300	-1.408.624	572.676	572.676	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-8.300				-8.300	-34.133	-25.833	-25.833	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.973	-174.100				-174.100	-6.503	167.597	167.597	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.845.342	-18.555.100		-1.426	-44.256	-18.600.782	-55.922.006	-37.366.906	-37.321.224	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.858.908	-32.250				-32.250	-1.759.461	-1.727.211	-1.727.211	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.294.732**	**-54.340.651**		**-801.417**	**-122.530**	**-55.264.598**	**-63.032.438**	**-8.691.787**	**-7.767.840**	
11	-	Personalaufwendungen	15.726.195	17.386.310				17.386.310	16.882.347	-503.963	-503.963	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.629.405	11.376.825		167	57	11.377.049	10.324.486	-1.052.339	-1.052.563	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.342	5.802				5.802	6.655	853	853	
15	-	Transferaufwendungen	74.539.935	76.333.790	7.115	4.495.830	122.473	80.959.208	79.029.046	2.695.256	-1.930.161	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.173.731	124.328.726		1.408.269		125.736.996	118.084.155	-6.244.571	-7.652.841	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**221.076.608**	**229.431.453**	**7.115**	**5.904.266**	**122.530**	**235.465.364**	**224.326.690**	**-5.104.763**	**-11.138.674**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**164.781.876**	**175.090.802**	**7.115**	**5.102.849**		**180.200.766**	**161.294.252**	**-13.796.550**	**-18.906.514**	

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**164.781.876**	**175.090.802**	**7.115**	**5.102.849**		**180.200.766**	**161.294.252**	**-13.796.550**	**-18.906.514**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**164.781.876**	**175.090.802**	**7.115**	**5.102.849**		**180.200.766**	**161.294.252**	**-13.796.550**	**-18.906.514**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-30.561				-30.561		30.561	30.561	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.330.107	3.421.155				3.421.155	3.225.783	-195.372	-195.372	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**168.111.983**	**178.481.396**	**7.115**	**5.102.849**		**183.591.360**	**164.520.035**	**-13.961.361**	**-19.071.325**	

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.817			-288		-288	-271	-271	17	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.817**			**-288**		**-288**	**-271**	**-271**	**17**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.817			2.496		2.496	143	143	-2.353	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen				10.000		10.000	10.000	10.000		
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.817**			**12.496**		**12.496**	**10.143**	**10.143**	**-2.353**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**12.208**		**12.208**	**9.872**	**9.872**	**-2.336**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	307,00	311,00		311,00	397,00	86,00	86,00
Vollzeitkräfte	284,14	290,29		290,29	368,50	78,21	78,21
Stellenplan	290,00	295,00		295,00	622,32	327,32	327,32

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Ziel	Bezeichnung
D0581	Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D05812 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	100,00	100,00	75,00	-25,00

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143	-86				-86	-108	-21	-21	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-717				-717	-3.660	-2.944	-2.944	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.540	-32.000				-32.000	-11.671	20.329	20.329	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.833**	**-32.803**				**-32.803**	**-15.439**	**17.364**	**17.364**	
11	-	Personalaufwendungen	627.266	675.621				675.621	658.553	-17.068	-17.068	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.731	37.899		195		38.094	22.611	-15.289	-15.483	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	693	602				602	651	49	49	
15	-	Transferaufwendungen	384.538	500.000				500.000	280.441	-219.559	-219.559	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.150	76.107		545		76.652	62.839	-13.268	-13.814	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.091.379**	**1.290.229**		**740**		**1.290.969**	**1.025.094**	**-265.136**	**-265.876**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.059.546**	**1.257.426**		**740**		**1.258.166**	**1.009.655**	**-247.771**	**-248.511**	

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.059.546**	**1.257.426**		**740**		**1.258.166**	**1.009.655**	**-247.771**	**-248.511**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.059.546**	**1.257.426**		**740**		**1.258.166**	**1.009.655**	**-247.771**	**-248.511**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.571	127.087				127.087	130.692	3.606	3.606	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.182.117**	**1.384.513**		**740**		**1.385.253**	**1.140.348**	**-244.166**	**-244.906**	

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-230									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-230**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	11,29	11,08		11,08	10,35	-0,73	-0,73
Vollzeitkräfte	10,50	9,98		9,98	9,52	-0,46	-0,46
Stellenplan	11,24	10,61		10,61	10,63	0,02	0,02

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3103	Grundsicherung SGB II

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D05911 (EUR)	Transferleistungen je 1.000 Einwohn.	338.012,19	339.005,00	308.245,02	-30.759,98
D05921 (%)	Zielerreichungsgrad	99,54	100,00	90,93	-9,07

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3103 Grundsicherung SGB II**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.164.269	-32.102.000		-6.000		-32.108.000		32.102.000	32.108.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43	-25		-785.248	-54.752	-840.025	-1.917.272	-1.917.247	-1.077.247	
3	+	Sonstige Transfererträge							-290	-290	-290	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-833				-833	-5.541	-4.707	-4.707	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265	-173.600				-173.600		173.600	173.600	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.101.663	-7.292.500		-1.426		-7.293.926	-44.798.175	-37.505.675	-37.504.249	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-32.266.240**	**-39.568.958**		**-792.674**	**-54.752**	**-40.416.384**	**-46.721.277**	**-7.152.319**	**-6.304.893**	
11	-	Personalaufwendungen	7.472.803	8.443.499				8.443.499	8.754.447	310.948	310.948	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571.306	2.582.962		1.015.087		3.598.049	2.908.686	325.724	-689.363	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50	29				29	30	1	1	
15	-	Transferaufwendungen				15.248	54.752	70.000	18.745	18.745	-51.255	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.393.365	122.024.979		1.141.014		123.165.993	113.019.873	-9.005.106	-10.146.120	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**125.437.524**	**133.051.468**		**2.171.350**	**54.752**	**135.277.570**	**124.701.780**	**-8.349.688**	**-10.575.789**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**93.171.284**	**93.482.510**		**1.378.676**		**94.861.186**	**77.980.503**	**-15.502.006**	**-16.880.682**	

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3103 Grundsicherung SGB II**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**93.171.284**	**93.482.510**		**1.378.676**		**94.861.186**	**77.980.503**	**-15.502.006**	**-16.880.682**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**93.171.284**	**93.482.510**		**1.378.676**		**94.861.186**	**77.980.503**	**-15.502.006**	**-16.880.682**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.978	781.552				781.552	711.378	-70.175	-70.175	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**93.865.262**	**94.264.062**		**1.378.676**		**95.642.738**	**78.691.881**	**-15.572.181**	**-16.950.857**	

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3103 Grundsicherung SGB II**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen				10.000		10.000	10.000	10.000		
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**		
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**		

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	152,45	154,45		154,45	247,17	92,72	92,72
Vollzeitkräfte	144,18	153,99		153,99	232,54	78,55	78,55
Stellenplan	147,59	154,64		154,64	480,34	325,70	325,70

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3110	Schwerbehindertenversorgung

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D12911 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung	0,35	5,00	2,33	-2,67

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3110 Schwerbehindertenversorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.227.626	-1.166.196				-1.166.196	-1.607.078	-440.882	-440.882	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-833				-833	-5.541	-4.707	-4.707	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-977.095	-683.000				-683.000	-987.581	-304.581	-304.581	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-332.565						330	330	330	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.537.286**	**-1.850.029**				**-1.850.029**	**-2.599.869**	**-749.840**	**-749.840**	
11	-	Personalaufwendungen	729.608	828.593				828.593	785.113	-43.480	-43.480	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.069	810.448		211.250		1.021.698	973.058	162.609	-48.641	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	869	503				503	930	428	428	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514.058	1.222.960		259.611		1.482.570	1.377.308	154.348	-105.263	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.103.605**	**2.862.503**		**470.861**		**3.333.364**	**3.136.409**	**273.906**	**-196.955**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**566.319**	**1.012.474**		**470.861**		**1.483.335**	**536.540**	**-475.934**	**-946.795**	

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3110 Schwerbehindertenversorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**566.319**	**1.012.474**		**470.861**		**1.483.335**	**536.540**	**-475.934**	**-946.795**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**566.319**	**1.012.474**		**470.861**		**1.483.335**	**536.540**	**-475.934**	**-946.795**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.204	447.019				447.019	580.034	133.015	133.015	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.167.523**	**1.459.493**		**470.861**		**1.930.354**	**1.116.574**	**-342.919**	**-813.780**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	16,18	15,12		15,12	14,96	-0,16	-0,16
Vollzeitkräfte	15,00	13,02		13,02	14,19	1,17	1,17
Stellenplan	13,92	13,80		13,80	13,92	0,12	0,12

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D13311 (EUR)	Transferleistungen a.v.E. je 1.000 Einwo	84.707,93	83.988,00	92.457,61	8.469,61
D13321 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	110,08	10,08

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336.230	-321.251		-8.743	-23.523	-353.516	-377.231	-55.980	-23.715	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.880.951	-1.981.300				-1.981.300	-1.408.334	572.966	572.966	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.083				-5.083	-13.851	-8.768	-8.768	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.238	-500				-500	-6.503	-6.003	-6.003	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.605.128	-10.385.600			-44.256	-10.429.856	-10.058.145	327.455	371.710	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.494.803	-250				-250	-1.748.120	-1.747.870	-1.747.870	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.297.874**	**-12.693.984**		**-8.743**	**-67.778**	**-12.770.505**	**-13.612.186**	**-918.202**	**-841.681**	
11	-	Personalaufwendungen	6.638.649	7.081.741				7.081.741	6.537.231	-544.511	-544.511	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.168.546	7.933.518		-1.226.512	57	6.707.064	6.415.590	-1.517.929	-291.474	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.640	4.597				4.597	4.988	391	391	
15	-	Transferaufwendungen	74.115.548	75.807.790	7.115	4.480.582	67.721	80.363.208	78.682.726	2.874.936	-1.680.481	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182.601	953.312		6.689		960.001	3.606.047	2.652.735	2.646.046	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**91.110.984**	**91.780.959**	**7.115**	**3.260.759**	**67.778**	**95.116.610**	**95.246.581**	**3.465.623**	**129.971**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**69.813.109**	**79.086.975**	**7.115**	**3.252.016**		**82.346.106**	**81.634.396**	**2.547.421**	**-711.710**	

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**69.813.109**	**79.086.975**	**7.115**	**3.252.016**		**82.346.106**	**81.634.396**	**2.547.421**	**-711.710**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**69.813.109**	**79.086.975**	**7.115**	**3.252.016**		**82.346.106**	**81.634.396**	**2.547.421**	**-711.710**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-30.561				-30.561		30.561	30.561	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.023	1.981.586				1.981.586	1.769.410	-212.176	-212.176	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**71.667.132**	**81.038.000**	**7.115**	**3.252.016**		**84.297.131**	**83.403.806**	**2.365.806**	**-893.325**	

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.587			-288		-288	-271	-271	17	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.587**			**-288**		**-288**	**-271**	**-271**	**17**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.587			2.496		2.496	143	143	-2.353	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.587**			**2.496**		**2.496**	**143**	**143**	**-2.353**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**2.208**		**2.208**	**-128**	**-128**	**-2.336**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	124,27	124,53		124,53	121,71	-2,82	-2,82
Vollzeitkräfte	111,98	108,35		108,35	109,86	1,51	1,51
Stellenplan	114,92	111,29		111,29	115,06	3,77	3,77

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3114	Sonstige soziale Leistungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D13411 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung	5,97	21,00	0,83	-20,17

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3114 Sonstige soziale Leistungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43	-44				-44	-23	20	20	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-834				-834	-5.541	-4.707	-4.707	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.455	-194.000				-194.000	-78.104	115.896	115.896	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-161.498**	**-194.877**				**-194.877**	**-83.668**	**111.209**	**111.209**	
11	-	Personalaufwendungen	257.869	356.856				356.856	147.003	-209.852	-209.852	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.752	11.997		147		12.144	4.543	-7.454	-7.601	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89	72				72	57	-16	-16	
15	-	Transferaufwendungen	39.849	26.000				26.000	47.134	21.134	21.134	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.557	51.368		410		51.779	18.088	-33.280	-33.690	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**333.116**	**446.294**		**557**		**446.851**	**216.825**	**-229.468**	**-230.025**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**171.618**	**251.416**		**557**		**251.973**	**133.157**	**-118.259**	**-118.816**	

Jahresrechnung 2011 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3114 Sonstige soziale Leistungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**171.618**	**251.416**		**557**		**251.973**	**133.157**	**-118.259**	**-118.816**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**171.618**	**251.416**		**557**		**251.973**	**133.157**	**-118.259**	**-118.816**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.331	83.910				83.910	34.268	-49.642	-49.642	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**229.949**	**335.327**		**557**		**335.884**	**167.426**	**-167.901**	**-168.458**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	2,81	5,82		5,82	2,81	-3,01	-3,01
Vollzeitkräfte	2,48	4,95		4,95	2,39	-2,56	-2,56
Stellenplan	2,33	4,66		4,66	2,37	-2,29	-2,29

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

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

Jahresrechnung 2011 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.408.631	-23.140.137		-5.279.215	-16.552	-28.435.904	-29.062.227	-5.922.090	-626.323	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.118.023	-8.091.815				-8.091.815	-7.207.031	884.783	884.783	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920.175	-922.500		-180.000		-1.102.500	-1.017.934	-95.434	84.566	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.716				-350	-350	-14.191	-14.191	-13.841	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-770.080	-2.600				-2.600	-663.969	-661.369	-661.369	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.225.624**	**-32.157.052**		**-5.459.215**	**-16.902**	**-37.633.169**	**-37.965.353**	**-5.808.301**	**-332.184**	
11	-	Personalaufwendungen	25.936.874	28.162.879				28.162.879	27.073.123	-1.089.757	-1.089.757	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829.799	4.196.050	16.042	643.000	4.602	4.859.695	4.579.871	383.821	-279.824	-18.359
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.546	45.990				45.990	119.451	73.461	73.461	
15	-	Transferaufwendungen	31.851.126	34.768.000		4.754.065	1.500	39.523.565	36.523.335	1.755.335	-3.000.230	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827.270	5.283.203		69.904		5.353.107	5.982.254	699.051	629.147	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.534.615**	**72.456.122**	**16.042**	**5.466.969**	**6.102**	**77.945.236**	**74.278.034**	**1.821.912**	**-3.667.202**	**-18.359**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**32.308.991**	**40.299.071**	**16.042**	**7.754**	**-10.800**	**40.312.067**	**36.312.681**	**-3.986.390**	**-3.999.386**	**-18.359**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**32.308.991**	**40.299.071**	**16.042**	**7.754**	**-10.800**	**40.312.067**	**36.312.681**	**-3.986.390**	**-3.999.386**	**-18.359**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**32.308.991**	**40.299.071**	**16.042**	**7.754**	**-10.800**	**40.312.067**	**36.312.681**	**-3.986.390**	**-3.999.386**	**-18.359**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.639.367	4.065.399				4.065.399	3.670.089	-395.309	-395.309	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**35.948.358**	**44.364.469**	**16.042**	**7.754**	**-10.800**	**44.377.465**	**39.982.770**	**-4.381.699**	**-4.394.695**	**-18.359**

Jahresrechnung 2011 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.436	-286.700		-80.000		-366.700	-310.400	-23.700	56.300	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.436**	**-286.700**		**-80.000**		**-366.700**	**-310.400**	**-23.700**	**56.300**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	39.123	97.500		118.100		215.600	91.304	-6.196	-124.296	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.654	470.000	9.000	39.000	10.800	528.800	178.241	-291.759	-350.559	-1.440
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	430.440									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618.217**	**567.500**	**9.000**	**157.100**	**10.800**	**744.400**	**269.546**	**-297.954**	**-474.854**	**-1.440**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**579.781**	**280.800**	**9.000**	**77.100**	**10.800**	**377.700**	**-40.854**	**-321.654**	**-418.554**	**-1.440**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	589,00	564,00		564,00	638,00	74,00	74,00
Vollzeitkräfte	527,17	544,09		544,09	571,16	27,07	27,07
Stellenplan	593,22	593,25		593,25	599,74	6,49	6,49

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ziel	Bezeichnung
D0621	Förderung von Elterninitiativen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D06211 (%)	Anteil Plätze Elterninitiativen an ges.	17,00	17,00	17,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.132.299	-22.560.132		-5.243.780	-16.552	-27.820.464	-28.597.911	-6.037.779	-777.447	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.039.362	-7.650.815				-7.650.815	-7.064.781	586.034	586.034	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920.175	-922.500		-180.000		-1.102.500	-1.017.934	-95.434	84.566	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.537				-350	-350	-350	-350		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-769.510	-2.600				-2.600	-663.969	-661.370	-661.370	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.866.882**	**-31.136.046**		**-5.423.780**	**-16.902**	**-36.576.728**	**-37.344.945**	**-6.208.899**	**-768.217**	
11	-	Personalaufwendungen	25.853.385	28.068.482				28.068.482	26.980.445	-1.088.037	-1.088.037	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818.753	4.182.873	16.042	643.000	4.602	4.846.517	4.574.343	391.471	-272.174	-18.359
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.524	45.968				45.968	119.401	73.433	73.433	
15	-	Transferaufwendungen	31.599.222	33.508.000		4.697.430	1.500	38.206.930	36.130.975	2.622.975	-2.075.955	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.821.225	5.276.933		69.907		5.346.840	5.976.291	699.357	629.451	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.182.110**	**71.082.255**	**16.042**	**5.410.337**	**6.102**	**76.514.737**	**73.781.455**	**2.699.200**	**-2.733.281**	**-18.359**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**32.315.227**	**39.946.210**	**16.042**	**-13.443**	**-10.800**	**39.938.009**	**36.436.511**	**-3.509.699**	**-3.501.498**	**-18.359**

Jahresrechnung 2011 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**32.315.227**	**39.946.210**	**16.042**	**-13.443**	**-10.800**	**39.938.009**	**36.436.511**	**-3.509.699**	**-3.501.498**	**-18.359**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**32.315.227**	**39.946.210**	**16.042**	**-13.443**	**-10.800**	**39.938.009**	**36.436.511**	**-3.509.699**	**-3.501.498**	**-18.359**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.573.568	3.996.515				3.996.515	3.606.355	-390.161	-390.161	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**35.888.795**	**43.942.725**	**16.042**	**-13.443**	**-10.800**	**43.934.524**	**40.042.865**	**-3.899.859**	**-3.891.659**	**-18.359**

Jahresrechnung 2011 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.436	-286.700		-80.000		-366.700	-310.400	-23.700	56.300	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.436**	**-286.700**		**-80.000**		**-366.700**	**-310.400**	**-23.700**	**56.300**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	39.123	97.500		118.100		215.600	91.304	-6.196	-124.296	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.654	470.000	9.000	39.000	10.800	528.800	178.241	-291.759	-350.559	-1.440
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	430.440									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618.217**	**567.500**	**9.000**	**157.100**	**10.800**	**744.400**	**269.546**	**-297.954**	**-474.854**	**-1.440**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**579.781**	**280.800**	**9.000**	**77.100**	**10.800**	**377.700**	**-40.854**	**-321.654**	**-418.554**	**-1.440**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	587,30	562,30		562,30	636,15	73,85	73,85
Vollzeitkräfte	525,75	542,62		542,62	569,55	26,93	26,93
Stellenplan	590,98	589,76		589,76	597,47	7,71	7,71

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3602	Tagespflege

Ziel	Bezeichnung
D0631	Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D06311 (%)	Anteil Tagespflegeplätze zu Plätze U3	31,08	62,00	27,58	-34,42

Jahresrechnung 2011 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **3602 Tagespflege**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.332	-580.006		-35.435		-615.441	-464.317	115.689	151.124	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.661	-441.000				-441.000	-142.251	298.750	298.750	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.178						-13.841	-13.841	-13.841	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-570	0				0		0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-358.742**	**-1.021.006**		**-35.435**		**-1.056.441**	**-620.408**	**400.598**	**436.033**	
11	-	Personalaufwendungen	83.489	94.398				94.398	92.678	-1.720	-1.720	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.046	13.177				13.177	5.527	-7.650	-7.650	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22	22				22	50	28	28	
15	-	Transferaufwendungen	251.904	1.260.000		56.635		1.316.635	392.360	-867.640	-924.275	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.045	6.270		-3		6.267	5.964	-306	-303	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**352.506**	**1.373.867**		**56.632**		**1.430.499**	**496.578**	**-877.289**	**-933.921**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-6.236**	**352.861**		**21.197**		**374.058**	**-123.830**	**-476.691**	**-497.888**	

Jahresrechnung 2011 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **3602 Tagespflege**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-6.236**	**352.861**		**21.197**		**374.058**	**-123.830**	**-476.691**	**-497.888**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-6.236**	**352.861**		**21.197**		**374.058**	**-123.830**	**-476.691**	**-497.888**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.798	68.883				68.883	63.735	-5.149	-5.149	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**59.563**	**421.745**		**21.197**		**442.942**	**-60.095**	**-481.840**	**-503.037**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	1,70	1,70		1,70	1,85	0,15	0,15
Vollzeitkräfte	1,42	1,47		1,47	1,61	0,14	0,14
Stellenplan	2,24	3,49		3,49	2,27	-1,22	-1,22

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

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

* Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen wurden die Produkte ab 2010 nicht mehr in der Produktgruppe 3105 geführt, sondern den Produktgruppen 3115 und 3116 zugeordnet.

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-777.034	-333.791		-255.800	-6.911	-596.503	-751.522	-417.731	-155.020	-5.520
3	+	Sonstige Transfererträge	-108.461	-565.200				-565.200	-144.939	420.261	420.261	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-880.523	-944.100				-944.100	-790.923	153.177	153.177	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.204	-2.900				-2.900	-18.879	-15.979	-15.979	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.044.084	-777.500				-777.500	-1.121.545	-344.045	-344.045	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-488.576	-1.300				-1.300	-319.265	-317.965	-317.965	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.322.882**	**-2.624.791**		**-255.800**	**-6.911**	**-2.887.503**	**-3.147.075**	**-522.283**	**-259.572**	**-5.520**
11	-	Personalaufwendungen	5.049.299	5.266.610				5.266.610	5.340.273	73.663	73.663	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.803	975.350	99.506	247.154	-28.583	1.293.428	966.852	-8.498	-326.576	-20.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.188	33.240				33.240	42.365	9.125	9.125	
15	-	Transferaufwendungen	8.001.966	7.853.060	12.312	889.400	17.361	8.772.133	8.307.802	454.742	-464.332	-5.706
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.250	888.885		73.419	18.133	980.437	1.315.459	426.574	335.022	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.580.506**	**15.017.145**	**111.818**	**1.209.973**	**6.911**	**16.345.848**	**15.972.750**	**955.605**	**-373.098**	**-25.825**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**12.257.624**	**12.392.354**	**111.818**	**954.173**		**13.458.346**	**12.825.676**	**433.322**	**-632.670**	**-31.345**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50		144		194	144	94	-50	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**50**		**144**		**194**	**144**	**94**	**-50**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**12.257.624**	**12.392.404**	**111.818**	**954.317**		**13.458.540**	**12.825.820**	**433.416**	**-632.720**	**-31.345**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.257.624**	**12.392.404**	**111.818**	**954.317**		**13.458.540**	**12.825.820**	**433.416**	**-632.720**	**-31.345**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-186.214	-158.998				-158.998	-199.996	-40.998	-40.998	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.614	1.081.871				1.081.871	1.098.596	16.725	16.725	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.158.024**	**13.315.277**	**111.818**	**954.317**		**14.381.413**	**13.724.420**	**409.143**	**-656.993**	**-31.345**

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.397						-17.384	-17.384	-17.384	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.397**						**-17.384**	**-17.384**	**-17.384**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.698	31.300		378		31.678	16.330	-14.970	-15.348	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.698**	**31.300**		**378**		**31.678**	**16.330**	**-14.970**	**-15.348**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-699**	**31.300**		**378**		**31.678**	**-1.054**	**-32.354**	**-32.732**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	99,00	107,00		107,00	109,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	94,18	96,55		96,55	103,06	6,51	6,51
Stellenplan	98,50	98,50		98,50	100,50	2,00	2,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D03611 (%)	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00	100,00	166,67	66,67

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.820	-102				-102	-8.762	-8.659	-8.659	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-397.446	-494.100				-494.100	-479.507	14.593	14.593	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.651	-1.900				-1.900	-1.853	47	47	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.871	-7.200				-7.200	-5.404	1.796	1.796	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-495	-800				-800	-1.860	-1.060	-1.060	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-415.282**	**-504.102**				**-504.102**	**-497.386**	**6.717**	**6.717**	
11	-	Personalaufwendungen	2.232.904	2.610.891				2.610.891	2.591.961	-18.931	-18.931	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.167	101.633			-24.300	77.334	69.743	-31.890	-7.591	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.421	10.896				10.896	26.870	15.975	15.975	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.428	351.538		-45	3.818	355.310	373.617	22.079	18.307	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.501.920**	**3.074.958**		**-45**	**-20.482**	**3.054.431**	**3.062.191**	**-12.767**	**7.760**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.086.637**	**2.570.855**		**-45**	**-20.482**	**2.550.328**	**2.564.805**	**-6.050**	**14.477**	

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.086.637**	**2.570.855**		**-45**	**-20.482**	**2.550.328**	**2.564.805**	**-6.050**	**14.477**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.086.637**	**2.570.855**		**-45**	**-20.482**	**2.550.328**	**2.564.805**	**-6.050**	**14.477**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.119	520.004				520.004	546.700	26.696	26.696	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.631.757**	**3.090.859**		**-45**	**-20.482**	**3.070.332**	**3.111.505**	**20.646**	**41.173**	

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.500									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.500**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.486									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.486**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-14**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	45,64	47,62		47,62	53,46	5,84	5,84
Vollzeitkräfte	43,69	43,08		43,08	50,57	7,49	7,49
Stellenplan	47,22	45,62		45,62	52,04	6,42	6,42

Produktgruppenziele

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D04411 (ST)	Anzahl der Kooperationen	48,00	40,00	46,00	6,00
D04421 (%)	Anteil der umgesetzten Maßnahmen	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-529.869	-274.862		-139.300		-414.162	-446.549	-171.686	-32.386	-5.520
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.886	-1.000				-1.000	-5.481	-4.481	-4.481	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-531.754**	**-275.862**		**-139.300**		**-415.162**	**-452.030**	**-176.167**	**-36.867**	**-5.520**
11	-	Personalaufwendungen	379.681	291.318				291.318	345.817	54.499	54.499	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.851	253.386	99.506	139.300	-16.160	476.033	379.050	125.664	-96.983	-20.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.843	1.091				1.091	1.645	554	554	
15	-	Transferaufwendungen	26.514	51.000			12.150	63.150	42.813	-8.187	-20.337	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.653	48.066		-10	-982	47.075	41.226	-6.840	-5.849	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**789.543**	**644.862**	**99.506**	**139.290**	**-4.992**	**878.667**	**810.551**	**165.689**	**-68.115**	**-20.120**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**257.789**	**369.000**	**99.506**	**-10**	**-4.992**	**463.505**	**358.522**	**-10.478**	**-104.983**	**-25.640**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**257.789**	**369.000**	**99.506**	**-10**	**-4.992**	**463.505**	**358.522**	**-10.478**	**-104.983**	**-25.640**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**257.789**	**369.000**	**99.506**	**-10**	**-4.992**	**463.505**	**358.522**	**-10.478**	**-104.983**	**-25.640**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.082	91.528				91.528	99.409	7.881	7.881	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**358.870**	**460.528**	**99.506**	**-10**	**-4.992**	**555.033**	**457.930**	**-2.598**	**-97.102**	**-25.640**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	5,92	6,01		6,01	5,76	-0,25	-0,25
Vollzeitkräfte	5,34	5,28		5,28	5,15	-0,13	-0,13
Stellenplan	4,99	4,02		4,02	4,42	0,40	0,40

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3105	Hilfen nach dem AsylBLG

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D06111 (ST)	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche	5,00	10,00	9,00	-1,00
D06112 (ST)	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klägergunsten		1,00	6,00	5,00
D06121 (PRS)	Anzahl der in Arbeit vermittelten Pers.	74,00	100,00	90,00	-10,00
D06122 (PRS)	Anzahl ganz-/teilweise Hilfeunabhängiger	108,00	300,00	126,00	-174,00

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.329	-7.013		-11.500	-6.911	-25.424	-7.245	-232	18.179	
3	+	Sonstige Transfererträge	-102.846	-553.700				-553.700	-144.939	408.761	408.761	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-548.977	-500.000				-500.000	-652.188	-152.188	-152.188	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-110.668						-1.710	-1.710	-1.710	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-771.820**	**-1.060.713**		**-11.500**	**-6.911**	**-1.079.124**	**-806.082**	**254.631**	**273.042**	
11	-	Personalaufwendungen	401.552	406.554				406.554	472.793	66.239	66.239	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.964	29.694			-4.921	24.773	21.131	-8.562	-3.641	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.868	648				648	2.418	1.769	1.769	
15	-	Transferaufwendungen	7.523.050	7.062.760	12.312	754.400	78.911	7.908.383	7.766.005	703.245	-142.378	-5.706
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.106	57.848		-8	594	58.434	47.359	-10.489	-11.075	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.026.539**	**7.557.504**	**12.312**	**754.392**	**74.584**	**8.398.792**	**8.309.706**	**752.202**	**-89.086**	**-5.706**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.254.719**	**6.496.791**	**12.312**	**742.892**	**67.673**	**7.319.668**	**7.503.624**	**1.006.833**	**183.956**	**-5.706**

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**7.254.719**	**6.496.791**	**12.312**	**742.892**	**67.673**	**7.319.668**	**7.503.624**	**1.006.833**	**183.956**	**-5.706**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.254.719**	**6.496.791**	**12.312**	**742.892**	**67.673**	**7.319.668**	**7.503.624**	**1.006.833**	**183.956**	**-5.706**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.892	87.235				87.235	96.308	9.074	9.074	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.324.611**	**6.584.026**	**12.312**	**742.892**	**67.673**	**7.406.903**	**7.599.932**	**1.015.907**	**193.030**	**-5.706**

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-357									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-357**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**617**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**260**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	9,00	8,18		8,18	10,24	2,06	2,06
Vollzeitkräfte	8,48	7,50		7,50	9,45	1,95	1,95
Stellenplan	8,12	8,19		8,19	8,27	0,08	0,08

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Ziel	Bezeichnung
D1211	100 % Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D12111 (%)	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	46,52	53,30	101,77	48,47
D12112 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist	21,92	27,92	40,32	12,40

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.522	-33				-33	-14.455	-14.422	-14.422	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-483.078	-450.000				-450.000	-311.416	138.584	138.584	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.667						-11.420	-11.420	-11.420	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.755	-16.300				-16.300	-5.931	10.369	10.369	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-376.819						-301.075	-301.075	-301.075	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-925.840**	**-466.333**				**-466.333**	**-644.297**	**-177.964**	**-177.964**	
11	-	Personalaufwendungen	1.065.629	1.071.523				1.071.523	940.008	-131.515	-131.515	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.528	484.972		47.390	19.850	552.212	421.434	-63.538	-130.778	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.043	1.540				1.540	5.986	4.446	4.446	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.720	312.404		74.303	10.158	396.865	742.266	429.862	345.402	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.628.919**	**1.870.439**		**121.693**	**30.008**	**2.022.140**	**2.109.695**	**239.255**	**87.555**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.703.078**	**1.404.107**		**121.693**	**30.008**	**1.555.807**	**1.465.398**	**61.291**	**-90.409**	

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.703.078**	**1.404.107**		**121.693**	**30.008**	**1.555.807**	**1.465.398**	**61.291**	**-90.409**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.703.078**	**1.404.107**		**121.693**	**30.008**	**1.555.807**	**1.465.398**	**61.291**	**-90.409**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-186.214	-158.998				-158.998	-199.996	-40.998	-40.998	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.040	180.299				180.299	148.673	-31.626	-31.626	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.685.904**	**1.425.407**		**121.693**	**30.008**	**1.577.108**	**1.414.075**	**-11.332**	**-163.033**	

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.776						-16.785	-16.785	-16.785	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.776**						**-16.785**	**-16.785**	**-16.785**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.955	29.300				29.300	16.330	-12.970	-12.970	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.955**	**29.300**				**29.300**	**16.330**	**-12.970**	**-12.970**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-821**	**29.300**				**29.300**	**-455**	**-29.755**	**-29.755**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	20,93	24,64		24,64	20,04	-4,60	-4,60
Vollzeitkräfte	20,88	22,90		22,90	19,92	-2,98	-2,98
Stellenplan	21,99	23,63		23,63	20,98	-2,65	-2,65

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Ziel	Bezeichnung
D1351	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D13511 (ST)	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche		1,00		-1,00

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18	-1				-1	-12	-11	-11	
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.615	-11.500				-11.500		11.500	11.500	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.630	-4.000				-4.000	-26.150	-22.150	-22.150	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-13.836	-13.836	-13.836	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.263**	**-15.501**				**-15.501**	**-39.998**	**-24.497**	**-24.497**	
11	-	Personalaufwendungen	19.068	19.681				19.681	17.238	-2.443	-2.443	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825	1.240			-180	1.060	755	-485	-305	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	136	31				31	88	56	56	
15	-	Transferaufwendungen	96.257	460.000		80.000	-73.500	466.500	177.086	-282.914	-289.414	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.114	2.194		0	22	2.215	1.734	-459	-481	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.400**	**483.146**		**80.000**	**-73.658**	**489.487**	**196.901**	**-286.245**	**-292.586**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**159.137**	**467.645**		**80.000**	**-73.658**	**473.986**	**156.903**	**-310.742**	**-317.083**	

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**159.137**	**467.645**		**80.000**	**-73.658**	**473.986**	**156.903**	**-310.742**	**-317.083**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**159.137**	**467.645**		**80.000**	**-73.658**	**473.986**	**156.903**	**-310.742**	**-317.083**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.473	4.482				4.482	3.703	-778	-778	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**162.610**	**472.126**		**80.000**	**-73.658**	**478.468**	**160.606**	**-311.520**	**-317.862**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	0,30	0,39		0,39	0,42	0,03	0,03
Vollzeitkräfte	0,28	0,37		0,37	0,40	0,03	0,03
Stellenplan	0,27	0,38		0,38	0,32	-0,06	-0,06

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3116	Integrations- und Migrationsmanagement

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D13611 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ARGE	1.028,00	750,00	941,00	191,00
D13621 (%)	Quote durch Förderp. integrierter AE´s	162,34	25,00	261,93	236,93
D13622 (PRS)	Anzahl der in Arbeit vermittelten Pers.	69,00	40,00	84,00	44,00

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3116 Integrations- und Migrationsmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.477	-51.780		-105.000		-156.780	-274.501	-222.720	-117.720	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-125	-125	-125	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-454.852	-250.000				-250.000	-431.873	-181.873	-181.873	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-594	-500				-500	-784	-284	-284	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-647.922**	**-302.280**		**-105.000**		**-407.280**	**-707.282**	**-405.002**	**-300.002**	
11	-	Personalaufwendungen	950.466	866.643				866.643	972.457	105.814	105.814	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.468	104.425		60.464	-2.873	162.017	74.738	-29.687	-87.279	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.877	19.034				19.034	5.358	-13.676	-13.676	
15	-	Transferaufwendungen	356.144	279.300		55.000	-200	334.100	321.897	42.597	-12.203	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.230	116.835		-821	4.524	120.538	109.257	-7.579	-11.282	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.444.185**	**1.386.237**		**114.644**	**1.451**	**1.502.331**	**1.483.706**	**97.469**	**-18.625**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**796.264**	**1.083.957**		**9.644**	**1.451**	**1.095.051**	**776.424**	**-307.533**	**-318.627**	

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3116 Integrations- und Migrationsmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50		144		194	144	94	-50	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**50**		**144**		**194**	**144**	**94**	**-50**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**796.264**	**1.084.007**		**9.788**	**1.451**	**1.095.245**	**776.568**	**-307.439**	**-318.677**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**796.264**	**1.084.007**		**9.788**	**1.451**	**1.095.245**	**776.568**	**-307.439**	**-318.677**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.009	198.324				198.324	203.803	5.479	5.479	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**994.272**	**1.282.331**		**9.788**	**1.451**	**1.293.569**	**980.371**	**-301.960**	**-313.198**	

Jahresrechnung 2011 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3116 Integrations- und Migrationsmanagement**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-764						-599	-599	-599	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-764**						**-599**	**-599**	**-599**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640	2.000		378		2.378		-2.000	-2.378	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640**	**2.000**		**378**		**2.378**		**-2.000**	**-2.378**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-124**	**2.000**		**378**		**2.378**	**-599**	**-2.599**	**-2.977**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	17,21	20,16		20,16	19,08	-1,08	-1,08
Vollzeitkräfte	15,51	17,42		17,42	17,57	0,15	0,15
Stellenplan	15,91	16,66		16,66	14,47	-2,19	-2,19

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

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

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

* Die Produkte wurden ab 2010 nicht mehr einzeln geführt, sondern mit unter dem Produkt 3603010 zusammengefasst.

** Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen wurden die Produkte ab 2010 nicht mehr in den Produktgruppen 3603 bzw. 3605 geführt, sondern den Produktgruppen 3610 bzw. 3611 zugeordnet.

*** Das Produkt wurde ab 2010 nicht mehr einzeln geführt, sondern mit unter dem Produkt 3605010 zusammengefasst.

**** Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen wurde das Produkt ab 2010 nicht mehr in der Produktgruppe 3605 geführt, sondern dem Produkt 5113020 zugeordnet.

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.891.887	-4.452.965		-262.870	-43.233	-4.759.068	-2.405.910	2.047.055	2.353.158	
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.817.204	-3.352.850				-3.352.850	-5.053.905	-1.701.055	-1.701.055	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404.755	-93.532			-117.231	-210.763	-435.485	-341.954	-224.723	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-397.954	-39.950			-95.731	-135.681	-392.078	-352.128	-256.397	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.792.769	-4.129.350		-164.735		-4.294.085	-4.776.410	-647.060	-482.325	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-258.378				-69.011	-69.011	-1.817.371	-1.817.371	-1.748.360	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.562.948**	**-12.068.647**		**-427.605**	**-325.207**	**-12.821.458**	**-14.881.160**	**-2.812.513**	**-2.059.701**	
11	-	Personalaufwendungen	15.995.576	16.849.291		25.900		16.875.191	16.494.422	-354.869	-380.769	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182.457	5.493.718	44.144	650.730	270.854	6.459.446	4.998.575	-495.143	-1.460.871	-76.693
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	137.374	94.106				94.106	151.083	56.978	56.978	
15	-	Transferaufwendungen	59.157.946	55.601.510		11.880.974	36.600	67.519.084	64.092.741	8.491.231	-3.426.343	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.945.591	3.120.455		-37.747	17.753	3.100.460	5.078.062	1.957.608	1.977.602	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.418.944**	**81.159.079**	**44.144**	**12.519.857**	**325.207**	**94.048.286**	**90.814.884**	**9.655.805**	**-3.233.402**	**-76.693**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**72.855.996**	**69.090.432**	**44.144**	**12.092.252**		**81.226.828**	**75.933.724**	**6.843.292**	**-5.293.104**	**-76.693**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**72.855.996**	**69.090.432**	**44.144**	**12.092.252**		**81.226.828**	**75.933.724**	**6.843.292**	**-5.293.104**	**-76.693**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**72.855.996**	**69.090.432**	**44.144**	**12.092.252**		**81.226.828**	**75.933.724**	**6.843.292**	**-5.293.104**	**-76.693**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.916	1.866.286				1.866.286	2.847.487	981.201	981.201	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**75.069.912**	**70.956.718**	**44.144**	**12.092.252**		**83.093.114**	**78.781.211**	**7.824.493**	**-4.311.903**	**-76.693**

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-224.568	-1.184.000				-1.184.000	-709.877	474.123	474.123	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.350						-90	-90	-90	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-225.918**	**-1.184.000**				**-1.184.000**	**-709.967**	**474.033**	**474.033**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	167.346	1.564.500		315.875		1.880.375	660.242	-904.258	-1.220.133	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.554	85.400		1.662		87.062	53.452	-31.948	-33.610	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.901**	**1.649.900**		**317.537**		**1.967.437**	**713.694**	**-936.206**	**-1.253.743**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-42.017**	**465.900**		**317.537**		**783.437**	**3.727**	**-462.173**	**-779.710**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	314,00	307,00	1,00	308,00	310,00	3,00	2,00
Vollzeitkräfte	271,79	269,14	0,43	269,57	270,11	0,97	0,54
Stellenplan	285,80	281,00		281,00	289,25	8,25	8,25

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D12811 (%)	Quote der eingestellten UV-Fälle	4,40	6,00	1,14	-4,86

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3112 Unterhaltsleistungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18						-11	-11	-11	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.314.357	-1.285.000				-1.285.000	-2.153.671	-868.671	-868.671	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.363.102	-2.480.000		-164.735		-2.644.735	-2.715.089	-235.089	-70.354	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-162.668						-1.670.437	-1.670.437	-1.670.437	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.840.145**	**-3.765.000**		**-164.735**		**-3.929.735**	**-6.539.209**	**-2.774.209**	**-2.609.474**	
11	-	Personalaufwendungen	926.155	1.184.415				1.184.415	999.866	-184.549	-184.549	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.314	403.958		10	-201	403.767	378.968	-24.989	-24.799	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.690	3.526				3.526	3.588	62	62	
15	-	Transferaufwendungen	5.305.165	5.300.000		353.000		5.653.000	5.636.379	336.379	-16.621	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.443	72.773		-2	1.260	74.031	1.620.970	1.548.197	1.546.939	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.212.767**	**6.964.672**		**353.008**	**1.059**	**7.318.739**	**8.639.772**	**1.675.100**	**1.321.033**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.372.622**	**3.199.672**		**188.273**	**1.059**	**3.389.004**	**2.100.563**	**-1.099.109**	**-1.288.441**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.372.622**	**3.199.672**		**188.273**	**1.059**	**3.389.004**	**2.100.563**	**-1.099.109**	**-1.288.441**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.372.622**	**3.199.672**		**188.273**	**1.059**	**3.389.004**	**2.100.563**	**-1.099.109**	**-1.288.441**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.977	198.938				198.938	172.181	-26.757	-26.757	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.540.599**	**3.398.610**		**188.273**	**1.059**	**3.587.942**	**2.272.744**	**-1.125.866**	**-1.315.198**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	18,58	19,65		19,65	18,24	-1,41	-1,41
Vollzeitkräfte	16,71	17,82		17,82	16,31	-1,51	-1,51
Stellenplan	16,93	16,19		16,19	17,42	1,23	1,23

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D06411 (ST)	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,67	48,00	47,00	-1,00

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.146.063	-544.300		-7.075	-35.983	-587.358	-1.270.279	-725.979	-682.921	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.904	-58.852			-91.133	-149.985	-307.297	-248.446	-157.313	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.285	-10.100				-10.100	-18.991	-8.891	-8.891	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.461	-34.700				-34.700	-36.075	-1.375	-1.375	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-61.416				-69.011	-69.011	-83.180	-83.180	-14.169	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.534.128**	**-647.952**		**-7.075**	**-196.127**	**-851.154**	**-1.715.822**	**-1.067.870**	**-864.668**	
11	-	Personalaufwendungen	3.180.791	3.349.309		10.018		3.359.327	2.990.937	-358.372	-368.391	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.644	2.086.888	19.232	330.501	190.151	2.626.772	2.638.407	551.519	11.635	-49.352
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.326	30.585				30.585	70.748	40.163	40.163	
15	-	Transferaufwendungen	1.569.732	1.633.490		7.075		1.640.565	1.592.041	-41.449	-48.524	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.291	1.383.241		-37.932	5.204	1.350.514	1.339.543	-43.698	-10.970	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.288.784**	**8.483.513**	**19.232**	**309.662**	**195.356**	**9.007.763**	**8.631.676**	**148.163**	**-376.087**	**-49.352**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.754.656**	**7.835.561**	**19.232**	**302.587**	**-772**	**8.156.609**	**6.915.854**	**-919.707**	**-1.240.755**	**-49.352**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.754.656**	**7.835.561**	**19.232**	**302.587**	**-772**	**8.156.609**	**6.915.854**	**-919.707**	**-1.240.755**	**-49.352**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.754.656**	**7.835.561**	**19.232**	**302.587**	**-772**	**8.156.609**	**6.915.854**	**-919.707**	**-1.240.755**	**-49.352**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.291	307.828				307.828	575.191	267.362	267.362	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.178.947**	**8.143.390**	**19.232**	**302.587**	**-772**	**8.464.438**	**7.491.045**	**-652.345**	**-973.392**	**-49.352**

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-222.002						-667.308	-667.308	-667.308	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.350						-90	-90	-90	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-223.352**						**-667.398**	**-667.398**	**-667.398**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	167.346	324.500		315.875		640.375	660.242	335.742	19.867	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.989	71.950		-28.482	-6.941	36.527	37.840	-34.110	1.313	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.336**	**396.450**		**287.393**	**-6.941**	**676.902**	**698.083**	**301.633**	**21.181**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-42.017**	**396.450**		**287.393**	**-6.941**	**676.902**	**30.684**	**-365.766**	**-646.218**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	60,75	64,57	0,39	64,96	57,96	-6,61	-7,00
Vollzeitkräfte	49,80	54,30	0,17	54,47	48,56	-5,74	-5,91
Stellenplan	57,50	61,43		61,43	58,15	-3,28	-3,28

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3604	Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA

Ziel	Bezeichnung
D0651	Durchführung von jährlich 70 jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D06511 (ST)	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	69,00	70,00	127,00	57,00

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41						-7	-7	-7	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1				-1		1	1	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-379.841	-17.850			-95.731	-113.581	-349.553	-331.703	-235.972	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5						-9	-9	-9	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-379.888**	**-17.851**			**-95.731**	**-113.582**	**-349.569**	**-331.718**	**-235.987**	
11	-	Personalaufwendungen	369.720	339.729		15.030		354.759	406.100	66.371	51.342	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.098	113.928		50.029	91.904	255.861	454.839	340.911	198.978	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.906	5.372				5.372	7.547	2.175	2.175	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.625	213.966		76	3.848	217.889	225.980	12.014	8.091	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.095.349**	**672.994**		**65.134**	**95.752**	**833.880**	**1.094.466**	**421.472**	**260.586**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**715.461**	**655.144**		**65.134**	**20**	**720.298**	**744.897**	**89.753**	**24.599**	

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**715.461**	**655.144**		**65.134**	**20**	**720.298**	**744.897**	**89.753**	**24.599**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**715.461**	**655.144**		**65.134**	**20**	**720.298**	**744.897**	**89.753**	**24.599**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-11.442				-11.442		11.442	11.442	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.585	59.024				59.024	90.342	31.318	31.318	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**780.047**	**702.726**		**65.134**	**20**	**767.881**	**835.239**	**132.513**	**67.358**	

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-12.425	-12.425	-12.425	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**-12.425**	**-12.425**	**-12.425**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000		1.770	6.124	12.894	11.164	6.164	-1.730	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**		**1.770**	**6.124**	**12.894**	**11.164**	**6.164**	**-1.730**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**5.000**		**1.770**	**6.124**	**12.894**	**-1.261**	**-6.261**	**-14.155**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	7,73	6,42	0,58	7,00	7,76	1,34	0,76
Vollzeitkräfte	6,10	5,20	0,25	5,45	6,21	1,01	0,76
Stellenplan	6,13	5,61		5,61	6,25	0,64	0,64

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D06611 (ST)	Anzahl der Vollzeitpflegestellen	391,17	390,00	404,58	14,58

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.151	-103.065			-7.250	-110.315	-113.279	-10.214	-2.964	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.502.847	-2.067.850				-2.067.850	-2.900.234	-832.384	-832.384	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.028	-6.358				-6.358	-10.371	-4.013	-4.013	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-100	-100	-100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.289.250	-1.581.200				-1.581.200	-1.964.268	-383.068	-383.068	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.246						-6.839	-6.839	-6.839	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.929.521**	**-3.758.473**			**-7.250**	**-3.765.723**	**-4.995.091**	**-1.236.618**	**-1.229.368**	
11	-	Personalaufwendungen	9.798.694	10.425.319				10.425.319	10.344.608	-80.711	-80.711	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.051	975.169	17.912	249.924	-36.598	1.206.408	933.088	-42.080	-273.319	-20.341
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.530	43.134				43.134	47.641	4.508	4.508	
15	-	Transferaufwendungen	51.218.597	45.547.830		11.365.000	36.600	56.949.430	55.978.373	10.430.543	-971.057	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.045	890.572		-20	7.084	897.636	1.357.557	466.985	459.921	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.767.917**	**57.882.024**	**17.912**	**11.614.904**	**7.086**	**69.521.927**	**68.661.269**	**10.779.245**	**-860.658**	**-20.341**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**58.838.396**	**54.123.551**	**17.912**	**11.614.904**	**-164**	**65.756.204**	**63.666.178**	**9.542.627**	**-2.090.026**	**-20.341**

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**58.838.396**	**54.123.551**	**17.912**	**11.614.904**	**-164**	**65.756.204**	**63.666.178**	**9.542.627**	**-2.090.026**	**-20.341**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**58.838.396**	**54.123.551**	**17.912**	**11.614.904**	**-164**	**65.756.204**	**63.666.178**	**9.542.627**	**-2.090.026**	**-20.341**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.831	945.864				945.864	1.535.809	589.944	589.944	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**60.029.227**	**55.069.415**	**17.912**	**11.614.904**	**-164**	**66.702.068**	**65.201.987**	**10.132.572**	**-1.500.081**	**-20.341**

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-367						-1.312	-1.312	-1.312	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-367**						**-1.312**	**-1.312**	**-1.312**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183			512	817	1.329	1.312	1.312	-17	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183**			**512**	**817**	**1.329**	**1.312**	**1.312**	**-17**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-183**			**512**	**817**	**1.329**			**-1.329**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	191,50	183,42		183,42	192,02	8,60	8,60
Vollzeitkräfte	170,82	165,10		165,10	171,74	6,64	6,64
Stellenplan	174,13	169,85		169,85	175,26	5,41	5,41

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**3609**	**Elterngeld**

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

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3609 Elterngeld**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.471	-22.300				-22.300	-28.931	-6.631	-6.631	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.126	-29.450				-29.450	-60.671	-31.221	-31.221	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-119.597**	**-51.750**				**-51.750**	**-89.602**	**-37.852**	**-37.852**	
11	-	Personalaufwendungen	48.619	48.904				48.904	48.341	-564	-564	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.175	27.096		1	-127	26.970	8.332	-18.764	-18.638	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.327	2.224				2.224	2.130	-94	-94	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.900	55.618		-14	-27	55.577	25.420	-30.198	-30.157	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.021**	**133.842**		**-13**	**-154**	**133.675**	**84.222**	**-49.619**	**-49.453**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**424**	**82.092**		**-13**	**-154**	**81.925**	**-5.380**	**-87.472**	**-87.305**	

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3609 Elterngeld**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**424**	**82.092**		**-13**	**-154**	**81.925**	**-5.380**	**-87.472**	**-87.305**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**424**	**82.092**		**-13**	**-154**	**81.925**	**-5.380**	**-87.472**	**-87.305**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.126	92.277				92.277	192.304	100.027	100.027	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**100.550**	**174.368**		**-13**	**-154**	**174.202**	**186.924**	**12.556**	**12.722**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	0,80	0,87		0,87	0,86	-0,01	-0,01
Vollzeitkräfte	0,74	0,76		0,76	0,78	0,02	0,02
Stellenplan	0,85	0,99		0,99	0,86	-0,13	-0,13

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D14611 (%)	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00	75,00	75,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.602						-621	-621	-621	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.824	-28.321			-26.098	-54.419	-117.818	-89.496	-63.398	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-3.200	-3.200	-3.200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.830	-4.000				-4.000	-307	3.693	3.693	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.043						-12.377	-12.377	-12.377	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-154.299**	**-32.321**			**-26.098**	**-58.419**	**-134.322**	**-102.001**	**-75.903**	
11	-	Personalaufwendungen	424.157	448.383		852		449.236	470.584	22.201	21.349	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.984	399.408	7.000	-54.681	25.960	377.687	405.491	6.083	27.804	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.134	4.119				4.119	12.078	7.958	7.958	
15	-	Transferaufwendungen	666.043	712.890				712.890	668.128	-44.762	-44.762	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.116	394.974		141	28	395.143	399.459	4.485	4.316	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.885.433**	**1.959.775**	**7.000**	**-53.687**	**25.988**	**1.939.075**	**1.955.739**	**-4.035**	**16.664**	**-7.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.731.135**	**1.927.453**	**7.000**	**-53.687**	**-110**	**1.880.656**	**1.821.417**	**-106.036**	**-59.239**	**-7.000**

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.731.135**	**1.927.453**	**7.000**	**-53.687**	**-110**	**1.880.656**	**1.821.417**	**-106.036**	**-59.239**	**-7.000**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.731.135**	**1.927.453**	**7.000**	**-53.687**	**-110**	**1.880.656**	**1.821.417**	**-106.036**	**-59.239**	**-7.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.179	94.745				94.745	90.242	-4.503	-4.503	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.814.314**	**2.022.198**	**7.000**	**-53.687**	**-110**	**1.975.401**	**1.911.660**	**-110.539**	**-63.741**	**-7.000**

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.201						-26.845	-26.845	-26.845	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.201**						**-26.845**	**-26.845**	**-26.845**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.201	7.700		26.622		34.322	1.148	-6.552	-33.174	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.201**	**7.700**		**26.622**		**34.322**	**1.148**	**-6.552**	**-33.174**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**7.700**		**26.622**		**34.322**	**-25.697**	**-33.397**	**-60.019**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	12,42	8,88	0,03	8,91	11,82	2,94	2,91
Vollzeitkräfte	10,21	7,48	0,01	7,49	9,94	2,46	2,45
Stellenplan	11,89	8,46		8,46	12,01	3,55	3,55

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D14711 (%)	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	71,25	50,00	70,50	20,50

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.999	-119.000				-119.000	-139.574	-20.574	-20.574	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.828	-12.000				-12.000	-2.378	9.622	9.622	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-80.827**	**-131.000**				**-131.000**	**-141.952**	**-10.952**	**-10.952**	
11	-	Personalaufwendungen	1.247.438	1.053.230				1.053.230	1.209.843	156.613	156.613	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.211	118.272		-1.011	-237	117.024	86.221	-32.051	-30.803	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.462	5.146				5.146	6.010	863	863	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.870	104.211		3	356	104.570	99.421	-4.789	-5.149	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.446.981**	**1.280.859**		**-1.008**	**119**	**1.279.970**	**1.401.495**	**120.636**	**121.525**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.366.154**	**1.149.859**		**-1.008**	**119**	**1.148.970**	**1.259.543**	**109.684**	**110.573**	

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.366.154**	**1.149.859**		**-1.008**	**119**	**1.148.970**	**1.259.543**	**109.684**	**110.573**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.366.154**	**1.149.859**		**-1.008**	**119**	**1.148.970**	**1.259.543**	**109.684**	**110.573**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.925	179.050				179.050	178.015	-1.036	-1.036	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.549.079**	**1.328.909**		**-1.008**	**119**	**1.328.021**	**1.437.558**	**108.648**	**109.537**	

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-998						-1.987	-1.987	-1.987	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-998**						**-1.987**	**-1.987**	**-1.987**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.182	750		1.240		1.990	1.987	1.237	-3	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.182**	**750**		**1.240**		**1.990**	**1.987**	**1.237**	**-3**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**183**	**750**		**1.240**		**1.990**		**-750**	**-1.990**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	22,22	23,19		23,19	21,34	-1,85	-1,85
Vollzeitkräfte	17,41	18,48		18,48	16,57	-1,91	-1,91
Stellenplan	18,37	18,47		18,47	19,30	0,83	0,83

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5113	Projekt Soziale Stadt

Ziel	Bezeichnung
D1201	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D12011 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	0,00	-100,00

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **5113 Projekt soziale Stadt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-524.543	-3.664.300		-255.795		-3.920.095	-853.207	2.811.093	3.066.888	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-17.857	-17.857	-17.857	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-44.529	-44.529	-44.529	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-524.543**	**-3.664.300**		**-255.795**		**-3.920.095**	**-915.593**	**2.748.707**	**3.004.502**	
11	-	Personalaufwendungen							24.143	24.143	24.143	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.981	1.369.000		75.958		1.444.958	93.228	-1.275.772	-1.351.730	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							1.342	1.342	1.342	
15	-	Transferaufwendungen	398.410	2.407.300		155.899		2.563.199	217.820	-2.189.480	-2.345.379	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.301	5.100				5.100	9.712	4.612	4.612	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**601.692**	**3.781.400**		**231.857**		**4.013.257**	**346.245**	**-3.435.155**	**-3.667.012**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**77.149**	**117.100**		**-23.938**		**93.162**	**-569.349**	**-686.449**	**-662.511**	

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **5113 Projekt soziale Stadt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**77.149**	**117.100**		**-23.938**		**93.162**	**-569.349**	**-686.449**	**-662.511**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**77.149**	**117.100**		**-23.938**		**93.162**	**-569.349**	**-686.449**	**-662.511**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							13.403	13.403	13.403	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**77.149**	**117.100**		**-23.938**		**93.162**	**-555.946**	**-673.046**	**-649.108**	

Jahresrechnung 2011 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **5113 Projekt soziale Stadt**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.184.000				-1.184.000		1.184.000	1.184.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.184.000**				**-1.184.000**		**1.184.000**	**1.184.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		1.240.000				1.240.000		-1.240.000	-1.240.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.240.000**				**1.240.000**		**-1.240.000**	**-1.240.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**56.000**				**56.000**		**-56.000**	**-56.000**	

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.999.910	-20.724.473		-781.199	-1.411.715	-22.917.386	-19.870.801	853.672	3.046.585	
3	+	Sonstige Transfererträge		-50				-50	-105	-55	-55	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.661.354	-1.558.600		-77.206		-1.635.806	-1.838.562	-279.962	-202.756	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.452.040	-12.572.643		-8.500	-119.873	-12.701.016	-11.495.059	1.077.584	1.205.956	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.141.439	-707.794		-45.724	-16.777	-770.295	-839.284	-131.491	-68.989	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-705.037	-25.200			-6.759	-31.959	-598.629	-573.429	-566.670	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.959.780**	**-35.588.759**		**-912.629**	**-1.555.124**	**-38.056.512**	**-34.642.441**	**946.319**	**3.414.071**	
11	-	Personalaufwendungen	33.168.219	32.116.759		287.400	22.659	32.426.818	33.094.641	977.882	667.823	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.170.579	44.567.852	607.705	2.263.799	331.529	47.770.885	47.005.347	2.437.496	-765.538	-11.039
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.684.745	3.080.475				3.080.475	4.310.897	1.230.422	1.230.422	
15	-	Transferaufwendungen	34.236.509	36.778.781	103.477	1.111.639	1.198.370	39.192.267	34.072.444	-2.706.337	-5.119.823	-120.135
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.173.063	55.815.793	3.748	208.113	1.565	56.029.219	53.717.501	-2.098.292	-2.311.718	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**172.433.115**	**172.359.659**	**714.930**	**3.870.951**	**1.554.124**	**178.499.664**	**172.200.830**	**-158.829**	**-6.298.834**	**-131.174**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**138.473.335**	**136.770.900**	**714.930**	**2.958.323**	**-1.000**	**140.443.153**	**137.558.389**	**787.490**	**-2.884.763**	**-131.174**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-1.429						-1.548	-1.548	-1.548	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				7.257		7.257	7.257	7.257		
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1.429**			**7.257**		**7.257**	**5.709**	**5.709**	**-1.548**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**138.471.906**	**136.770.900**	**714.930**	**2.965.579**	**-1.000**	**140.450.409**	**137.564.098**	**793.199**	**-2.886.311**	**-131.174**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**138.471.906**	**136.770.900**	**714.930**	**2.965.579**	**-1.000**	**140.450.409**	**137.564.098**	**793.199**	**-2.886.311**	**-131.174**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-557.813	-709.098				-709.098	-470.691	238.407	238.407	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.203.420	8.684.357				8.684.357	9.154.244	469.887	469.887	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**147.117.513**	**144.746.158**	**714.930**	**2.965.579**	**-1.000**	**148.425.668**	**146.247.651**	**1.501.493**	**-2.178.017**	**-131.174**

Jahresrechnung 2011 **Geschäftsbereich 2.2**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.525.906	-2.443.150		-190.302	1	-2.633.451	-4.126.363	-1.683.213	-1.492.912	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-8.251	-2.650			-2.123	-4.773	-63.495	-60.845	-58.722	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.534.157**	**-2.445.800**		**-190.302**	**-2.122**	**-2.638.224**	**-4.189.858**	**-1.744.058**	**-1.551.634**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	612.748	350.000		44.872		394.872	85.313	-264.687	-309.559	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.341.536	3.625.480		2.460.220	19.350	6.105.050	4.160.956	535.476	-1.944.094	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	46.980									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.001.265**	**3.976.480**		**2.505.092**	**19.350**	**6.500.922**	**4.246.270**	**269.790**	**-2.254.652**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-532.892**	**1.530.680**		**2.314.790**	**17.228**	**3.862.698**	**56.412**	**-1.474.268**	**-3.806.287**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	696,00	707,00	-1,50	705,50	682,00	-25,00	-23,50
Vollzeitkräfte	594,09	595,54	-0,93	594,61	583,88	-11,66	-10,73
Stellenplan	632,72	633,88		633,88	611,44	-22,44	-22,44

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

Jahresrechnung 2011 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.217	-3.000			-183.025	-186.025	-183.097	-180.097	2.928	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.888	-61.450			-61.951	-123.401	-66.401	-4.951	57.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.019	-408.494		-6.000		-414.494	-466.568	-58.075	-52.075	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-242.043									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-879.167**	**-472.944**		**-6.000**	**-244.976**	**-723.919**	**-716.066**	**-243.123**	**7.853**	
11	-	Personalaufwendungen	1.303.105	1.279.562		-25.900		1.253.662	1.281.664	2.101	28.001	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.004	531.200	14.500	29.050	49.311	624.061	1.638.594	1.107.394	1.014.532	-11.039
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	406	406				406	550	144	144	
15	-	Transferaufwendungen	13.785.921	13.785.500		-13.902	213.326	13.984.924	13.650.611	-134.889	-334.313	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220.953	2.707.535		63.205	-17.661	2.753.078	2.235.061	-472.473	-518.017	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.660.389**	**18.304.203**	**14.500**	**52.453**	**244.976**	**18.616.132**	**18.806.480**	**502.276**	**190.348**	**-11.039**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**18.781.222**	**17.831.260**	**14.500**	**46.453**		**17.892.213**	**18.090.413**	**259.154**	**198.201**	**-11.039**

Jahresrechnung 2011 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.491		1.491	1.491	1.491		
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**1.491**		**1.491**	**1.491**	**1.491**		
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**18.781.222**	**17.831.260**	**14.500**	**47.944**		**17.893.703**	**18.091.904**	**260.644**	**198.201**	**-11.039**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**18.781.222**	**17.831.260**	**14.500**	**47.944**		**17.893.703**	**18.091.904**	**260.644**	**198.201**	**-11.039**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-499.481	-741.788				-741.788	-454.303	287.485	287.485	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.441	3.035.596				3.035.596	3.158.791	123.195	123.195	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.556.182**	**20.125.068**	**14.500**	**47.944**		**20.187.511**	**20.796.392**	**671.324**	**608.881**	**-11.039**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	22,00	24,00	-1,00	23,00	21,00	-3,00	-2,00
Vollzeitkräfte	19,96	21,73	-0,43	21,30	17,56	-4,17	-3,74
Stellenplan	21,00	21,00		21,00	20,00	-1,00	-1,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Ziel	Bezeichnung
D0071	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D00711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72						-72	-72	-72	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250				-250	-250			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.326	-8.494				-8.494		8.494	8.494	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.648**	**-8.744**				**-8.744**	**-322**	**8.421**	**8.421**	
11	-	Personalaufwendungen	431.197	633.981				633.981	385.249	-248.732	-248.732	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.168	19.950		3.000		22.950	16.830	-3.120	-6.120	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	381	381				381	525	144	144	
15	-	Transferaufwendungen	5.500									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.563	69.662		-7.504		62.158	42.999	-26.663	-19.159	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**500.810**	**723.974**		**-4.504**		**719.470**	**445.602**	**-278.372**	**-273.868**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**496.161**	**715.231**		**-4.504**		**710.727**	**445.280**	**-269.951**	**-265.447**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**496.161**	**715.231**		**-4.504**		**710.727**	**445.280**	**-269.951**	**-265.447**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**496.161**	**715.231**		**-4.504**		**710.727**	**445.280**	**-269.951**	**-265.447**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-500.239	-742.617				-742.617	-455.075	287.542	287.542	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.638	87.598				87.598	46.693	-40.905	-40.905	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**40.560**	**60.212**		**-4.504**		**55.708**	**36.898**	**-23.314**	**-18.810**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	8,40	7,60		7,60	6,60	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	7,56	8,66		8,66	5,76	-2,90	-2,90
Stellenplan	6,60	6,60		6,60	5,60	-1,00	-1,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2501	Kulturförderung

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D04711 (ST)	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	470,00	300,00	591,00	291,00

Jahresrechnung 2011 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2501 Kulturförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.145	-3.000			-183.025	-186.025	-183.025	-180.025	3.000	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.638	-61.200			-61.951	-123.151	-66.151	-4.951	57.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.598									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-242.043									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-456.424**	**-64.200**			**-244.976**	**-309.176**	**-249.176**	**-184.976**	**60.000**	
11	-	Personalaufwendungen	376.632	280.772		-25.900		254.872	394.204	113.431	139.331	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.095	49.050	14.500	20.050	49.311	132.911	132.559	83.509	-353	-11.039
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25	25				25	25			
15	-	Transferaufwendungen	624.411	557.100		-50.202	213.326	720.224	601.626	44.526	-118.598	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.164	317.983		70.709	-17.661	371.030	357.227	39.244	-13.804	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.407.327**	**1.204.930**	**14.500**	**14.657**	**244.976**	**1.479.063**	**1.485.640**	**280.709**	**6.577**	**-11.039**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**950.903**	**1.140.730**	**14.500**	**14.657**		**1.169.887**	**1.236.464**	**95.734**	**66.577**	**-11.039**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.491		1.491	1.491	1.491		
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**1.491**		**1.491**	**1.491**	**1.491**		
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**950.903**	**1.140.730**	**14.500**	**16.148**		**1.171.378**	**1.237.955**	**97.225**	**66.577**	**-11.039**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**950.903**	**1.140.730**	**14.500**	**16.148**		**1.171.378**	**1.237.955**	**97.225**	**66.577**	**-11.039**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.349	75.876				75.876	189.500	113.624	113.624	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.105.252**	**1.216.606**	**14.500**	**16.148**		**1.247.254**	**1.427.455**	**210.848**	**180.201**	**-11.039**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	6,30	7,20	-1,00	6,20	6,20	-1,00	
Vollzeitkräfte	5,10	4,30	-0,43	3,87	5,00	0,70	1,13
Stellenplan	5,20	5,20		5,20	5,20		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2502	KULTURsekretariat NRW

Da es sich bei dem zugehörigen Produkt um ein Finanzprodukt handelt, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen auch auf Ebene der Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2011 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2502 KULTURsekretariat NRW**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-418.095	-400.000		-6.000		-406.000	-466.568	-66.568	-60.568	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-418.095**	**-400.000**		**-6.000**		**-406.000**	**-466.568**	**-66.568**	**-60.568**	
11	-	Personalaufwendungen	495.276	364.809				364.809	502.211	137.402	137.402	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.121	6.200		6.000		12.200	19.927	13.727	7.727	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.747	35.000				35.000	35.659	659	659	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**543.144**	**406.009**		**6.000**		**412.009**	**557.798**	**151.788**	**145.788**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**125.049**	**6.009**				**6.009**	**91.229**	**85.220**	**85.220**	

Jahresrechnung 2011 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2502 KULTURsekretariat NRW**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**125.049**	**6.009**				**6.009**	**91.229**	**85.220**	**85.220**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**125.049**	**6.009**				**6.009**	**91.229**	**85.220**	**85.220**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.951	22.951				22.951	22.951	0	0	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**147.999**	**28.960**				**28.960**	**114.180**	**85.220**	**85.220**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	7,30	9,20		9,20	8,20	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	7,30	8,77		8,77	6,80	-1,97	-1,97
Stellenplan	9,20	9,20		9,20	9,20		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**2506**	**Theater und Konzerte**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2011 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2506 Theater und Konzerte**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.620	456.000				456.000	1.469.278	1.013.278	1.013.278	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	13.156.010	13.228.400		36.300		13.264.700	13.048.985	-179.415	-215.715	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800.479	2.284.890				2.284.890	1.799.177	-485.713	-485.713	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.209.109**	**15.969.290**		**36.300**		**16.005.590**	**16.317.440**	**348.151**	**311.851**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**17.209.109**	**15.969.290**		**36.300**		**16.005.590**	**16.317.440**	**348.151**	**311.851**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**17.209.109**	**15.969.290**		**36.300**		**16.005.590**	**16.317.440**	**348.151**	**311.851**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**17.209.109**	**15.969.290**		**36.300**		**16.005.590**	**16.317.440**	**348.151**	**311.851**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.262	2.850.000				2.850.000	2.900.419	50.419	50.419	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**17.262.371**	**18.819.290**		**36.300**		**18.855.590**	**19.217.859**	**398.570**	**362.270**	

Stadtbetrieb 206	**Schulen**	**Leitung: Frau Fahrenkrog**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
21	Schulträgeraufgaben	**2103**	**Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte****	2103010	Fördermaßnahmen*
		2104	**Medienzentrum**	2104010 2104020 2104030	Medienzentrum Schülerbeförderung** Sekundärnutzung***
		2105	**Betreuungsangebote**	2105010	Betreuungsangebote
		2106	**Schülerbeförderung**	2106010	Schülerbeförderung
		2111	**Grundschulen**	2111010	Grundschulen
		2112	**Hauptschulen**	2112010	Hauptschulen
		2113	**Realschulen**	2113010	Realschulen
		2114	**Gymnasien**	2114010	Gymnasien
		2115	**Gesamtschulen**	2115010	Gesamtschulen
		2116	**Förderschulen**	2116010	Förderschulen
		2117	**Berufskollegs**	2117010 2117020	Berufskollegs Schulmensa Kohlstraße
31	Soziale Leistungen	**3104**	**Leistungen nach dem BAföG**	3104010	Leistungen nach dem BAföG

* Das Produkt/ die Produktgruppe entfiel ab 2010. Die Leistung „Betreuungsangebote“ wurde der Produktgruppe 2105 zugeordnet.

** Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen wurde das Produkt ab 2010 nicht mehr in der Produktgruppe 2104 geführt, sondern der Produktgruppe 2106 zugeordnet.

*** Das Produkt entfiel ab 2010 ersatzlos.

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.145.467	-17.776.637		-633.897	-1.128.071	-19.538.604	-17.650.434	126.203	1.888.170	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.623.508	-1.482.156		-77.206		-1.559.362	-1.795.346	-313.190	-235.984	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.856.549	-3.611.800		-3.500		-3.615.300	-3.960.424	-348.624	-345.124	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-366.807	-18.100		-25.724		-43.824	-91.266	-73.166	-47.442	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-247.773	-19.250				-19.250	-524.965	-505.715	-505.715	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.240.103**	**-22.907.943**		**-740.327**	**-1.128.071**	**-24.776.340**	**-24.022.436**	**-1.114.493**	**753.904**	
11	-	Personalaufwendungen	5.888.147	5.555.753		-21.600		5.534.153	5.952.907	397.154	418.754	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.057.327	31.385.138	477.039	1.862.582	142.027	33.866.786	32.882.614	1.497.476	-984.171	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.238.782	901.113				901.113	1.865.606	964.493	964.493	
15	-	Transferaufwendungen	19.373.184	20.097.231	103.477	1.140.982	985.044	22.326.735	19.076.086	-1.021.145	-3.250.649	-120.135
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.689.825	35.866.852		20.838		35.887.690	35.368.349	-498.503	-519.341	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.247.266**	**93.806.087**	**580.516**	**3.002.803**	**1.127.071**	**98.516.476**	**95.145.562**	**1.339.476**	**-3.370.914**	**-120.135**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**71.007.163**	**70.898.144**	**580.516**	**2.262.476**	**-1.000**	**73.740.136**	**71.123.127**	**224.982**	**-2.617.010**	**-120.135**

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-1.429						-1.548	-1.548	-1.548	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				5.766		5.766	5.766	5.766		
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1.429**			**5.766**		**5.766**	**4.218**	**4.218**	**-1.548**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**71.005.734**	**70.898.144**	**580.516**	**2.268.242**	**-1.000**	**73.745.902**	**71.127.344**	**229.200**	**-2.618.558**	**-120.135**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**71.005.734**	**70.898.144**	**580.516**	**2.268.242**	**-1.000**	**73.745.902**	**71.127.344**	**229.200**	**-2.618.558**	**-120.135**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-230.487	-200.250				-200.250	-163.832	36.418	36.418	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.956.752	4.489.080				4.489.080	4.976.373	487.292	487.292	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**75.731.999**	**75.186.974**	**580.516**	**2.268.242**	**-1.000**	**78.034.732**	**75.939.885**	**752.911**	**-2.094.847**	**-120.135**

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.289.511	-2.210.000		-87.000		-2.297.000	-2.989.694	-779.694	-692.694	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.289.511**	**-2.210.000**		**-87.000**		**-2.297.000**	**-2.989.694**	**-779.694**	**-692.694**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	19.280									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.414.787	2.619.630		1.712.533	1.000	4.333.163	3.105.100	485.470	-1.228.063	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	46.980									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.481.048**	**2.619.630**		**1.712.533**	**1.000**	**4.333.163**	**3.105.100**	**485.470**	**-1.228.063**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-808.463**	**409.630**		**1.625.533**	**1.000**	**2.036.163**	**115.406**	**-294.224**	**-1.920.757**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	166,00	165,00	-0,50	164,50	159,00	-6,00	-5,50
Vollzeitkräfte	122,26	114,65	-0,50	114,15	118,59	3,94	4,44
Stellenplan	119,81	119,96		119,96	119,83	-0,13	-0,13

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe	**2103**	**Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter**

Die Produktgruppe „**Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2103** abgebildet.

Ab dem **01.01.2010** wurde sie durch die Produktgruppe **2105** „**Betreuungsangebote**“ ersetzt.

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
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	20.996									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.996**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**20.996**									

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2104	Medienzentrum

Ziel	Bezeichnung
D0461	Umsetzung der Meilensteine des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D04611 (ST)	Verhältnis Schüler/innen je PC	6,19	6,00	6,21	0,21
D04612 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00	100,00	100,00	0,00
D04613 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen	74,00	100,00	74,00	-26,00
D04614 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen	62,00	100,00	62,00	-38,00
D04615 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien	73,00	100,00	73,00	-27,00
D04616 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	58,00	100,00	58,00	-42,00
D04617 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen	82,00	100,00	82,00	-18,00
D04618 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs	63,00	100,00	63,00	-37,00

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.289	-290.000				-290.000	-581.714	-291.714	-291.714	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.569	-57.000				-57.000	-40.491	16.509	16.509	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.434	-10.166				-10.166	-11.813	-1.648	-1.648	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.924	-100				-100	-829	-729	-729	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.470	-750				-750	-886	-136	-136	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-304.687**	**-358.016**				**-358.016**	**-635.732**	**-277.717**	**-277.717**	
11	-	Personalaufwendungen	732.912						780.579	780.579	780.579	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.576	401.404		1.499		402.902	360.018	-41.386	-42.885	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	636.287						79.792	79.792	79.792	
15	-	Transferaufwendungen	139.644	290.000		310.129		600.129	512.041	222.041	-88.088	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.410	87.290				87.290	95.170	7.880	7.880	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.889.829**	**778.693**		**311.628**		**1.090.321**	**1.827.599**	**1.048.906**	**737.278**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.585.142**	**420.678**		**311.628**		**732.306**	**1.191.867**	**771.189**	**459.561**	

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-1.429						-1.548	-1.548	-1.548	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1.429**						**-1.548**	**-1.548**	**-1.548**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.583.714**	**420.678**		**311.628**		**732.306**	**1.190.319**	**769.641**	**458.013**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.583.714**	**420.678**		**311.628**		**732.306**	**1.190.319**	**769.641**	**458.013**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-230.487	-242.313				-242.313	-163.832	78.481	78.481	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.851	200.435				200.435	285.226	84.792	84.792	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.580.078**	**378.799**		**311.628**		**690.427**	**1.311.713**	**932.914**	**621.286**	

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-971.581	-905.000		-3.000		-908.000	-881.320	23.680	26.680	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-971.581**	**-905.000**		**-3.000**		**-908.000**	**-881.320**	**23.680**	**26.680**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	885.853	951.450		1.250		952.700	973.499	22.049	20.799	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	39.164									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**925.017**	**951.450**		**1.250**		**952.700**	**973.499**	**22.049**	**20.799**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-46.564**	**46.450**		**-1.750**		**44.700**	**92.179**	**45.729**	**47.479**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	15,36	13,42	-0,01	13,41	14,42	1,00	1,01
Vollzeitkräfte	14,33	14,79	-0,01	14,78	13,42	-1,37	-1,36
Stellenplan	12,96	12,90		12,90	12,92	0,02	0,02

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2105	Betreuungsangebote

Ziel	Bezeichnung
D1441	Erhalt und Weiterentwicklung der unterschiedlichen Betreuungsangebote für schulpflichtige Kinder

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D14411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2105 Betreuungsangebote**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.965.974	-6.867.737		-557.520	-932.550	-8.357.807	-5.941.577	926.160	2.416.230	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.579.938	-1.422.794		-77.206		-1.500.000	-1.754.855	-332.061	-254.855	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121	-129				-129		129	129	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.131						-40.136	-40.136	-40.136	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22						-459	-459	-459	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.671.186**	**-8.290.659**		**-634.726**	**-932.550**	**-9.857.935**	**-7.737.027**	**553.632**	**2.120.908**	
11	-	Personalaufwendungen	413.195	416.256		-900		415.356	400.775	-15.481	-14.581	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953	11.452		57		11.510	805	-10.647	-10.705	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	159	125				125	327	202	202	
15	-	Transferaufwendungen	9.181.981	9.290.231		723.016	932.550	10.945.797	8.041.722	-1.248.509	-2.904.076	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.081	28.693		-16	-1.269	27.408	34.955	6.262	7.547	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.622.369**	**9.746.757**		**722.158**	**931.281**	**11.400.197**	**8.478.583**	**-1.268.174**	**-2.921.613**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**951.183**	**1.456.098**		**87.432**	**-1.269**	**1.542.262**	**741.556**	**-714.542**	**-800.705**	

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2105 Betreuungsangebote**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				5.766		5.766	5.766	5.766		
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**5.766**		**5.766**	**5.766**	**5.766**		
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**951.183**	**1.456.098**		**93.198**	**-1.269**	**1.548.028**	**747.322**	**-708.776**	**-800.705**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**951.183**	**1.456.098**		**93.198**	**-1.269**	**1.548.028**	**747.322**	**-708.776**	**-800.705**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.516	178.204				178.204	189.880	11.676	11.676	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.141.699**	**1.634.302**		**93.198**	**-1.269**	**1.726.231**	**937.203**	**-697.100**	**-789.029**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-613.275									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-613.275**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				80.000		80.000			-80.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**80.000**		**80.000**			**-80.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-613.275**			**80.000**		**80.000**			**-80.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	2,91	3,27	-0,01	3,26	2,67	-0,60	-0,59
Vollzeitkräfte	2,79	2,71	-0,01	2,70	2,55	-0,16	-0,15
Stellenplan	2,68	2,77		2,77	2,64	-0,13	-0,13

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2106	Schülerbeförderung

Ziel	Bezeichnung
D1451	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schülerspezialverkehrs (Schulbuslinien) mit der Zielsetzung einer Kostensenkung um 5% gegenüber 2009

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D14511 (%)	Kostensenkungsgrad	4,40	5,00	5,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2106 Schülerbeförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39	-16				-16	-39	-24	-24	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-411	-393				-393		393	393	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-171.088									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22						-473.303	-473.303	-473.303	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-171.560**	**-409**				**-409**	**-473.343**	**-472.934**	**-472.934**	
11	-	Personalaufwendungen	413.194	416.256		-900		415.356	400.775	-15.481	-14.581	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345.710	5.513.131		193		5.513.324	5.280.972	-232.159	-232.352	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	159	125				125	327	202	202	
15	-	Transferaufwendungen				8		8	31	31	22	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.576	10.533		-16	181	10.698	4.745	-5.787	-5.953	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.113.639**	**5.940.044**		**-714**	**181**	**5.939.512**	**5.686.849**	**-253.195**	**-252.662**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**5.942.079**	**5.939.635**		**-714**	**181**	**5.939.102**	**5.213.507**	**-726.129**	**-725.596**	

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2106 Schülerbeförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**5.942.079**	**5.939.635**		**-714**	**181**	**5.939.102**	**5.213.507**	**-726.129**	**-725.596**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.942.079**	**5.939.635**		**-714**	**181**	**5.939.102**	**5.213.507**	**-726.129**	**-725.596**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.637	552.112				552.112	501.397	-50.715	-50.715	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.472.716**	**6.491.747**		**-714**	**181**	**6.491.214**	**5.714.904**	**-776.843**	**-776.310**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	2,91	3,27	-0,01	3,26	2,67	-0,60	-0,59
Vollzeitkräfte	2,79	2,71	-0,01	2,70	2,55	-0,16	-0,15
Stellenplan	2,68	2,77		2,77	2,64	-0,13	-0,13

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2111	Grundschulen

Ziel	Bezeichnung
D1371	Erhalt der in der Endausbaustufe des Schuljahres 08/09 erreichten 3300 OGGS-Plätze
D1372	(Laufende) Anpassung des Grundschulentwicklungsplanes an die demographischen Prozesse

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D13711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00
D13721 (ST)	Anzahl Schulstandorte	58,00	59,00	56,00	-3,00

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2111 Grundschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.010.297	-7.896.075		-50.014	-8.625	-7.954.714	-8.009.440	-113.365	-54.726	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-110				-110		110	110	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.194.599	-1.143.499				-1.143.499	-1.109.011	34.488	34.488	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.095			-797		-797	-23.648	-23.648	-22.851	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.720	-6.000				-6.000	-25.427	-19.427	-19.427	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.277.711**	**-9.045.684**		**-50.811**	**-8.625**	**-9.105.120**	**-9.167.526**	**-121.842**	**-62.406**	
11	-	Personalaufwendungen	603.291	536.985		-2.400		534.585	605.900	68.915	71.315	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.548.818	7.977.156		624.938	-3.200	8.598.893	7.674.976	-302.180	-923.917	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	406.722	299.064				299.064	439.089	140.025	140.025	
15	-	Transferaufwendungen	6.831.961	7.857.800	6.552	60.102	8.625	7.933.079	7.861.697	3.897	-71.382	-4.805
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.763.058	11.290.748		2.824	601	11.294.174	9.926.547	-1.364.201	-1.367.627	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.153.850**	**27.961.752**	**6.552**	**685.465**	**6.026**	**28.659.795**	**26.508.209**	**-1.453.543**	**-2.151.586**	**-4.805**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**18.876.140**	**18.916.068**	**6.552**	**634.653**	**-2.599**	**19.554.675**	**17.340.683**	**-1.575.385**	**-2.213.992**	**-4.805**

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2111 Grundschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**18.876.140**	**18.916.068**	**6.552**	**634.653**	**-2.599**	**19.554.675**	**17.340.683**	**-1.575.385**	**-2.213.992**	**-4.805**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**18.876.140**	**18.916.068**	**6.552**	**634.653**	**-2.599**	**19.554.675**	**17.340.683**	**-1.575.385**	**-2.213.992**	**-4.805**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.009	876.775				876.775	1.012.627	135.852	135.852	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**19.919.148**	**19.792.843**	**6.552**	**634.653**	**-2.599**	**20.431.449**	**18.353.310**	**-1.439.533**	**-2.078.139**	**-4.805**

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2111 Grundschulen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-452.526	-205.000				-205.000	-223.132	-18.132	-18.132	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-452.526**	**-205.000**				**-205.000**	**-223.132**	**-18.132**	**-18.132**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	19.280									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428.179	292.962		58.445		351.407	327.391	34.429	-24.016	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	-680									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**446.779**	**292.962**		**58.445**		**351.407**	**327.391**	**34.429**	**-24.016**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-5.747**	**87.962**		**58.445**		**146.407**	**104.260**	**16.298**	**-42.147**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	38,10	36,80	-0,07	36,73	34,40	-2,40	-2,33
Vollzeitkräfte	18,46	17,43	-0,07	17,36	18,75	1,32	1,39
Stellenplan	18,87	18,47		18,47	18,76	0,29	0,29

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2112	Hauptschulen

Ziel	Bezeichnung
D1381	Umsetzung des 1000-Schulen-Programms im Sek. I - Bereich
D1382	Erhöhung der Vermittlungsquote (Ausbildungsplätze) im Rahmen des Wuppertaler Hauptschulmodells von 20% auf 21%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D13811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00
D13821 (%)	Zielerreichungsgrad	20,00	21,00	24,00	3,00

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2112 Hauptschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.243	-44.787		-1.375		-46.162	-96.145	-51.358	-49.983	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.300				-1.300		1.300	1.300	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436.666	-417.987				-417.987	-401.977	16.010	16.010	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.582						620	620	620	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.665	-6.000				-6.000	-3.987	2.013	2.013	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-703.157**	**-470.074**		**-1.375**		**-471.449**	**-501.489**	**-31.415**	**-30.040**	
11	-	Personalaufwendungen	477.958	473.443		-2.400		471.043	515.062	41.620	44.019	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145.398	2.907.875		214.670	800	3.123.345	2.780.293	-127.582	-343.052	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	183.112	98.547				98.547	204.938	106.391	106.391	
15	-	Transferaufwendungen	34.072	39.500		22		39.522	32.817	-6.683	-6.706	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.922.164	4.104.574		4.988	-1.651	4.107.911	3.575.115	-529.459	-532.795	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.762.705**	**7.623.939**		**217.280**	**-851**	**7.840.368**	**7.108.225**	**-515.714**	**-732.143**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.059.548**	**7.153.865**		**215.905**	**-851**	**7.368.919**	**6.606.736**	**-547.130**	**-762.183**	

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2112 Hauptschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**7.059.548**	**7.153.865**		**215.905**	**-851**	**7.368.919**	**6.606.736**	**-547.130**	**-762.183**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.059.548**	**7.153.865**		**215.905**	**-851**	**7.368.919**	**6.606.736**	**-547.130**	**-762.183**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.546	413.609				413.609	447.593	33.984	33.984	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.522.094**	**7.567.474**		**215.905**	**-851**	**7.782.527**	**7.054.328**	**-513.146**	**-728.199**	

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2112 Hauptschulen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-340.404	-70.000				-70.000	-157.924	-87.924	-87.924	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-340.404**	**-70.000**				**-70.000**	**-157.924**	**-87.924**	**-87.924**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.775	92.820		302.066	1.000	395.886	136.484	43.664	-259.402	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**335.775**	**92.820**		**302.066**	**1.000**	**395.886**	**136.484**	**43.664**	**-259.402**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-4.629**	**22.820**		**302.066**	**1.000**	**325.886**	**-21.439**	**-44.259**	**-347.325**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	12,40	16,50	-0,07	16,43	14,10	-2,40	-2,33
Vollzeitkräfte	8,84	8,22	-0,07	8,15	8,57	0,35	0,42
Stellenplan	9,20	9,15		9,15	9,13	-0,02	-0,02

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2113	Realschulen

Ziel	Bezeichnung
D1391	Umsetzung des 1000-Schulen-Programms im Sek. I – Bereich
D1392	Ausbau einer Wuppertaler Realschule zur Ganztagsschule; Erreichung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D13911 (%)	Zielerreichungsgrad	0,00	100,00	100,00	0,00
D13921 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2113 Realschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.744	-34.112		-17.316		-51.428	-97.132	-63.021	-45.704	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261.402	-250.220				-250.220	-252.858	-2.638	-2.638	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							583	583	583	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63						-125	-125	-125	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-397.209**	**-284.332**		**-17.316**		**-301.648**	**-349.532**	**-65.200**	**-47.884**	
11	-	Personalaufwendungen	318.729	320.849		-1.800		319.049	326.923	6.075	7.875	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.278	1.870.898		131.467	1.400	2.003.765	1.862.784	-8.114	-140.981	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	167.250	77.270				77.270	199.234	121.963	121.963	
15	-	Transferaufwendungen	31.113	30.900		16.333		47.233	46.778	15.878	-455	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445.414	2.554.385		5.503	192	2.560.080	2.365.711	-188.674	-194.369	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.959.783**	**4.854.302**		**151.503**	**1.592**	**5.007.397**	**4.801.430**	**-52.872**	**-205.967**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.562.574**	**4.569.970**		**134.186**	**1.592**	**4.705.749**	**4.451.899**	**-118.072**	**-253.850**	

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2113 Realschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.562.574**	**4.569.970**		**134.186**	**1.592**	**4.705.749**	**4.451.899**	**-118.072**	**-253.850**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.562.574**	**4.569.970**		**134.186**	**1.592**	**4.705.749**	**4.451.899**	**-118.072**	**-253.850**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.021	313.009				313.009	339.982	26.973	26.973	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.905.595**	**4.882.979**		**134.186**	**1.592**	**5.018.758**	**4.791.881**	**-91.098**	**-226.877**	

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2113 Realschulen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-310.398	-35.000		-64.000		-99.000	-222.257	-187.257	-123.257	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-310.398**	**-35.000**		**-64.000**		**-99.000**	**-222.257**	**-187.257**	**-123.257**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.716	62.100		267.026		329.126	227.940	165.840	-101.186	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306.716**	**62.100**		**267.026**		**329.126**	**227.940**	**165.840**	**-101.186**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-3.682**	**27.100**		**203.026**		**230.126**	**5.683**	**-21.417**	**-224.443**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	12,30	11,60	-0,07	11,53	11,20	-0,40	-0,33
Vollzeitkräfte	8,24	8,43	-0,07	8,36	7,86	-0,57	-0,50
Stellenplan	8,25	8,25		8,25	8,18	-0,07	-0,07

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2114	Gymnasien

Ziel	Bezeichnung
D1401	Umsetzung des 1000-Schulen-Programms im Sek. I – Bereich; Einhaltung der Meilensteine
D1402	Erhalt des Bildungsganges "Abendgymnasium" durch schulorganisatorische Maßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D14011 (%)	Zielerreichungsgrad	0,00	100,00	100,00	0,00
D14021 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2114 Gymnasien**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.943.082	-2.463.549		-1.125	-135.706	-2.600.380	-2.550.297	-86.748	50.083	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-59				-59		59	59	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-890.133	-852.056				-852.056	-824.505	27.551	27.551	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.986						583	583	583	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-110.986						-1.204	-1.204	-1.204	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.947.187**	**-3.315.665**		**-1.125**	**-135.706**	**-3.452.495**	**-3.375.424**	**-59.759**	**77.072**	
11	-	Personalaufwendungen	518.306	549.366		-1.800		547.566	512.633	-36.733	-34.933	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.573.879	6.008.460	452.059	453.153	135.706	7.049.377	5.887.728	-120.732	-1.161.649	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	186.626	91.288				91.288	235.911	144.623	144.623	
15	-	Transferaufwendungen	2.903.360	2.343.900		2.559		2.346.459	2.345.829	1.929	-630	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966.583	8.181.090		7.753	359	8.189.202	7.382.444	-798.646	-806.758	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.148.753**	**17.174.104**	**452.059**	**461.664**	**136.065**	**18.223.892**	**16.364.546**	**-809.558**	**-1.859.346**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**14.201.566**	**13.858.439**	**452.059**	**460.539**	**359**	**14.771.397**	**12.989.122**	**-869.317**	**-1.782.275**	

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2114 Gymnasien**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**14.201.566**	**13.858.439**	**452.059**	**460.539**	**359**	**14.771.397**	**12.989.122**	**-869.317**	**-1.782.275**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**14.201.566**	**13.858.439**	**452.059**	**460.539**	**359**	**14.771.397**	**12.989.122**	**-869.317**	**-1.782.275**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.462	625.695				625.695	629.611	3.917	3.917	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**14.880.029**	**14.484.134**	**452.059**	**460.539**	**359**	**15.397.092**	**13.618.734**	**-865.400**	**-1.778.358**	

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2114 Gymnasien**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-983.470	-525.000		-20.000		-545.000	-982.566	-457.566	-437.566	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-983.470**	**-525.000**		**-20.000**		**-545.000**	**-982.566**	**-457.566**	**-437.566**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624.482	550.396		646.427		1.196.823	854.187	303.791	-342.636	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**624.482**	**550.396**		**646.427**		**1.196.823**	**854.187**	**303.791**	**-342.636**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-358.987**	**25.396**		**626.427**		**651.823**	**-128.379**	**-153.775**	**-780.202**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	17,30	19,60	-0,02	19,58	17,20	-2,40	-2,38
Vollzeitkräfte	14,41	14,77	-0,02	14,75	13,67	-1,10	-1,08
Stellenplan	15,25	15,25		15,25	15,18	-0,07	-0,07

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2115	Gesamtschulen

Ziel	Bezeichnung
D1411	Ausbau der Zügigkeiten der Gesamtschulen Langerfeld und Vohwinkel; Erreichung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D14111 (%)	Projektplan	33,00	100,00	33,00	-67,00

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2115 Gesamtschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.652	-40.805		-4.421	-7.142	-52.369	-99.140	-58.335	-46.771	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-532.821	-510.029				-510.029	-493.992	16.037	16.037	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							583	583	583	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.925						-1.152	-1.152	-1.152	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-672.398**	**-550.834**		**-4.421**	**-7.142**	**-562.398**	**-593.701**	**-42.867**	**-31.303**	
11	-	Personalaufwendungen	483.073	492.552		-1.800		490.752	458.806	-33.746	-31.946	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866.579	3.558.180	23.793	263.801	7.142	3.852.915	3.468.608	-89.572	-384.307	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	260.051	62.387				62.387	231.734	169.347	169.347	
15	-	Transferaufwendungen	33.380	36.100		3.813		39.913	36.931	831	-2.982	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.758.589	5.026.169		-16.554	239	5.009.855	4.454.198	-571.971	-555.656	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.401.673**	**9.175.388**	**23.793**	**249.260**	**7.382**	**9.455.822**	**8.650.277**	**-525.111**	**-805.545**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**8.729.275**	**8.624.554**	**23.793**	**244.839**	**239**	**8.893.425**	**8.056.576**	**-567.978**	**-836.848**	

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2115 Gesamtschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**8.729.275**	**8.624.554**	**23.793**	**244.839**	**239**	**8.893.425**	**8.056.576**	**-567.978**	**-836.848**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.729.275**	**8.624.554**	**23.793**	**244.839**	**239**	**8.893.425**	**8.056.576**	**-567.978**	**-836.848**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.808	453.773				453.773	479.647	25.874	25.874	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.230.083**	**9.078.327**	**23.793**	**244.839**	**239**	**9.347.197**	**8.536.224**	**-542.103**	**-810.974**	

Jahresrechnung 2011	206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal	2115 Gesamtschulen

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-116.352	-80.000				-80.000	-78.520	1.480	1.480	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116.352**	**-80.000**				**-80.000**	**-78.520**	**1.480**	**1.480**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.606	134.870		108.294		243.164	122.016	-12.854	-121.148	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.606**	**134.870**		**108.294**		**243.164**	**122.016**	**-12.854**	**-121.148**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-7.745**	**54.870**		**108.294**		**163.164**	**43.495**	**-11.375**	**-119.669**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	15,30	14,60	-0,08	14,52	14,20	-0,40	-0,32
Vollzeitkräfte	12,54	11,30	-0,08	11,22	11,89	0,59	0,67
Stellenplan	12,25	12,25		12,25	12,18	-0,07	-0,07

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2116	Förderschulen

Ziel	Bezeichnung
D1421	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D14211 (%)	Zielerreichungsgrad	0,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2116 Förderschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.211	-38.740		-1.375		-40.115	-85.389	-46.649	-45.274	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-188				-188		188	188	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.773	-220.902				-220.902	-224.897	-3.995	-3.995	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.000		-24.927		-42.927	-29.606	-11.606	13.321	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.171	-6.000				-6.000	-463	5.537	5.537	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-331.155**	**-283.829**		**-26.302**		**-310.131**	**-340.354**	**-56.525**	**-30.223**	
11	-	Personalaufwendungen	399.963	378.765		-2.400		376.365	394.672	15.907	18.307	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.204	1.488.760		116.117		1.604.877	1.518.481	29.721	-86.396	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	136.839	79.495				79.495	165.384	85.889	85.889	
15	-	Transferaufwendungen	124.550	161.700		24.949		186.649	165.571	3.871	-21.078	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066.829	2.164.982		2.821	181	2.167.983	1.994.093	-170.888	-173.890	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.346.385**	**4.273.702**		**141.487**	**181**	**4.415.369**	**4.238.202**	**-35.500**	**-177.168**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.015.231**	**3.989.873**		**115.185**	**181**	**4.105.238**	**3.897.847**	**-92.025**	**-207.391**	

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2116 Förderschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.015.231**	**3.989.873**		**115.185**	**181**	**4.105.238**	**3.897.847**	**-92.025**	**-207.391**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.015.231**	**3.989.873**		**115.185**	**181**	**4.105.238**	**3.897.847**	**-92.025**	**-207.391**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.065	296.464				296.464	334.599	38.135	38.135	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.350.295**	**4.286.336**		**115.185**	**181**	**4.401.702**	**4.232.446**	**-53.890**	**-169.256**	

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2116 Förderschulen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.543	-5.000				-5.000	-4.920	80	80	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.543**	**-5.000**				**-5.000**	**-4.920**	**80**	**80**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.991	51.867		4.940		56.807	43.737	-8.130	-13.070	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.991**	**51.867**		**4.940**		**56.807**	**43.737**	**-8.130**	**-13.070**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.448**	**46.867**		**4.940**		**51.807**	**38.817**	**-8.050**	**-12.990**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	11,40	12,50	-0,07	12,43	10,10	-2,40	-2,33
Vollzeitkräfte	7,17	6,52	-0,07	6,45	6,90	0,38	0,45
Stellenplan	7,20	7,15		7,15	6,63	-0,52	-0,52

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2117	Berufskollegs

Ziel	Bezeichnung
D1431	Erhalt der bestehenden differenzierten Angebotsstruktur auf Grundlage des Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs
D1432	Erhöhung der Einnahmen aus der Mittagsverpflegung um 60% gegenüber 2009

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D14311 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00
D14321 (%)	Zielerreichungsgrad	80,00	100,00	80,00	-20,00

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2117 Berufskollegs**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.862	-60.814		-750		-61.564	-145.487	-84.672	-83.922	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-705				-705		705	705	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.256	-205.527		-3.500		-209.027	-641.372	-435.846	-432.346	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							583	583	583	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.299						-3.132	-3.132	-3.132	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-641.418**	**-267.046**		**-4.250**		**-271.296**	**-789.408**	**-522.362**	**-518.112**	
11	-	Personalaufwendungen	1.192.562	1.689.976		-5.401		1.684.575	1.205.252	-484.724	-479.323	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.364	1.641.689	1.187	56.248		1.699.124	4.047.660	2.405.971	2.348.536	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	261.546	192.775				192.775	308.839	116.065	116.065	
15	-	Transferaufwendungen	6.777	7.100		33		7.133	7.144	44	10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272.845	2.396.540		13.566	803	2.410.909	5.479.286	3.082.747	3.068.378	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.350.095**	**5.928.080**	**1.187**	**64.446**	**803**	**5.994.516**	**11.048.182**	**5.120.102**	**5.053.666**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.708.677**	**5.661.034**	**1.187**	**60.196**	**803**	**5.723.220**	**10.258.773**	**4.597.740**	**4.535.553**	

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2117 Berufskollegs**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.708.677**	**5.661.034**	**1.187**	**60.196**	**803**	**5.723.220**	**10.258.773**	**4.597.740**	**4.535.553**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.708.677**	**5.661.034**	**1.187**	**60.196**	**803**	**5.723.220**	**10.258.773**	**4.597.740**	**4.535.553**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.832	434.477				434.477	528.433	93.956	93.956	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.133.508**	**6.095.511**	**1.187**	**60.196**	**803**	**6.157.697**	**10.787.206**	**4.691.695**	**4.629.509**	

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2117 Berufskollegs**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.848	-385.000				-385.000	-439.056	-54.056	-54.056	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-438.848**	**-385.000**				**-385.000**	**-439.056**	**-54.056**	**-54.056**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420.420	483.165		244.085		727.250	419.847	-63.318	-307.403	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.420**	**483.165**		**244.085**		**727.250**	**419.847**	**-63.318**	**-307.403**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-18.427**	**98.165**		**244.085**		**342.250**	**-19.209**	**-117.374**	**-361.459**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	31,66	28,02	-0,08	27,94	31,62	3,60	3,68
Vollzeitkräfte	27,32	23,92	-0,08	23,84	26,97	3,05	3,13
Stellenplan	25,51	26,10		26,10	25,90	-0,20	-0,20

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3104	Leistungen nach dem BAföG

Ziel	Bezeichnung
D0601	Erhalt der Anzahl von derzeit 15 geförderten Stipendiaten durch die Mittel der Dr. Alfred- Springorum Stiftung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D06011 (ST)	Anzahl der Stipendiaten	21,00	15,00	20,25	5,25

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3104 Leistungen nach dem BAföG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.073	-40.002			-44.048	-84.050	-44.073	-4.071	39.977	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-933	-893				-893		893	893	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-77.431	-500				-500	-14.827	-14.327	-14.327	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-122.437**	**-41.396**			**-44.048**	**-85.443**	**-58.900**	**-17.504**	**26.543**	
11	-	Personalaufwendungen	334.963	281.306		-1.800		279.506	351.530	70.224	72.024	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567	6.133		441	179	6.752	290	-5.842	-6.462	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31	37				37	31	-6	-6	
15	-	Transferaufwendungen	86.346	40.000	96.925	17	43.869	180.811	25.525	-14.475	-155.286	-115.331
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.277	21.850		-31	363	22.181	56.084	34.234	33.902	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**498.184**	**349.325**	**96.925**	**-1.374**	**44.411**	**489.287**	**433.460**	**84.134**	**-55.828**	**-115.331**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**375.747**	**307.930**	**96.925**	**-1.374**	**363**	**403.844**	**374.560**	**66.630**	**-29.284**	**-115.331**

Jahresrechnung 2011 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3104 Leistungen nach dem BAföG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**375.747**	**307.930**	**96.925**	**-1.374**	**363**	**403.844**	**374.560**	**66.630**	**-29.284**	**-115.331**
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**375.747**	**307.930**	**96.925**	**-1.374**	**363**	**403.844**	**374.560**	**66.630**	**-29.284**	**-115.331**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.007	186.593				186.593	227.377	40.784	40.784	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**596.754**	**494.522**	**96.925**	**-1.374**	**363**	**590.437**	**601.937**	**107.414**	**11.500**	**-115.331**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	6,36	5,42	-0,01	5,41	6,42	1,00	1,01
Vollzeitkräfte	5,37	3,85	-0,01	3,84	5,46	1,61	1,62
Stellenplan	4,96	4,90		4,90	5,67	0,77	0,77

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 2011 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-713.814	-2.340.000				-2.340.000	-954.657	1.385.343	1.385.343	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.846	-44.348				-44.348	-43.216	1.131	1.131	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.157.747	-2.896.643		-5.000		-2.901.643	-2.218.588	678.055	683.055	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.000	-280.000				-280.000	-221.066	58.934	58.934	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.255	-500				-500	-9.914	-9.414	-9.414	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.187.663**	**-5.561.491**		**-5.000**		**-5.566.491**	**-3.447.441**	**2.114.049**	**2.119.049**	
11	-	Personalaufwendungen	5.839.165	5.769.522				5.769.522	5.763.453	-6.068	-6.068	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512.913	7.551.526		5.000	-2.903	7.553.623	7.174.496	-377.030	-379.127	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.031.590	910.094				910.094	1.035.991	125.897	125.897	
15	-	Transferaufwendungen	990.311	2.815.350				2.815.350	1.282.703	-1.532.647	-1.532.647	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520.417	12.612.057		25.484	2.903	12.640.444	11.423.916	-1.188.140	-1.216.527	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.894.395**	**29.658.548**		**30.484**		**29.689.032**	**26.680.559**	**-2.977.989**	**-3.008.473**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**22.706.732**	**24.097.058**		**25.484**		**24.122.542**	**23.233.118**	**-863.940**	**-889.424**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**22.706.732**	**24.097.058**		**25.484**		**24.122.542**	**23.233.118**	**-863.940**	**-889.424**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**22.706.732**	**24.097.058**		**25.484**		**24.122.542**	**23.233.118**	**-863.940**	**-889.424**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.019	1.310.289				1.310.289	1.192.990	-117.299	-117.299	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.914.751**	**25.407.346**		**25.484**		**25.432.830**	**24.426.107**	**-981.239**	**-1.006.723**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-546.160	-120.000				-120.000	-304.813	-184.813	-184.813	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.430						-45	-45	-45	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-548.590**	**-120.000**				**-120.000**	**-304.858**	**-184.858**	**-184.858**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	593.467			39.372		39.372	80.613	80.613	41.241	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.790	317.750		40.000		357.750	294.736	-23.014	-63.014	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**925.258**	**317.750**		**79.372**		**397.122**	**375.350**	**57.600**	**-21.772**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**376.668**	**197.750**		**79.372**		**277.122**	**70.491**	**-127.259**	**-206.631**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	128,00	130,00		130,00	129,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	120,43	126,09		126,09	121,94	-4,15	-4,15
Stellenplan	142,00	143,00		143,00	124,00	-19,00	-19,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

Ziel	Bezeichnung
D0711	Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 75 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D07111 (%)	Auslastungsgrad	74,00	75,00	80,00	5,00

Jahresrechnung 2011 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.380	-1.890.000				-1.890.000	-511.780	1.378.220	1.378.220	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.846	-35.000				-35.000	-43.216	-8.216	-8.216	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.762	-91.000		-5.000		-96.000	-124.941	-33.941	-28.941	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.048	-280.000				-280.000	-221.066	58.934	58.934	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-150				-150	-619	-469	-469	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-594.036**	**-2.296.150**		**-5.000**		**-2.301.150**	**-901.622**	**1.394.528**	**1.399.528**	
11	-	Personalaufwendungen	658.656	577.508				577.508	650.365	72.857	72.857	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.265	2.014.455		5.000	-3.171	2.016.284	2.242.169	227.714	225.885	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.626	45.972				45.972	129.200	83.228	83.228	
15	-	Transferaufwendungen	111.794	1.890.000				1.890.000	506.038	-1.383.962	-1.383.962	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.221.405	4.434.065		25.497	170	4.459.732	4.332.519	-101.546	-127.213	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.265.746**	**8.961.999**		**30.497**	**-3.001**	**8.989.495**	**7.860.290**	**-1.101.709**	**-1.129.205**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.671.710**	**6.665.849**		**25.497**	**-3.001**	**6.688.345**	**6.958.668**	**292.818**	**270.323**	

Jahresrechnung 2011 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.671.710**	**6.665.849**		**25.497**	**-3.001**	**6.688.345**	**6.958.668**	**292.818**	**270.323**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.671.710**	**6.665.849**		**25.497**	**-3.001**	**6.688.345**	**6.958.668**	**292.818**	**270.323**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.329	248.952				248.952	250.793	1.841	1.841	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.845.039**	**6.914.801**		**25.497**	**-3.001**	**6.937.297**	**7.209.461**	**294.659**	**272.163**	

Jahresrechnung 2011 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-136.767	-120.000				-120.000	-173.516	-53.516	-53.516	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-136.767**	**-120.000**				**-120.000**	**-173.516**	**-53.516**	**-53.516**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.487	176.000		40.000		216.000	168.255	-7.745	-47.745	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.487**	**176.000**		**40.000**		**216.000**	**168.255**	**-7.745**	**-47.745**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-41.281**	**56.000**		**40.000**		**96.000**	**-5.261**	**-61.261**	**-101.261**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	12,56	12,17		12,17	12,24	0,07	0,07
Vollzeitkräfte	12,34	12,74		12,74	12,00	-0,74	-0,74
Stellenplan	15,32	15,62		15,62	13,07	-2,55	-2,55

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4202	Sportförderung

Ziel	Bezeichnung
D0721	Bewilligung aller haushaltsrechtlich zur Verfügung stehenden Zuschussmittel

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D07211 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	100,00	100,00	97,00	-3,00

Jahresrechnung 2011 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4202 Sportförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-531.005	-450.000				-450.000	-422.478	27.522	27.522	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.753	-60.000				-60.000	-72.829	-12.829	-12.829	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.369	-50				-50		50	50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-600.127**	**-510.050**				**-510.050**	**-495.307**	**14.743**	**14.743**	
11	-	Personalaufwendungen	255.856	257.108				257.108	248.348	-8.760	-8.760	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.623	546.300			-2.580	543.720	381.300	-165.000	-162.420	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.810	2.191				2.191	2.537	346	346	
15	-	Transferaufwendungen	878.517	925.350				925.350	776.665	-148.685	-148.685	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.839	33.262		-2	2.679	35.940	25.646	-7.616	-10.293	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.565.645**	**1.764.211**		**-2**	**99**	**1.764.308**	**1.434.495**	**-329.715**	**-329.813**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**965.518**	**1.254.161**		**-2**	**99**	**1.254.258**	**939.189**	**-314.972**	**-315.069**	

Jahresrechnung 2011 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4202 Sportförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**965.518**	**1.254.161**		**-2**	**99**	**1.254.258**	**939.189**	**-314.972**	**-315.069**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**965.518**	**1.254.161**		**-2**	**99**	**1.254.258**	**939.189**	**-314.972**	**-315.069**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.602	111.170				111.170	103.973	-7.197	-7.197	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.105.121**	**1.365.330**		**-2**	**99**	**1.365.428**	**1.043.162**	**-322.169**	**-322.266**	

Jahresrechnung 2011 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4202 Sportförderung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.029						-5.213	-5.213	-5.213	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.029**						**-5.213**	**-5.213**	**-5.213**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.029	12.250				12.250	5.213	-7.037	-7.037	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.029**	**12.250**				**12.250**	**5.213**	**-7.037**	**-7.037**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**12.250**				**12.250**		**-12.250**	**-12.250**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	4,26	4,32		4,32	4,18	-0,14	-0,14
Vollzeitkräfte	4,01	4,60		4,60	3,90	-0,70	-0,70
Stellenplan	7,12	7,47		7,47	4,81	-2,66	-2,66

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ziel	Bezeichnung
D0731	Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe
D0732	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D07311 (QM)	Wasserfläche je 1000 Einwohner	21,74	26,00	12,94	-13,06
D07321 (%)	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	45,59	64,63	65,21	0,58

Jahresrechnung 2011 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.612						-4.783	-4.783	-4.783	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-217				-217		217	217	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.847.630	-2.631.743				-2.631.743	-1.924.473	707.270	707.270	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-710	-150				-150	-164	-14	-14	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.850.953**	**-2.632.110**				**-2.632.110**	**-1.929.420**	**702.689**	**702.689**	
11	-	Personalaufwendungen	3.933.284	3.956.122				3.956.122	3.858.226	-97.895	-97.895	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251.124	3.235.551				3.235.551	2.764.806	-470.744	-470.744	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.637	32.056				32.056	64.001	31.945	31.945	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663.786	6.529.056		-7	-461	6.528.588	5.418.484	-1.110.572	-1.110.104	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.935.831**	**13.752.783**		**-7**	**-461**	**13.752.316**	**12.105.517**	**-1.647.267**	**-1.646.799**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**10.084.879**	**11.120.674**		**-7**	**-461**	**11.120.206**	**10.176.096**	**-944.578**	**-944.110**	

Jahresrechnung 2011 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**10.084.879**	**11.120.674**		**-7**	**-461**	**11.120.206**	**10.176.096**	**-944.578**	**-944.110**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.084.879**	**11.120.674**		**-7**	**-461**	**11.120.206**	**10.176.096**	**-944.578**	**-944.110**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.351	670.350				670.350	565.721	-104.629	-104.629	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.717.230**	**11.791.024**		**-7**	**-461**	**11.790.556**	**10.741.817**	**-1.049.207**	**-1.048.739**	

Jahresrechnung 2011 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.219						-34.156	-34.156	-34.156	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.219**						**-34.156**	**-34.156**	**-34.156**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.001	47.000				47.000	29.957	-17.043	-17.043	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.001**	**47.000**				**47.000**	**29.957**	**-17.043**	**-17.043**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**111.783**	**47.000**				**47.000**	**-4.199**	**-51.199**	**-51.199**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	88,98	91,86		91,86	89,78	-2,08	-2,08
Vollzeitkräfte	83,81	86,55		86,55	85,18	-1,37	-1,37
Stellenplan	96,39	96,39		96,39	86,35	-10,04	-10,04

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Ziel	Bezeichnung
D0741	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D07413 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen	5,00	5,00	5,00	0,00
D07414 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen	2,00	2,00	2,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.817						-15.617	-15.617	-15.617	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.131				-9.131		9.131	9.131	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.603	-113.900				-113.900	-96.344	17.556	17.556	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-952									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.176	-150				-150	-9.131	-8.981	-8.981	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-142.548**	**-123.181**				**-123.181**	**-121.092**	**2.089**	**2.089**	
11	-	Personalaufwendungen	991.369	978.784				978.784	1.006.514	27.730	27.730	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.900	1.755.221			2.847	1.758.069	1.786.221	31.000	28.152	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	836.517	829.876				829.876	840.254	10.378	10.378	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611.386	1.615.674		-4	516	1.616.185	1.647.267	31.594	31.083	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.127.173**	**5.179.555**		**-4**	**3.363**	**5.182.913**	**5.280.257**	**100.702**	**97.343**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.984.625**	**5.056.374**		**-4**	**3.363**	**5.059.732**	**5.159.165**	**102.791**	**99.432**	

Jahresrechnung 2011 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.984.625**	**5.056.374**		**-4**	**3.363**	**5.059.732**	**5.159.165**	**102.791**	**99.432**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.984.625**	**5.056.374**		**-4**	**3.363**	**5.059.732**	**5.159.165**	**102.791**	**99.432**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.737	279.817				279.817	272.503	-7.314	-7.314	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.247.362**	**5.336.190**		**-4**	**3.363**	**5.339.549**	**5.431.668**	**95.477**	**92.119**	

Jahresrechnung 2011 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-365.144						-91.928	-91.928	-91.928	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.430						-45	-45	-45	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-367.574**						**-91.973**	**-91.973**	**-91.973**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	593.467			39.372		39.372	80.613	80.613	41.241	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.274	82.500				82.500	91.312	8.812	8.812	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**673.741**	**82.500**		**39.372**		**121.872**	**171.925**	**89.425**	**50.053**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**306.167**	**82.500**		**39.372**		**121.872**	**79.952**	**-2.548**	**-41.920**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	22,20	21,65		21,65	22,80	1,15	1,15
Vollzeitkräfte	20,27	22,20		22,20	20,86	-1,34	-1,34
Stellenplan	23,17	23,52		23,52	19,77	-3,75	-3,75

Stadtbetrieb 211	**Orchester und Konzerte**	**Leitung: Herr Louis**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2508**	**Orchester**	2508010	Sinfonieorchester

Jahresrechnung 2011 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.218	-121.618		-144.000	-400	-266.018	-236.393	-114.774	29.626	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-292				-292		292	292	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-595.275	-652.600				-652.600	-555.849	96.751	96.751	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.325			-14.000	-16.777	-30.777	-60.353	-60.353	-29.576	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-292						-292	-292	-292	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-804.109**	**-774.510**		**-158.000**	**-17.177**	**-949.687**	**-852.887**	**-78.377**	**96.800**	
11	-	Personalaufwendungen	6.653.882	6.150.711		334.900	16.777	6.502.388	6.572.252	421.541	69.864	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.209	356.850		600	400	357.850	362.998	6.148	5.148	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.494	35.076				35.076	38.814	3.738	3.738	
15	-	Transferaufwendungen	22.000	22.000		-22.000				-22.000		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.440	253.616		97.377		350.993	362.964	109.348	11.971	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.435.026**	**6.818.253**		**410.877**	**17.177**	**7.246.308**	**7.337.028**	**518.775**	**90.721**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.630.917**	**6.043.743**		**252.877**		**6.296.620**	**6.484.141**	**440.398**	**187.521**	

Jahresrechnung 2011 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.630.917**	**6.043.743**		**252.877**		**6.296.620**	**6.484.141**	**440.398**	**187.521**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.630.917**	**6.043.743**		**252.877**		**6.296.620**	**6.484.141**	**440.398**	**187.521**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.850.000				-2.850.000	-2.850.000			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.917	599.757				599.757	585.318	-14.439	-14.439	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.228.834**	**3.793.500**		**252.877**		**4.046.377**	**4.219.459**	**425.959**	**173.082**	

Jahresrechnung 2011 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.368						-2.445	-2.445	-2.445	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-500				-500		500	500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.368**	**-500**				**-500**	**-2.445**	**-1.945**	**-1.945**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.288	21.600				21.600	1.517	-20.083	-20.083	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.288**	**21.600**				**21.600**	**1.517**	**-20.083**	**-20.083**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.920**	**21.100**				**21.100**	**-929**	**-22.029**	**-22.029**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	92,00	98,00		98,00	94,00	-4,00	-4,00
Vollzeitkräfte	86,80	92,96		92,96	88,64	-4,32	-4,32
Stellenplan	95,50	95,50		95,50	95,50		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2508	Orchester

Ziel	Bezeichnung
D0531	Wahrung des musikalischen Gesamtangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D05314 (ST)	Anzahl der gegebenen Konzerte	85,00	60,00	59,00	-1,00
D05315 (PRS)	Anzahl der Gesamtbesucher	46.703,00	30.000,00	36.282,00	6.282,00
D05316 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal	83,00	56,00	56,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **2508 Orchester**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.218	-121.618		-144.000	-400	-266.018	-236.393	-114.774	29.626	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-292				-292		292	292	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-595.275	-652.600				-652.600	-555.849	96.751	96.751	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.325			-14.000	-16.777	-30.777	-60.353	-60.353	-29.576	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-292						-292	-292	-292	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-804.109**	**-774.510**		**-158.000**	**-17.177**	**-949.687**	**-852.887**	**-78.377**	**96.800**	
11	-	Personalaufwendungen	6.653.882	6.150.711		334.900	16.777	6.502.388	6.572.252	421.541	69.864	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.209	356.850		600	400	357.850	362.998	6.148	5.148	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.494	35.076				35.076	38.814	3.738	3.738	
15	-	Transferaufwendungen	22.000	22.000		-22.000				-22.000		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.440	253.616		97.377		350.993	362.964	109.348	11.971	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.435.026**	**6.818.253**		**410.877**	**17.177**	**7.246.308**	**7.337.028**	**518.775**	**90.721**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.630.917**	**6.043.743**		**252.877**		**6.296.620**	**6.484.141**	**440.398**	**187.521**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.630.917**	**6.043.743**		**252.877**		**6.296.620**	**6.484.141**	**440.398**	**187.521**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.630.917**	**6.043.743**		**252.877**		**6.296.620**	**6.484.141**	**440.398**	**187.521**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.850.000				-2.850.000	-2.850.000			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.917	599.757				599.757	585.318	-14.439	-14.439	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.228.834**	**3.793.500**		**252.877**		**4.046.377**	**4.219.459**	**425.959**	**173.082**	

Jahresrechnung 2011 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **2508 Orchester**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.368						-2.445	-2.445	-2.445	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-500				-500		500	500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.368**	**-500**				**-500**	**-2.445**	**-1.945**	**-1.945**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.288	21.600				21.600	1.517	-20.083	-20.083	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.288**	**21.600**				**21.600**	**1.517**	**-20.083**	**-20.083**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.920**	**21.100**				**21.100**	**-929**	**-22.029**	**-22.029**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	92,00	98,00		98,00	94,00	-4,00	-4,00
Vollzeitkräfte	86,80	92,96		92,96	88,64	-4,32	-4,32
Stellenplan	95,50	95,50		95,50	95,50		

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

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2503**	**Musik- / Kunstschule**	2503010 2503020 2503030	Bergische Musikschule Veranstaltungen und Projekte* Besondere Dienstleistungen*

*Die Produkte wurden ab 2010 nicht mehr einzeln geführt, sondern mit unter dem Produkt 2503010 zusammengefasst.

Jahresrechnung 2011 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.490	-71.343				-71.343	-92.954	-21.612	-21.612	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.725				-5.725		5.725	5.725	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.495.857	-1.689.800			-6.271	-1.696.071	-1.484.519	205.281	211.552	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-515	-600				-600	-30	570	570	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.761	-50				-50	-7.172	-7.122	-7.122	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.614.623**	**-1.767.518**			**-6.271**	**-1.773.789**	**-1.584.676**	**182.842**	**189.113**	
11	-	Personalaufwendungen	2.846.427	3.090.184				3.090.184	2.793.672	-296.512	-296.512	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.690	181.700			6.271	187.971	151.816	-29.884	-36.155	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.065	13.461				13.461	15.367	1.906	1.906	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.789	371.238		-57		371.181	327.855	-43.383	-43.326	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.390.972**	**3.656.583**		**-57**	**6.271**	**3.662.797**	**3.288.710**	**-367.873**	**-374.087**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.776.348**	**1.889.065**		**-57**		**1.889.008**	**1.704.034**	**-185.031**	**-184.974**	

Jahresrechnung 2011 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.776.348**	**1.889.065**		**-57**		**1.889.008**	**1.704.034**	**-185.031**	**-184.974**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.776.348**	**1.889.065**		**-57**		**1.889.008**	**1.704.034**	**-185.031**	**-184.974**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.964	387.419				387.419	346.555	-40.864	-40.864	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.128.312**	**2.276.484**		**-57**		**2.276.427**	**2.050.589**	**-225.895**	**-225.838**	

Jahresrechnung 2011 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-115									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.517	25.300				25.300		-25.300	-25.300	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.517**	**25.300**				**25.300**		**-25.300**	**-25.300**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.402**	**25.300**				**25.300**		**-25.300**	**-25.300**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	52,00	55,00		55,00	48,00	-7,00	-7,00
Vollzeitkräfte	36,30	38,16		38,16	33,67	-4,49	-4,49
Stellenplan	43,24	43,24		43,24	43,84	0,60	0,60

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2503	Musik- / Kunstschule

Ziel	Bezeichnung
D0481	Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 2,5 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D04812 (ST)	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	138.360,00	153.313,00	144.480,00	-8.833,00

Jahresrechnung 2011 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.490	-71.343				-71.343	-92.954	-21.612	-21.612	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.725				-5.725		5.725	5.725	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.495.857	-1.689.800			-6.271	-1.696.071	-1.484.519	205.281	211.552	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-515	-600				-600	-30	570	570	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.761	-50				-50	-7.172	-7.122	-7.122	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.614.623**	**-1.767.518**			**-6.271**	**-1.773.789**	**-1.584.676**	**182.842**	**189.113**	
11	-	Personalaufwendungen	2.846.427	3.090.184				3.090.184	2.793.672	-296.512	-296.512	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.690	181.700			6.271	187.971	151.816	-29.884	-36.155	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.065	13.461				13.461	15.367	1.906	1.906	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.789	371.238		-57		371.181	327.855	-43.383	-43.326	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.390.972**	**3.656.583**		**-57**	**6.271**	**3.662.797**	**3.288.710**	**-367.873**	**-374.087**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.776.348**	**1.889.065**		**-57**		**1.889.008**	**1.704.034**	**-185.031**	**-184.974**	

Jahresrechnung 2011 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.776.348**	**1.889.065**		**-57**		**1.889.008**	**1.704.034**	**-185.031**	**-184.974**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.776.348**	**1.889.065**		**-57**		**1.889.008**	**1.704.034**	**-185.031**	**-184.974**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.964	387.419				387.419	346.555	-40.864	-40.864	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.128.312**	**2.276.484**		**-57**		**2.276.427**	**2.050.589**	**-225.895**	**-225.838**	

Jahresrechnung 2011 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-115									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.517	25.300				25.300		-25.300	-25.300	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.517**	**25.300**				**25.300**		**-25.300**	**-25.300**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.402**	**25.300**				**25.300**		**-25.300**	**-25.300**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	52,00	55,00		55,00	48,00	-7,00	-7,00
Vollzeitkräfte	36,30	38,16		38,16	33,67	-4,49	-4,49
Stellenplan	43,24	43,24		43,24	43,84	0,60	0,60

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 2011 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.868	-2.085			-4.274	-6.359	-5.123	-3.037	1.236	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.572	-75.550			-20.885	-96.435	-79.526	-3.976	16.909	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.226									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-90.213**	**-77.635**			**-25.159**	**-102.794**	**-84.649**	**-7.013**	**18.146**	
11	-	Personalaufwendungen	1.256.383	1.279.896			5.882	1.285.779	1.330.936	51.039	45.157	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.530	199.500	9.291	852	4.525	214.167	222.702	23.202	8.535	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.208	14.178				14.178	24.143	9.965	9.965	
15	-	Transferaufwendungen	59.089	47.700		6.559		54.259	54.259	6.559		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.172	364.244	3.748	2.096	14.753	384.840	354.179	-10.065	-30.661	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.957.384**	**1.905.518**	**13.039**	**9.507**	**25.159**	**1.953.223**	**1.986.219**	**80.701**	**32.996**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.867.170**	**1.827.883**	**13.039**	**9.507**		**1.850.429**	**1.901.570**	**73.687**	**51.142**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.867.170**	**1.827.883**	**13.039**	**9.507**		**1.850.429**	**1.901.570**	**73.687**	**51.142**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.867.170**	**1.827.883**	**13.039**	**9.507**		**1.850.429**	**1.901.570**	**73.687**	**51.142**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.028	244.009				244.009	259.519	15.510	15.510	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.132.198**	**2.071.892**	**13.039**	**9.507**		**2.094.437**	**2.161.089**	**89.197**	**66.652**	

Jahresrechnung 2011 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.827	-1.000		-100.000		-101.000	-120.767	-119.767	-19.767	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.827**	**-1.000**		**-100.000**		**-101.000**	**-120.767**	**-119.767**	**-19.767**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.547	27.700		100.000		127.700	70.499	42.799	-57.201	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.547**	**27.700**		**100.000**		**127.700**	**70.499**	**42.799**	**-57.201**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-280**	**26.700**				**26.700**	**-50.268**	**-76.968**	**-76.968**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	31,00	29,00		29,00	31,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	26,58	23,10		23,10	26,63	3,53	3,53
Stellenplan	20,00	20,00		20,00	20,00		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2505	Archiv

Ziel	Bezeichnung
D0501	Optimierung der Auslastung des Stadtarchivs
D0502	Erstmalige Erfassung der Bibliotheksbestände in OPAC

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D05012 (ST)	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	29.250,00	19.000,00	40.883,00	21.883,00
D05021 (%)	Erfasster Anteil (%)	33,00	66,00	33,00	-33,00

Jahresrechnung 2011 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-945	-50			-131	-181	-131	-81	50	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.254	-35.000				-35.000	-27.704	7.297	7.297	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.199**	**-35.050**			**-131**	**-35.181**	**-27.835**	**7.215**	**7.347**	
11	-	Personalaufwendungen	405.739	435.234				435.234	451.782	16.548	16.548	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.506	48.350	350		131	48.831	50.706	2.356	1.875	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.002	4.600				4.600	5.627	1.027	1.027	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.859	95.600		-7		95.593	95.641	41	48	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**561.106**	**583.783**	**350**	**-7**	**131**	**584.257**	**603.756**	**19.973**	**19.499**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**534.908**	**548.733**	**350**	**-7**		**549.076**	**575.921**	**27.188**	**26.845**	

Jahresrechnung 2011 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**534.908**	**548.733**	**350**	**-7**		**549.076**	**575.921**	**27.188**	**26.845**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**534.908**	**548.733**	**350**	**-7**		**549.076**	**575.921**	**27.188**	**26.845**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.418	80.702				80.702	87.330	6.628	6.628	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**625.326**	**629.435**	**350**	**-7**		**629.778**	**663.251**	**33.816**	**33.473**	

Jahresrechnung 2011 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-717						-570	-570	-570	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-717**						**-570**	**-570**	**-570**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620	4.800				4.800	667	-4.133	-4.133	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**620**	**4.800**				**4.800**	**667**	**-4.133**	**-4.133**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-97**	**4.800**				**4.800**	**97**	**-4.703**	**-4.703**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	9,20	8,50		8,50	9,80	1,30	1,30
Vollzeitkräfte	8,20	7,34		7,34	8,80	1,46	1,46
Stellenplan	6,70	6,70		6,70	7,30	0,60	0,60

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2510	Historisches Zentrum

Ziel	Bezeichnung
D0551	Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %; Basis: 2009

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D05511 (ST)	Anzahl Führungen	280,00	242,00	238,00	-4,00

Jahresrechnung 2011 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.615	-1.035			-2.908	-3.943	-3.756	-2.721	186	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.318	-40.550			-20.885	-61.435	-51.822	-11.272	9.613	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.226									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-62.706**	**-41.585**			**-23.793**	**-65.378**	**-55.579**	**-13.994**	**9.799**	
11	-	Personalaufwendungen	720.353	633.860			5.882	639.743	746.151	112.291	106.408	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.304	128.500	4.328	-42	3.158	135.945	146.797	18.297	10.852	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.430	7.830				7.830	16.793	8.963	8.963	
15	-	Transferaufwendungen	59.089	47.700		6.559		54.259	54.259	6.559		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.628	200.294	3.748	2.110	14.753	220.905	204.352	4.059	-16.552	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.129.805**	**1.018.184**	**8.076**	**8.627**	**23.793**	**1.058.681**	**1.168.352**	**150.168**	**109.671**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.067.098**	**976.599**	**8.076**	**8.627**		**993.302**	**1.112.773**	**136.174**	**119.470**	

Jahresrechnung 2011 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.067.098**	**976.599**	**8.076**	**8.627**		**993.302**	**1.112.773**	**136.174**	**119.470**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.067.098**	**976.599**	**8.076**	**8.627**		**993.302**	**1.112.773**	**136.174**	**119.470**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.409	99.539				99.539	108.094	8.555	8.555	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.176.507**	**1.076.138**	**8.076**	**8.627**		**1.092.841**	**1.220.867**	**144.729**	**128.026**	

Jahresrechnung 2011 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.110	-1.000		-100.000		-101.000	-120.197	-119.197	-19.197	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.110**	**-1.000**		**-100.000**		**-101.000**	**-120.197**	**-119.197**	**-19.197**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.927	21.000		100.000		121.000	69.832	48.832	-51.168	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.927**	**21.000**		**100.000**		**121.000**	**69.832**	**48.832**	**-51.168**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-183**	**20.000**				**20.000**	**-50.365**	**-70.365**	**-70.365**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	20,60	18,00		18,00	20,20	2,20	2,20
Vollzeitkräfte	17,18	13,17		13,17	16,83	3,66	3,66
Stellenplan	12,10	11,90		11,90	12,70	0,80	0,80

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2511	Naturwissenschaftliche Sammlung

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet (Schließung des Museums).

Jahresrechnung 2011 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2511 Naturwissenschaftliche Sammlung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.308	-1.000			-1.235	-2.235	-1.235	-235	1.000	
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**	**-1.308**	**-1.000**			**-1.235**	**-2.235**	**-1.235**	**-235**	**1.000**	
11	-	Personalaufwendungen	130.292	210.802				210.802	133.002	-77.800	-77.800	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.720	22.650	4.613	894	1.235	29.392	25.199	2.549	-4.193	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.776	1.748				1.748	1.724	-25	-25	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.685	68.350		-7		68.343	54.186	-14.164	-14.157	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**266.473**	**303.551**	**4.613**	**887**	**1.235**	**310.285**	**214.111**	**-89.440**	**-96.174**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**265.164**	**302.551**	**4.613**	**887**		**308.050**	**212.876**	**-89.675**	**-95.174**	

Jahresrechnung 2011 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2511 Naturwissenschaftliche Sammlung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**265.164**	**302.551**	**4.613**	**887**		**308.050**	**212.876**	**-89.675**	**-95.174**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**265.164**	**302.551**	**4.613**	**887**		**308.050**	**212.876**	**-89.675**	**-95.174**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.201	63.768				63.768	64.094	326	326	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**330.365**	**366.319**	**4.613**	**887**		**371.818**	**276.971**	**-89.348**	**-94.848**	

Jahresrechnung 2011 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2511 Naturwissenschaftliche Sammlung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
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 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	1,20	2,50		2,50	1,00	-1,50	-1,50
Vollzeitkräfte	1,20	2,59		2,59	1,00	-1,59	-1,59
Stellenplan	1,20	1,40		1,40		-1,40	-1,40

Stadtbetrieb 214	**Stadtbibliothek**	**Leitung: Frau Scharmann**

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

Jahresrechnung 2011 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-312.729	-12.208			-59	-12.267	-357.079	-344.871	-344.812	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-233.054	-234.650			-14.718	-249.368	-238.825	-4.175	10.544	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50				-50		50	50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.882	-3.900			-6.759	-10.659	-10.602	-6.702	57	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-557.665**	**-250.808**			**-21.537**	**-272.344**	**-606.505**	**-355.698**	**-334.161**	
11	-	Personalaufwendungen	3.840.738	3.865.867				3.865.867	3.778.991	-86.875	-86.875	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.573	845.500		7.800	19.966	873.266	721.996	-123.504	-151.270	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.664	27.267				27.267	69.846	42.578	42.578	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.353	704.880		445	1.571	706.896	643.544	-61.335	-63.351	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.255.328**	**5.443.514**		**8.245**	**21.537**	**5.473.296**	**5.214.377**	**-229.136**	**-258.918**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.697.663**	**5.192.706**		**8.245**		**5.200.951**	**4.607.872**	**-584.834**	**-593.079**	

Jahresrechnung 2011 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.697.663**	**5.192.706**		**8.245**		**5.200.951**	**4.607.872**	**-584.834**	**-593.079**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.697.663**	**5.192.706**		**8.245**		**5.200.951**	**4.607.872**	**-584.834**	**-593.079**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.701	764.310				764.310	726.020	-38.290	-38.290	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.408.364**	**5.957.016**		**8.245**		**5.965.261**	**5.333.892**	**-623.124**	**-631.369**	

Jahresrechnung 2011 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-305.898	-12.150				-12.150	-326.083	-313.933	-313.933	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.821	-50			-2.123	-2.173	-3.291	-3.241	-1.118	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311.719**	**-12.200**			**-2.123**	**-14.323**	**-329.373**	**-317.173**	**-315.050**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.004	467.850		9.400	18.351	495.601	392.389	-75.461	-103.212	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.004**	**467.850**		**9.400**	**18.351**	**495.601**	**392.389**	**-75.461**	**-103.212**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-36.716**	**455.650**		**9.400**	**16.228**	**481.278**	**63.015**	**-392.635**	**-418.262**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	86,00	89,00		89,00	84,00	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	73,42	73,61		73,61	71,10	-2,51	-2,51
Stellenplan	79,05	79,06		79,06	75,25	-3,81	-3,81

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2504	Bibliothek

Ziel	Bezeichnung
D0491	Steigerung der Gesamtnachfrage gegenüber 2009 / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D04911 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,80	0,00	0,00	0,00
D04912 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	0,00	3,60	3,94	0,34

Jahresrechnung 2011 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-312.729	-12.208			-59	-12.267	-357.079	-344.871	-344.812	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-233.054	-234.650			-14.718	-249.368	-238.825	-4.175	10.544	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50				-50		50	50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.882	-3.900			-6.759	-10.659	-10.602	-6.702	57	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-557.665**	**-250.808**			**-21.537**	**-272.344**	**-606.505**	**-355.698**	**-334.161**	
11	-	Personalaufwendungen	3.840.738	3.865.867				3.865.867	3.778.991	-86.875	-86.875	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.573	845.500		7.800	19.966	873.266	721.996	-123.504	-151.270	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.664	27.267				27.267	69.846	42.578	42.578	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.353	704.880		445	1.571	706.896	643.544	-61.335	-63.351	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.255.328**	**5.443.514**		**8.245**	**21.537**	**5.473.296**	**5.214.377**	**-229.136**	**-258.918**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.697.663**	**5.192.706**		**8.245**		**5.200.951**	**4.607.872**	**-584.834**	**-593.079**	

Jahresrechnung 2011 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.697.663**	**5.192.706**		**8.245**		**5.200.951**	**4.607.872**	**-584.834**	**-593.079**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.697.663**	**5.192.706**		**8.245**		**5.200.951**	**4.607.872**	**-584.834**	**-593.079**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.701	764.310				764.310	726.020	-38.290	-38.290	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.408.364**	**5.957.016**		**8.245**		**5.965.261**	**5.333.892**	**-623.124**	**-631.369**	

Jahresrechnung 2011 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-305.898	-12.150				-12.150	-326.083	-313.933	-313.933	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.821	-50			-2.123	-2.173	-3.291	-3.241	-1.118	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311.719**	**-12.200**			**-2.123**	**-14.323**	**-329.373**	**-317.173**	**-315.050**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.004	467.850		9.400	18.351	495.601	392.389	-75.461	-103.212	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.004**	**467.850**		**9.400**	**18.351**	**495.601**	**392.389**	**-75.461**	**-103.212**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-36.716**	**455.650**		**9.400**	**16.228**	**481.278**	**63.015**	**-392.635**	**-418.262**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	86,00	89,00		89,00	84,00	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	73,42	73,61		73,61	71,10	-2,51	-2,51
Stellenplan	79,05	79,06		79,06	75,25	-3,81	-3,81

Stadtbetrieb 215	**Zoologischer Garten**	**Leitung: Herr Dr. Schürer**

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

Jahresrechnung 2011 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.462	-267.394		-3.302	-84.232	-354.928	-367.351	-99.957	-12.423	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-26.080				-26.080		26.080	26.080	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.957.824	-3.303.500			-3.285	-3.306.785	-2.858.222	445.278	448.563	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57.471	-1.500				-1.500	-45.684	-44.184	-44.184	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.420.756**	**-3.598.474**		**-3.302**	**-87.517**	**-3.689.293**	**-3.271.257**	**327.217**	**418.036**	
11	-	Personalaufwendungen	3.958.689	3.603.070				3.603.070	4.126.612	523.543	523.543	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453.534	3.114.600	106.876	363.617	87.517	3.672.610	3.428.750	314.150	-243.860	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.253.010	1.173.682				1.173.682	1.254.495	80.813	80.813	
15	-	Transferaufwendungen	5.974	11.000				11.000	8.786	-2.214	-2.214	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.190	61.540		-1.025		60.515	60.302	-1.238	-213	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.738.397**	**7.963.891**	**106.876**	**362.592**	**87.517**	**8.520.876**	**8.878.944**	**915.053**	**358.068**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.317.641**	**4.365.417**	**106.876**	**359.290**		**4.831.583**	**5.607.687**	**1.242.270**	**776.104**	

Jahresrechnung 2011 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.317.641**	**4.365.417**	**106.876**	**359.290**		**4.831.583**	**5.607.687**	**1.242.270**	**776.104**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.317.641**	**4.365.417**	**106.876**	**359.290**		**4.831.583**	**5.607.687**	**1.242.270**	**776.104**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.015	650.513				650.513	641.096	-9.417	-9.417	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.975.656**	**5.015.930**	**106.876**	**359.290**		**5.482.096**	**6.248.783**	**1.232.852**	**766.687**	

Jahresrechnung 2011 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-253.207			-3.302	1	-3.301	-270.631	-270.631	-267.330	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-600				-600	-60.159	-59.559	-59.559	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-253.207**	**-600**		**-3.302**	**1**	**-3.901**	**-330.790**	**-330.190**	**-326.889**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		350.000		5.500		355.500	4.700	-345.300	-350.800	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.474	13.000		307.725	-1	320.725	296.616	283.616	-24.109	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.474**	**363.000**		**313.225**	**-1**	**676.225**	**301.316**	**-61.684**	**-374.909**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.267**	**362.400**		**309.923**		**672.323**	**-29.474**	**-391.874**	**-701.798**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	86,00	83,00		83,00	86,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	82,23	77,98		77,98	82,44	4,46	4,46
Stellenplan	81,50	81,50		81,50	82,40	0,90	0,90

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2513	Tierpark

Ziel	Bezeichnung
D1001	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 620.000 in den nächsten 2 Jahren
D1002	Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Basis 2009

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D10012 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher	458.164,00	620.000,00	616.851,00	-3.149,00
D10021 (%)	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		3,00	8,40	5,40

Jahresrechnung 2011 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.462	-267.394		-3.302	-84.232	-354.928	-367.351	-99.957	-12.423	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-26.080				-26.080		26.080	26.080	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.957.824	-3.303.500			-3.285	-3.306.785	-2.858.222	445.278	448.563	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57.471	-1.500				-1.500	-45.684	-44.184	-44.184	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.420.756**	**-3.598.474**		**-3.302**	**-87.517**	**-3.689.293**	**-3.271.257**	**327.217**	**418.036**	
11	-	Personalaufwendungen	3.958.689	3.603.070				3.603.070	4.126.612	523.543	523.543	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453.534	3.114.600	106.876	363.617	87.517	3.672.610	3.428.750	314.150	-243.860	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.253.010	1.173.682				1.173.682	1.254.495	80.813	80.813	
15	-	Transferaufwendungen	5.974	11.000				11.000	8.786	-2.214	-2.214	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.190	61.540		-1.025		60.515	60.302	-1.238	-213	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.738.397**	**7.963.891**	**106.876**	**362.592**	**87.517**	**8.520.876**	**8.878.944**	**915.053**	**358.068**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.317.641**	**4.365.417**	**106.876**	**359.290**		**4.831.583**	**5.607.687**	**1.242.270**	**776.104**	

Jahresrechnung 2011 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.317.641**	**4.365.417**	**106.876**	**359.290**		**4.831.583**	**5.607.687**	**1.242.270**	**776.104**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.317.641**	**4.365.417**	**106.876**	**359.290**		**4.831.583**	**5.607.687**	**1.242.270**	**776.104**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.015	650.513				650.513	641.096	-9.417	-9.417	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.975.656**	**5.015.930**	**106.876**	**359.290**		**5.482.096**	**6.248.783**	**1.232.852**	**766.687**	

Jahresrechnung 2011 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-253.207			-3.302	1	-3.301	-270.631	-270.631	-267.330	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-600				-600	-60.159	-59.559	-59.559	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-253.207**	**-600**		**-3.302**	**1**	**-3.901**	**-330.790**	**-330.190**	**-326.889**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		350.000		5.500		355.500	4.700	-345.300	-350.800	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.474	13.000		307.725	-1	320.725	296.616	283.616	-24.109	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.474**	**363.000**		**313.225**	**-1**	**676.225**	**301.316**	**-61.684**	**-374.909**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.267**	**362.400**		**309.923**		**672.323**	**-29.474**	**-391.874**	**-701.798**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
Außenanlage Bono-bos	Hochbaumaßnahmen		350.000				350.000		-350.000	-350.000	
Spielplatz Zoo	Ausz.Erw.Verm.>410E				27.077		27.077	27.077	27.077		
Gesamtergebnis			**350.000**		**27.077**		**377.077**	**27.077**	**-322.923**	**-350.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	86,00	83,00		83,00	86,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	82,23	77,98		77,98	82,44	4,46	4,46
Stellenplan	81,50	81,50		81,50	82,40	0,90	0,90

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*

* Das Produkt entfiel ab 2010 ersatzlos.

Jahresrechnung 2011 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.644	-130.188			-11.654	-141.841	-23.713	106.475	118.129	
3	+	Sonstige Transfererträge		-50				-50	-105	-55	-55	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.275	-46.650			-12.763	-59.413	-32.705	13.945	26.707	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-550				-550		550	550	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-98.561									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-165.480**	**-177.438**			**-24.416**	**-201.854**	**-56.523**	**120.914**	**145.330**	
11	-	Personalaufwendungen	1.581.681	1.522.194				1.522.194	1.494.153	-28.041	-28.041	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.798	401.838		-5.702	24.416	420.552	421.382	19.545	830	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.525	5.197				5.197	6.084	888	888	
15	-	Transferaufwendungen	29									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879.925	2.873.833		-250		2.873.582	2.941.331	67.498	67.748	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.853.958**	**4.803.061**		**-5.953**	**24.416**	**4.821.525**	**4.862.950**	**59.890**	**41.426**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.688.478**	**4.625.623**		**-5.953**		**4.619.671**	**4.806.427**	**180.804**	**186.756**	

Jahresrechnung 2011 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.688.478**	**4.625.623**		**-5.953**		**4.619.671**	**4.806.427**	**180.804**	**186.756**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.688.478**	**4.625.623**		**-5.953**		**4.619.671**	**4.806.427**	**180.804**	**186.756**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.738	286.325				286.325	265.028	-21.297	-21.297	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.041.217**	**4.911.948**		**-5.953**		**4.905.996**	**5.071.455**	**159.507**	**165.460**	

Jahresrechnung 2011 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.820	-100.000				-100.000	-111.929	-11.929	-11.929	
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**	**-111.820**	**-101.500**				**-101.500**	**-111.929**	**-10.429**	**-10.429**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.129	132.650		290.562		423.212	100	-132.550	-423.112	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.129**	**133.650**		**290.562**		**424.212**	**100**	**-133.550**	**-424.112**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-71.691**	**32.150**		**290.562**		**322.712**	**-111.829**	**-143.979**	**-434.541**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	33,00	34,00		34,00	30,00	-4,00	-4,00
Vollzeitkräfte	26,11	27,26		27,26	23,31	-3,95	-3,95
Stellenplan	30,62	30,62		30,62	30,62		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2509	Von der Heydt-Museum

Ziel	Bezeichnung
D0541	Steigerung der Besucherzahlen durch Ausbau und Attraktivitätssteigerung der Ausstellungen und sonstigen Leistungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D05412 (PRS)	Gesamtbesucherzahl Museum	251.556,00	85.000,00	137.593,00	52.593,00

Jahresrechnung 2011 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.644	-130.188			-11.654	-141.841	-23.713	106.475	118.129	
3	+	Sonstige Transfererträge		-50				-50	-105	-55	-55	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.275	-46.650			-12.763	-59.413	-32.705	13.945	26.707	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-550				-550		550	550	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-98.561									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-165.480**	**-177.438**			**-24.416**	**-201.854**	**-56.523**	**120.914**	**145.330**	
11	-	Personalaufwendungen	1.581.681	1.522.194				1.522.194	1.494.153	-28.041	-28.041	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.798	401.838		-5.702	24.416	420.552	421.382	19.545	830	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.525	5.197				5.197	6.084	888	888	
15	-	Transferaufwendungen	29									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879.925	2.873.833		-250		2.873.582	2.941.331	67.498	67.748	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.853.958**	**4.803.061**		**-5.953**	**24.416**	**4.821.525**	**4.862.950**	**59.890**	**41.426**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.688.478**	**4.625.623**		**-5.953**		**4.619.671**	**4.806.427**	**180.804**	**186.756**	

Jahresrechnung 2011 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.688.478**	**4.625.623**		**-5.953**		**4.619.671**	**4.806.427**	**180.804**	**186.756**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.688.478**	**4.625.623**		**-5.953**		**4.619.671**	**4.806.427**	**180.804**	**186.756**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.738	286.325				286.325	265.028	-21.297	-21.297	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.041.217**	**4.911.948**		**-5.953**		**4.905.996**	**5.071.455**	**159.507**	**165.460**	

Jahresrechnung 2011 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.820	-100.000				-100.000	-111.929	-11.929	-11.929	
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**	**-111.820**	**-101.500**				**-101.500**	**-111.929**	**-10.429**	**-10.429**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.129	132.650		290.562		423.212	100	-132.550	-423.112	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		1.000				1.000		-1.000	-1.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.129**	**133.650**		**290.562**		**424.212**	**100**	**-133.550**	**-424.112**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-71.691**	**32.150**		**290.562**		**322.712**	**-111.829**	**-143.979**	**-434.541**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	33,00	34,00		34,00	30,00	-4,00	-4,00
Vollzeitkräfte	26,11	27,26		27,26	23,31	-3,95	-3,95
Stellenplan	30,62	30,62		30,62	30,62		

Geschäftsbereich 3	**Schutz und Ordnung**	**Leitung: N.N.**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3

Geschäftsbereich	**GB 3**	**Schutz und Ordnung**
Geschäftsbereichsleitung	**N.N.**	

Besonderer Hinweis zum Geschäftsbereich

Der Geschäftsbereich 3 wurde gem. Drucksache (VO/0486/10) mit Wirkung zum 01.08.2010 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebe wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt:

- Das Ressort 301 (Einwohnermelde- und Standesamt - jetzt 003 Bürgeramt) wurde dem Geschäftsbereich 0 (Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters) zugeordnet.
- Das Ressort 302 (Ordnungsamt) wurde im Geschäftsbereich 4 (Zentrale Dienstleistungen) integriert.
- Der Stadtbetrieb 304 (Feuerwahr) wurde dem Geschäftsbereich 1.1 (Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr) zugeordnet.
- Das Geschäftsbereichsbüro 300 wurde aufgelöst, sodass auch die zugehörige Produktgruppe 1108 entfällt.

An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis des Ergebnisses 2010 sowie des Ansatzes 2011 der ehemaligen Produktgruppe 1108 „Geschäftsbereichsleitung GB 3“ in den einzelnen Teilplänen.

Jahresrechnung 2011 **Geschäftsbereich 3**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-611	-33				-33		33	33	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.210				-5.210		5.210	5.210	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-611**	**-5.243**				**-5.243**		**5.243**	**5.243**	
11	-	Personalaufwendungen	159.661	405.945				405.945		-405.945	-405.945	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	26.100				26.100		-26.100	-26.100	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	341	496				496		-496	-496	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.453	18.450		-3		18.447		-18.450	-18.447	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**178.355**	**450.992**		**-3**		**450.989**		**-450.992**	**-450.989**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**177.744**	**445.749**		**-3**		**445.746**		**-445.749**	**-445.746**	

Jahresrechnung 2011 **Geschäftsbereich 3**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**177.744**	**445.749**		**-3**		**445.746**		**-445.749**	**-445.746**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**177.744**	**445.749**		**-3**		**445.746**		**-445.749**	**-445.746**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187.636	-455.722				-455.722		455.722	455.722	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.106	46.923				46.923		-46.923	-46.923	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**15.214**	**36.950**		**-3**		**36.947**		**-36.950**	**-36.947**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
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 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter		5,00	-5,00			-5,00	
Vollzeitkräfte		4,73	-4,73			-4,73	
Stellenplan		5,00	-5,00			-5,00	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3

Ziel	Bezeichnung
D0081	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D00811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00		-100,00

Jahresrechnung 2011 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-611	-33				-33		33	33	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.210				-5.210		5.210	5.210	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-611**	**-5.243**				**-5.243**		**5.243**	**5.243**	
11	-	Personalaufwendungen	159.661	405.945				405.945		-405.945	-405.945	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	26.100				26.100		-26.100	-26.100	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	341	496				496		-496	-496	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.453	18.450		-3		18.447		-18.450	-18.447	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**178.355**	**450.992**		**-3**		**450.989**		**-450.992**	**-450.989**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**177.744**	**445.749**		**-3**		**445.746**		**-445.749**	**-445.746**	

Jahresrechnung 2011 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**177.744**	**445.749**		**-3**		**445.746**		**-445.749**	**-445.746**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**177.744**	**445.749**		**-3**		**445.746**		**-445.749**	**-445.746**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187.636	-455.722				-455.722		455.722	455.722	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.106	46.923				46.923		-46.923	-46.923	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**15.214**	**36.950**		**-3**		**36.947**		**-36.950**	**-36.947**	

Jahresrechnung 2011 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
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 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter		5,00	-5,00			-5,00	
Vollzeitkräfte		4,73	-4,73			-4,73	
Stellenplan		5,00	-5,00			-5,00	

Geschäftsbereich 4	**Zentrale Dienstleistungen**	**Leitung: Herr Dr. Slawig**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
Amt	302	Ordnungsamt
Ressort	401	Allgemeine Dienste
Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme
Ressort	403	Finanzen
Ressort	404	Personal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-339.858.612	-329.541.700		-10.175.618		-339.717.318	-381.830.942	-52.289.242	-42.113.624	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.591.626	-210.716.278		-13.997.413		-224.713.692	-315.598.692	-104.882.413	-90.885.000	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.537.160	-40.664.145		-218.184		-40.882.329	-39.500.045	1.164.100	1.382.284	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.143.470	-1.787.500		-20.000		-1.807.500	-2.037.675	-250.175	-230.175	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.918.728	-18.046.233		-525.527		-18.571.760	-17.766.327	279.907	805.434	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-120.928.105	-79.602.100		-1.086.570		-80.688.670	-125.807.416	-46.205.316	-45.118.746	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-730.977.700**	**-680.357.957**		**-26.023.311**		**-706.381.269**	**-882.541.095**	**-202.183.138**	**-176.159.827**	
11	-	Personalaufwendungen	44.675.483	46.031.676		-220.086		45.811.590	45.560.547	-471.128	-251.043	
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.690.979	48.270.500				48.270.500	51.477.142	3.206.642	3.206.642	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.387.634	17.487.652		6.213.017	18.513	23.719.182	23.325.630	5.837.978	-393.552	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.132.318	4.510.023				4.510.023	53.825.390	49.315.367	49.315.367	
15	-	Transferaufwendungen	141.852.941	118.908.591		31.286.752		150.195.343	146.706.960	27.798.369	-3.488.383	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.513.310	36.657.064		163.547	-18.502	36.802.109	61.569.050	24.911.985	24.766.941	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**352.252.665**	**271.865.506**		**37.443.230**	**10**	**309.308.746**	**382.464.720**	**110.599.214**	**73.155.973**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-378.725.035**	**-408.492.451**		**11.419.919**	**10**	**-397.072.522**	**-500.076.376**	**-91.583.925**	**-103.003.854**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-8.788.702	-7.806.900		-57.163		-7.864.063	-7.288.605	518.295	575.458	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.416.883	83.476.350		1.045.661		84.522.011	51.076.024	-32.400.326	-33.445.987	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**47.628.181**	**75.669.450**		**988.498**		**76.657.948**	**43.787.419**	**-31.882.031**	**-32.870.529**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-331.096.854**	**-332.823.001**		**12.408.417**	**10**	**-320.414.574**	**-456.288.957**	**-123.465.955**	**-135.874.382**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-331.096.854**	**-332.823.001**		**12.408.417**	**10**	**-320.414.574**	**-456.288.957**	**-123.465.955**	**-135.874.382**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.740.945	-34.610.050				-34.610.050	-35.454.301	-844.251	-844.251	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.865.884	10.787.433				10.787.433	9.944.247	-843.186	-843.186	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-354.971.916**	**-356.645.618**		**12.408.417**	**10**	**-344.237.190**	**-481.799.010**	**-125.153.393**	**-137.561.820**	

Jahresrechnung 2011 **Geschäftsbereich 4**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.593.719	-7.551.000		-2.097.502		-9.648.502	-5.013.585	2.537.415	4.634.917	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.845.239	-5.061.000		-183.000		-5.244.000	-5.898.375	-837.375	-654.375	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-58.203	-6.100.000				-6.100.000	-7.514	6.092.486	6.092.486	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-56.310						-49.184	-49.184	-49.184	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.553.471**	**-18.712.000**		**-2.280.502**		**-20.992.502**	**-10.968.657**	**7.743.343**	**10.023.845**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.656	286.000		225.080		511.080	304.070	18.070	-207.010	
8	-	Baumaßnahmen	986.276	850.000		1.543.040	-18.028	2.375.012	2.420.934	1.570.934	45.922	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023.686	2.292.070		2.083.302	18.028	4.393.400	3.235.500	943.430	-1.157.899	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	56.411			120.000		120.000	117.400	117.400	-2.600	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.085.029**	**3.428.070**		**3.971.422**		**7.399.492**	**6.077.905**	**2.649.835**	**-1.321.586**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.468.442**	**-15.283.930**		**1.690.920**		**-13.593.010**	**-4.890.752**	**10.393.178**	**8.702.259**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	670,32	685,03	1,50	686,53	659,53	-25,50	-27,00
Vollzeitkräfte	617,21	626,97	1,50	628,47	608,26	-18,71	-20,21
Stellenplan	669,83	704,13		704,13	664,37	-39,76	-39,76

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 1132030	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF) Projekt Service-Center* Projekt Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)

* Das Produkt entfiel ab 2010, da das Projekt abgeschlossen wurde.

Jahresrechnung 2011 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.891	-87.205				-87.205	-196.823	-109.617	-109.617	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-357.525	-371.484				-371.484	-42.451	329.034	329.034	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-519.415**	**-458.690**				**-458.690**	**-239.273**	**219.416**	**219.416**	
11	-	Personalaufwendungen	2.485.672	2.716.655		48.400		2.765.055	2.709.523	-7.132	-55.532	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.590	549.905		112.000	-2.392	659.513	457.323	-92.582	-202.190	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	475.903	415.111				415.111	510.352	95.241	95.241	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.149	501.500		-110.380	2.392	393.512	257.829	-243.671	-135.684	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.865.315**	**4.183.171**		**50.020**		**4.233.191**	**3.935.027**	**-248.144**	**-298.164**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.345.900**	**3.724.481**		**50.020**		**3.774.501**	**3.695.753**	**-28.727**	**-78.748**	

Jahresrechnung 2011 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.345.900**	**3.724.481**		**50.020**		**3.774.501**	**3.695.753**	**-28.727**	**-78.748**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.345.900**	**3.724.481**		**50.020**		**3.774.501**	**3.695.753**	**-28.727**	**-78.748**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.454.808	-3.813.719				-3.813.719	-3.760.460	53.260	53.260	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.246	217.962				217.962	292.044	74.082	74.082	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**148.337**	**128.723**		**50.020**		**178.744**	**227.338**	**98.615**	**48.594**	

Jahresrechnung 2011 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.390						-6.352	-6.352	-6.352	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.390**						**-6.352**	**-6.352**	**-6.352**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.269			31.343		31.343	14.474	14.474	-16.869	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.269**			**31.343**		**31.343**	**14.474**	**14.474**	**-16.869**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-8.122**			**31.343**		**31.343**	**8.122**	**8.122**	**-23.221**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	38,00	37,00	1,00	38,00	39,00	2,00	1,00
Vollzeitkräfte	35,96	35,61	1,00	36,61	37,16	1,55	0,55
Stellenplan	38,00	41,00	1,00	42,00	40,00	-1,00	-2,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4

Ziel	Bezeichnung
D0091	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D00911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.259	-387				-387	-12.262	-11.875	-11.875	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-357.525	-370.119				-370.119	-42.451	327.669	327.669	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-369.783**	**-370.506**				**-370.506**	**-54.713**	**315.793**	**315.793**	
11	-	Personalaufwendungen	1.507.040	1.513.660		48.400		1.562.060	1.828.875	315.215	266.815	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.828	87.584		48.000	-2.674	132.910	77.937	-9.647	-54.974	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.039	16.743				16.743	17.650	907	907	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.993	47.014		-5	2.664	49.674	40.668	-6.347	-9.006	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.606.899**	**1.665.002**		**96.395**	**-10**	**1.761.388**	**1.965.130**	**300.128**	**203.742**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.237.116**	**1.294.496**		**96.395**	**-10**	**1.390.881**	**1.910.417**	**615.921**	**519.536**	

Jahresrechnung 2011 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.237.116**	**1.294.496**		**96.395**	**-10**	**1.390.881**	**1.910.417**	**615.921**	**519.536**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.237.116**	**1.294.496**		**96.395**	**-10**	**1.390.881**	**1.910.417**	**615.921**	**519.536**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.288.913	-1.327.849				-1.327.849	-1.931.608	-603.759	-603.759	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.303	141.016				141.016	177.807	36.792	36.792	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**104.506**	**107.663**		**96.395**	**-10**	**204.048**	**156.617**	**48.954**	**-47.431**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	24,82	21,55	1,00	22,55	25,76	4,21	3,21
Vollzeitkräfte	22,78	20,99	1,00	21,99	23,92	2,93	1,93
Stellenplan	23,82	21,54	1,00	22,54	25,76	4,22	3,22

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1118	Customer Competence Center

Ziel	Bezeichnung
D0181	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D01811 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	99,88	98,50	98,50	0,00

Jahresrechnung 2011 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.628	-86.819				-86.819	-184.560	-97.741	-97.741	
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**	**-149.628**	**-86.819**				**-86.819**	**-184.560**	**-97.741**	**-97.741**	
11	-	Personalaufwendungen	865.912	1.070.882				1.070.882	863.326	-207.557	-207.557	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.762	329.288				329.288	254.453	-74.835	-74.835	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	457.836	397.154				397.154	492.599	95.445	95.445	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.749	449.433		-110.375		339.058	216.778	-232.655	-122.280	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.018.259**	**2.246.757**		**-110.375**		**2.136.382**	**1.827.155**	**-419.602**	**-309.227**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.868.631**	**2.159.939**		**-110.375**		**2.049.564**	**1.642.596**	**-517.343**	**-406.968**	

Jahresrechnung 2011 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.868.631**	**2.159.939**		**-110.375**		**2.049.564**	**1.642.596**	**-517.343**	**-406.968**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.868.631**	**2.159.939**		**-110.375**		**2.049.564**	**1.642.596**	**-517.343**	**-406.968**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.946.558	-2.238.663				-2.238.663	-1.712.682	525.981	525.981	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.852	78.725				78.725	129.894	51.169	51.169	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**24.924**			**-110.375**		**-110.375**	**59.807**	**59.807**	**170.182**	

Jahresrechnung 2011 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.390						-6.352	-6.352	-6.352	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.390**						**-6.352**	**-6.352**	**-6.352**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.269			31.343		31.343	14.474	14.474	-16.869	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.269**			**31.343**		**31.343**	**14.474**	**14.474**	**-16.869**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-8.122**			**31.343**		**31.343**	**8.122**	**8.122**	**-23.221**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	13,00	15,00		15,00	13,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	13,00	14,20		14,20	13,00	-1,20	-1,20
Stellenplan	14,00	18,99		18,99	14,00	-4,99	-4,99

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung

Ziel	Bezeichnung
D0291	Einhaltung der Projektplanung für die der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D02911 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00	100,00	100,00	0,00
D02912 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00	100,00	100,00	0,00
D02913 (%)	Realisierungsstatus (Budget)	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4						-1	-1	-1	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.365				-1.365		1.365	1.365	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4**	**-1.365**				**-1.365**	**-1**	**1.364**	**1.364**	
11	-	Personalaufwendungen	112.720	132.112				132.112	17.322	-114.790	-114.790	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.001	133.033		64.000	282	197.315	124.934	-8.100	-72.381	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28	1.214				1.214	103	-1.111	-1.111	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.408	5.053			-272	4.781	383	-4.670	-4.398	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.157**	**271.411**		**64.000**	**10**	**335.421**	**142.741**	**-128.670**	**-192.680**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**240.153**	**270.046**		**64.000**	**10**	**334.056**	**142.741**	**-127.306**	**-191.316**	

Jahresrechnung 2011 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**240.153**	**270.046**		**64.000**	**10**	**334.056**	**142.741**	**-127.306**	**-191.316**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**240.153**	**270.046**		**64.000**	**10**	**334.056**	**142.741**	**-127.306**	**-191.316**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-233.185	-259.750				-259.750	-134.605	125.144	125.144	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.939	10.764				10.764	2.779	-7.985	-7.985	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.907**	**21.061**		**64.000**	**10**	**85.071**	**10.914**	**-10.147**	**-74.157**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	0,18	0,45		0,45	0,24	-0,21	-0,21
Vollzeitkräfte	0,18	0,42		0,42	0,24	-0,18	-0,18
Stellenplan	0,18	0,47		0,47	0,24	-0,23	-0,23

Amt 302	**Ordnungsamt**	**Leitung: Herr Wolff**

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

Jahresrechnung 2011 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.929	-14.975				-14.975	-47.475	-32.500	-32.500	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.506.881	-4.635.000				-4.635.000	-4.389.840	245.160	245.160	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-89.576	-89.576	-89.576	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.290	-100.000				-100.000	-72.912	27.088	27.088	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.970.645	-7.913.000		-5.000		-7.918.000	-10.664.094	-2.751.094	-2.746.094	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.600.745**	**-12.662.975**		**-5.000**		**-12.667.975**	**-15.263.897**	**-2.600.922**	**-2.595.922**	
11	-	Personalaufwendungen	8.609.846	9.210.853				9.210.853	8.362.218	-848.635	-848.635	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.018	834.886		201.930		1.036.816	959.194	124.308	-77.621	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	189.515	166.682				166.682	282.029	115.347	115.347	
15	-	Transferaufwendungen	128.000	128.000				128.000	80.000	-48.000	-48.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484.014	899.121		-2.308		896.812	2.171.917	1.272.796	1.275.104	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.420.393**	**11.239.541**		**199.622**		**11.439.163**	**11.855.358**	**615.817**	**416.195**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.180.352**	**-1.423.434**		**194.622**		**-1.228.812**	**-3.408.539**	**-1.985.105**	**-2.179.727**	

Jahresrechnung 2011 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.611									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**15.611**									
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.164.741**	**-1.423.434**		**194.622**		**-1.228.812**	**-3.408.539**	**-1.985.105**	**-2.179.727**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.164.741**	**-1.423.434**		**194.622**		**-1.228.812**	**-3.408.539**	**-1.985.105**	**-2.179.727**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.678.720	3.721.560				3.721.560	3.622.249	-99.311	-99.311	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.513.979**	**2.298.126**		**194.622**		**2.492.748**	**213.710**	**-2.084.416**	**-2.279.038**	

Jahresrechnung 2011 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-95.767						-473.246	-473.246	-473.246	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.035									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.802**						**-473.246**	**-473.246**	**-473.246**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.798	140.000		541.823		681.823	479.161	339.161	-202.662	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.798**	**140.000**		**541.823**		**681.823**	**479.161**	**339.161**	**-202.662**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-7.005**	**140.000**		**541.823**		**681.823**	**5.915**	**-134.085**	**-675.908**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	199,00	201,00		201,00	198,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	172,45	178,30		178,30	172,01	-6,29	-6,29
Stellenplan	182,25	187,26		187,26	177,17	-10,09	-10,09

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1201	Ordnungsangelegenheiten

Ziel	Bezeichnung
D0311	Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D03111 (%)	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	135,83	100,00	128,75	28,75

Jahresrechnung 2011 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.929	-14.975				-14.975	-47.475	-32.500	-32.500	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.506.881	-4.635.000				-4.635.000	-4.389.840	245.160	245.160	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-89.576	-89.576	-89.576	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.290	-100.000				-100.000	-72.912	27.088	27.088	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.970.645	-7.913.000		-5.000		-7.918.000	-10.664.094	-2.751.094	-2.746.094	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.600.745**	**-12.662.975**		**-5.000**		**-12.667.975**	**-15.263.897**	**-2.600.922**	**-2.595.922**	
11	-	Personalaufwendungen	8.609.846	9.210.853				9.210.853	8.362.218	-848.635	-848.635	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.018	834.886		201.930		1.036.816	959.194	124.308	-77.621	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	189.515	166.682				166.682	282.029	115.347	115.347	
15	-	Transferaufwendungen	128.000	128.000				128.000	80.000	-48.000	-48.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484.014	899.121		-2.308		896.812	2.171.917	1.272.796	1.275.104	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.420.393**	**11.239.541**		**199.622**		**11.439.163**	**11.855.358**	**615.817**	**416.195**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.180.352**	**-1.423.434**		**194.622**		**-1.228.812**	**-3.408.539**	**-1.985.105**	**-2.179.727**	

Jahresrechnung 2011 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.611									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**15.611**									
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.164.741**	**-1.423.434**		**194.622**		**-1.228.812**	**-3.408.539**	**-1.985.105**	**-2.179.727**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.164.741**	**-1.423.434**		**194.622**		**-1.228.812**	**-3.408.539**	**-1.985.105**	**-2.179.727**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.678.720	3.721.560				3.721.560	3.622.249	-99.311	-99.311	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.513.979**	**2.298.126**		**194.622**		**2.492.748**	**213.710**	**-2.084.416**	**-2.279.038**	

Jahresrechnung 2011 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-95.767						-473.246	-473.246	-473.246	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.035									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.802**						**-473.246**	**-473.246**	**-473.246**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.798	140.000		541.823		681.823	479.161	339.161	-202.662	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.798**	**140.000**		**541.823**		**681.823**	**479.161**	**339.161**	**-202.662**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-7.005**	**140.000**		**541.823**		**681.823**	**5.915**	**-134.085**	**-675.908**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	199,00	201,00		201,00	198,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	172,45	178,30		178,30	172,01	-6,29	-6,29
Stellenplan	182,25	187,26		187,26	177,17	-10,09	-10,09

Ressort 401	**Allgemeine Dienste**	**Leitung: N.N.**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1120**	**Zentrale Beschaffungen**	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung
		1121	**Zentrale Dienste**	1121010 1121030 1121040	Postdienst Sonstige Zentrale Dienste Zentraleinkauf
12	Sicherheit und Ordnung	**1210**	**Statistik**	1210010 1210020	Auftragsstatistik Statistische Informationen
		1211	**Wahlen**	1211010 1211020 1211030 1211040 1211050	Bundestagswahl Europawahl Kommunalwahl Landtagswahl Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen

Jahresrechnung 2011 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.947	-2.542				-2.542	-3.371	-829	-829	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-623									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-559.543	-305.000		-500.000		-805.000	-484.451	-179.451	320.549	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.946	-2.500				-2.500	-3.403	-903	-903	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-567.060**	**-310.042**		**-500.000**		**-810.042**	**-491.225**	**-181.183**	**318.817**	
11	-	Personalaufwendungen	1.761.952	1.892.551		-209.386		1.683.165	1.561.370	-331.180	-121.795	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.317	214.983		244.139	-95	459.027	330.638	115.655	-128.389	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.456	10.479				10.479	9.199	-1.281	-1.281	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.020	600.814		-9.584	106	591.336	581.422	-19.393	-9.914	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.561.746**	**2.718.828**		**25.169**	**10**	**2.744.007**	**2.482.629**	**-236.199**	**-261.379**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.994.686**	**2.408.786**		**-474.831**	**10**	**1.933.965**	**1.991.404**	**-417.382**	**57.439**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.994.686**	**2.408.786**		**-474.831**	**10**	**1.933.965**	**1.991.404**	**-417.382**	**57.439**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.994.686**	**2.408.786**		**-474.831**	**10**	**1.933.965**	**1.991.404**	**-417.382**	**57.439**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.974.968	-1.981.550				-1.981.550	-1.965.754	15.795	15.795	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.136	466.288				466.288	430.180	-36.108	-36.108	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**520.854**	**893.524**		**-474.831**	**10**	**418.704**	**455.830**	**-437.695**	**37.126**	

Jahresrechnung 2011 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.869						-65.863	-65.863	-65.863	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.869**						**-65.863**	**-65.863**	**-65.863**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.240	202.500		-4.241		198.259	67.681	-134.819	-130.578	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.240**	**202.500**		**-4.241**		**198.259**	**67.681**	**-134.819**	**-130.578**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**13.371**	**202.500**		**-4.241**		**198.259**	**1.819**	**-200.681**	**-196.440**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	32,32	35,03	0,50	35,53	29,53	-5,50	-6,00
Vollzeitkräfte	30,27	33,44	0,50	33,94	27,47	-5,97	-6,47
Stellenplan	31,43	51,91		51,91	31,55	-20,36	-20,36

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1120	Zentrale Beschaffungen

Da es sich bei dem zugehörigen Produkt um ein Finanzprodukt handelt, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen auch auf Ebene der Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2011 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-562									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232.981	-290.000				-290.000	-204.971	85.029	85.029	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-760						-1.504	-1.504	-1.504	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-234.303**	**-290.000**				**-290.000**	**-206.475**	**83.525**	**83.525**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.735	43.000				43.000	23.481	-19.519	-19.519	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	816	84				84	265	181	181	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.566	469.875		-1.093		468.782	491.184	21.309	22.402	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**373.117**	**512.959**		**-1.093**		**511.867**	**514.930**	**1.971**	**3.064**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**138.814**	**222.959**		**-1.093**		**221.867**	**308.455**	**85.496**	**86.588**	

Jahresrechnung 2011 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**138.814**	**222.959**		**-1.093**		**221.867**	**308.455**	**85.496**	**86.588**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**138.814**	**222.959**		**-1.093**		**221.867**	**308.455**	**85.496**	**86.588**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**138.814**	**222.959**		**-1.093**		**221.867**	**308.455**	**85.496**	**86.588**	

Jahresrechnung 2011 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.869						-65.863	-65.863	-65.863	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.869**						**-65.863**	**-65.863**	**-65.863**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.240	202.500		-4.241		198.259	67.681	-134.819	-130.578	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.240**	**202.500**		**-4.241**		**198.259**	**67.681**	**-134.819**	**-130.578**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**13.371**	**202.500**		**-4.241**		**198.259**	**1.819**	**-200.681**	**-196.440**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1121	Zentrale Dienste

Ziel	Bezeichnung
D0201	Steigerung der Flächeneffizienz (Flächenreduzierung im End-Ergebnis um ca. 10%)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D02011 (QM)	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm	450,00	3.000,00	1.087,00	-1.913,00

Jahresrechnung 2011 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.615	-1.684				-1.684	-2.246	-562	-562	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.536	-15.000				-15.000	-12.933	2.067	2.067	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-660	-500				-500	-743	-243	-243	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.871**	**-17.184**				**-17.184**	**-15.922**	**1.263**	**1.263**	
11	-	Personalaufwendungen	1.168.294	1.259.239		-139.201		1.120.038	1.042.515	-216.724	-77.523	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.875	159.413		46.583	-95	205.901	196.262	36.848	-9.639	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.756	7.016				7.016	6.001	-1.015	-1.015	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.503	100.794		-6.347	101	94.548	67.807	-32.986	-26.741	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.443.428**	**1.526.461**		**-98.965**	**6**	**1.427.502**	**1.312.585**	**-213.876**	**-114.917**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.426.556**	**1.509.277**		**-98.965**	**6**	**1.410.318**	**1.296.663**	**-212.614**	**-113.655**	

Jahresrechnung 2011 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.426.556**	**1.509.277**		**-98.965**	**6**	**1.410.318**	**1.296.663**	**-212.614**	**-113.655**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.426.556**	**1.509.277**		**-98.965**	**6**	**1.410.318**	**1.296.663**	**-212.614**	**-113.655**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.672.253	-1.678.835				-1.678.835	-1.663.039	15.795	15.795	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.798	329.013				329.013	301.658	-27.355	-27.355	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**78.101**	**159.456**		**-98.965**	**6**	**60.497**	**-64.718**	**-224.174**	**-125.215**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	22,66	24,57	0,50	25,07	21,74	-2,83	-3,33
Vollzeitkräfte	20,65	23,50	0,50	24,00	19,94	-3,56	-4,06
Stellenplan	21,43	36,46		36,46	22,92	-13,54	-13,54

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1210	Statistik

Ziel	Bezeichnung
D0371	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D03711 (%)	Zielerreichungsgrad	1,00	100,00		-100,00

Jahresrechnung 2011 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1210 Statistik**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-995	-641				-641	-1.125	-484	-484	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.140			-500.000		-500.000	-308.391	-308.391	191.609	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.326	-2.000				-2.000	-1.156	844	844	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.461**	**-2.641**		**-500.000**		**-502.641**	**-310.672**	**-308.031**	**191.969**	
11	-	Personalaufwendungen	439.554	473.478		-52.459		421.019	518.855	45.377	97.836	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.220	9.258		198.083		207.341	108.812	99.554	-98.529	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.795	2.537				2.537	2.933	396	396	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.298	23.556		-1.586	3	21.974	18.717	-4.839	-3.257	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**470.868**	**508.829**		**144.038**	**3**	**652.871**	**649.317**	**140.488**	**-3.554**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**446.407**	**506.188**		**-355.962**	**3**	**150.230**	**338.645**	**-167.543**	**188.415**	

Jahresrechnung 2011 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1210 Statistik**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**446.407**	**506.188**		**-355.962**	**3**	**150.230**	**338.645**	**-167.543**	**188.415**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**446.407**	**506.188**		**-355.962**	**3**	**150.230**	**338.645**	**-167.543**	**188.415**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-302.715	-302.715				-302.715	-302.715			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.450	100.184				100.184	128.230	28.046	28.046	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**244.142**	**303.657**		**-355.962**	**3**	**-52.301**	**164.160**	**-139.498**	**216.461**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	6,97	7,95		7,95	7,79	-0,16	-0,16
Vollzeitkräfte	6,92	7,51		7,51	7,53	0,02	0,02
Stellenplan	7,21	11,67		11,67	8,63	-3,04	-3,04

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1211	Wahlen

Die der Produktgruppe zugeordneten Produkte bilden gesetzlich vorgegebene Wahlen ab, deren ordnungsgemäße Ausführung selbstverständlich ist. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Jahresrechnung 2011 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1211 Wahlen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-337	-217				-217		217	217	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.887						41.844	41.844	41.844	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-200									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-291.424**	**-217**				**-217**	**41.844**	**42.061**	**42.061**	
11	-	Personalaufwendungen	154.104	159.834		-17.725		142.108		-159.834	-142.108	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.486	3.312		-527		2.785	2.083	-1.229	-702	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.090	843				843		-843	-843	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.653	6.590		-559	1	6.031	3.713	-2.876	-2.318	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**274.333**	**170.578**		**-18.812**	**1**	**151.768**	**5.796**	**-164.782**	**-145.971**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-17.091**	**170.361**		**-18.812**	**1**	**151.550**	**47.640**	**-122.721**	**-103.910**	

Jahresrechnung 2011 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1211 Wahlen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-17.091**	**170.361**		**-18.812**	**1**	**151.550**	**47.640**	**-122.721**	**-103.910**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-17.091**	**170.361**		**-18.812**	**1**	**151.550**	**47.640**	**-122.721**	**-103.910**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.888	37.091				37.091	293	-36.798	-36.798	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**59.797**	**207.452**		**-18.812**	**1**	**188.641**	**47.933**	**-159.519**	**-140.708**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	2,69	2,51		2,51		-2,51	-2,51
Vollzeitkräfte	2,70	2,43		2,43		-2,43	-2,43
Stellenplan	2,79	3,78		3,78		-3,78	-3,78

Stadtbetrieb 402	**Informations- und Kommunikationssysteme**	**Leitung: Herr Dr. Weidemann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1117**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	1117010 1117020 1117030	Informationstechnische Infrastruktur Rechenzentrum Client Management und Consulting

Jahresrechnung 2011 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-713.764	-318.805				-318.805	-793.758	-474.953	-474.953	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.759	-5.741				-5.741	-2.014	3.727	3.727	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-463.914	-460.000				-460.000	-457.061	2.939	2.939	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.307.416	-1.634.000		-18.853		-1.652.853	-1.856.733	-222.733	-203.880	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.656						-1.402	-1.402	-1.402	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.489.508**	**-2.418.546**		**-18.853**		**-2.437.399**	**-3.110.967**	**-692.421**	**-673.568**	
11	-	Personalaufwendungen	7.278.905	7.599.285		40.300		7.639.585	7.214.833	-384.452	-424.752	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.101	2.643.616		530.286		3.173.902	2.825.023	181.407	-348.879	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.828.372	1.365.726				1.365.726	2.096.141	730.415	730.415	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920.363	1.984.948		-280.352		1.704.596	1.714.008	-270.940	9.412	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.539.742**	**13.593.575**		**290.234**		**13.883.809**	**13.850.004**	**256.429**	**-33.805**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**11.050.234**	**11.175.029**		**271.381**		**11.446.410**	**10.739.037**	**-435.992**	**-707.373**	

Jahresrechnung 2011 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-10.393									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-10.393**									
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**11.039.841**	**11.175.029**		**271.381**		**11.446.410**	**10.739.037**	**-435.992**	**-707.373**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.039.841**	**11.175.029**		**271.381**		**11.446.410**	**10.739.037**	**-435.992**	**-707.373**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.546.619	-11.401.152				-11.401.152	-12.373.738	-972.586	-972.586	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.773	896.250				896.250	848.360	-47.891	-47.891	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**299.995**	**670.127**		**271.381**		**941.508**	**-786.341**	**-1.456.468**	**-1.727.849**	

Jahresrechnung 2011 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.910.159			-692.922		-692.922	-1.891.256	-1.891.256	-1.198.334	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-83						-3.193	-3.193	-3.193	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.910.242**			**-692.922**		**-692.922**	**-1.894.450**	**-1.894.450**	**-1.201.528**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	109.577	50.000		145.000	-18.028	176.972	131.499	81.499	-45.473	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.624.943	1.746.800		1.514.377	18.028	3.279.205	2.671.121	924.321	-608.083	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	56.411									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.790.931**	**1.796.800**		**1.659.377**		**3.456.177**	**2.802.620**	**1.005.820**	**-653.557**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-119.311**	**1.796.800**		**966.455**		**2.763.255**	**908.170**	**-888.630**	**-1.855.084**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	130,00	129,00	1,00	130,00	124,00	-5,00	-6,00
Vollzeitkräfte	128,22	126,13	1,00	127,13	122,32	-3,81	-4,81
Stellenplan	134,00	133,50		133,50	133,00	-0,50	-0,50

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ziel	Bezeichnung
D0171	Einhaltung der Entstörzeiten des SB 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D01711 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	81,67	80,00	99,42	19,42

Jahresrechnung 2011 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1117 Technik. Informationsverarbeitung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-713.764	-318.805				-318.805	-793.758	-474.953	-474.953	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.759	-5.741				-5.741	-2.014	3.727	3.727	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-463.914	-460.000				-460.000	-457.061	2.939	2.939	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.307.416	-1.634.000		-18.853		-1.652.853	-1.856.733	-222.733	-203.880	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.656						-1.402	-1.402	-1.402	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.489.508**	**-2.418.546**		**-18.853**		**-2.437.399**	**-3.110.967**	**-692.421**	**-673.568**	
11	-	Personalaufwendungen	7.278.905	7.599.285		40.300		7.639.585	7.214.833	-384.452	-424.752	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.101	2.643.616		530.286		3.173.902	2.825.023	181.407	-348.879	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.828.372	1.365.726				1.365.726	2.096.141	730.415	730.415	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920.363	1.984.948		-280.352		1.704.596	1.714.008	-270.940	9.412	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.539.742**	**13.593.575**		**290.234**		**13.883.809**	**13.850.004**	**256.429**	**-33.805**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**11.050.234**	**11.175.029**		**271.381**		**11.446.410**	**10.739.037**	**-435.992**	**-707.373**	

Jahresrechnung 2011 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1117 Technik. Informationsverarbeitung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-10.393									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-10.393**									
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**11.039.841**	**11.175.029**		**271.381**		**11.446.410**	**10.739.037**	**-435.992**	**-707.373**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.039.841**	**11.175.029**		**271.381**		**11.446.410**	**10.739.037**	**-435.992**	**-707.373**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.546.619	-11.401.152				-11.401.152	-12.373.738	-972.586	-972.586	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.773	896.250				896.250	848.360	-47.891	-47.891	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**299.995**	**670.127**		**271.381**		**941.508**	**-786.341**	**-1.456.468**	**-1.727.849**	

Jahresrechnung 2011 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1117 Technik. Informationsverarbeitung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.910.159			-692.922		-692.922	-1.891.256	-1.891.256	-1.198.334	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-83						-3.193	-3.193	-3.193	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.910.242**			**-692.922**		**-692.922**	**-1.894.450**	**-1.894.450**	**-1.201.528**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	109.577	50.000		145.000	-18.028	176.972	131.499	81.499	-45.473	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.624.943	1.746.800		1.514.377	18.028	3.279.205	2.672.285	925.485	-606.919	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	56.411									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.790.931**	**1.796.800**		**1.659.377**		**3.456.177**	**2.803.784**	**1.006.984**	**-652.393**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-119.311**	**1.796.800**		**966.455**		**2.763.255**	**909.334**	**-887.466**	**-1.853.921**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	130,00	129,00	1,00	130,00	124,00	-5,00	-6,00
Vollzeitkräfte	128,22	126,13	1,00	127,13	122,32	-3,81	-4,81
Stellenplan	134,00	133,50		133,50	133,00	-0,50	-0,50

Ressort 403	**Finanzen**	**Leitung: Herr Lobers**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1116**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	1116010 1116020 1116030 1116040 1116050 1116080	Haushaltsmanagement Controlling Beteiligungsmanagement Vermögensmanagement Zentrale Finanzbuchhaltung Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)
		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	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
25	Kultur und Wissenschaft	**2512**	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**5115**	**Umsetzung Konjunkturprogramm**	5115010	Umsetzung Konjunkturprogramm
53	Ver- und Entsorgung	**5301**	**Versorgung**	5301010	Energie-, Gas- und Wasserversorgung
		5302	**Abfallwirtschaft**	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**5404**	**ÖPNV**	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr
		5405	**Straßenreinigung und Winterdienst**	5405010	Straßenreinigung und Winterdienst
57	Wirtschaft und Tourismus	**5701**	**Wirtschaftsförderung**	5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung
		5702	**Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation**	5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation
		5703	**Allgemeine Einrichtungen**	5703010	Historische Stadthalle Wuppertal
		5704	**Anteile an Unternehmen**	5704010	Sonstige Beteiligungen
		5705	**Bergische Entwicklung**	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**6101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	6101010 6101020	Steuern Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		6102	**Globale Minderausgaben**	6102010	Globale Minderausgaben
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**6104**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	6104010 6104020	Kreditwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
71	Stiftungen	**7101**	**Stiftungsmanagement**	7101010	Stiftungsmanagement

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-339.858.612	-329.541.700		-10.175.618		-339.717.318	-381.830.942	-52.289.242	-42.113.624	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.646.056	-210.265.535		-13.997.413		-224.262.948	-314.529.127	-104.263.592	-90.266.179	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.915.759	-35.779.504		-218.184		-35.997.688	-34.977.652	801.852	1.020.036	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.563.839	-1.190.500				-1.190.500	-1.369.888	-179.388	-179.388	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.320.587	-14.998.317		-6.674		-15.004.991	-12.267.128	2.731.189	2.737.863	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-64.695.430	-24.317.050		-1.081.570		-25.398.620	-63.502.614	-39.185.564	-38.103.994	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-665.000.282**	**-616.092.606**		**-25.479.458**		**-641.572.064**	**-808.477.350**	**-192.384.744**	**-166.905.285**	
11	-	Personalaufwendungen	10.510.967	9.511.758		-48.400		9.463.358	10.750.664	1.238.906	1.287.306	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.725.841	12.975.112		5.108.212		18.083.324	18.529.959	5.554.847	446.635	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.567.498	2.510.008				2.510.008	50.865.031	48.355.023	48.355.023	
15	-	Transferaufwendungen	141.631.335	118.766.591		31.237.752		150.004.343	146.573.582	27.806.991	-3.430.762	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.615.215	30.970.263		478.559		31.448.822	54.332.697	23.362.434	22.883.875	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**245.050.856**	**174.733.732**		**36.776.123**		**211.509.855**	**281.051.932**	**106.318.201**	**69.542.078**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-419.949.426**	**-441.358.874**		**11.296.665**		**-430.062.209**	**-527.425.417**	**-86.066.543**	**-97.363.208**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-8.702.785	-7.806.900		-24.163		-7.831.063	-7.250.701	556.199	580.362	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.401.272	83.476.350		1.045.661		84.522.011	51.076.024	-32.400.326	-33.445.987	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**47.698.487**	**75.669.450**		**1.021.498**		**76.690.948**	**43.825.323**	**-31.844.127**	**-32.865.625**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-372.250.940**	**-365.689.424**		**12.318.163**		**-353.371.261**	**-483.600.094**	**-117.910.670**	**-130.228.833**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-372.250.940**	**-365.689.424**		**12.318.163**		**-353.371.261**	**-483.600.094**	**-117.910.670**	**-130.228.833**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.501.603	-13.393.926				-13.393.926	-13.099.963	293.963	293.963	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.515.561	5.239.695				5.239.695	4.516.491	-723.203	-723.203	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-380.236.982**	**-373.843.656**		**12.318.163**		**-361.525.493**	**-492.183.565**	**-118.339.910**	**-130.658.073**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-480.533	-7.551.000		-1.404.580		-8.955.580	-2.576.868	4.974.133	6.378.712	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.844.121	-5.061.000		-183.000		-5.244.000	-5.895.181	-834.181	-651.181	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-58.203	-6.100.000				-6.100.000	-7.514	6.092.486	6.092.486	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-56.310						-49.184	-49.184	-49.184	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.439.167**	**-18.712.000**		**-1.587.580**		**-20.299.580**	**-8.528.746**	**10.183.254**	**11.770.834**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.656	286.000		225.080		511.080	304.070	18.070	-207.010	
8	-	Baumaßnahmen	876.699	800.000		1.398.040		2.198.040	2.289.436	1.489.436	91.396	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.437	202.770				202.770	3.063	-199.707	-199.707	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				120.000		120.000	117.400	117.400	-2.600	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.091.792**	**1.288.770**		**1.743.120**		**3.031.890**	**2.713.969**	**1.425.199**	**-317.921**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.347.375**	**-17.423.230**		**155.540**		**-17.267.690**	**-5.814.777**	**11.608.453**	**11.452.913**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	204,00	214,00	-1,00	213,00	204,00	-10,00	-9,00
Vollzeitkräfte	190,03	192,16	-1,00	191,16	191,82	-0,34	0,66
Stellenplan	199,68	202,68	-1,00	201,68	199,78	-2,90	-1,90

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ziel	Bezeichnung
D0161	Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung der Jahresrechnung im Rat bis zum 31.10.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D01611 (%)	Zielerreichungsgrad	50,00	100,00	90,00	-10,00

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.833	-6.634		-148.750		-155.384	-400.574	-393.940	-245.190	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.435	-1.100				-1.100	-1.742	-642	-642	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500				-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-327.375	-329.969				-329.969	-294.536	35.433	35.433	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.097.568	-1.230.550		-46.970		-1.277.520	-2.721.852	-1.491.302	-1.444.333	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.452.211**	**-1.568.754**		**-195.720**		**-1.764.474**	**-3.423.704**	**-1.854.951**	**-1.659.231**	
11	-	Personalaufwendungen	9.807.766	10.517.498		-47.916		10.469.582	9.917.893	-599.605	-551.689	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.503	294.380				294.380	203.366	-91.014	-91.014	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.392.949	23.892				23.892	50.617.896	50.594.004	50.594.004	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761.724	406.290		196.244		602.534	1.828.827	1.422.537	1.226.293	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.229.942**	**11.242.060**		**148.328**		**11.390.388**	**62.567.982**	**51.325.922**	**51.177.594**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**26.777.731**	**9.673.306**		**-47.392**		**9.625.914**	**59.144.278**	**49.470.972**	**49.518.364**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-95			-24.163		-24.163	-96.147	-96.147	-71.984	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				24.163		24.163	24.163	24.163		
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-95**						**-71.984**	**-71.984**	**-71.984**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**26.777.636**	**9.673.306**		**-47.392**		**9.625.914**	**59.072.294**	**49.398.988**	**49.446.380**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**26.777.636**	**9.673.306**		**-47.392**		**9.625.914**	**59.072.294**	**49.398.988**	**49.446.380**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.354.351	-9.253.792				-9.253.792	-8.985.640	268.152	268.152	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.199.954	3.398.201				3.398.201	3.143.929	-254.272	-254.272	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**21.623.239**	**3.817.715**		**-47.392**		**3.770.324**	**53.230.583**	**49.412.868**	**49.460.260**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.196						-2.696	-2.696	-2.696	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.196**						**-2.696**	**-2.696**	**-2.696**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.811	2.758				2.758	3.063	306	306	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.811**	**2.758**				**2.758**	**3.063**	**306**	**306**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-385**	**2.758**				**2.758**	**367**	**-2.390**	**-2.390**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	191,28	199,46	-1,00	198,46	191,62	-7,84	-6,84
Vollzeitkräfte	178,31	178,98	-1,00	177,98	180,63	1,65	2,65
Stellenplan	186,96	187,96	-1,00	186,96	187,26	-0,70	0,30

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1125	Grundstücksmanagement

Ziel	Bezeichnung
D0241	Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 12.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D02411 (%)	Zielerreichungsgrad	180,00	100,00	240,00	140,00

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.791	-1.791				-1.791	-1.791			
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.088						-2.448	-2.448	-2.448	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.462.778	-1.100.000				-1.100.000	-1.274.888	-174.888	-174.888	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-519.502	-50.000				-50.000	-67.362	-17.362	-17.362	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.988.957						-1.520.407	-1.520.407	-1.520.407	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.974.116**	**-1.151.791**				**-1.151.791**	**-2.866.896**	**-1.715.105**	**-1.715.105**	
11	-	Personalaufwendungen	661.987	830.669				830.669	672.689	-157.980	-157.980	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.957	529.801		1.550		531.351	370.466	-159.335	-160.885	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.791	115.376				115.376	69.164	-46.213	-46.213	
15	-	Transferaufwendungen	1.487	2.550		-2.550				-2.550		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.900	530.557		36.864		567.420	691.582	161.026	124.162	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.549.122**	**2.008.953**		**35.864**		**2.044.816**	**1.803.901**	**-205.052**	**-240.916**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-2.424.995**	**857.162**		**35.864**		**893.025**	**-1.062.995**	**-1.920.157**	**-1.956.021**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.424.995**	**857.162**		**35.864**		**893.025**	**-1.062.995**	**-1.920.157**	**-1.956.021**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.424.995**	**857.162**		**35.864**		**893.025**	**-1.062.995**	**-1.920.157**	**-1.956.021**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.871	210.105				210.105	295.091	84.986	84.986	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.158.123**	**1.067.267**		**35.864**		**1.103.131**	**-767.904**	**-1.835.171**	**-1.871.034**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.504.581	-5.000.000		-183.000		-5.183.000	-5.896.423	-896.423	-713.423	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.504.581**	**-5.000.000**		**-183.000**		**-5.183.000**	**-5.896.423**	**-896.423**	**-713.423**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.656	200.000		195.980		395.980	275.751	75.751	-120.229	
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.656**	**200.000**		**195.980**		**395.980**	**275.751**	**75.751**	**-120.229**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.485.925**	**-4.800.000**		**12.980**		**-4.787.020**	**-5.620.671**	**-820.671**	**-833.651**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	12,72	14,54		14,54	12,38	-2,16	-2,16
Vollzeitkräfte	11,72	13,18		13,18	11,19	-1,99	-1,99
Stellenplan	12,72	14,72		14,72	12,52	-2,20	-2,20

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1126**	**Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000				120.000	120.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.000**	**120.000**				**120.000**	**120.000**			
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**120.000**	**120.000**				**120.000**	**120.000**			

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-4.161.227	-3.540.000				-3.540.000	-2.837.133	702.867	702.867	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-4.161.227**	**-3.540.000**				**-3.540.000**	**-2.837.133**	**702.867**	**702.867**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-4.041.227**	**-3.420.000**				**-3.420.000**	**-2.717.133**	**702.867**	**702.867**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-4.041.227**	**-3.420.000**				**-3.420.000**	**-2.717.133**	**702.867**	**702.867**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.041.227**	**-3.420.000**				**-3.420.000**	**-2.717.133**	**702.867**	**702.867**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1135	Kaufabwicklung Grundstücke

Ziel	Bezeichnung
D1261	Reaktion auf Schreiben / Anfragen eines Käufers bzw. Verkäufers innerhalb von 5 Werktagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D12611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1135 Kaufabwicklung Grundstücke**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							16.328	16.328	16.328	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**							**16.328**	**16.328**	**16.328**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)							**16.328**	**16.328**	**16.328**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1135 Kaufabwicklung Grundstücke**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)							**16.328**	**16.328**	**16.328**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)							**16.328**	**16.328**	**16.328**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)							**16.328**	**16.328**	**16.328**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1135 Kaufabwicklung Grundstücke**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000		-29.100		-30.100	-30.100	-29.100		
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-339.540	-61.000				-61.000	2.502	63.502	63.502	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-56.310						-49.184	-49.184	-49.184	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-395.850**	**-62.000**		**-29.100**		**-91.100**	**-76.782**	**-14.782**	**14.318**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		86.000		29.100		115.100	28.319	-57.681	-86.781	
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen							-2.600	-2.600	-2.600	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**86.000**		**29.100**		**115.100**	**25.719**	**-60.281**	**-89.381**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-395.850**	**24.000**				**24.000**	**-51.063**	**-75.063**	**-75.063**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

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

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.781						-14.730	-14.730	-14.730	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-68.781**						**-14.730**	**-14.730**	**-14.730**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.076						61.760	61.760	61.760	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	1.469.583	1.307.291				1.307.291	1.300.449	-6.842	-6.842	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543	6.593				6.593	25	-6.568	-6.568	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.538.202**	**1.313.884**				**1.313.884**	**1.362.234**	**48.350**	**48.350**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.469.421**	**1.313.884**				**1.313.884**	**1.347.504**	**33.620**	**33.620**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-112.439									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-112.439**									
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.356.982**	**1.313.884**				**1.313.884**	**1.347.504**	**33.620**	**33.620**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.356.982**	**1.313.884**				**1.313.884**	**1.347.504**	**33.620**	**33.620**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.356.982**	**1.313.884**				**1.313.884**	**1.347.504**	**33.620**	**33.620**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**2512**	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	2.925.012	3.053.000				3.053.000	3.001.000	-52.000	-52.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.925.012**	**3.053.000**				**3.053.000**	**3.001.000**	**-52.000**	**-52.000**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.925.012**	**3.053.000**				**3.053.000**	**3.001.000**	**-52.000**	**-52.000**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.925.012**	**3.053.000**				**3.053.000**	**3.001.000**	**-52.000**	**-52.000**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.925.012**	**3.053.000**				**3.053.000**	**3.001.000**	**-52.000**	**-52.000**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.925.012**	**3.053.000**				**3.053.000**	**3.001.000**	**-52.000**	**-52.000**	

Produktgruppenziel

Produktgruppe	5115	Umsetzung Konjunkturprogramm

Ziel	Bezeichnung
D1521	Umsetzung des Konjunkturprogramms

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D15211 (%)	Förderkonforme Mittelverwendung	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5115 Umsetzung Konjunkturprogramm**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.120.206	-12.000.000		-13.634.623		-25.634.623	-23.363.671	-11.363.671	2.270.952	
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**	**-14.120.206**	**-12.000.000**		**-13.634.623**		**-25.634.623**	**-23.363.671**	**-11.363.671**	**2.270.952**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.645	200.000		176.355		376.355	371.318	171.318	-5.037	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	13.181.537	11.800.000		13.458.268		25.258.268	23.332.671	11.532.671	-1.925.597	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.235.182**	**12.000.000**		**13.634.623**		**25.634.623**	**23.703.989**	**11.703.989**	**-1.930.634**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**114.976**						**340.318**	**340.318**	**340.318**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5115 Umsetzung Konjunkturprogramm**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**114.976**						**340.318**	**340.318**	**340.318**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**114.976**						**340.318**	**340.318**	**340.318**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**114.976**						**340.318**	**340.318**	**340.318**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5115 Umsetzung Konjunkturprogramm**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-284.680	-800.000		-1.375.480		-2.175.480	-2.544.072	-1.744.072	-368.592	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-284.680**	**-800.000**		**-1.375.480**		**-2.175.480**	**-2.544.072**	**-1.744.072**	**-368.592**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	876.699	800.000		1.398.040		2.198.040	2.289.436	1.489.436	91.396	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**876.699**	**800.000**		**1.398.040**		**2.198.040**	**2.289.436**	**1.489.436**	**91.396**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**592.019**			**22.560**		**22.560**	**-254.636**	**-254.636**	**-277.196**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5301	Versorgung

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

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5301 Versorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.484.759	-19.325.000				-19.325.000	-18.710.699	614.301	614.301	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.484.759**	**-19.325.000**				**-19.325.000**	**-18.710.699**	**614.301**	**614.301**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	2.820.000	2.825.000				2.825.000	2.820.000	-5.000	-5.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.820.000**	**2.825.000**				**2.825.000**	**2.820.000**	**-5.000**	**-5.000**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-17.664.759**	**-16.500.000**				**-16.500.000**	**-15.890.699**	**609.301**	**609.301**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-17.664.759**	**-16.500.000**				**-16.500.000**	**-15.890.699**	**609.301**	**609.301**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-17.664.759**	**-16.500.000**				**-16.500.000**	**-15.890.699**	**609.301**	**609.301**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-17.664.759**	**-16.500.000**				**-16.500.000**	**-15.890.699**	**609.301**	**609.301**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5302	Abfallwirtschaft

Ziel	Bezeichnung
D0881	Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
D0882	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D08811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00
D08821 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.638.025	-27.499.000		-218.184		-27.717.184	-27.310.664	188.336	406.520	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269.004	-288.000				-288.000	-288.920	-920	-920	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-183.190						-208.256	-208.256	-208.256	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.090.219**	**-27.787.000**		**-218.184**		**-28.005.184**	**-27.807.840**	**-20.840**	**197.344**	
11	-	Personalaufwendungen	15.000	15.000				15.000	15.000			
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.955.478	25.943.950		218.184		26.162.134	26.101.412	157.462	-60.722	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.970.478**	**25.958.950**		**218.184**		**26.177.134**	**26.116.412**	**157.462**	**-60.722**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.119.741**	**-1.828.050**				**-1.828.050**	**-1.691.428**	**136.622**	**136.622**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.119.741**	**-1.828.050**				**-1.828.050**	**-1.691.428**	**136.622**	**136.622**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.119.741**	**-1.828.050**				**-1.828.050**	**-1.691.428**	**136.622**	**136.622**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195.913	1.782.015				1.782.015	1.227.968	-554.048	-554.048	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**76.172**	**-46.035**				**-46.035**	**-463.461**	**-417.426**	**-417.426**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5404**	**ÖPNV**

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und im Rahmen von Verträgen verfolgt.

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5404 ÖPNV**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.262	-256.250				-256.250	-256.262	-12	-12	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-568						-17.630	-17.630	-17.630	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-256.830**	**-256.250**				**-256.250**	**-5.973.892**	**-5.717.642**	**-5.717.642**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	1.898.122	2.500.000				2.500.000	1.791.936	-708.064	-708.064	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.898.122**	**2.500.000**				**2.500.000**	**1.791.936**	**-708.064**	**-708.064**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.641.292**	**2.243.750**				**2.243.750**	**-4.181.956**	**-6.425.706**	**-6.425.706**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5404 ÖPNV**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**220**									
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.641.511**	**2.243.750**				**2.243.750**	**-4.181.956**	**-6.425.706**	**-6.425.706**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.641.511**	**2.243.750**				**2.243.750**	**-4.181.956**	**-6.425.706**	**-6.425.706**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.641.511**	**2.243.750**				**2.243.750**	**-4.181.956**	**-6.425.706**	**-6.425.706**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5405	Straßenreinigung und Winterdienst

Ziel	Bezeichnung
D0951	Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
D0952	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D09511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00
D09521 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5405 Straßenreinigung und Winterdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.275.211	-8.279.404				-8.279.404	-7.662.798	616.606	616.606	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-528.942						-349.515	-349.515	-349.515	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.804.153**	**-8.279.404**				**-8.279.404**	**-8.012.313**	**267.091**	**267.091**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.437.696	12.600.582				12.600.582	12.233.535	-367.047	-367.047	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.920						65.833	65.833	65.833	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.108.616**	**12.600.582**				**12.600.582**	**12.299.368**	**-301.214**	**-301.214**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.304.463**	**4.321.178**				**4.321.178**	**4.287.056**	**-34.122**	**-34.122**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5405 Straßenreinigung und Winterdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**7.304.463**	**4.321.178**				**4.321.178**	**4.287.056**	**-34.122**	**-34.122**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.304.463**	**4.321.178**				**4.321.178**	**4.287.056**	**-34.122**	**-34.122**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.321.178	-4.321.178				-4.321.178	-4.290.893	30.285	30.285	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.983.285**						**-3.837**	**-3.837**	**-3.837**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5701	Wirtschaftsförderung

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5701 Wirtschaftsförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
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	-70.599									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-70.599**			**-120.000**		**-120.000**			**120.000**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	1.780.422	2.180.000		-40.000		2.140.000	1.563.776	-616.224	-576.224	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.780.422**	**2.180.000**		**-40.000**		**2.140.000**	**1.563.776**	**-616.224**	**-576.224**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.709.823**	**2.180.000**		**-160.000**		**2.020.000**	**1.563.776**	**-616.224**	**-456.224**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5701 Wirtschaftsförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-299.354						-52.475	-52.475	-52.475	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-299.354**						**-52.475**	**-52.475**	**-52.475**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.410.470**	**2.180.000**		**-160.000**		**2.020.000**	**1.511.302**	**-668.698**	**-508.698**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.410.470**	**2.180.000**		**-160.000**		**2.020.000**	**1.511.302**	**-668.698**	**-508.698**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.410.470**	**2.180.000**		**-160.000**		**2.020.000**	**1.511.302**	**-668.698**	**-508.698**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5701 Wirtschaftsförderung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
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										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				120.000		120.000	120.000	120.000		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**120.000**		**120.000**	**120.000**	**120.000**		
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**120.000**		**120.000**	**120.000**	**120.000**		

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
Gewerb.Vorm Eichholz	Inv.zuw. verb. U/B/S				120.000		120.000	120.000	120.000		
Gesamtergebnis					**120.000**		**120.000**	**120.000**	**120.000**		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5702**	**Stadtmarketing und Wirtschaftkommunikation**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.060									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.598				-8.598		8.598	8.598	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.060**	**-8.598**				**-8.598**		**8.598**	**8.598**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.755	16.500		91.739		108.239	108.238	91.738	-1	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	742.960	763.750		-17.455		746.295	746.295	-17.455		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.138	35.100		25.750		60.850	60.661	25.561	-189	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**927.854**	**815.350**		**100.034**		**915.384**	**915.195**	**99.845**	**-189**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**921.793**	**806.752**		**100.034**		**906.786**	**915.195**	**108.442**	**8.408**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**921.793**	**806.752**		**100.034**		**906.786**	**915.195**	**108.442**	**8.408**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**921.793**	**806.752**		**100.034**		**906.786**	**915.195**	**108.442**	**8.408**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.756	1.118				1.118	6.369	5.250	5.250	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**927.549**	**807.871**		**100.034**		**907.905**	**921.563**	**113.693**	**13.659**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5703	Allgemeine Einrichtungen

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5703 Allgemeine Einrichtungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810	-860				-860	-810	50	50	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000				-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.741			-5.156		-5.156	-5.154	-5.154	2	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.549	-1.050		-4.600		-5.650	-15.901	-14.851	-10.251	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-105.099**	**-91.910**		**-9.756**		**-101.666**	**-111.865**	**-19.956**	**-10.200**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.477	360.350		44.944		405.294	267.056	-93.294	-138.238	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	172.653	82.137				82.137	174.674	92.538	92.538	
15	-	Transferaufwendungen	885.000	885.000				885.000	885.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064.791	3.141.714				3.141.714	3.144.121	2.406	2.406	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.376.921**	**4.469.201**		**44.944**		**4.514.145**	**4.470.851**	**1.650**	**-43.294**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.271.822**	**4.377.291**		**35.188**		**4.412.479**	**4.358.986**	**-18.306**	**-53.494**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5703 Allgemeine Einrichtungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.185			3.165		3.165	3.165	3.165		
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**6.185**			**3.165**		**3.165**	**3.165**	**3.165**		
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.278.008**	**4.377.291**		**38.353**		**4.415.644**	**4.362.151**	**-15.141**	**-53.494**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.278.008**	**4.377.291**		**38.353**		**4.415.644**	**4.362.151**	**-15.141**	**-53.494**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.027	24.419				24.419	15.713	-8.705	-8.705	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.295.035**	**4.401.710**		**38.353**		**4.440.063**	**4.377.864**	**-23.846**	**-62.199**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5703 Allgemeine Einrichtungen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-192.658									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							-1.261	-1.261	-1.261	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-192.658**						**-1.261**	**-1.261**	**-1.261**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.626	200.000				200.000		-200.000	-200.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.626**	**200.000**				**200.000**		**-200.000**	**-200.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**969**	**200.000**				**200.000**	**-1.261**	**-201.261**	**-201.261**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5704	Sonstige Beteiligungen

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

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5704 Sonstige Beteiligungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**										
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)										

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5704 Sonstige Beteiligungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-2.777.775	-2.780.000				-2.780.000	-2.500.000	280.000	280.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.777.775**	**-2.780.000**				**-2.780.000**	**-2.500.000**	**280.000**	**280.000**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.777.775**	**-2.780.000**				**-2.780.000**	**-2.500.000**	**280.000**	**280.000**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.777.775**	**-2.780.000**				**-2.780.000**	**-2.500.000**	**280.000**	**280.000**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.777.775**	**-2.780.000**				**-2.780.000**	**-2.500.000**	**280.000**	**280.000**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5704 Sonstige Beteiligungen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-200.000				-200.000	-7.514	192.486	192.486	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-200.000**				**-200.000**	**-7.514**	**192.486**	**192.486**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-200.000**				**-200.000**	**-7.514**	**192.486**	**192.486**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5705	Bergische Entwicklung

Ziel	Bezeichnung
D1251	Förderung der bergischen Zusammenarbeit durch mindestens drei Projekte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D12511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5705 Bergische Entwicklungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
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	4.696						122.485	122.485	122.485	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							329	329	329	
15	-	Transferaufwendungen	43.208	50.000				50.000	43.208	-6.792	-6.792	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.666									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**91.569**	**50.000**				**50.000**	**166.021**	**116.021**	**116.021**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**91.569**	**50.000**				**50.000**	**166.021**	**116.021**	**116.021**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5705 Bergische Entwicklungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**91.569**	**50.000**				**50.000**	**166.021**	**116.021**	**116.021**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**91.569**	**50.000**				**50.000**	**166.021**	**116.021**	**116.021**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**91.569**	**50.000**				**50.000**	**166.021**	**116.021**	**116.021**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ziel	Bezeichnung
D1091	Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D10911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-339.858.612	-329.541.700		-10.175.618		-339.717.318	-381.830.942	-52.289.242	-42.113.624	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.246.134	-198.000.000		-94.040		-198.094.040	-290.503.666	-92.503.666	-92.409.626	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.186.320	-2.000.000		-1.030.000		-3.030.000	-18.762.510	-16.762.510	-15.732.510	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-557.291.066**	**-529.541.700**		**-11.299.658**		**-540.841.358**	**-691.097.118**	**-161.555.418**	**-150.255.760**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	100.157.120	93.400.000		17.839.489		111.239.489	111.089.246	17.689.246	-150.243	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.491.487						18.680.690	18.680.690	18.680.690	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.648.606**	**93.400.000**		**17.839.489**		**111.239.489**	**129.769.936**	**36.369.936**	**18.530.447**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-442.642.460**	**-436.141.700**		**6.539.831**		**-429.601.869**	**-561.327.182**	**-125.185.482**	**-131.725.313**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.283.145	1.500.000		1.030.000		2.530.000	2.529.656	1.029.656	-344	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.283.145**	**1.500.000**		**1.030.000**		**2.530.000**	**2.529.656**	**1.029.656**	**-344**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-439.359.314**	**-434.641.700**		**7.569.831**		**-427.071.869**	**-558.797.526**	**-124.155.826**	**-131.725.657**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-439.359.314**	**-434.641.700**		**7.569.831**		**-427.071.869**	**-558.797.526**	**-124.155.826**	**-131.725.657**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-439.359.314**	**-434.641.700**		**7.569.831**		**-427.071.869**	**-558.797.526**	**-124.155.826**	**-131.725.657**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.750.000				-6.750.000		6.750.000	6.750.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-58.203									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.203**	**-6.750.000**				**-6.750.000**		**6.750.000**	**6.750.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-58.203**	**-6.750.000**				**-6.750.000**		**6.750.000**	**6.750.000**	

Produktgruppenziel

Produktgruppe	**6102**	**Globale Minderausgaben**

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

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6102 Globale Minderausgaben**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
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		-1.875.700				-1.875.700		1.875.700	1.875.700	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.147.300				-1.147.300		1.147.300	1.147.300	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**-3.023.000**				**-3.023.000**		**3.023.000**	**3.023.000**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**-3.023.000**				**-3.023.000**		**3.023.000**	**3.023.000**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6102 Globale Minderausgaben**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**-3.023.000**				**-3.023.000**		**3.023.000**	**3.023.000**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-3.023.000**				**-3.023.000**		**3.023.000**	**3.023.000**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-3.023.000**				**-3.023.000**		**3.023.000**	**3.023.000**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziel	Bezeichnung
D1481	Die durchschnittlichen Zinsen für Kassenkredite eines jeden Jahres sind niedriger als die durchschnittlichen Marktzinsen für Kredite der letzten drei Jahre mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D14811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.126.616	-14.321.750		-1.518		-14.323.268	-11.578.795	2.742.955	2.744.473	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.149.075	-1.760.450				-1.760.450	-15.513.473	-13.753.023	-13.753.023	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.275.691**	**-16.082.200**		**-1.518**		**-16.083.718**	**-27.092.268**	**-11.010.068**	**-11.008.550**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.793.624		4.793.624	4.793.624	4.793.624		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.288.602				2.288.602		-2.288.602	-2.288.602	
15	-	Transferaufwendungen	15.726.885									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.080.839	905.400		1.518		906.918	3.742.523	2.837.123	2.835.605	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.807.724**	**3.194.002**		**4.795.142**		**7.989.144**	**8.536.148**	**5.342.146**	**547.004**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-3.467.967**	**-12.888.198**		**4.793.624**		**-8.094.574**	**-18.556.121**	**-5.667.923**	**-10.461.547**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-1.351.896	-1.486.900				-1.486.900	-1.764.946	-278.046	-278.046	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.111.722	81.976.350		-11.667		81.964.683	48.519.040	-33.457.310	-33.445.643	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**51.759.826**	**80.489.450**		**-11.667**		**80.477.783**	**46.754.094**	**-33.735.356**	**-33.723.689**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**48.291.859**	**67.601.252**		**4.781.957**		**72.383.209**	**28.197.974**	**-39.403.278**	**-44.185.236**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**48.291.859**	**67.601.252**		**4.781.957**		**72.383.209**	**28.197.974**	**-39.403.278**	**-44.185.236**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**48.291.859**	**67.601.252**		**4.781.957**		**72.383.209**	**28.197.974**	**-39.403.278**	**-44.185.236**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-5.900.000				-5.900.000		5.900.000	5.900.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-5.900.000**				**-5.900.000**		**5.900.000**	**5.900.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-5.900.000**				**-5.900.000**		**5.900.000**	**5.900.000**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	7101	Stiftungsmanagement

Ziel	Bezeichnung
D1121	Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D11211 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **7101 Stiftungsmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20						-2.353	-2.353	-2.353	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-472									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-492**						**-2.353**	**-2.353**	**-2.353**	
11	-	Personalaufwendungen	21.518	24.291		-484		23.807	22.597	-1.694	-1.210	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732	800				800	596	-204	-204	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105	1				1	2.968	2.967	2.967	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729	659				659	694	35	35	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.083**	**25.751**		**-484**		**25.267**	**26.855**	**1.104**	**1.588**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**22.591**	**25.751**		**-484**		**25.267**	**24.502**	**-1.249**	**-765**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **7101 Stiftungsmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**22.591**	**25.751**		**-484**		**25.267**	**24.502**	**-1.249**	**-765**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**22.591**	**25.751**		**-484**		**25.267**	**24.502**	**-1.249**	**-765**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.966	4.880				4.880	3.991	-888	-888	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**26.558**	**30.631**		**-484**		**30.147**	**28.494**	**-2.137**	**-1.653**	

Jahresrechnung 2011 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **7101 Stiftungsmanagement**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12				12		-12	-12	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12**				**12**		**-12**	**-12**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**12**				**12**		**-12**	**-12**	

Ressort 404	**Personal**	**Leitung: Frau Dmuß**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1114**	**Personalfortbildung und -entwicklung**	1114010 1114020	Ausbildung Kommunale Fortbildung
		1115	**Personalmanagement**	1115010 1115020 1115030 1115040 1115050	Personalsteuerung und -recht Personalbetreuung 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

Jahresrechnung 2011 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.040	-27.216				-27.216	-28.139	-922	-922	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.762	-243.900				-243.900	-130.539	113.361	113.361	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.094	-137.000		-20.000		-157.000	-121.150	15.850	35.850	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.303.367	-637.432				-637.432	-3.042.653	-2.405.221	-2.405.221	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.256.427	-47.369.550				-47.369.550	-51.635.903	-4.266.353	-4.266.353	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.800.689**	**-48.415.098**		**-20.000**		**-48.435.098**	**-54.958.383**	**-6.543.285**	**-6.523.285**	
11	-	Personalaufwendungen	14.028.141	15.100.574		-51.000		15.049.574	14.961.939	-138.635	-87.635	
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.690.979	48.270.500				48.270.500	51.477.142	3.206.642	3.206.642	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.766	269.150		16.450	21.000	306.600	223.493	-45.657	-83.107	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.573	42.017				42.017	62.638	20.622	20.622	
15	-	Transferaufwendungen	93.606	14.000		49.000		63.000	53.379	39.379	-9.621	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.536.548	1.700.419		87.612	-21.000	1.767.030	2.511.178	810.759	744.148	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.814.613**	**65.396.659**		**102.062**		**65.498.721**	**69.289.769**	**3.893.110**	**3.791.048**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**26.013.924**	**16.981.561**		**82.062**		**17.063.623**	**14.331.386**	**-2.650.175**	**-2.732.237**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-75.523			-33.000		-33.000	-37.904	-37.904	-4.904	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-75.523**			**-33.000**		**-33.000**	**-37.904**	**-37.904**	**-4.904**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**25.938.401**	**16.981.561**		**49.062**		**17.030.623**	**14.293.482**	**-2.688.079**	**-2.737.141**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**25.938.401**	**16.981.561**		**49.062**		**17.030.623**	**14.293.482**	**-2.688.079**	**-2.737.141**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.987.922	-4.850.070				-4.850.070	-4.998.320	-148.250	-148.250	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.423	1.076.046				1.076.046	978.856	-97.190	-97.190	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**21.781.901**	**13.207.537**		**49.062**		**13.256.599**	**10.274.018**	**-2.933.519**	**-2.982.580**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	67,00	69,00		69,00	65,00	-4,00	-4,00
Vollzeitkräfte	60,28	61,33		61,33	57,48	-3,85	-3,85
Stellenplan	84,47	87,78		87,78	82,87	-4,91	-4,91

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1114	Personalfortbildung und -entwicklung

Ziel	Bezeichnung
D0141	Erfüllung der in den zugehörigen Produkten genannten Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D01411 (%)	Zielerreichungsgrad	75,53	100,00	72,78	-27,22

Jahresrechnung 2011 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-781						-2.636	-2.636	-2.636	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.707	-243.900				-243.900	-130.539	113.361	113.361	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.119				-15.119		15.119	15.119	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-113.487**	**-259.019**				**-259.019**	**-133.175**	**125.844**	**125.844**	
11	-	Personalaufwendungen	505.415	559.265		-46.926		512.339	424.756	-134.509	-87.583	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.038	65.413		7.690	3.281	76.384	53.337	-12.076	-23.047	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.004	243				243	2.892	2.650	2.650	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.745	426.580		5.669	-3.281	428.968	281.108	-145.472	-147.860	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**872.201**	**1.051.501**		**-33.567**		**1.017.934**	**762.094**	**-289.407**	**-255.840**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**758.714**	**792.482**		**-33.567**		**758.915**	**628.919**	**-163.564**	**-129.997**	

Jahresrechnung 2011 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**758.714**	**792.482**		**-33.567**		**758.915**	**628.919**	**-163.564**	**-129.997**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**758.714**	**792.482**		**-33.567**		**758.915**	**628.919**	**-163.564**	**-129.997**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-236.802	-293.436				-293.436	-252.190	41.245	41.245	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.447	164.593				164.593	127.952	-36.641	-36.641	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**638.359**	**663.640**		**-33.567**		**630.073**	**504.680**	**-158.959**	**-125.392**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	10,49	10,49		10,49	7,66	-2,83	-2,83
Vollzeitkräfte	7,83	8,14		8,14	5,24	-2,90	-2,90
Stellenplan	12,87	13,08		13,08	11,27	-1,81	-1,81

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1115	Personalmanagement

Ziel	Bezeichnung
D0151	Erfüllung der in den zugehörigen Produkten genannten Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D01511 (%)	Zielerreichungsgrad	89,07	100,00	75,24	-24,76

Jahresrechnung 2011 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1115 Personalmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.260	-7.216				-7.216	-25.503	-18.287	-18.287	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.789	-17.000				-17.000	-8.947	8.053	8.053	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444.955	-468.914				-468.914	-604.276	-135.363	-135.363	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-482.004**	**-493.130**				**-493.130**	**-638.726**	**-145.596**	**-145.596**	
11	-	Personalaufwendungen	3.375.199	3.567.733		46.926		3.614.658	3.411.998	-155.734	-202.660	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.318	77.487		8.010	17.719	103.216	80.004	2.517	-23.212	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.569	41.774				41.774	59.746	17.972	17.972	
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.788	172.118		6.561	-17.719	160.960	134.831	-37.287	-26.129	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.694.874**	**3.859.112**		**61.497**		**3.920.608**	**3.686.579**	**-172.533**	**-234.029**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.212.870**	**3.365.982**		**61.497**		**3.427.479**	**3.047.853**	**-318.129**	**-379.626**	

Jahresrechnung 2011 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1115 Personalmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.212.870**	**3.365.982**		**61.497**		**3.427.479**	**3.047.853**	**-318.129**	**-379.626**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.212.870**	**3.365.982**		**61.497**		**3.427.479**	**3.047.853**	**-318.129**	**-379.626**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.755.059	-4.560.658				-4.560.658	-4.749.117	-188.459	-188.459	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.878	915.210				915.210	853.805	-61.405	-61.405	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-825.311**	**-279.467**		**61.497**		**-217.970**	**-847.459**	**-567.993**	**-629.490**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Veränderungen 2011	Gesamtansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich Gesamtansatz/ Ergebnis 2011
Anzahl Mitarbeiter	56,51	58,51		58,51	57,34	-1,17	-1,17
Vollzeitkräfte	52,45	53,19		53,19	52,24	-0,95	-0,95
Stellenplan	71,60	74,70		74,70	71,60	-3,10	-3,10

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ziel	Bezeichnung
D0231	Erfüllung der in den zugehörigen Produkten genannten Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011
D02311 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00			

Jahresrechnung 2011 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.469	-40.000		-20.000		-60.000	-31.084	8.916	28.916	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.524**	**-40.000**		**-20.000**		**-60.000**	**-31.084**	**8.916**	**28.916**	
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.318			750		750	365	365	-385	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	81.796			49.000		49.000	41.574	41.574	-7.426	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.264	69.020		45.382		114.402	95.590	26.570	-18.812	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**224.378**	**69.020**		**95.132**		**164.152**	**137.529**	**68.508**	**-26.623**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**190.854**	**29.020**		**75.132**		**104.152**	**106.445**	**77.424**	**2.292**	

Jahresrechnung 2011 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge	-75.523			-33.000		-33.000	-37.904	-37.904	-4.904	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-75.523**			**-33.000**		**-33.000**	**-37.904**	**-37.904**	**-4.904**	
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**115.330**	**29.020**		**42.132**		**71.152**	**68.541**	**39.520**	**-2.611**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**115.330**	**29.020**		**42.132**		**71.152**	**68.541**	**39.520**	**-2.611**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482						21	21	21	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**116.812**	**29.020**		**42.132**		**71.152**	**68.562**	**39.542**	**-2.590**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1128	Personalnebenkosten

Da es sich bei dem zugehörigen Produkt um ein Finanzprodukt handelt, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen auch auf Ebene der Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2011 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1128 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.836	-80.000				-80.000	-81.119	-1.119	-1.119	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500				-2.500		2.500	2.500	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.945	-30.000				-30.000	-5.643	24.357	24.357	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-117.780**	**-112.500**				**-112.500**	**-86.762**	**25.738**	**25.738**	
11	-	Personalaufwendungen	411.171	605.000		-51.000		554.000	467.846	-137.154	-86.154	
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.550				11.550	753	-10.797	-10.797	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	11.809	14.000				14.000	11.804	-2.196	-2.196	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.641	159.700		30.000		189.700	191.447	31.747	1.747	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**620.621**	**790.250**		**-21.000**		**769.250**	**671.850**	**-118.400**	**-97.400**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**502.841**	**677.750**		**-21.000**		**656.750**	**585.088**	**-92.662**	**-71.662**	

Jahresrechnung 2011 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1128 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**502.841**	**677.750**		**-21.000**		**656.750**	**585.088**	**-92.662**	**-71.662**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**502.841**	**677.750**		**-21.000**		**656.750**	**585.088**	**-92.662**	**-71.662**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555	267				267	65	-202	-202	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**503.396**	**678.017**		**-21.000**		**657.017**	**585.153**	**-92.864**	**-71.864**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1130**	**Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**

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

Jahresrechnung 2011 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000				-20.000		20.000	20.000	
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-858.411	-150.900				-150.900	-2.438.377	-2.287.477	-2.287.477	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.195.483	-47.339.550				-47.339.550	-51.630.259	-4.290.709	-4.290.709	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/-	Bestandsveränderungen										
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.053.894**	**-47.510.450**				**-47.510.450**	**-54.068.636**	**-6.558.186**	**-6.558.186**	
11	-	Personalaufwendungen	9.736.356	10.368.577				10.368.577	10.657.340	288.763	288.763	
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.690.979	48.270.500				48.270.500	51.477.142	3.206.642	3.206.642	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.093	114.700				114.700	89.035	-25.665	-25.665	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.563.322	628.000				628.000	1.566.313	938.313	938.313	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.163.751**	**59.381.777**				**59.381.777**	**63.789.829**	**4.408.053**	**4.408.053**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**21.109.857**	**11.871.327**				**11.871.327**	**9.721.193**	**-2.150.133**	**-2.150.133**	

Jahresrechnung 2011 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**21.109.857**	**11.871.327**				**11.871.327**	**9.721.193**	**-2.150.133**	**-2.150.133**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**21.109.857**	**11.871.327**				**11.871.327**	**9.721.193**	**-2.150.133**	**-2.150.133**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**21.109.857**	**11.871.327**				**11.871.327**	**9.721.193**	**-2.150.133**	**-2.150.133**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1134**	**Mitgliedschaften**

Da es sich bei dem zugehörigen Produkt um ein Finanzprodukt handelt, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen auch auf Ebene der Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2011 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1134 Mitgliedschaften**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
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	238.788	245.000				245.000	241.889	-3.111	-3.111	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**238.788**	**245.000**				**245.000**	**241.889**	**-3.111**	**-3.111**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**238.788**	**245.000**				**245.000**	**241.889**	**-3.111**	**-3.111**	

Jahresrechnung 2011 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1134 Mitgliedschaften**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Haushalts-rest 2010	über- und außer-planmäßig 2011	gegenseit. Deckungs-fähigkeit 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2011	neuer Haushalts-rest 2011
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)										
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**238.788**	**245.000**				**245.000**	**241.889**	**-3.111**	**-3.111**	
23	+	Außerordentliche Erträge										
24	-	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)										
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**238.788**	**245.000**				**245.000**	**241.889**	**-3.111**	**-3.111**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**238.788**	**245.000**				**245.000**	**241.889**	**-3.111**	**-3.111**	